

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				897,98D
21/09/2020	1509 PGTO RECIBO GUILHERME FELIPE DA SILVA DE SOUZA	1363		23,80	874,18D
30/09/2020	1510 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 70393 INFORTEL COM. E DIST. DE MAT. ELET	2046		180,00	694,18D
30/09/2020	1511 PGTO CUPOM FISCAL FARMACIAS SAO JOAO	1441		90,93	603,25D
Total da conta:			0,00	294,73	
Conta:	18 - 1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2020	1442 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	5.797,50		5.797,50D
01/09/2020	1449 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 3759 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	2008		2.590,00	3.207,50D
01/09/2020	1455 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 10 LUAN LINS TOGNI	2013		3.207,50	0,00
03/09/2020	1458 VLR AVISO CREDITO 242 MUNICIPIO DE CANOAS	2004	154.335,51		154.335,51D
03/09/2020	1443 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		154.334,51	1,00D
04/09/2020	1446 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	31.469,33		31.470,33D
04/09/2020	1448 VLR AVISO DEBITO 08/2020 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	616		2.084,34	29.385,99D
04/09/2020	1450 VLR AVISO DEBITO MARCO ANTONIO DO AMARAL SEADI	122		11.798,00	17.587,99D
04/09/2020	1451 VLR AVISO DEBITO SAMUEL LUZ SCHULTZ	122		4.569,00	13.018,99D
04/09/2020	1452 VLR AVISO DEBITO 08/2020 FGTS A RECOLHER	526		15.103,33	2.084,34C
08/09/2020	1447 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	66.930,72		64.846,38D
08/09/2020	1453 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20201422 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	2012		49.046,01	15.800,37D
08/09/2020	1454 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 22789 LM INFORMATICA - LUIZ OTAVIO MENEZES E CIA LTDA	2045		2.590,00	13.210,37D
08/09/2020	1456 VLR AVISO DEBITO CORRETORA DE IMOVEIS SEGURA LTDA	702		11.852,85	1.357,52D
08/09/2020	1457 VLR AVISO DEBITO UNIMED PORTO ALEGRE - COOP. MEDICA LTDA	1353		1.357,52	0,00
09/09/2020	1460 VLR AVISO CREDITO GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA		173.625,00		173.625,00D
09/09/2020	1444 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		173.624,00	1,00D
10/09/2020	1459 VLR AVISO CREDITO 209 MUNICIPIO DE CANOAS	2004	107.564,89		107.565,89D
10/09/2020	1445 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		107.564,89	1,00D
11/09/2020	1474 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	14.345,48		14.346,48D
11/09/2020	1463 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202085654 BANRISUL CARTOES S/A	2003		14.346,48	0,00
14/09/2020	1475 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	711,20		711,20D
14/09/2020	1464 VLR DEBITO REF PGTO DUPL CLARO S.A.	2036		711,20	0,00
15/09/2020	1480 VLR AVISO CREDITO 219 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 072	82	107.564,89		107.564,89D
15/09/2020	1481 VLR AVISO CREDITO 224 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 072	82	107.564,89		215.129,78D
15/09/2020	1482 VLR AVISO CREDITO 227 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 072	82	107.564,89		322.694,67D
15/09/2020	1473 VLR AVISO DEBITO 09/2020 SALARIOS A PAGAR - FOLHA AVULSA			739,00	321.955,67D
15/09/2020	1479 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		321.954,67	1,00D
16/09/2020	1476 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	396,83		397,83D
16/09/2020	1469 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 16217773 OI S. A.	2010		72,52	325,31D
16/09/2020	1470 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 16217774 OI S. A.	2010		72,52	252,79D
16/09/2020	1471 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 16217775 OI S. A.	2010		72,52	180,27D
16/09/2020	1472 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 16217776 OI S. A.	2010		180,27	0,00
17/09/2020	1477 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	8.400,00		8.400,00D
17/09/2020	1462 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 11120 ATHENAS AUTOMACAO LTDA	2025		8.400,00	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			
18/09/2020	1478 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	92.219,90		92.219,90D
18/09/2020	1461 VLR AVISO DEBITO 08/2020 CRF RETIDO S/ NFS A RECOLHER	559		3.770,53	88.449,37D
18/09/2020	1465 VLR AVISO DEBITO 08/2020 INSS A RECOLHER	527		54.431,87	34.017,50D
18/09/2020	1466 VLR AVISO DEBITO 08/2020 IRF A RECOLHER	569		2.659,57	31.357,93D
18/09/2020	1467 VLR AVISO DEBITO 08/2020 IRF A RECOLHER	569		25.828,66	5.529,27D
18/09/2020	1468 VLR AVISO DEBITO 08/2020 IRF RETIDO S/ NF	570		3.168,95	2.360,32D
18/09/2020	1483 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 81651641 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2011		2.360,32	0,00
21/09/2020	1498 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	46.769,60		46.769,60D
21/09/2020	1484 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2020143 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA	2006		11.104,97	35.664,63D
21/09/2020	1486 VLR AVISO DEBITO 03/2020 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	1382		114,79	35.549,84D
21/09/2020	1489 VLR AVISO DEBITO 08/2020 ISSQN RETIDO S/NFS	573		503,87	35.045,97D
21/09/2020	1494 VLR AVISO DEBITO 08/2020 PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2002		35.039,37	6,60D
21/09/2020	1502 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	3,30D
21/09/2020	1503 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	0,00
22/09/2020	1497 VLR AVISO CREDITO 230 MUNICIPIO DE CANOAS CONTRATO 072	2004	107.564,89		107.564,89D
22/09/2020	1501 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	192.250,03		299.814,92D
22/09/2020	1490 VLR DEBITO REF PGTO DUPL MV SISTEMAS LTDA			299.811,62	3,30D
22/09/2020	1504 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	0,00
25/09/2020	1506 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	56.146,41		56.146,41D
25/09/2020	1485 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 27909,60 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	2015		27.909,60	28.236,81D
25/09/2020	1488 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2020270 INTEROP INFORMATICA LTDA	2005		24.463,60	3.773,21D
25/09/2020	1493 VLR AVISO DEBITO 08/2020 PIS A RECOLHER	574		1.779,91	1.993,30D
25/09/2020	1495 VLR DEBITO REF PGTO DUPL R S DA SILVA ELETRONICA LTDA			1.990,00	3,30D
25/09/2020	1505 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	0,00
28/09/2020	1499 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	395,86		395,86D
28/09/2020	1496 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 347597 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	2014		395,86	0,00
30/09/2020	1500 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	119.527,10		119.527,10D
30/09/2020	1487 VLR AVISO DEBITO 08/2020 SALARIOS A PAGAR	530		116.794,00	2.733,10D
30/09/2020	1491 VLR AVISO DEBITO PENSAO ALIMENTICIA 09/2020 - LAISA SILVA	528		1.362,98	1.370,12D
30/09/2020	1492 VLR AVISO DEBITO PENSAO ALIMENTICIA 09/2020 - MARCIA ISOLAN	528		1.363,52	6,60D
30/09/2020	1507 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	3,30D
30/09/2020	1508 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	0,00
Total da conta:			1.501.144,92	1.501.144,92	
Conta:	46 - 1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.			
