

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	18 - 1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A			
20/11/2020	1819 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	140.639,81D
20/11/2020	1820 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2020170 ANDORRA TRANSPORTES LOCAÇAO E TURISMO LTDA	2006		11.103,81	129.536,00D
20/11/2020	1823 VLR AVISO DEBITO 10/2020 IRF A RECOLHER	569		22.461,72	107.074,28D
20/11/2020	1824 VLR AVISO DEBITO 10/2020 IRF A RECOLHER	569		1.764,30	105.309,98D
20/11/2020	1825 VLR AVISO DEBITO 10/2020 IRF RETIDO S/ NF	570		2.343,65	102.966,33D
20/11/2020	1826 VLR AVISO DEBITO 10/2020 CRF RETIDO S/ NFS A RECOLHER	559		3.642,19	99.324,14D
20/11/2020	1828 VLR AVISO DEBITO 10/2020 INSS A RECOLHER	527		53.621,04	45.703,10D
20/11/2020	1829 VLR AVISO DEBITO 09/2020 ISSQN RETIDO S/NFS	573		505,04	45.198,06D
20/11/2020	1831 VLR DEBITO REF PGTO DUPL PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2002		45.198,06	0,00
23/11/2020	1843 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	1.121,88		1.121,88D
23/11/2020	1854 VLR AVISO DEBITO COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	1382		121,88	1.000,00D
23/11/2020	1866 VLR CHEQUE 270 COMPENSADO BANCO BANRISUL S/A	6		1.000,00	0,00
24/11/2020	1844 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	32.909,44		32.909,44D
24/11/2020	1849 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	32.906,14D
24/11/2020	1859 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2020969 MV SISTEMAS LTDA	2007		32.906,14	0,00
25/11/2020	1845 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	26.220,23		26.220,23D
25/11/2020	1850 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	26.216,93D
25/11/2020	1855 VLR AVISO DEBITO 10/2020 PIS A RECOLHER	574		1.753,33	24.463,60D
25/11/2020	1858 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2020331 INTEROP INFORMATICA LTDA	2005		24.463,60	0,00
26/11/2020	1846 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	158.123,26		158.123,26D
26/11/2020	1851 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	158.119,96D
26/11/2020	1852 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	158.116,66D
26/11/2020	1853 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20203001CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA - CIEE	2015		25.632,16	132.484,50D
26/11/2020	1857 VLR AVISO DEBITO 11/2020 SALARIOS A PAGAR	530		129.758,00	2.726,50D
26/11/2020	1861 VLR AVISO DEBITO PENSAO ALIMENTICIA 11/2020 - LAISA SILVA	528		1.362,98	1.363,52D
26/11/2020	1862 VLR AVISO DEBITO PENSAO ALIMENTICIA 11/2020 - MARCIA	528		1.363,52	0,00
27/11/2020	1863 VLR AVISO CREDITO 248 MUNICIPIO DE CANOAS	2004	78.583,88		78.583,88D
27/11/2020	1864 VLR AVISO CREDITO 248 MUNICIPIO DE CANOAS	2004	90.000,00		168.583,88D
27/11/2020	1847 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		165.546,88	3.037,00D
27/11/2020	1856 VLR AVISO DEBITO MATHEUS VIANEI DE FREITAS	122		3.036,00	1,00D
30/11/2020	1848 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	710,24		711,24D
30/11/2020	1865 VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO EDUARDA VALADA OLVEIRA	1363	34,00		745,24D
30/11/2020	1860 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 359721 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	2014		745,24	0,00
Total da conta:			949.009,44	949.010,44	
Conta:	46 - 1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.			
	SALDO ANTERIOR				406.603,49D
03/11/2020	1796 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		5.796,50	400.806,99D
05/11/2020	1797 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		63.471,65	337.335,34D
06/11/2020	1798 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		21.149,29	316.186,05D
10/11/2020	1799 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	34.724,00		350.910,05D
11/11/2020	1809 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		14.711,18	336.198,87D
12/11/2020	1810 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		22.042,50	314.156,37D
13/11/2020	1811 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		43.411,44	270.744,93D

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.			
