

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				1.109,23D
02/12/2020	2096 PGTO DUPL 23054 3R INFORMATICA LTDA	2050		119,00	990,23D
03/12/2020	2097 PGTO DUPL 23010 MARIO SCHEIN E CIA LTDA - ME	2032		89,50	900,73D
09/12/2020	2099 PGTO VALE TRANSPORTE - LUAN DOS SANTOS	1363		78,20	822,53D
09/12/2020	2100 PGTO VALE TRANSPORTE - JOAO DE MELLO	1363		78,20	744,33D
09/12/2020	2101 PGTO VALE TRANSPORTE - ANGELICA BENDER	1363		78,20	666,13D
21/12/2020	2098 PGTO DUPL 43335068 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	2051		230,00	436,13D
Total da conta:			0,00	673,10	
Conta:	18 - 1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2020	2009 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	2.484,60		2.484,60D
01/12/2020	2016 VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO PRISCILA HOLTERMANN	1363	68,00		2.552,60D
01/12/2020	2017 VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO GABRIELLA LAITANO	1363	37,40		2.590,00D
01/12/2020	2015 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 4193 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	2008		2.590,00	0,00
02/12/2020	2010 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	56.083,32		56.083,32D
02/12/2020	2013 VLR AVISO DEBITO 13/2020 SALARIOS A PAGAR	530		50.136,00	5.947,32D
02/12/2020	2020 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 13 LUAN LINS TOGNI	2013		3.207,50	2.739,82D
02/12/2020	2022 VLR AVISO DEBITO PENSAO ALIMENTICIA 12/2020 - LAISA SILVA	528		1.366,61	1.373,21D
02/12/2020	2023 VLR AVISO DEBITO PENSAO ALIMENTICIA 12/2020 - MARCIA DOS SANTOS	528		1.366,61	6,60D
02/12/2020	2028 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	3,30D
02/12/2020	2029 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	0,00
03/12/2020	2011 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	214,90		214,90D
03/12/2020	2021 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 43382 MULTITEC INFORMATICA LTDA	2048		214,90	0,00
04/12/2020	2026 VLR AVISO CREDITO 252 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	2004	150.000,00		150.000,00D
04/12/2020	2007 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		149.364,85	635,15D
04/12/2020	2014 VLR AVISO DEBITO 11/2020 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	616		634,15	1,00D
07/12/2020	2012 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	75.739,01		75.740,01D
07/12/2020	2018 VLR AVISO DEBITO 11/2020 FGTS A RECOLHER	526		14.009,68	61.730,33D
07/12/2020	2019 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 1927 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	2012		49.046,01	12.684,32D
07/12/2020	2024 VLR AVISO DEBITO UNIMED PORTO ALEGRE - COOP. MEDICA LTDA	1353		1.357,52	11.326,80D
07/12/2020	2025 VLR AVISO DEBITO CORRETORA DE IMOVEIS SEGURA LTDA	702		11.326,80	0,00
10/12/2020	2027 VLR AVISO CREDITO 247 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 072	2004	107.564,89		107.564,89D
10/12/2020	2008 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		107.563,89	1,00D
11/12/2020	2030 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	18.088,18		18.089,18D
11/12/2020	2034 VLR AVISO DEBITO RUBEM VENTURA	122		3.377,00	14.712,18D
11/12/2020	2035 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 1395294 BANRISUL CARTOES S/A	2003		14.712,18	0,00
14/12/2020	2031 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	711,20		711,20D
14/12/2020	2036 VLR DEBITO REF PGTO DUPL OI S.A.			711,20	0,00
15/12/2020	2032 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	796,19		796,19D
15/12/2020	2037 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 17621938 OI S. A.	2010		75,28	720,91D
15/12/2020	2038 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 17621939 OI S. A.	2010		75,28	645,63D
15/12/2020	2039 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 17621940 OI S. A.	2010		75,28	570,35D
15/12/2020	2040 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 17621941 OI S. A.	2010		185,17	385,18D
15/12/2020	2052 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 110573 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORP	2041		385,18	0,00
16/12/2020	2041 VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO PABLO VIANA	1363	51,00		51,00D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	18 - 1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A			
16/12/2020	2053 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		50,00	1,00D
18/12/2020	2033 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	48.887,88		48.888,88D
18/12/2020	2054 VLR AVISO CREDITO 252 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	2004	130.973,13		179.862,01D
18/12/2020	2042 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	179.858,71D
18/12/2020	2043 VLR AVISO DEBITO 11/2020 IRF A RECOLHER	569		1.764,30	178.094,41D
18/12/2020	2044 VLR AVISO DEBITO 11/2020 IRF A RECOLHER	569		22.556,99	155.537,42D
18/12/2020	2045 VLR AVISO DEBITO 11/2020 IRF RETIDO S/ NF	570		2.343,65	153.193,77D