	SALDO ANTERIOR				82.221,34D
01/09/2020	1442 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		5.797,50	76.423,84D
03/09/2020	1443 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	154.334,51		230.758,35D
04/09/2020	1446 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		31.469,33	199.289,02D
08/09/2020	1447 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		66.930,72	132.358,30D
09/09/2020	1444 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	173.624,00		305.982,30D
10/09/2020	1445 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	107.564,89		413.547,19D
11/09/2020	1474 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		14.345,48	399.201,71D
14/09/2020	1475 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		711,20	398.490,51D
15/09/2020	1479 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	321.954,67		720.445,18D

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.			
16/09/2020	1476 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		396,83	720.048,35D
17/09/2020	1477 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		8.400,00	711.648,35D
18/09/2020	1478 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		92.219,90	619.428,45D
21/09/2020	1498 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		46.769,60	572.658,85D
22/09/2020	1501 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		192.250,03	380.408,82D
25/09/2020	1506 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		56.146,41	324.262,41D
28/09/2020	1499 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		395,86	323.866,55D
30/09/2020	1512 VLR RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	2004	76,79		323.943,34D
30/09/2020	1500 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		119.527,10	204.416,24D
Total da conta:			757.554,86	635.359,96	
Conta:	82 - 1.1.2.2.1.0001	CLIENTES DIVERSOS			
	SALDO ANTERIOR				406.908,65D
15/09/2020	1480 VLR AVISO CREDITO 219 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 072	18		107.564,89	299.343,76D
15/09/2020	1481 VLR AVISO CREDITO 224 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 072	18		107.564,89	191.778,87D
15/09/2020	1482 VLR AVISO CREDITO 227 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 072	18		107.564,89	84.213,98D
Total da conta:			0,00	322.694,67	
Conta:	2004 - 1.1.2.2.1.0002	MUNICIPIO DE CANOAS			
	SALDO ANTERIOR				3.407.481,66D
03/09/2020	1458 VLR AVISO CREDITO 242 MUNICIPIO DE CANOAS	18		154.335,51	3.253.146,15D
10/09/2020	1459 VLR AVISO CREDITO 209 MUNICIPIO DE CANOAS	18		107.564,89	3.145.581,26D
16/09/2020	1579 VLR NFS-e 264 MUNICIPIO DE CANOAS	971	107.564,89		3.253.146,15D
16/09/2020	1580 VLR NFS-e 265 MUNICIPIO DE CANOAS	971	523.892,52		3.777.038,67D
16/09/2020	1581 VLR NFS-e 266 MUNICIPIO DE CANOAS	971	12.500,00		3.789.538,67D
22/09/2020	1497 VLR AVISO CREDITO 230 MUNICIPIO DE CANOAS CONTRATO 072	18		107.564,89	3.681.973,78D
30/09/2020	1512 VLR RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		76,79	3.681.896,99D
Total da conta:			643.957,41	369.542,08	
Conta:	2016 - 1.1.2.2.1.2212	GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA			
	SALDO ANTERIOR				208.722,00D
09/09/2020	1460 VLR AVISO CREDITO 245 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	18		34.725,00	173.997,00D
09/09/2020	1460 VLR AVISO CREDITO 246 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	18		34.725,00	139.272,00D
09/09/2020	1460 VLR AVISO CREDITO 250 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	18		34.725,00	104.547,00D
09/09/2020	1460 VLR AVISO CREDITO 254 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	18		34.725,00	69.822,00D
09/09/2020	1460 VLR AVISO CREDITO 256 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	18		34.725,00	35.097,00D
16/09/2020	1578 VLR NFS-e 263 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	971	34.725,00		69.822,00D
Total da conta:			34.725,00	173.625,00	
Conta:	121 - 1.1.2.3.1.0000	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				10.084,31D
Total da conta:			0,00	0,00	

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	129 - 1.1.2.3.1.0001	INSUFICIENCIA DE SALDOS			
	SALDO ANTERIOR				0,68D
30/09/2020	1420 VLR DESC INSUFICIENCIA DE SALDO CFE FL.PGTO REF 09/2020	530		0,68	0,00
Total da conta:			0,00	0,68	
Conta:	122 - 1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				48.432,19D
04/09/2020	1450 VLR AVISO DEBITO MARCO ANTONIO DO AMARAL SEADI	18	11.798,00		60.230,19D
04/09/2020	1451 VLR AVISO DEBITO SAMUEL LUZ SCHULTZ	18	4.569,00		64.799,19D
30/09/2020	1415 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 09/2020	530	19.033,30		83.832,49D
30/09/2020	1418 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 09/2020	530		67.465,49	16.367,00D
30/09/2020	1429 VLR ADIANT A FUNCIONARIO CFE FL.DE PGTO REF 09/2020	530		16.367,00	0,00
Total da conta:			35.400,30	83.832,49	
Conta:	128 - 1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				12,38D
30/09/2020	1414 VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 09/ 2020	530	13,05		25,43D
30/09/2020	1419 VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 09/ 2020	530		12,57	12,86D
Total da conta:			13,05	12,57	
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				389,30D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	159 - 1.1.2.4.1.0006	ISS A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				92,07D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	285 - 1.1.2.6.1.0001	CHEQUES A RECEBER			
	SALDO ANTERIOR				2.000,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	324 - 1.1.2.7.1.0001	IPU DIFERIDO			
	SALDO ANTERIOR				2.987,84D
30/09/2020	125 VLR REFERENTE IPTU 2019 09/12	1509		746,96	2.240,88D
Total da conta:			0,00	746,96	
Conta:	425 - 1.2.3.1.1.0001	EQUPTOS DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				329.827,53D
01/09/2020	1562 VLR NF-e No 11120 ATHENAS AUTOMACAO LTDA	2025	8.300,00		338.127,53D
Total da conta:			8.300,00	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	

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				155.452,14C