16/11/2020	1812 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		411,01	270.333,92D
18/11/2020	1813 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		2.442,53	267.891,39D
19/11/2020	1814 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	212.499,00		480.390,39D
20/11/2020	1815 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		140.645,41	339.744,98D
23/11/2020	1843 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		1.121,88	338.623,10D
24/11/2020	1844 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		32.909,44	305.713,66D
25/11/2020	1845 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		26.220,23	279.493,43D
26/11/2020	1846 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		158.123,26	121.370,17D
27/11/2020	1847 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	165.546,88		286.917,05D
30/11/2020	1872 VLR RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	1103	65,17		286.982,22D
30/11/2020	1848 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		710,24	286.271,98D
Total da conta:			412.835,05	533.166,56	
Conta:	82 - 1.1.2.2.1.0001	CLIENTES DIVERSOS			
	SALDO ANTERIOR				84.213,98D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	2004 - 1.1.2.2.1.0002	MUNICIPIO DE CANOAS			
	SALDO ANTERIOR				3.588.370,87D
12/11/2020	1917 VLR NFS-e 272 MUNICIPIO DE CANOAS	971	7.083,33		3.595.454,20D
19/11/2020	1834 VLR AVISO CREDITO 248 MUNICIPIO DE CANOAS	18		200.000,00	3.395.454,20D
19/11/2020	1835 VLR AVISO CREDITO 249 MUNICIPIO DE CANOAS	18		12.500,00	3.382.954,20D
25/11/2020	1918 VLR NFS-e 273 MUNICIPIO DE CANOAS	971	107.564,89		3.490.519,09D
25/11/2020	1919 VLR NFS-e 274 MUNICIPIO DE CANOAS	971	523.892,52		4.014.411,61D
27/11/2020	1863 VLR AVISO CREDITO 248 MUNICIPIO DE CANOAS	18		78.583,88	3.935.827,73D
27/11/2020	1864 VLR AVISO CREDITO 248 MUNICIPIO DE CANOAS	18		90.000,00	3.845.827,73D
Total da conta:			638.540,74	381.083,88	
Conta:	2016 - 1.1.2.2.1.2212	GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA			
	SALDO ANTERIOR				104.547,00D
10/11/2020	1808 VLR AVISO CREDITO GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	18		34.725,00	69.822,00D
12/11/2020	1916 VLR NFS-e 271 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	971	34.725,00		104.547,00D
Total da conta:			34.725,00	34.725,00	
Conta:	121 - 1.1.2.3.1.0000	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				90.113,35D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	122 - 1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/11/2020	1802 VLR AVISO DEBITO JEFFERSON MARTINS CERDOSO	18	1.111,00		1.111,00D
13/11/2020	1827 VLR AVISO DEBITO ANDRE VINICIOS BARCELOS	18	10.502,00		11.613,00D
27/11/2020	1856 VLR AVISO DEBITO MATHEUS VIANEI DE FREITAS	18	3.036,00		14.649,00D
30/11/2020	1747 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 11/2020	530	17.005,27		31.654,27D
30/11/2020	1750 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 11/2020	530		11.452,10	20.202,17D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	122 - 1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS			
30/11/2020	1759 VLR ADIANT A FUNCIONARIO CFE FL.DE REF 11/2020	PGTO 530		14.649,00	5.553,17D
Total da conta:			31.654,27	26.101,10	
Conta:	128 - 1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				12,79D
30/11/2020	1746 VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 11/ 2020	530	14,63		27,42D
30/11/2020	1751 VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 11/ 2020	530		14,01	13,41D
Total da conta:			14,63	14,01	
Conta:	126 - 1.1.2.3.1.0004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			
	SALDO ANTERIOR				1.640,82D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	163 - 1.1.2.4.1.0001	CRF A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				27,08D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	159 - 1.1.2.4.1.0006	ISS A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				92,07D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	285 - 1.1.2.6.1.0001	CHEQUES A RECEBER			
	SALDO ANTERIOR				2.000,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	324 - 1.1.2.7.1.0001	IPTU DIFERIDO			
	SALDO ANTERIOR				1.493,92D
30/11/2020	127 VLR REFERENTE IPTU 2019 11/12	1509		746,96	746,96D
Total da conta:			0,00	746,96	
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				163.296,70C
30/11/2020	1873 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ EQUIPTOS DE INFORMATICA	1413		3.922,28	167.218,98C
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				26.955,22C

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	457 - 1.2.3.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC			
30/11/2020	1877 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	1413		675,26	27.630,48C
Total da conta:			0,00	675,26	
Conta:	465 - 1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				95.851,21C
30/11/2020	1875 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	1413		1.295,30	97.146,51C
Total da conta:			0,00	1.295,30	
Conta:	454 - 1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPTOS			
	SALDO ANTERIOR				56.746,94C
30/11/2020	1874 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM. S/ MAQUINAS E EQUIPTOS	1413		1.739,88	58.486,82C
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				414.548,52C
30/11/2020	1876 VLR AMORTIZACAO SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	1387		20.261,20	434.809,72C
Total da conta:			0,00	20.261,20	
Conta:	2006 - 2.1.1.1.1.1000	ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				11.610,00C
01/11/2020	1731 VLR APROPR NF. 2020170 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - INTEROP INFORMATICA LTDA - 10/ 2020		11.610,00		0,00
08/11/2020	1899 VLR NFS-e 2020170 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA			11.103,81	11.103,81C
20/11/2020	1820 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2020170 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA	18	11.103,81		0,00
30/11/2020	1879 VLR APROPR NF. 1 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - 11/2020			11.610,00	11.610,00C
Total da conta:			22.713,81	22.713,81	
Conta:	2007 - 2.1.1.1.1.1001	MV SISTEMAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				418.276,11C
10/11/2020	1902 VLR NFS-e 20201953 MV SISTEMAS LTDA			42.211,35	460.487,46C
10/11/2020	1903 VLR NFS-e 20201954 MV SISTEMAS LTDA			34.536,56	495.024,02C
13/11/2020	1830 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2020896 MV SISTEMAS LTDA	18	32.906,14		462.117,88C
13/11/2020	1883 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2020896 MV SISTEMAS LTDA	559	1.630,42		460.487,46C
24/11/2020	1859 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2020969 MV SISTEMAS LTDA	18	32.906,14		427.581,32C
24/11/2020	1884 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2020969 MV SISTEMAS LTDA	559	1.630,42		425.950,90C
Total da conta:			69.073,12	76.747,91	
Conta:	2008 - 2.1.1.1.1.1002	CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				5.180,00C
03/11/2020	1800 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 4057 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	18	2.590,00		2.590,00C
30/11/2020	1908 VLR NFS-e 4291 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				631,20C
01/11/2020	1890 VLR NF de S 17165386 OI S.A.	1406		75,28	706,48C

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2010 - 2.1.1.1.1.1004	OI S.A.			