18/12/2020	2046 VLR AVISO DEBITO 11/2020 CRF RETIDO S/ NFS A RECOLHER	559		6.903,02	146.290,75D
18/12/2020	2047 VLR AVISO DEBITO 13/2020 INSS A RECOLHER	527		53.003,55	93.287,20D
18/12/2020	2048 VLR AVISO DEBITO 11/2020 INSS A RECOLHER	527		53.616,51	39.670,69D
18/12/2020	2049 VLR DEBITO REF PGTO DUPL PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2002		36.300,70	3.369,99D
18/12/2020	2050 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 90573880 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2011		3.369,99	0,00
21/12/2020	2079 VLR AVISO CREDITO 252 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	2004	164.335,51		164.335,51D
21/12/2020	2093 VLR AVISO CREDITO		69.450,00		233.785,51D
21/12/2020	2051 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	233.782,21D
21/12/2020	2058 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		222.030,32	11.751,89D
21/12/2020	2065 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2020178 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA	2006		11.103,81	648,08D
21/12/2020	2068 VLR AVISO DEBITO COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	1382		142,04	506,04D
21/12/2020	2073 VLR AVISO DEBITO 10/2020 ISSQN RETIDO S/NFS	573		505,04	1,00D
22/12/2020	2070 VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO FILIPE DOTTO	1363	50,00		51,00D
22/12/2020	2078 VLR AVISO CREDITO 252 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	2004	78.583,88		78.634,88D
22/12/2020	2085 VLR AVISO CREDITO 251 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 072	2004	107.564,89		186.199,77D
22/12/2020	2088 VLR AVISO CREDITO 253 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 214	2004	12.500,00		198.699,77D
22/12/2020	2059 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		171.416,22	27.283,55D
22/12/2020	2066 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2021299 DE INTEG EMPRESA ESCOLA - CIEE	2015		27.282,55	1,00D
24/12/2020	2063 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	26.217,11		26.218,11D
24/12/2020	2055 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	26.214,81D
24/12/2020	2069 VLR AVISO DEBITO 11/2020 PIS A RECOLHER	574		1.751,21	24.463,60D
24/12/2020	2072 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2020370 INTEROP INFORMATICA LTDA	2005		24.463,60	0,00
28/12/2020	2062 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	119.588,99		119.588,99D
28/12/2020	2056 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	119.585,69D
28/12/2020	2057 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	1563		3,30	119.582,39D
28/12/2020	2064 VLR AVISO DEBITO 12/2020 SALARIOS A PAGAR	530		116.211,00	3.371,39D
28/12/2020	2074 VLR AVISO DEBITO PENSAO ALIMENTICIA 12/2020 - LAISA SILVA	528		1.362,98	2.008,41D
28/12/2020	2075 VLR AVISO DEBITO PENSAO ALIMENTICIA 12/2020 - MARCIA DOS SANTOS	528		1.363,52	644,89D
28/12/2020	2077 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 365937 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	2014		644,89	0,00
29/12/2020	2080 VLR AVISO CREDITO 260 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	2004	78.583,88		78.583,88D
29/12/2020	2081 VLR AVISO CREDITO 262 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	2004	78.583,88		157.167,76D
29/12/2020	2082 VLR AVISO CREDITO 265 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	2004	78.583,88		235.751,64D
29/12/2020	2083 VLR AVISO CREDITO 269 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	2004	78.583,88		314.335,52D
29/12/2020	2084 VLR AVISO CREDITO 274 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	2004	78.583,88		392.919,40D
29/12/2020	2086 VLR AVISO CREDITO 259 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 072	2004	68.124,42		461.043,82D
29/12/2020	2087 VLR AVISO CREDITO 259 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 072	2004	39.440,47		500.484,29D
29/12/2020	2089 VLR AVISO CREDITO 256 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 214	2004	12.500,00		512.984,29D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	18 - 1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A			
29/12/2020	2090 VLR AVISO CREDITO 261 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 214	2004	12.500,00		525.484,29D
29/12/2020	2091 VLR AVISO CREDITO 266 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 214	2004	12.500,00		537.984,29D
29/12/2020	2092 VLR AVISO CREDITO 272 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 214	2004	7.083,33		545.067,62D
29/12/2020	2060 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		526.908,75	18.158,87D
29/12/2020	2076 VLR AVISO DEBITO MARCO ANTONIO	529		18.157,87	1,00D
30/12/2020	2061 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	6.194,00		6.195,00D
30/12/2020	2071 VLR AVISO DEBITO LUIZ CARLOS MENNA BARRETO	122		6.195,00	0,00
Total da conta:			1.721.251,70	1.721.251,70	
Conta:	46 - 1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.			