30/09/2020	1586 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ EQUPTOS DE INFORMATICA	1413		3.922,28	159.374,42C
		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				25.604,70C
30/09/2020	1590 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	1413		675,26	26.279,96C
		Total da conta:	0,00	675,26	
Conta:	465 - 1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				93.260,61C
30/09/2020	1588 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	1413		1.295,30	94.555,91C
		Total da conta:	0,00	1.295,30	
Conta:	454 - 1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS			
	SALDO ANTERIOR				53.267,18C
30/09/2020	1587 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM. S/ MAQUINAS E EQUPTOS	1413		1.739,88	55.007,06C
		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				374.026,12C
30/09/2020	1589 VLR AMORTIZACAO SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	1387		20.261,20	394.287,32C
		Total da conta:	0,00	20.261,20	
Conta:	2006 - 2.1.1.1.1.1.1000	ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				11.610,00C
01/09/2020	1398 VLR ESTORNO APROPR NF. 2020143 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - 08/2020		11.610,00		0,00
03/09/2020	1566 VLR NFS-e 2020143 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA			11.104,97	11.104,97C
21/09/2020	1484 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2020143 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA	18	11.104,97		0,00
30/09/2020	1514 VLR APROPR NF. 2020155 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - 08/2020			11.610,00	11.610,00C
		Total da conta:	22.714,97	22.714,97	
Conta:	2007 - 2.1.1.1.1.1.1001	MV SISTEMAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				579.446,72C
09/09/2020	1569 VLR NFS-e 20201566 MV SISTEMAS LTDA			34.536,56	613.983,28C
09/09/2020	1570 VLR NFS-e 20201565 MV SISTEMAS LTDA			42.211,35	656.194,63C
22/09/2020	1490 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2020131 MV SISTEMAS LTDA	18	40.218,64		615.975,99C
22/09/2020	1490 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2020243 MV SISTEMAS LTDA	18	40.218,64		575.757,35C
22/09/2020	1490 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2020244 MV SISTEMAS LTDA	18	32.906,14		542.851,21C
22/09/2020	1490 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2020491 MV SISTEMAS LTDA	18	40.218,64		502.632,57C

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2007 - 2.1.1.1.1.1001	MV SISTEMAS LTDA			
22/09/2020	1490 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2020492 MV SISTEMAS LTDA	18	32.906,14		469.726,43C
22/09/2020	1490 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2020683 MV SISTEMAS LTDA	18	40.218,64		429.507,79C
22/09/2020	1490 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2020684 MV SISTEMAS LTDA	18	32.906,14		396.601,65C
22/09/2020	1490 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2020895 MV SISTEMAS LTDA	18	40.218,64		356.383,01C
22/09/2020	1520 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2020131 MV SISTEMAS LTDA	559	1.992,71		354.390,30C
22/09/2020	1521 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2020243 MV SISTEMAS LTDA	559	1.992,71		352.397,59C
22/09/2020	1522 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2020244 MV SISTEMAS LTDA	559	1.630,42		350.767,17C
22/09/2020	1523 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2020491 MV SISTEMAS LTDA	559	1.992,71		348.774,46C
22/09/2020	1524 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2020492 MV SISTEMAS LTDA	559	1.630,42		347.144,04C
22/09/2020	1525 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2020683 MV SISTEMAS LTDA	559	1.992,71		345.151,33C
22/09/2020	1526 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2020684 MV SISTEMAS LTDA	559	1.630,42		343.520,91C
22/09/2020	1527 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2020895 MV SISTEMAS LTDA	559	1.992,71		341.528,20C
Total da conta:			314.666,43	76.747,91	
Conta:	2008 - 2.1.1.1.1.1002	CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				5.180,00C
01/09/2020	1449 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 3759 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	18	2.590,00		2.590,00C
30/09/2020	1576 VLR NFS-e 4057 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	1432		2.590,00	5.180,00C
Total da conta:			2.590,00	2.590,00	
Conta:	2010 - 2.1.1.1.1.1004	OI S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2020	1557 VLR NF de S 16217776 OI S.A.	1406		180,27	180,27C
01/09/2020	1558 VLR NF de S 16217775 OI S.A.	1406		72,52	252,79C
01/09/2020	1559 VLR NF de S 16217774 OI S.A.	1406		72,52	325,31C
01/09/2020	1560 VLR NF de S 16217773 OI S.A.	1406		72,52	397,83C
16/09/2020	1469 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 16217773 OI S. A.	18	72,52		325,31C
16/09/2020	1470 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 16217774 OI S. A.	18	72,52		252,79C
16/09/2020	1471 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 16217775 OI S. A.	18	72,52		180,27C
16/09/2020	1472 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 16217776 OI S. A.	18	180,27		0,00
Total da conta:			397,83	397,83	
Conta:	2011 - 2.1.1.1.1.1005	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/09/2020	1571 VLR NF Cont 81651641 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1418		2.360,32	2.360,32C
18/09/2020	1483 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 81651641 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	18	2.360,32		0,00
Total da conta:			2.360,32	2.360,32	
Conta:	2001 - 2.1.1.1.1.1006	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				250.822,02C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	2002 - 2.1.1.1.1.1007	PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
	SALDO ANTERIOR				35.039,37C
21/09/2020	1494 VLR AVISO DEBITO 08/2020 PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18	35.039,37		0,00
30/09/2020	1513 VLR APROPR RELATOTIO 09/2020 PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1336		34.935,36	34.935,36C
Total da conta:			35.039,37	34.935,36	

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				14.346,48C