01/11/2020	1891 VLR NF de S 17165388 OI S.A.	1406		75,28	781,76C
01/11/2020	1892 VLR NF de S 17165389 OI S.A.	1406		185,17	966,93C
01/11/2020	1894 VLR NF de S 17165387 OI S.A.	1406		75,28	1.042,21C
12/11/2020	1822 VLR DEBITO REF PGTO DUPL OI S.A.	18	631,20		411,01C
16/11/2020	1837 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 17165386 OI S. A.	18	75,28		335,73C
16/11/2020	1838 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 17165387 OI S. A.	18	75,28		260,45C
16/11/2020	1839 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 17165388 OI S. A.	18	75,28		185,17C
16/11/2020	1840 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 17165389 OI S. A.	18	185,17		0,00
Total da conta:			1.042,21	411,01	
Conta:	2011 - 2.1.1.1.1.1005	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/11/2020	1900 VLR NF Cont 87531545 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1418		2.442,53	2.442,53C
18/11/2020	1832 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 87531545 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	18	2.442,53		0,00
Total da conta:			2.442,53	2.442,53	
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				50.067,41C
20/11/2020	1831 VLR DEBITO REF PGTO DUPL PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18	45.198,06		4.869,35C
30/11/2020	1880 VLR APROPR RELATOTIO 11/2020 PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1336		36.300,70	41.170,05C
Total da conta:			45.198,06	36.300,70	
Conta:	2003 - 2.1.1.1.1.1008	BANRISUL CARTOES S/A			
	SALDO ANTERIOR				14.712,18C
01/11/2020	1731 VLR ESTORNO APROPR NF. 2020106439 BANRISUL CARTOES S/A - 10/2020		14.712,18		0,00
04/11/2020	1896 VLR NFS-e 2020106439 BANRISUL SERVIÇOS LTDA	1359		14.712,18	14.712,18C
11/11/2020	1821 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2020106439 BANRISUL CARTOES S/A	18	14.712,18		0,00
30/11/2020	1879 VLR APROPR NF. 2020116702 BANRISUL CARTOES S/A - 11/2020			14.712,18	14.712,18C
Total da conta:			29.424,36	29.424,36	
Conta:	2005 - 2.1.1.1.1.1009	INTEROP INFORMATICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				26.066,70C
01/11/2020	1731 VLR ESTORNO APROPR NF. 2020331 INTEROP INFORMATICA LTDA - 10/2020		26.066,70		0,00
06/11/2020	1898 VLR NFS-e 2020331 INTEROP INFORMATICA LTDA			25.675,70	25.675,70C
25/11/2020	1858 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2020331 INTEROP INFORMATICA LTDA	18	24.463,60		1.212,10C
25/11/2020	1885 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2020331 INTEROP INFORMATICA LTDA	559	1.212,10		0,00
30/11/2020	1879 VLR APROPR NF. 2020370 INTEROP INFORMATICA LTDA - 11/2020			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
01/11/2020	1731 VLR ESTORNO APROPR NF. 20201927 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 10/2020		52.260,00		51.476,10C
05/11/2020	1897 VLR NFS-e 20201927 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			51.476,10	102.952,20C
05/11/2020	1804 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20201762 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	18	49.046,01		53.906,19C

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2012 - 2.1.1.1.1.1010	ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			
05/11/2020	1886 RECBO RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20201762 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	559	2.430,09		51.476,10C
30/11/2020	1879 VLR APROPR NF. 20202130 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 11/2020			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
01/11/2020	1731 VLR ESTORNO APROPR NF. 13 LUAN LINS TOGNI - 10/2020		3.207,50		3.207,50C
03/11/2020	1895 VLR NFS-e 13 LUAN LINS TOGNI 02556916028	1462		3.207,50	6.415,00C
03/11/2020	1805 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 12 LUAN LINS TOGNI	18	3.207,50		3.207,50C
30/11/2020	1879 VLR APROPR NF. 14 LUAN LINS TOGNI - 11/ 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				1.390,13C
30/11/2020	1879 VLR APROPR NF. 372628 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA - INTEROP INFORMATICA LTDA - 11/2020			699,76	2.089,89C
30/11/2020	1860 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 359721 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	18	745,24		1.344,65C
Total da conta:			745,24	699,76	
Conta:	2015 - 2.1.1.1.1.1013	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2020	1720 VLR ESTORNO APROPR NF. 202027642 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 10/2020		27.829,80		27.829,80D
10/11/2020	1901 VLR NFS-e 202027642 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	1322		27.829,80	0,00
26/11/2020	1853 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20203001CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA - CIEE	18	25.632,16		25.632,16D
30/11/2020	1888 VLR APROPR NF. 202030001 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 11/ 2020			25.632,16	0,00
Total da conta:			53.461,96	53.461,96	