	SALDO ANTERIOR				286.271,98D
01/12/2020	2009 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		2.484,60	283.787,38D
02/12/2020	2010 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		56.083,32	227.704,06D
03/12/2020	2011 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		214,90	227.489,16D
04/12/2020	2007 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	149.364,85		376.854,01D
07/12/2020	2012 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		75.739,01	301.115,00D
10/12/2020	2008 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	107.563,89		408.678,89D
11/12/2020	2030 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		18.088,18	390.590,71D
14/12/2020	2031 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		711,20	389.879,51D
15/12/2020	2032 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		796,19	389.083,32D
16/12/2020	2053 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	50,00		389.133,32D
18/12/2020	2033 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		48.887,88	340.245,44D
21/12/2020	2058 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	222.030,32		562.275,76D
22/12/2020	2059 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	171.416,22		733.691,98D
24/12/2020	2063 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		26.217,11	707.474,87D
28/12/2020	2062 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		119.588,99	587.885,88D
29/12/2020	2060 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	526.908,75		1.114.794,63D
30/12/2020	2061 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		6.194,00	1.108.600,63D
31/12/2020	2094 VLR RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	1103	104,91		1.108.705,54D
Total da conta:			1.177.438,94	355.005,38	
Conta:	82 - 1.1.2.2.1.0001	CLIENTES DIVERSOS			
	SALDO ANTERIOR				84.213,98D
01/12/2020	2114 VLR AVISO CREDITO 233 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055 - 28/05/2020	2016	35.097,00		119.310,98D
01/12/2020	2116 VLR AVISO CREDITO 209 MUNICIPIO DE CANOAS - 10/09/2020	2004		107.564,89	11.746,09D
Total da conta:			35.097,00	107.564,89	
Conta:	2004 - 1.1.2.2.1.0002	MUNICIPIO DE CANOAS			
	SALDO ANTERIOR				3.845.827,73D
01/12/2020	2115 VLR JUROS ATIVOS 240 MUNICIPIO DE CANOAS	1112	0,08		3.845.827,81D
01/12/2020	2116 VLR AVISO CREDITO 209 MUNICIPIO DE CANOAS - 10/09/2020	82	107.564,89		3.953.392,70D
04/12/2020	2026 VLR AVISO CREDITO 252 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	18		150.000,00	3.803.392,70D
09/12/2020	2004 VLR NFS-e 275 MUNICIPIO DE CANOAS	971	107.564,89		3.910.957,59D
09/12/2020	2005 VLR NFS-e 276 MUNICIPIO DE CANOAS	971	523.892,52		4.434.850,11D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2004 - 1.1.2.2.1.0002	MUNICIPIO DE CANOAS			
10/12/2020	2027 VLR AVISO CREDITO 247 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 072	18		107.564,89	4.327.285,22D
18/12/2020	2054 VLR AVISO CREDITO 252 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	18		130.973,13	4.196.312,09D
21/12/2020	2079 VLR AVISO CREDITO 252 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	18		164.335,51	4.031.976,58D
22/12/2020	2078 VLR AVISO CREDITO 252 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	18		78.583,88	3.953.392,70D
22/12/2020	2085 VLR AVISO CREDITO 251 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 072	18		107.564,89	3.845.827,81D
22/12/2020	2088 VLR AVISO CREDITO 253 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 214	18		12.500,00	3.833.327,81D
29/12/2020	2080 VLR AVISO CREDITO 260 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	18		78.583,88	3.754.743,93D
29/12/2020	2081 VLR AVISO CREDITO 262 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	18		78.583,88	3.676.160,05D
29/12/2020	2082 VLR AVISO CREDITO 265 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	18		78.583,88	3.597.576,17D
29/12/2020	2083 VLR AVISO CREDITO 269 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	18		78.583,88	3.518.992,29D
29/12/2020	2084 VLR AVISO CREDITO 274 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	18		78.583,88	3.440.408,41D