01/09/2020	1398 VLR ESTORNO APROPR NF. 202085654 BANRISUL CARTOES S/A - 08/2020		14.346,48		0,00
02/09/2020	1565 VLR NFS-e 202085654 BANRISUL SERVIÇOS LTDA	1359		14.346,48	14.346,48C
11/09/2020	1463 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202085654 BANRISUL CARTOES S/A	18	14.346,48		0,00
30/09/2020	1514 VLR APROPR NF. 202095817 BANRISUL CARTOES S/A - 09/2020			14.823,90	14.823,90C
Total da conta:			28.692,96	29.170,38	
Conta:	2005 - 2.1.1.1.1.1009	INTEROP INFORMATICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				26.066,70C
01/09/2020	1398 VLR ESTORNO APROPR NF. 2020270 INTEROP INFORMATICA LTDA - 08/2020		26.066,70		0,00
07/09/2020	1568 VLR NFS-e 2020270 INTEROP INFORMATICA LTDA			25.675,70	25.675,70C
25/09/2020	1488 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2020270 INTEROP INFORMATICA LTDA	18	24.463,60		1.212,10C
25/09/2020	1555 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2020270 INTEROP INFORMATICA LTDA	559	1.212,10		0,00
30/09/2020	1514 VLR APROPR NF. 2020299 INTEROP INFORMATICA LTDA - 09/2020			26.066,70	26.066,70C
Total da conta:			51.742,40	51.742,40	
Conta:	2012 - 2.1.1.1.1.1010	ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				103.736,10C
01/09/2020	1398 VLR ESTORNO APROPR NF. 20201596 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 08/2020		52.260,00		51.476,10C
03/09/2020	1567 VLR NFS-e 20201596 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			51.476,10	102.952,20C
08/09/2020	1453 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20201422 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	18	49.046,01		53.906,19C
08/09/2020	1528 RECBTO RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20201203 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	559	2.430,09		51.476,10C
30/09/2020	1514 VLR APROPR NF. 20201762 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 09/2020			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
01/09/2020	1561 VLR NFS-e 11 LUAN LINS TOGNI 02556916028	1462		3.207,50	9.622,50C
01/09/2020	1398 VLR ESTORNO APROPR NF. 11 LUAN LINS TOGNI - 08/2020		3.207,50		6.415,00C
01/09/2020	1455 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 10 LUAN LINS TOGNI	18	3.207,50		3.207,50C
30/09/2020	1514 VLR APROPR NF. 12 LUAN LINS TOGNI - 09/ 2020			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				1.517,86C
28/09/2020	1496 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 347597 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	18	395,86		1.122,00C
30/09/2020	1514 VLR APROPR NF. 359721 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA - INTEROP INFORMATICA LTDA - 09/2020			745,24	1.867,24C
Total da conta:			395,86	745,24	
Conta:	2015 - 2.1.1.1.1.1013	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/09/2020	1485 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 27909,60 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	18	27.909,60		27.909,60D
28/09/2020	1519 VLR APROPR NF. 202024656 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 09/ 2020			27.909,60	0,00
28/09/2020	1575 VLR NFS-e 202024356 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	1322		27.909,60	27.909,60C

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			
30/09/2020	1518	VLR ESTORNO APROPR NF. 202024356 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 09/2020		27.909,60		0,00
Total da conta:				55.819,20	55.819,20	
Conta:	2025	- 2.1.1.1.1.1022	ATHENAS AUTOMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2020	1562	VLR NF-e No 11120 ATHENAS AUTOMACAO LTDA	425		8.300,00	8.300,00C
01/09/2020	1563	VLR NF-e No 11120 ATHENAS AUTOMACAO LTDA	1441		100,00	8.400,00C
17/09/2020	1462	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 11120 ATHENAS AUTOMACAO LTDA	18	8.400,00		0,00
Total da conta:				8.400,00	8.400,00	
Conta:	2036	- 2.1.1.1.1.1033	CLARO S.A.			
		SALDO ANTERIOR				711,20C
14/09/2020	1464	VLR DEBITO REF PGTO DUPL CLARO S.A.	18	711,20		0,00
21/09/2020	1574	VLR NF de S 26444081 CLARO S.A.	1406		631,20	631,20C
Total da conta:				711,20	631,20	
Conta:	2044	- 2.1.1.1.1.1041	R S DA SILVA ELETRONICA LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/09/2020	1572	VLR NFS-e 2020197 R S DA SILVA ELETRONICA LTDA	1445		480,00	480,00C
15/09/2020	1573	VLR NF-e No 1457 R S DA SILVA ELETRONICA LTDA ME	1445		1.510,00	1.990,00C
25/09/2020	1495	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2020197 R S DA SILVA ELETRONICA LTDA	18	480,00		1.510,00C
25/09/2020	1495	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 1457 R S DA SILVA ELETRONICA LTDA	18	1.510,00		0,00
Total da conta:				1.990,00	1.990,00	
Conta:	2045	- 2.1.1.1.1.1042	LUIZ OTAVIO MENEZES E CIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2020	1564	VLR NF-e No 22789 LUIZ OTAVIO MENEZES E CIA LTDA	1450		2.590,00	2.590,00C
08/09/2020	1454	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 22789 LM INFORMATICA - LUIZ OTAVIO MENEZES E CIA LTDA	18	2.590,00		0,00
Total da conta:				2.590,00	2.590,00	
Conta:	2046	- 2.1.1.1.1.1043	INFORTEL COM. E DIST. DE MAT.ELET.TEL. I			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2020	1577	VLR NF-e No 70393 INFORTEL COM. E DIST. DE MAT.ELET.TEL. I	1441		180,00	180,00C
30/09/2020	1510	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 70393 INFORTEL COM. E DIST. DE MAT. ELET	6	180,00		0,00
Total da conta:				180,00	180,00	
Conta:	526	- 2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				15.103,22C
04/09/2020	1515	VLR FGTS CFE FL.PGTO 08/2020	1330		0,11	15.103,33C
04/09/2020	1452	VLR AVISO DEBITO 08/2020 FGTS A RECOLHER	18	15.103,33		0,00
30/09/2020	1438	VLR FGTS CFE FL.PGTO 09/2020	1330		11.547,55	11.547,55C
30/09/2020	1439	VLR FGTS CFE FL.PGTO 09/2020	738		3.913,38	15.460,93C
Total da conta:				15.103,33	15.461,04	
Conta:	527	- 2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				54.431,84C
18/09/2020	1529	VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 08/ 2020	1329		0,03	54.431,87C
18/09/2020	1465	VLR AVISO DEBITO 08/2020 INSS A RECOLHER	18	54.431,87		0,00