Conta:	2036 - 2.1.1.1.1.1033	CLARO S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/11/2020	1907 VLR NF de S 28664066 CLARO S.A.	1406		631,20	631,20C
Total da conta:			0,00	631,20	
Conta:	2041 - 2.1.1.1.1.1038	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORP			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/11/2020	1906 VLR NF-e No 110573 Junior Distribuidora de Suprimentos Corp	1441		385,18	385,18C
Total da conta:			0,00	385,18	
Conta:	2047 - 2.1.1.1.1.1044	VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2020	1910 VLR NF-e No 13 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1393		21.328,00	21.328,00C
12/11/2020	1833 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 13 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18	21.328,00		0,00
Total da conta:			21.328,00	21.328,00	
Conta:	2048 - 2.1.1.1.1.1045	MULTITEC INFORMATICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2048 - 2.1.1.1.1.1045	MULTITEC INFORMATICA LTDA			
17/11/2020	1905 VLR NF-e No 43382 MULTITEC INFORMATICA LTDA	1440		214,90	214,90C
Total da conta:			0,00	214,90	
Conta:	2049 - 2.1.1.1.1.1046	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/11/2020	1904 VLR NF-e No 191220 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1441		25,98	25,98C
11/11/2020	1868 PGTO DUPL 191220 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	6	25,98		0,00
Total da conta:			25,98	25,98	
Conta:	526 - 2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				20.428,68C
01/11/2020	1911 VLR FGTS CFE FL.PGTO 10/2020	1330	390,39		20.038,29C
06/11/2020	1803 VLR AVISO DEBITO 10/2020 FGTS A RECOLHER	18	20.038,29		0,00
30/11/2020	1768 VLR FGTS CFE FL.PGTO 11/2020	1330		13.421,37	13.421,37C
30/11/2020	1769 VLR FGTS CFE FL.PGTO 11/2020	738		588,19	14.009,56C
Total da conta:			20.428,68	14.009,56	
Conta:	527 - 2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				53.621,03C
20/11/2020	1867 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 09/ 2020	1329		0,01	53.621,04C
20/11/2020	1828 VLR AVISO DEBITO 10/2020 INSS A RECOLHER	18	53.621,04		0,00
30/11/2020	1756 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 11/ 2020	530		15.089,88	15.089,88C
30/11/2020	1766 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 11/ 2020	1329		36.909,13	51.999,01C
30/11/2020	1767 VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 11/ 2020	740		1.617,50	53.616,51C
Total da conta:			53.621,04	53.616,52	
Conta:	530 - 2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/11/2020	1857 VLR AVISO DEBITO 11/2020 SALARIOS A PAGAR	18	129.758,00		129.758,00D
30/11/2020	1744 VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 11/2020	1324		177.535,35	47.777,35C
30/11/2020	1746 VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 11/ 2020	128		14,63	47.791,98C
30/11/2020	1747 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 11/2020	122		17.005,27	64.797,25C
30/11/2020	1748 VLR FERIAS CFE FL.PGTO 11/2020	742		11.452,10	76.249,35C
30/11/2020	1749 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 11/2020	736		627,37	76.876,72C
30/11/2020	1745 VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 11/2020	1324	5.202,90		71.673,82C
30/11/2020	1750 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 11/2020	122	11.452,10		60.221,72C
30/11/2020	1751 VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 11/ 2020	128	14,01		60.207,71C
30/11/2020	1752 VLR PENSAO JUDICIAL CFE FL.PGTO 11/ 2020	528	2.726,50		57.481,21C
30/11/2020	1753 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 11/2020 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	1353	1.357,52		56.123,69C
30/11/2020	1754 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 11/2020 COPA	1359	274,34		55.849,35C
30/11/2020	1755 VLR DESC EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 11/2020	616	634,15		55.215,20C
30/11/2020	1756 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 11/ 2020	527	15.089,88		40.125,32C
30/11/2020	1757 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 11/2020	736	1.155,03		38.970,29C
30/11/2020	1758 VLR DESC. IRF S/SALARIOS CFE FL.PGTO 11/2020	569	24.321,29		14.649,00C
30/11/2020	1759 VLR ADIANT A FUNCIONARIO CFE FL.DE PGTO REF 11/2020	122	14.649,00		0,00
Total da conta:			206.634,72	206.634,72	
Conta:	528 - 2.1.1.2.1.0007	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/11/2020	1861 VLR AVISO DEBITO PENSAO ALIMENTICIA 11/2020 - LAISA SILVA	18	1.362,98		1.362,98D
26/11/2020	1862 VLR AVISO DEBITO PENSAO ALIMENTICIA 11/2020 - MARCIA	18	1.363,52		2.726,50D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	528 - 2.1.1.2.1.0007	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR			
30/11/2020	1752 VLR PENSAO JUDICIAL CFE FL.PGTO 11/ 2020	530		2.726,50	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				3.642,19C
05/11/2020	1886 RECBTO RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20201762 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	2012		2.430,09	6.072,28C
13/11/2020	1883 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2020896 MV SISTEMAS LTDA	2007		1.630,42	7.702,70C