29/12/2020	2086 VLR AVISO CREDITO 259 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 072	18		68.124,42	3.372.283,99D
29/12/2020	2087 VLR AVISO CREDITO 259 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 072	18		39.440,47	3.332.843,52D
29/12/2020	2089 VLR AVISO CREDITO 256 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 214	18		12.500,00	3.320.343,52D
29/12/2020	2090 VLR AVISO CREDITO 261 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 214	18		12.500,00	3.307.843,52D
29/12/2020	2091 VLR AVISO CREDITO 266 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 214	18		12.500,00	3.295.343,52D
29/12/2020	2092 VLR AVISO CREDITO 272 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 214	18		7.083,33	3.288.260,19D
Total da conta:			739.022,38	1.296.589,92	
Conta:	2016 - 1.1.2.2.1.2212	GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA			
	SALDO ANTERIOR				104.547,00D
01/12/2020	2114 VLR AVISO CREDITO 233 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055 - 28/05/2020	82		35.097,00	69.450,00D
09/12/2020	2006 VLR NFS-e 277 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	971	34.725,00		104.175,00D
21/12/2020	2093 VLR AVISO CREDITO 267 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	18		34.725,00	69.450,00D
21/12/2020	2093 VLR AVISO CREDITO 271 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	18		34.725,00	34.725,00D
Total da conta:			34.725,00	104.547,00	
Conta:	121 - 1.1.2.3.1.0000	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				90.113,35D
31/12/2020	1937 PGTO REF PARCELA 13 SALARIO	530		90.113,35	0,00
Total da conta:			0,00	90.113,35	
Conta:	122 - 1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				5.553,17D
11/12/2020	2034 VLR AVISO DEBITO RUBEM VENTURA	18	3.377,00		8.930,17D
30/12/2020	2071 VLR AVISO DEBITO LUIZ CARLOS MENNA BARRETO	18	6.195,00		15.125,17D
31/12/2020	1931 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 12/2020	530	3.970,29		19.095,46D
31/12/2020	1935 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 12/2020	530		9.523,46	9.572,00D
31/12/2020	1945 VLR ADIANT A FUNCIONARIO CFE FL.DE PGTO REF 12/2020	530		3.377,00	6.195,00D
Total da conta:			13.542,29	12.900,46	
Conta:	128 - 1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				13,41D
31/12/2020	1929 VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 12/ 2020	530	17,48		30,89D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	128 - 1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO			
31/12/2020	1936 VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 12/ 2020	530		20,45	10,44D
		Total da conta:	17,48	20,45	
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				746,96D
31/12/2020	128 VLR REFERENTE IPTU 2019 12/12	1509		746,96	0,00
		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				167.218,98C
31/12/2020	2117 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ EQUPTOS DE INFORMATICA	1413		3.922,28	171.141,26C
		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				27.630,48C
31/12/2020	2121 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	1413		675,26	28.305,74C
		Total da conta:	0,00	675,26	
Conta:	465 - 1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				97.146,51C

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	465 - 1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS			
31/12/2020	2119 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	1413		1.295,30	98.441,81C
Total da conta:			0,00	1.295,30	
Conta:	454 - 1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS			
	SALDO ANTERIOR				58.486,82C
31/12/2020	2118 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM. S/ MAQUINAS E EQUPTOS	1413		1.739,88	60.226,70C
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				434.809,72C
31/12/2020	2120 VLR AMORTIZACAO SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	1387		20.261,20	455.070,92C
Total da conta:			0,00	20.261,20	
Conta:	2006 - 2.1.1.1.1.1.000	ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				11.610,00C
01/12/2020	1882 VLR ESTORNO APROPR NF. 1 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - 11/2020		11.610,00		0,00