30/09/2020	1426	VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 09/ 2020	530		15.265,92	15.265,92C
30/09/2020	1436	VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 09/ 2020	1329		31.756,12	47.022,04C

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	527 - 2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER			
30/09/2020	1437 VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 09/ 2020	740		8.469,95	55.491,99C
Total da conta:			54.431,87	55.492,02	
Conta:	530 - 2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/09/2020	1473 VLR AVISO DEBITO 09/2020 SALARIOS A PAGAR - FOLHA AVULSA JOSE MARIA HENRIQUE RUIZ ZART	18	597,00		597,00D
15/09/2020	1473 VLR AVISO DEBITO 09/2020 SALARIOS A PAGAR - FOLHA AVULSA MATHEUS VIANEI DE FREITAS	18	142,00		739,00D
30/09/2020	1413 VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 09/2020	1324		154.112,55	153.373,55C
30/09/2020	1414 VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 09/ 2020	128		13,05	153.386,60C
30/09/2020	1415 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 09/2020	122		19.033,30	172.419,90C
30/09/2020	1416 VLR FERIAS CFE FL.PGTO 09/2020	742		67.465,49	239.885,39C
30/09/2020	1417 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 09/2020	736		3.700,95	243.586,34C
30/09/2020	1424 VLR DESC VALE TRANSPORTE CFE FL. PGTO REF 09/2020	1363		190,78	243.777,12C
30/09/2020	1418 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 09/2020	122	67.465,49		176.311,63C
30/09/2020	1419 VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 09/ 2020	128	12,57		176.299,06C
30/09/2020	1420 VLR DESC INSUFICIENCIA DE SALDO CFE FL.PGTO REF 09/2020	129	0,68		176.298,38C
30/09/2020	1421 VLR PENSAO JUDICIAL CFE FL.PGTO 09/ 2020	528	2.726,50		173.571,88C
30/09/2020	1422 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 09/2020 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	1353	1.357,52		172.214,36C
30/09/2020	1423 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 09/2020 COPA	1359	274,34		171.940,02C
30/09/2020	1425 VLR DESC EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 09/2020	616	2.084,34		169.855,68C
30/09/2020	1426 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 09/ 2020	527	15.265,92		154.589,76C
30/09/2020	1427 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 09/2020	736	1.037,62		153.552,14C
30/09/2020	1428 VLR DESC. IRF S/SALARIOS CFE FL.PGTO 09/2020	569	20.391,14		133.161,00C
30/09/2020	1429 VLR ADIANT A FUNCIONARIO CFE FL.DE PGTO REF 09/2020	122	16.367,00		116.794,00C
30/09/2020	1487 VLR AVISO DEBITO 08/2020 SALARIOS A PAGAR	18	116.794,00		0,00
Total da conta:			244.516,12	244.516,12	
Conta:	528 - 2.1.1.2.1.0007	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2020	1421 VLR PENSAO JUDICIAL CFE FL.PGTO 09/ 2020	530		2.726,50	2.726,50C
30/09/2020	1491 VLR AVISO DEBITO PENSAO ALIMENTICIA 09/2020 - LAISA SILVA	18	1.362,98		1.363,52C
30/09/2020	1492 VLR AVISO DEBITO PENSAO ALIMENTICIA 09/2020 - MARCIA ISOLAN	18	1.363,52		0,00
Total da conta:			2.726,50	2.726,50	
Conta:	559 - 2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				3.770,53C
08/09/2020	1528 RECBTO RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20201203 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	2012		2.430,09	6.200,62C
18/09/2020	1461 VLR AVISO DEBITO 08/2020 CRF RETIDO S/ NFS A RECOLHER	18	3.770,53		2.430,09C
22/09/2020	1520 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2020131 MV SISTEMAS LTDA	2007		1.992,71	4.422,80C
22/09/2020	1521 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2020243 MV SISTEMAS LTDA	2007		1.992,71	6.415,51C
22/09/2020	1522 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2020244 MV SISTEMAS LTDA	2007		1.630,42	8.045,93C
22/09/2020	1523 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2020491 MV SISTEMAS LTDA	2007		1.992,71	10.038,64C
22/09/2020	1524 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2020492 MV SISTEMAS LTDA	2007		1.630,42	11.669,06C
22/09/2020	1525 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2020683 MV SISTEMAS LTDA	2007		1.992,71	13.661,77C
22/09/2020	1526 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2020684 MV SISTEMAS LTDA	2007		1.630,42	15.292,19C

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	559 - 2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER			
22/09/2020	1527 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2020895 MV SISTEMAS LTDA	2007		1.992,71	17.284,90C
25/09/2020	1555 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2020270 INTEROP INFORMATICA LTDA	2005		1.212,10	18.497,00C
Total da conta:			3.770,53	18.497,00	
Conta:	569 - 2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				28.488,23C
18/09/2020	1466 VLR AVISO DEBITO 08/2020 IRF A RECOLHER	18	2.659,57		25.828,66C
18/09/2020	1467 VLR AVISO DEBITO 08/2020 IRF A RECOLHER	18	25.828,66		0,00
30/09/2020	1428 VLR DESC. IRF S/SALARIOS CFE FL.PGTO 09/2020	530		20.391,14	20.391,14C
Total da conta:			28.488,23	20.391,14	
Conta:	570 - 2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF			
	SALDO ANTERIOR				3.994,25C
03/09/2020	1567 VLR IRRF REF. NF 20201596 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			783,90	4.778,15C
07/09/2020	1568 VLR IRRF REF. NF 2020270 INTEROP INFORMATICA LTDA			391,00	5.169,15C
09/09/2020	1569 VLR IRRF REF. NF 20201566 MV SISTEMAS LTDA			525,94	5.695,09C
09/09/2020	1570 VLR IRRF REF. NF 20201565 MV SISTEMAS LTDA			642,81	6.337,90C
18/09/2020	1468 VLR AVISO DEBITO 08/2020 IRF RETIDO S/ NF	18	3.168,95		3.168,95C
Total da conta:			3.168,95	2.343,65	
Conta:	573 - 2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS			
	SALDO ANTERIOR				1.008,90C
03/09/2020	1566 VLR ISS Ret REF. NF 2020143 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA			505,03	1.513,93C
21/09/2020	1489 VLR AVISO DEBITO 08/2020 ISSQN RETIDO S/NFS	18	503,87		1.010,06C
Total da conta:			503,87	505,03	
Conta:	574 - 2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				1.779,91C
25/09/2020	1493 VLR AVISO DEBITO 08/2020 PIS A RECOLHER	18	1.779,91		0,00