20/11/2020	1826 VLR AVISO DEBITO 10/2020 CRF RETIDO S/ NFS A RECOLHER	18	3.642,19		4.060,51C
24/11/2020	1884 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2020969 MV SISTEMAS LTDA	2007		1.630,42	5.690,93C
25/11/2020	1885 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2020331 INTEROP INFORMATICA LTDA	2005		1.212,10	6.903,03C
Total da conta:			3.642,19	6.903,03	
Conta:	569 - 2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				24.226,02C
20/11/2020	1823 VLR AVISO DEBITO 10/2020 IRF A RECOLHER	18	22.461,72		1.764,30C
20/11/2020	1824 VLR AVISO DEBITO 10/2020 IRF A RECOLHER	18	1.764,30		0,00
30/11/2020	1758 VLR DESC. IRF S/SALARIOS CFE FL.PGTO 11/2020	530		24.321,29	24.321,29C
Total da conta:			24.226,02	24.321,29	
Conta:	570 - 2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF			
	SALDO ANTERIOR				3.168,95C
05/11/2020	1897 VLR IRRF REF. NF 20201927 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			783,90	3.952,85C
06/11/2020	1898 VLR IRRF REF. NF 2020331 INTEROP INFORMATICA LTDA			391,00	4.343,85C
10/11/2020	1902 VLR IRRF REF. NF 20201953 MV SISTEMAS LTDA			642,81	4.986,66C
10/11/2020	1903 VLR IRRF REF. NF 20201954 MV SISTEMAS LTDA			525,94	5.512,60C
20/11/2020	1825 VLR AVISO DEBITO 10/2020 IRF RETIDO S/ NF	18	2.343,65		3.168,95C
Total da conta:			2.343,65	2.343,65	
Conta:	573 - 2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS			
	SALDO ANTERIOR				1.010,05C
08/11/2020	1899 VLR ISS Ret REF. NF 2020170 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA			506,19	1.516,24C
20/11/2020	1909 VLR ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	1561		0,02	1.516,26C
20/11/2020	1829 VLR AVISO DEBITO 09/2020 ISSQN RETIDO S/NFS	18	505,04		1.011,22C
Total da conta:			505,04	506,21	
Conta:	574 - 2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				1.753,33C
25/11/2020	1855 VLR AVISO DEBITO 10/2020 PIS A RECOLHER	18	1.753,33		0,00
30/11/2020	1920 VLR PIS REF. 11/2020	1335		1.751,21	1.751,21C
Total da conta:			1.753,33	1.751,21	
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
05/11/2020	1801 VLR AVISO DEBITO 10/2020 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	18	2.084,34		0,00

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	616 - 2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS			
30/11/2020	1755 VLR DESC EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 11/2020	530		634,15	634,15C
Total da conta:			2.084,34	634,15	
Conta:	702 - 2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				10.983,78C
05/11/2020	1806 VLR AVISO DEBITO CORRETORA DE IMOVEIS SEGURA LTDA	18	10.983,78		0,00
30/11/2020	1881 VLR APROP REF 11/2020 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA			11.326,80	11.326,80C
Total da conta:			10.983,78	11.326,80	
Conta:	737 - 2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				4.922,36C
30/11/2020	1765 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 11/2020	1330		1.224,91	6.147,27C
Total da conta:			0,00	1.224,91	
Conta:	738 - 2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				18.853,19C
30/11/2020	1764 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 11/2020	1330		1.633,26	20.486,45C
30/11/2020	1769 VLR FGTS CFE FL.PGTO 11/2020	526	588,19		19.898,26C
30/11/2020	1771 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 11/2020	1330	327,98		19.570,28C
Total da conta:			916,17	1.633,26	
Conta:	739 - 2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				33.362,54C
30/11/2020	1763 VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 11/2020	1329		3.368,63	36.731,17C
Total da conta:			0,00	3.368,63	
Conta:	740 - 2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				51.847,33C
30/11/2020	1762 VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 11/2020	1329		4.491,49	56.338,82C
30/11/2020	1767 VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 11/ 2020	527	1.617,50		54.721,32C
30/11/2020	1770 VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 11/2020	1329	901,96		53.819,36C
Total da conta:			2.519,46	4.491,49	
Conta:	741 - 2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				151.649,37C
30/11/2020	1761 VLR PROVISAO S/13 SALARIO CFE FL. PGTO REF 11/2020	1325		15.312,07	166.961,44C
Total da conta:			0,00	15.312,07	
Conta:	742 - 2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				235.669,30C
30/11/2020	1760 VLR PROVISAO S/FERIAS CFE FL.PGTO REF 11/2020	1326		20.415,70	256.085,00C
30/11/2020	1748 VLR FERIAS CFE FL.PGTO 11/2020	530	11.452,10		244.632,90C
Total da conta:			11.452,10	20.415,70	
Conta:	736 - 2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2020	1757 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 11/2020	530		1.155,03	1.155,03C
30/11/2020	1749 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 11/2020	530	627,37		527,66C
Total da conta:			627,37	1.155,03	

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				6.774.696,10C
12/11/2020	1916 VLR NFS-e 271 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	2016		34.725,00	6.809.421,10C