09/12/2020	2000 VLR NFS-e 2020178 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA			11.103,81	11.103,81C
21/12/2020	2065 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2020178 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA	18	11.103,81		0,00
31/12/2020	2104 VLR APROPR NF. 202113 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - 12/2020			12.900,00	12.900,00C
Total da conta:			22.713,81	24.003,81	
Conta:	2007 - 2.1.1.1.1.1.001	MV SISTEMAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				425.950,90C
07/12/2020	1997 VLR NFS-e 20202128 MV SISTEMAS LTDA			34.536,56	460.487,46C
07/12/2020	1998 VLR NFS-e 20202127 MV SISTEMAS LTDA			42.211,35	502.698,81C
Total da conta:			0,00	76.747,91	
Conta:	2008 - 2.1.1.1.1.1.002	CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				5.180,00C
01/12/2020	2015 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 4193 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	18	2.590,00		2.590,00C
18/12/2020	2001 VLR NFS-e 4456 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	1432		2.590,00	5.180,00C
Total da conta:			2.590,00	2.590,00	
Conta:	2010 - 2.1.1.1.1.1.004	OI S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2020	1987 VLR NFS-e 17621939 OI S.A.	1406		75,28	75,28C
01/12/2020	1988 VLR NFS-e 17621940 OI S.A.	1406		75,28	150,56C
01/12/2020	1989 VLR NF de S 17621938 OI S.A.	1406		75,28	225,84C
01/12/2020	1990 VLR NF de S 17621941 OI S.A.	1406		185,17	411,01C
15/12/2020	2037 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 17621938 OI S. A.	18	75,28		335,73C
15/12/2020	2038 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 17621939 OI S. A.	18	75,28		260,45C
15/12/2020	2039 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 17621940 OI S. A.	18	75,28		185,17C
15/12/2020	2040 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 17621941 OI S. A.	18	185,17		0,00
Total da conta:			411,01	411,01	
Conta:	2011 - 2.1.1.1.1.1.005	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2011 - 2.1.1.1.1.1005	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			
02/12/2020	1994 VLR NF Cont 90573880 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1418		3.369,99	3.369,99C
18/12/2020	2050 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 90573880 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	18	3.369,99		0,00
Total da conta:			3.369,99	3.369,99	
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				41.170,05C
18/12/2020	2049 VLR DEBITO REF PGTO DUPL PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18	36.300,70		4.869,35C
31/12/2020	2106 VLR APROPR RELATOTIO 12/2020 PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1336		36.973,03	41.842,38C
Total da conta:			36.300,70	36.973,03	
Conta:	2003 - 2.1.1.1.1.1008	BANRISUL CARTOES S/A			
	SALDO ANTERIOR				14.712,18C
01/12/2020	1882 VLR ESTORNO APROPR NF. 2020116702 BANRISUL CARTOES S/A - 11/2020		14.712,18		0,00
02/12/2020	1991 VLR NFS-e 2020116702 BANRISUL SERVIÇOS LTDA	1359		14.712,18	14.712,18C
11/12/2020	2035 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 1395294 BANRISUL CARTOES S/A	18	14.712,18		0,00
31/12/2020	2104 VLR APROPR NF. 20211845 BANRISUL CARTOES S/A - 12/2020			14.072,52	14.072,52C
Total da conta:			29.424,36	28.784,70	
Conta:	2005 - 2.1.1.1.1.1009	INTEROP INFORMATICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				26.066,70C
01/12/2020	1882 VLR ESTORNO APROPR NF. 2020370 INTEROP INFORMATICA LTDA - 11/2020		26.066,70		0,00
07/12/2020	1999 VLR NFS-e 2020370 INTEROP INFORMATICA LTDA			25.675,70	25.675,70C
24/12/2020	2072 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2020370 INTEROP INFORMATICA LTDA	18	24.463,60		1.212,10C
24/12/2020	2102 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2020370 INTEROP INFORMATICA LTDA	559	1.212,10		0,00
31/12/2020	2104 VLR APROPR NF. 20214 INTEROP INFORMATICA LTDA - 12/2020			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
01/12/2020	1882 VLR ESTORNO APROPR NF. 20202130 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 11/2020		52.260,00		51.476,10C