30/09/2020	1556 VLR PIS REF. 09/2020	1335		1.828,46	1.828,46C
Total da conta:			1.779,91	1.828,46	
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				2.084,34C
04/09/2020	1448 VLR AVISO DEBITO 08/2020 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	18	2.084,34		0,00
30/09/2020	1425 VLR DESC EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 09/2020	530		2.084,34	2.084,34C
Total da conta:			2.084,34	2.084,34	
Conta:	702 - 2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				11.852,85C
08/09/2020	1456 VLR AVISO DEBITO CORRETORA DE IMOVEIS SEGURA LTDA	18	11.852,85		0,00
30/09/2020	1516 VLR APROP REF 09/2020 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA			10.983,82	10.983,82C
Total da conta:			11.852,85	10.983,82	
Conta:	737 - 2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				9.021,73C

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	737 - 2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			
30/09/2020	1435 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 FL.PGTO REF 09/2020	SALARIO CFE 1330		1.068,59	10.090,32C
Total da conta:			0,00	1.068,59	
Conta:	738 - 2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				21.906,22C
30/09/2020	1434 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 FL.PGTO REF 09/2020	SALARIO CFE 1330		1.350,09	23.256,31C
30/09/2020	1439 VLR FGTS CFE FL.PGTO 09/2020	526	3.913,38		19.342,93C
30/09/2020	1441 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 FL.PGTO REF 09/2020	SALARIO CFE 1330	1.483,87		17.859,06C
Total da conta:			5.397,25	1.350,09	
Conta:	739 - 2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				27.029,24C
30/09/2020	1433 VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 09/2020	1329		2.938,66	29.967,90C
Total da conta:			0,00	2.938,66	
Conta:	740 - 2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				60.243,13C
30/09/2020	1432 VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 09/2020	1329		3.712,80	63.955,93C
30/09/2020	1437 VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 09/ 2020	527	8.469,95		55.485,98C
30/09/2020	1440 VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 09/2020	1329	6.372,48		49.113,50C
Total da conta:			14.842,43	3.712,80	
Conta:	741 - 2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				122.861,57C
30/09/2020	1431 VLR PROVISAO S/13 SALARIO CFE FL. PGTO REF 09/2020	1325		13.357,61	136.219,18C
Total da conta:			0,00	13.357,61	
Conta:	742 - 2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				273.831,89C
30/09/2020	1430 VLR PROVISAO S/FERIAS CFE FL.PGTO REF 09/2020	1326		16.876,37	290.708,26C
30/09/2020	1416 VLR FERIAS CFE FL.PGTO 09/2020	530	67.465,49		223.242,77C
Total da conta:			67.465,49	16.876,37	
Conta:	736 - 2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				2.663,33C
30/09/2020	1427 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 09/2020	530		1.037,62	3.700,95C
30/09/2020	1417 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 09/2020	530	3.700,95		0,00
Total da conta:			3.700,95	1.037,62	
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				5.429.831,28C
16/09/2020	1578 VLR NFS-e 263 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	2016		34.725,00	5.464.556,28C
16/09/2020	1579 VLR NFS-e 264 MUNICIPIO DE CANOAS	2004		107.564,89	5.572.121,17C
16/09/2020	1580 VLR NFS-e 265 MUNICIPIO DE CANOAS	2004		523.892,52	6.096.013,69C
16/09/2020	1581 VLR NFS-e 266 MUNICIPIO DE CANOAS	2004		12.500,00	6.108.513,69C
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				2.472,32C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1111 - 3.1.2.1.2.0001	DESCONTOS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				0,04C
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1335 - 4.1.1.2.1.0000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				14.481,80D
30/09/2020	1556 VLR PIS REF. 09/2020	574	1.828,46		16.310,26D
		Total da conta:	1.828,46	0,00	
Conta:	1325 - 4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				124.738,15D
30/09/2020	1431 VLR PROVISAO S/13 SALARIO CFE FL. PGTO REF 09/2020	741	13.357,61		138.095,76D
		Total da conta:	13.357,61	0,00	
Conta:	1330 - 4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS			
	SALDO ANTERIOR				129.121,79D
04/09/2020	1515 VLR FGTS CFE FL.PGTO 08/2020	526	0,11		129.121,90D
30/09/2020	1434 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 09/2020	738	1.350,09		130.471,99D
30/09/2020	1435 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 09/2020	737	1.068,59		131.540,58D
30/09/2020	1438 VLR FGTS CFE FL.PGTO 09/2020	526	11.547,55		143.088,13D
30/09/2020	1441 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 09/2020	738		1.483,87	141.604,26D
		Total da conta:	13.966,34	1.483,87	
Conta:	1326 - 4.1.1.2.1.0003	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				172.619,11D
30/09/2020	1430 VLR PROVISAO S/FERIAS CFE FL.PGTO REF 09/2020	742	16.876,37		189.495,48D
		Total da conta:	16.876,37	0,00	
Conta:	1329 - 4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				347.287,26D
18/09/2020	1529 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 08/ 2020	527	0,03		347.287,29D
30/09/2020	1432 VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 09/2020	740	3.712,80		351.000,09D
30/09/2020	1433 VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 09/2020	739	2.938,66		353.938,75D
30/09/2020	1436 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 09/ 2020	527	31.756,12		385.694,87D
30/09/2020	1440 VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 09/2020	740		6.372,48	379.322,39D
		Total da conta:	38.407,61	6.372,48	
Conta:	1324 - 4.1.1.2.1.0006	SALARIOS			
	SALDO ANTERIOR				1.374.466,48D
30/09/2020	1413 VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 09/2020	530	154.112,55		1.528.579,03D
		Total da conta:	154.112,55	0,00	
Conta:	1336 - 4.1.1.2.1.0007	REEMBOLSO P/CEDECENCIA			
	SALDO ANTERIOR				304.555,83D
30/09/2020	1513 VLR APROPR RELATOTIO 09/2020 PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2002	34.935,36		339.491,19D
		Total da conta:	34.935,36	0,00	
Conta:	1322 - 4.1.1.2.1.0008	ESTÁGIARIOS			