12/11/2020	1917 VLR NFS-e 272 MUNICIPIO DE CANOAS	2004		7.083,33	6.816.504,43C
25/11/2020	1918 VLR NFS-e 273 MUNICIPIO DE CANOAS	2004		107.564,89	6.924.069,32C
25/11/2020	1919 VLR NFS-e 274 MUNICIPIO DE CANOAS	2004		523.892,52	7.447.961,84C
Total da conta:			0,00	673.265,74	
Conta:	1103 - 3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				2.600,28C
30/11/2020	1872 VLR RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		65,17	2.665,45C
Total da conta:			0,00	65,17	
Conta:	1111 - 3.1.2.1.2.0001	DESCONTOS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				0,05C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1112 - 3.1.2.1.2.0002	JUROS ATIVOS			
	SALDO ANTERIOR				4,78C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1335 - 4.1.1.2.1.0000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				18.063,59D
30/11/2020	1920 VLR PIS REF. 11/2020	574	1.751,21		19.814,80D
Total da conta:			1.751,21	0,00	
Conta:	1325 - 4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				153.525,95D
30/11/2020	1761 VLR PROVISAO S/13 SALARIO CFE FL. PGTO REF 11/2020	741	15.312,07		168.838,02D
Total da conta:			15.312,07	0,00	
Conta:	1330 - 4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS			
	SALDO ANTERIOR				157.859,24D
01/11/2020	1911 VLR FGTS CFE FL.PGTO 10/2020	526		390,39	157.468,85D
30/11/2020	1764 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 11/2020	738	1.633,26		159.102,11D
30/11/2020	1765 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 11/2020	737	1.224,91		160.327,02D
30/11/2020	1768 VLR FGTS CFE FL.PGTO 11/2020	526	13.421,37		173.748,39D
30/11/2020	1771 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 11/2020	738		327,98	173.420,41D
Total da conta:			16.279,54	718,37	
Conta:	1326 - 4.1.1.2.1.0003	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				210.121,46D
30/11/2020	1760 VLR PROVISAO S/FERIAS CFE FL.PGTO REF 11/2020	742	20.415,70		230.537,16D
Total da conta:			20.415,70	0,00	
Conta:	1329 - 4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				424.024,08D
20/11/2020	1867 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 09/ 2020	527	0,01		424.024,09D
30/11/2020	1762 VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 11/2020	740	4.491,49		428.515,58D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1329 - 4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL			
30/11/2020	1763 VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 11/2020	739	3.368,63		431.884,21D
30/11/2020	1766 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 11/ 2020	527	36.909,13		468.793,34D
30/11/2020	1770 VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 11/2020	740		901,96	467.891,38D
Total da conta:			44.769,26	901,96	
Conta:	1324 - 4.1.1.2.1.0006	SALARIOS			
	SALDO ANTERIOR				1.705.336,61D
30/11/2020	1744 VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 11/2020	530	177.535,35		1.882.871,96D
30/11/2020	1745 VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 11/2020	530		5.202,90	1.877.669,06D
Total da conta:			177.535,35	5.202,90	
Conta:	1336 - 4.1.1.2.1.0007	REEMBOLSO P/CEDENCIA			
	SALDO ANTERIOR				389.558,60D
30/11/2020	1880 VLR APROPR RELATOTIO 11/2020 PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2002	36.300,70		425.859,30D
Total da conta:			36.300,70	0,00	
Conta:	1322 - 4.1.1.2.1.0008	ESTÁGIARIOS			
	SALDO ANTERIOR				234.750,06D
01/11/2020	1720 VLR ESTORNO APROPR NF. 202027642 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 10/2020			27.829,80	206.920,26D
10/11/2020	1901 VLR NFS-e 202027642 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	2015	27.829,80		234.750,06D
30/11/2020	1888 VLR APROPR NF. 202030001 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 11/ 2020		17.693,75		252.443,81D
30/11/2020	1888 VLR APROPR NF. 202030001 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 11/ 2020		1.864,38		254.308,19D
Total da conta:			47.387,93	27.829,80	
Conta:	1353 - 4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				8,60C
05/11/2020	1807 VLR AVISO DEBITO UNIMED PORTO ALEGRE - COOP. MEDICA LTDA	18	1.357,52		1.348,92D
30/11/2020	1753 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 11/2020 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				26.280,40D
19/11/2020	1870 PGTO VALE TRANSPORTE - DIOGO DUTRA	6	3,50		26.283,90D
30/11/2020	1888 VLR APROPR NF. 202030001 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 11/ 2020		2.162,40		28.446,30D
30/11/2020	1865 VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO EDUARDA VALADA OLVEIRA	18		34,00	28.412,30D
Total da conta:			2.165,90	34,00	
Conta:	1359 - 4.1.1.2.2.0002	COPA			
	SALDO ANTERIOR				141.246,26D
01/11/2020	1731 VLR ESTORNO APROPR NF. 2020106439 BANRISUL CARTOES S/A - 10/2020			14.712,18	126.534,08D
04/11/2020	1896 VLR NFS-e 2020106439 BANRISUL SERVIÇOS LTDA	2003	14.712,18		141.246,26D
30/11/2020	1879 VLR APROPR NF. 2020116702 BANRISUL CARTOES S/A - 11/2020		14.712,18		155.958,44D