03/12/2020	1995 VLR NFS-e 20202130 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			51.476,10	102.952,20C
07/12/2020	2019 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 1927 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	18	49.046,01		53.906,19C
07/12/2020	2103 RECBTO RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20201927 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	559	2.430,09		51.476,10C
31/12/2020	2104 VLR APROPR NF. 202161 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 12/2020			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
01/12/2020	1986 VLR NFS-e 14 LUAN LINS TOGNI 02556916028	1462		3.207,50	9.622,50C
01/12/2020	1882 VLR ESTORNO APROPR NF. 14 LUAN LINS TOGNI - 11/2020		3.207,50		6.415,00C
02/12/2020	2020 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 13 LUAN LINS TOGNI	18	3.207,50		3.207,50C

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2013 - 2.1.1.1.1.1011	LUAN LINS TOGNI			
31/12/2020	2104 VLR APROPR NF. 15 LUAN LINS TOGNI - 12/ 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				1.344,65C
28/12/2020	2077 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 365937 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	18	644,89		699,76C
31/12/2020	2104 VLR APROPR NF. 378396 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA - INTEROP INFORMATICA LTDA - 12/2020			693,31	1.393,07C
Total da conta:			644,89	693,31	
Conta:	2015 - 2.1.1.1.1.1013	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2020	1887 VLR ESTORNO APROPR NF. 202030001 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 11/2020		25.632,16		25.632,16D
02/12/2020	1993 VLR NFS-e 202030001 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	1332		25.632,16	0,00
22/12/2020	2066 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2021299 DE INTEG EMPRESA ESCOLA - CIEE	18	27.282,55		27.282,55D
31/12/2020	2067 VLR APROPR NF. 2021299 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 12/ 2020			27.282,55	0,00
Total da conta:			52.914,71	52.914,71	
Conta:	2032 - 2.1.1.1.1.1029	MARIO SCHEIN E CIA LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/12/2020	1996 VLR NF-e No 23010 MARIO SCHEIN E CIA LTDA - ME	1440		89,50	89,50C
03/12/2020	2097 PGTO DUPL 23010 MARIO SCHEIN E CIA LTDA - ME	6	89,50		0,00
Total da conta:			89,50	89,50	
Conta:	2036 - 2.1.1.1.1.1033	CLARO S.A.			
	SALDO ANTERIOR				631,20C
14/12/2020	2036 VLR DEBITO REF PGTO DUPL CLARO S.A.	18	631,20		0,00
21/12/2020	2002 VLR NFS-e 29782385 CLARO S.A.	1406		631,20	631,20C
Total da conta:			631,20	631,20	
Conta:	2041 - 2.1.1.1.1.1038	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORP			
	SALDO ANTERIOR				385,18C
15/12/2020	2052 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 110573 JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORP	18	385,18		0,00
Total da conta:			385,18	0,00	
Conta:	2048 - 2.1.1.1.1.1045	MULTITEC INFORMATICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				214,90C
03/12/2020	2021 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 43382 MULTITEC INFORMATICA LTDA	18	214,90		0,00
Total da conta:			214,90	0,00	
Conta:	2050 - 2.1.1.1.1.1047	3R INFORMATICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/12/2020	1992 VLR NF-e No 23054 3R INFORMATICA LTDA	1440		119,00	119,00C
02/12/2020	2096 PGTO DUPL 23054 3R INFORMATICA LTDA	6	119,00		0,00
Total da conta:			119,00	119,00	
Conta:	2051 - 2.1.1.1.1.1048	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/12/2020	2098 PGTO DUPL 43335068 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	6	230,00		230,00D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2051	- 2.1.1.1.1.1048	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA			
22/12/2020	2003	VLR NF-e No 43335068 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	1450		230,00	0,00
Total da conta:				230,00	230,00	
Conta:	526	- 2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				14.009,56C
07/12/2020	2113	VLR FGTS CFE FL.PGTO 11/2020	1330		0,12	14.009,68C
07/12/2020	2018	VLR AVISO DEBITO 11/2020 FGTS A RECOLHER	18	14.009,68		0,00
31/12/2020	1956	VLR FGTS CFE FL.PGTO 12/2020	1330		12.027,09	12.027,09C