	SALDO ANTERIOR				192.950,06D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1322 - 4.1.1.2.1.0008	ESTÁGIARIOS			
28/09/2020	1519 VLR APROPR NF. 202024656 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 08/ 2020		20.520,00		213.470,06D
28/09/2020	1519 VLR APROPR NF. 202024656 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 09/ 2020		332,50		213.802,56D
28/09/2020	1575 VLR NFS-e 202024356 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	2015	27.909,60		241.712,16D
30/09/2020	1518 VLR ESTORNO APROPR NF. 202024356 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 09/2020			27.909,60	213.802,56D
Total da conta:			48.762,10	27.909,60	
Conta:	1353 - 4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				8,60C
08/09/2020	1457 VLR AVISO DEBITO UNIMED PORTO ALEGRE - COOP. MEDICA LTDA	18	1.357,52		1.348,92D
30/09/2020	1422 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 09/2020 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	530		1.357,52	8,60C
Total da conta:			1.357,52	1.357,52	
Conta:	1363 - 4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				20.588,42D
21/09/2020	1509 PGTO RECIBO GUILHERME FELIPE DA SILVA DE SOUZA	6	23,80		20.612,22D
28/09/2020	1519 VLR APROPR NF. 202024656 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 09/ 2020		2.886,60		23.498,82D
30/09/2020	1424 VLR DESC VALE TRANSPORTE CFE FL. PGTO REF 09/2020	530	190,78		23.689,60D
Total da conta:			3.101,18	0,00	
Conta:	1359 - 4.1.1.2.2.0002	COPA			
	SALDO ANTERIOR				112.258,86D
01/09/2020	1398 VLR ESTORNO APROPR NF. 202085654 BANRISUL CARTOES S/A - 08/2020			14.346,48	97.912,38D
02/09/2020	1565 VLR NFS-e 202085654 BANRISUL SERVIÇOS LTDA	2003	14.346,48		112.258,86D
30/09/2020	1514 VLR APROPR NF. 202095817 BANRISUL CARTOES S/A - 09/2020		14.823,90		127.082,76D
30/09/2020	1423 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 09/2020 COPA	530		274,34	126.808,42D
Total da conta:			29.170,38	14.620,82	
Conta:	1362 - 4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR				99.330,00D
01/09/2020	1398 VLR ESTORNO APROPR NF. 2020143 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - INTEROP INFORMATICA LTDA - 08/2020			11.610,00	87.720,00D
03/09/2020	1566 VLR NFS-e 2020143 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA		11.610,00		99.330,00D
30/09/2020	1514 VLR APROPR NF. 2020155 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - INTEROP INFORMATICA LTDA - 08/ 2020		11.610,00		110.940,00D
Total da conta:			23.220,00	11.610,00	
Conta:	1382 - 4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA			
	SALDO ANTERIOR				1.227,75D
21/09/2020	1486 VLR AVISO DEBITO 03/2020 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	18	114,79		1.342,54D
Total da conta:			114,79	0,00	
Conta:	1387 - 4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				162.089,60D
30/09/2020	1589 VLR AMORTIZACAO SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	502	20.261,20		182.350,80D
Total da conta:			20.261,20	0,00	
Conta:	1406 - 4.1.1.3.0.003	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE			
	SALDO ANTERIOR				6.238,37D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1406 - 4.1.1.3.0.003	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE			
01/09/2020	1557 VLR NF de S 16217776 OI S.A.	2010	180,27		6.418,64D
01/09/2020	1558 VLR NF de S 16217775 OI S.A.	2010	72,52		6.491,16D
01/09/2020	1559 VLR NF de S 16217774 OI S.A.	2010	72,52		6.563,68D
01/09/2020	1560 VLR NF de S 16217773 OI S.A.	2010	72,52		6.636,20D
21/09/2020	1574 VLR NF de S 26444081 CLARO S.A.	2036	631,20		7.267,40D
Total da conta:			1.029,03	0,00	
Conta:	1409 - 4.1.1.3.0.004	DESPESAS C/CORREIOS E TELEGRAFOS			
	SALDO ANTERIOR				291,25D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1432 - 4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				23.810,39D
30/09/2020	1576 VLR NFS-e 4057 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	2008	2.590,00		26.400,39D
Total da conta:			2.590,00	0,00	
Conta:	1437 - 4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONSERTOS			
	SALDO ANTERIOR				22.252,12D
01/09/2020	1398 VLR ESTORNO APROPR NF. 11 LUAN LINS TOGNI - 08/2020			3.207,50	19.044,62D
30/09/2020	1514 VLR APROPR NF. 12 LUAN LINS TOGNI - 09/ 2020		3.207,50		22.252,12D
Total da conta:			3.207,50	3.207,50	
Conta:	1440 - 4.1.1.3.0.010	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO			
	SALDO ANTERIOR				288,68D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1442 - 4.1.1.3.0.011	DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				23,96D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1450 - 4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS			
	SALDO ANTERIOR				1.228.667,34D
01/09/2020	1564 VLR NF-e No 22789 LUIZ OTAVIO MENEZES E CIA LTDA	2045	2.590,00		1.231.257,34D
01/09/2020	1398 VLR ESTORNO APROPR NF. 20201596 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 08/2020			52.260,00	1.178.997,34D
01/09/2020	1398 VLR ESTORNO APROPR NF. 2020270 INTEROP INFORMATICA LTDA - 08/2020			26.066,70	1.152.930,64D
03/09/2020	1567 VLR NFS-e 20201596 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA		52.260,00		1.205.190,64D
07/09/2020	1568 VLR NFS-e 2020270 INTEROP INFORMATICA LTDA		26.066,70		1.231.257,34D
09/09/2020	1569 VLR NFS-e 20201566 MV SISTEMAS LTDA		35.062,50		1.266.319,84D
09/09/2020	1570 VLR NFS-e 20201565 MV SISTEMAS LTDA		42.854,16		1.309.174,00D
30/09/2020	1514 VLR APROPR NF. 20201762 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 09/2020		52.260,00		1.361.434,00D
30/09/2020	1514 VLR APROPR NF. 2020299 INTEROP INFORMATICA LTDA - 09/2020		26.066,70		1.387.500,70D
30/09/2020	1514 VLR APROPR NF. 359721 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA - INTEROP INFORMATICA LTDA - 09/2020		745,24		1.388.245,94D
Total da conta:			237.905,30	78.326,70	
Conta:	1462 - 4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				9.622,50D
01/09/2020	1561 VLR NFS-e 11 LUAN LINS TOGNI 02556916028	2013	3.207,50		12.830,00D
Total da conta:			3.207,50	0,00	

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1393 - 4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA			