30/11/2020	1754 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 11/2020 COPA	530		274,34	155.684,10D
Total da conta:			29.424,36	14.986,52	
Conta:	1362 - 4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR				122.550,00D
01/11/2020	1731 VLR APROPR NF. 2020170 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - 10/2020			11.610,00	110.940,00D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1362 - 4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS			
08/11/2020	1899 VLR NFS-e 2020170 ANDORRA LOCACAO E TURISMO LTDA		11.610,00		122.550,00D
30/11/2020	1879 VLR APROPR NF. 1 ANDORA LOCACAO E TURISMO LTDA - INTEROP INFORMATICA LTDA - 11/ 2020		11.610,00		134.160,00D
Total da conta:			23.220,00	11.610,00	
Conta:	1382 - 4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA			
	SALDO ANTERIOR				1.491,30D
23/11/2020	1854 VLR AVISO DEBITO COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	18	121,88		1.613,18D
Total da conta:			121,88	0,00	
Conta:	1387 - 4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				202.612,00D
30/11/2020	1876 VLR AMORTIZACAO SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	502	20.261,20		222.873,20D
Total da conta:			20.261,20	0,00	
Conta:	1406 - 4.1.1.3.0.003	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE			
	SALDO ANTERIOR				8.380,27D
01/11/2020	1890 VLR NF de S 17165386 OI S.A.	2010	75,28		8.455,55D
01/11/2020	1891 VLR NF de S 17165388 OI S.A.	2010	75,28		8.530,83D
01/11/2020	1892 VLR NF de S 17165389 OI S.A.	2010	185,17		8.716,00D
01/11/2020	1894 VLR NF de S 17165387 OI S.A.	2010	75,28		8.791,28D
12/11/2020	1822 VLR DEBITO REF PGTO DUPL OI S.A.	18	80,00		8.871,28D
21/11/2020	1907 VLR NF de S 28664066 CLARO S.A.	2036	631,20		9.502,48D
Total da conta:			1.122,21	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				28.990,39D
30/11/2020	1908 VLR NFS-e 4291 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	2008	2.590,00		31.580,39D
Total da conta:			2.590,00	0,00	
Conta:	1437 - 4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONsertos			
	SALDO ANTERIOR				22.502,12D
12/11/2020	1869 PGTO DUPL RG ELETRONICA	6	150,00		22.652,12D
Total da conta:			150,00	0,00	
Conta:	1440 - 4.1.1.3.0.010	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO			
	SALDO ANTERIOR				288,68D
17/11/2020	1905 VLR NF-e No 43382 MULTITEC INFORMATICA LTDA	2048	214,90		503,58D
Total da conta:			214,90	0,00	
Conta:	1442 - 4.1.1.3.0.011	DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				50,85D
25/11/2020	1871 PGTO CUPOM FISCAL FERRAGEM SAO FRANCISCO	6	6,00		56,85D
Total da conta:			6,00	0,00	
Conta:	1450 - 4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS			
	SALDO ANTERIOR				1.545.134,19D
01/11/2020	1731 VLR ESTORNO APROPR NF. 20201927 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 10/2020			52.260,00	1.492.874,19D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1450 - 4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS			
01/11/2020	1731 VLR ESTORNO APROPR NF. 2020331 INTEROP INFORMATICA LTDA - 10/2020			26.066,70	1.466.807,49D
05/11/2020	1897 VLR NFS-e 20201927 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA		52.260,00		1.519.067,49D
06/11/2020	1898 VLR NFS-e 2020331 INTEROP INFORMATICA LTDA		26.066,70		1.545.134,19D
10/11/2020	1902 VLR NFS-e 20201953 MV SISTEMAS LTDA		42.854,16		1.587.988,35D
10/11/2020	1903 VLR NFS-e 20201954 MV SISTEMAS LTDA		35.062,50		1.623.050,85D
30/11/2020	1879 VLR APROPR NF. 20202130 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 11/2020		52.260,00		1.675.310,85D
30/11/2020	1879 VLR APROPR NF. 2020370 INTEROP INFORMATICA LTDA - 11/2020		26.066,70		1.701.377,55D
30/11/2020	1879 VLR APROPR NF. 372628 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA - INTEROP INFORMATICA LTDA - 11/2020		699,76		1.702.077,31D
Total da conta:			235.269,82	78.326,70	
Conta:	1462 - 4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				16.037,50D
01/11/2020	1731 VLR ESTORNO APROPR NF. 13 LUAN LINS TOGNI - 10/2020			3.207,50	12.830,00D
03/11/2020	1895 VLR NFS-e 13 LUAN LINS TOGNI 02556916028	2013	3.207,50		16.037,50D
30/11/2020	1879 VLR APROPR NF. 14 LUAN LINS TOGNI - 11/ 2020		3.207,50		19.245,00D
Total da conta:			6.415,00	3.207,50	
Conta:	1393 - 4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA			
	SALDO ANTERIOR				145.128,43D
01/11/2020	1910 VLR NF-e No 13 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2047	21.328,00		166.456,43D
30/11/2020	1888 VLR APROPR NF. 202030001 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 11/ 2020		3.911,63		170.368,06D
Total da conta:			25.239,63	0,00	
Conta:	1413 - 4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIACÃO			
	SALDO ANTERIOR				72.749,39D
30/11/2020	1873 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ EQUPTOS DE INFORMATICA	458	3.922,28		76.671,67D
30/11/2020	1874 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM. S/ MAQUINAS E EQUPTOS	454	1.739,88		78.411,55D