	SALDO ANTERIOR				136.768,43D
28/09/2020	1519 VLR APROPR NF. 202024656 CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA DO R - 09/ 2020		4.170,50		140.938,93D
Total da conta:			4.170,50	0,00	
Conta:	1413 - 4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIACÃO			
	SALDO ANTERIOR				57.483,95D
30/09/2020	1586 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ EQUPTOS DE INFORMATICA	458	3.922,28		61.406,23D
30/09/2020	1587 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM. S/ MAQUINAS E EQUPTOS	454	1.739,88		63.146,11D
30/09/2020	1588 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	465	1.295,30		64.441,41D
30/09/2020	1590 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	457	675,26		65.116,67D
Total da conta:			7.632,72	0,00	
Conta:	1441 - 4.1.1.3.0.018	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO			
	SALDO ANTERIOR				21.625,09D
01/09/2020	1563 VLR NF-e No 11120 ATHENAS AUTOMACAO LTDA	2025	100,00		21.725,09D
30/09/2020	1511 PGTO CUPOM FISCAL FARMACIAS SAO JOAO	6	90,93		21.816,02D
30/09/2020	1577 VLR NF-e No 70393 INFORTEL COM. E DIST. DE MAT.ELET.TEL. I	2046	180,00		21.996,02D
Total da conta:			370,93	0,00	
Conta:	1461 - 4.1.1.3.0.021	DESPESAS C/SEGUROS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2020	1516 VLR SEGUROS REF 09/2020 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA - 01/04	702	251,33		251,33D
Total da conta:			251,33	0,00	
Conta:	1431 - 4.1.1.3.0.022	DESPESAS C/HONORARIOS ADVOCATICIOS			
	SALDO ANTERIOR				2.590,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1399 - 4.1.1.3.0.030	DESPESAS C/CARTORIO			
	SALDO ANTERIOR				6,40D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1418 - 4.1.1.3.0.031	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				19.924,25D
09/09/2020	1571 VLR NF Cont 81651641 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2011	2.360,32		22.284,57D
Total da conta:			2.360,32	0,00	
Conta:	1386 - 4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS			
	SALDO ANTERIOR				94.812,48D
30/09/2020	1516 VLR APROP REF 09/2020 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	702	10.729,44		105.541,92D
Total da conta:			10.729,44	0,00	
Conta:	1410 - 4.1.1.3.0.033	DESPESAS C/CURSOS			
	SALDO ANTERIOR				1.555,69D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1433 - 4.1.1.3.0.035	DESPESAS C/IMPRESSÕES			
	SALDO ANTERIOR				120,00D
Total da conta:			0,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1445 -	4.1.1.3.0.036	DESPESAS C/MONITORAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/09/2020	1572	VLR NFS-e 2020197 R S DA SILVA ELETRONICA LTDA	2044	480,00		480,00D
15/09/2020	1573	VLR NF-e No 1457 R S DA SILVA ELETRONICA LTDA ME	2044	1.510,00		1.990,00D
Total da conta:				1.990,00	0,00	
Conta:	1509 -	4.1.1.3.2.0001	IPTU			
		SALDO ANTERIOR				5.975,60D
30/09/2020	125	VLR REFERENTE IPTU 2019 09/12	324	746,96		6.722,56D
Total da conta:				746,96	0,00	
Conta:	1542 -	4.1.1.8.1.0001	JUROS PASSIVOS			
		SALDO ANTERIOR				0,04D
Total da conta:				0,00	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				259,10D
21/09/2020	1502	VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		262,40D
21/09/2020	1503	VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		265,70D
22/09/2020	1504	VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		269,00D
25/09/2020	1505	VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		272,30D
30/09/2020	1507	VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		275,60D
30/09/2020	1508	VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		278,90D
30/09/2020	1516	VLR DESP. BANCARIA REF 09/2020 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	702	3,05		281,95D
Total da conta:				22,85	0,00	
Conta:	1805 -	7.1.1.1.1.0001	CONTRATOS DE SERVICOS			
		SALDO ANTERIOR				1.268.110,13D
01/09/2020	1591	VLR CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NR. 005-2020 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1905	588.000,00		1.856.110,13D
01/09/2020	1593	VLR CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NR. MUNICIPIO DE CANOAS - 055/2016	1905	6.286.710,24		8.142.820,37D
16/09/2020	1582	VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 263 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	1905		34.725,00	8.108.095,37D
16/09/2020	1583	VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 264 MUNICIPIO DE CANOAS	1905		107.564,89	8.000.530,48D
16/09/2020	1584	VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 265 MUNICIPIO DE CANOAS	1905		523.892,52	7.476.637,96D
16/09/2020	1585	VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 266 MUNICIPIO DE CANOAS	1905		12.500,00	7.464.137,96D
30/09/2020	1592	VLR CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NR. MUNICIPIO DE CANOAS	1905	25.000,00		7.489.137,96D
Total da conta:				6.899.710,24	678.682,41	
Conta:	1905 -	8.1.1.1.1.0000	EXECUTADOS			
		SALDO ANTERIOR				1.268.110,13C
01/09/2020	1591	VLR CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NR. 005-2020 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1805		588.000,00	1.856.110,13C
01/09/2020	1593	VLR CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NR. MUNICIPIO DE CANOAS - 055/2016	1805		6.286.710,24	8.142.820,37C
16/09/2020	1582	VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 263 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	1805	34.725,00		8.108.095,37C
16/09/2020	1583	VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 264 MUNICIPIO DE CANOAS	1805	107.564,89		8.000.530,48C
16/09/2020	1584	VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 265 MUNICIPIO DE CANOAS	1805	523.892,52		7.476.637,96C

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1905 - 8.1.1.1.1.0000	EXECUTADOS			
16/09/2020	1585 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 266 MUNICIPIO DE CANOAS	1805	12.500,00		7.464.137,96C
30/09/2020	1592 VLR CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NR. MUNICIPIO DE CANOAS	1805		25.000,00	7.489.137,96C
Total da conta:			678.682,41	6.899.710,24	