30/11/2020	1875 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	465	1.295,30		79.706,85D
30/11/2020	1877 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	457	675,26		80.382,11D
Total da conta:			7.632,72	0,00	
Conta:	1441 - 4.1.1.3.0.018	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO			
	SALDO ANTERIOR				22.027,67D
11/11/2020	1904 VLR NF-e No 191220 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2049	25,98		22.053,65D
17/11/2020	1906 VLR NF-e No 110573 Junior Distribuidora de Suprimentos Corp	2041	385,18		22.438,83D
Total da conta:			411,16	0,00	
Conta:	1461 - 4.1.1.3.0.021	DESPESAS C/SEGUROS			
	SALDO ANTERIOR				502,62D
30/11/2020	1881 VLR SEGUROS REF 11/2020 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA - 03/04	702	251,31		753,93D
Total da conta:			251,31	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:	1443 - 4.1.1.3.0.023	DESPESAS C/MATERIAL DE SEGURANÇA			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1443 - 4.1.1.3.0.023	DESPESAS C/MATERIAL DE SEGURANÇA			
30/11/2020	1881 VLR RECARGA EXTINTOR REF 11/2020 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	702	343,00		343,00D
Total da conta:			343,00	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				24.335,56D
09/11/2020	1900 VLR NF Cont 87531545 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2011	2.442,53		26.778,09D
Total da conta:			2.442,53	0,00	
Conta:	1386 - 4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS			
	SALDO ANTERIOR				116.271,36D
30/11/2020	1881 VLR APROP REF 11/2020 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	702	10.729,44		127.000,80D
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	
Conta:	1445 - 4.1.1.3.0.036	DESPESAS C/MONITORAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				1.990,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1509 - 4.1.1.3.2.0001	IPTU			
	SALDO ANTERIOR				7.469,52D
30/11/2020	127 VLR REFERENTE IPTU 2019 11/12	324	746,96		8.216,48D
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
20/11/2020	1909 VLR ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS	573	0,02		0,03D
Total da conta:			0,02	0,00	
Conta:	1563 - 4.1.1.8.2.0002	DESPESAS BANCARIAS			
	SALDO ANTERIOR				301,50D
12/11/2020	1816 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		304,80D
13/11/2020	1817 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		308,10D
20/11/2020	1818 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		311,40D
20/11/2020	1819 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		314,70D
24/11/2020	1849 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		318,00D
25/11/2020	1850 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		321,30D
26/11/2020	1851 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		324,60D
26/11/2020	1852 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		327,90D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1563 -	4.1.1.8.2.0002	DESPESAS BANCARIAS			
30/11/2020	1881	VLR DESP. BANCARIA REF 11/2020 DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	CORRETORA 702	3,05		330,95D
Total da conta:				29,45	0,00	
Conta:	1805 -	7.1.1.1.1.0001	CONTRATOS DE SERVICOS			
		SALDO ANTERIOR				6.822.955,55D
01/11/2020	1925	VLR CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NR. 214 MUNICIPIO DE CANOAS	1905	7.083,33		6.830.038,88D
01/11/2020	1924	VLR CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NR. 005-2020 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1905		588.000,00	6.242.038,88D
12/11/2020	1923	VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 271 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	1905		34.725,00	6.207.313,88D
12/11/2020	1926	VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 272 MUNICIPIO DE CANOAS	1905		7.083,33	6.200.230,55D
25/11/2020	1921	VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 273 MUNICIPIO DE CANOAS	1905		107.564,89	6.092.665,66D
25/11/2020	1922	VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 274 MUNICIPIO DE CANOAS	1905		523.892,52	5.568.773,14D
Total da conta:				7.083,33	1.261.265,74	
Conta:	1905 -	8.1.1.1.1.0000	EXECUTADOS			
		SALDO ANTERIOR				6.822.955,55C
01/11/2020	1925	VLR CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NR. 214 MUNICIPIO DE CANOAS	1805		7.083,33	6.830.038,88C
01/11/2020	1924	VLR CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NR. 005-2020 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1805	588.000,00		6.242.038,88C
12/11/2020	1923	VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 271 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	1805	34.725,00		6.207.313,88C
12/11/2020	1926	VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 272 MUNICIPIO DE CANOAS	1805	7.083,33		6.200.230,55C
25/11/2020	1921	VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 273 MUNICIPIO DE CANOAS	1805	107.564,89		6.092.665,66C
25/11/2020	1922	VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 274 MUNICIPIO DE CANOAS	1805	523.892,52		5.568.773,14C
Total da conta:				1.261.265,74	7.083,33	