31/12/2020	1957	VLR FGTS CFE FL.PGTO 12/2020	738		761,88	12.788,97C
31/12/2020	1958	VLR FGTS CFE FL.PGTO 12/2020	737		6.735,29	19.524,26C
31/12/2020	1959	VLR FGTS CFE FL.PGTO 12/2020	1330		2.536,53	22.060,79C
Total da conta:				14.009,68	22.060,91	
Conta:	527	- 2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				53.616,51C
18/12/2020	2047	VLR AVISO DEBITO 13/2020 INSS A RECOLHER	18	53.003,55		612,96C
18/12/2020	2048	VLR AVISO DEBITO 11/2020 INSS A RECOLHER	18	53.616,51		53.003,55D
31/12/2020	1942	VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 12/ 2020	530		30.357,19	22.646,36D
31/12/2020	1953	VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 12/ 2020	1329		36.319,25	13.672,89C
31/12/2020	1954	VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 12/ 2020	740		2.095,16	15.768,05C
31/12/2020	1955	VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 12/ 2020	739		37.936,82	53.704,87C
Total da conta:				106.620,06	106.708,42	
Conta:	530	- 2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/12/2020	2013	VLR AVISO DEBITO 13/2020 SALARIOS A PAGAR	18	50.136,00		50.136,00D
28/12/2020	2064	VLR AVISO DEBITO 12/2020 SALARIOS A PAGAR	18	116.211,00		166.347,00D
31/12/2020	1927	VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 12/2020	1324		174.854,08	8.507,08C
31/12/2020	1929	VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 12/ 2020	128		17,48	8.524,56C
31/12/2020	1930	VLR 13 SALARIO CFE FL PGTO REF 12/2020	741		182.206,62	190.731,18C
31/12/2020	1931	VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 12/2020	122		3.970,29	194.701,47C
31/12/2020	1932	VLR FERIAS INDENIZADAS CFE RESCISOES MES 12/2020	742		7.022,83	201.724,30C
31/12/2020	1933	VLR FERIAS CFE FL.PGTO 12/2020	742		9.523,46	211.247,76C
31/12/2020	1934	VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 12/2020	736		942,43	212.190,19C
31/12/2020	1928	VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 12/2020	1324	5.202,90		206.987,29C
31/12/2020	1935	VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 12/2020	122	9.523,46		197.463,83C
31/12/2020	1936	VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 12/ 2020	128	20,45		197.443,38C
31/12/2020	1937	PGTO REF PARCELA 13 SALARIO	121	90.113,35		107.330,03C
31/12/2020	1938	VLR PENSAO JUDICIAL CFE FL.PGTO 12/ 2020	528	5.459,72		101.870,31C
31/12/2020	1939	VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 12/2020 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	1353	1.357,52		100.512,79C
31/12/2020	1940	VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 12/2020 COPA	1359	274,34		100.238,45C
31/12/2020	1941	VLR DESC EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 12/2020	616	634,15		99.604,30C
31/12/2020	1942	VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 12/ 2020	527	30.357,19		69.247,11C
31/12/2020	1943	VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 12/2020	736	414,77		68.832,34C
31/12/2020	1944	VLR DESC. IRF S/SALARIOS CFE FL.PGTO 12/2020	569	47.297,47		21.534,87C
31/12/2020	1945	VLR ADIANT A FUNCIONARIO CFE FL.DE PGTO REF 12/2020	122	3.377,00		18.157,87C
31/12/2020	1946	VLR RESCISOES CFE FL.PGTO REF 12/2020	529	18.157,87		0,00
Total da conta:				378.537,19	378.537,19	
Conta:	528	- 2.1.1.2.1.0007	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/12/2020	2022	VLR AVISO DEBITO PENSAO ALIMENTICIA 12/2020 - LAISA SILVA	18	1.366,61		1.366,61D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	528 - 2.1.1.2.1.0007	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR			
02/12/2020	2023 VLR AVISO DEBITO PENSAO ALIMENTICIA 12/2020 - MARCIA DOS SANTOS	18	1.366,61		2.733,22D
28/12/2020	2074 VLR AVISO DEBITO PENSAO ALIMENTICIA 12/2020 - LAISA SILVA	18	1.362,98		4.096,20D
28/12/2020	2075 VLR AVISO DEBITO PENSAO ALIMENTICIA 12/2020 - MARCIA DOS SANTOS	18	1.363,52		5.459,72D
31/12/2020	1938 VLR PENSAO JUDICIAL CFE FL.PGTO 12/ 2020	530		5.459,72	0,00
Total da conta:			5.459,72	5.459,72	
Conta:	529 - 2.1.1.2.1.0008	RESCISOES A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/12/2020	2076 VLR AVISO DEBITO MARCO ANTONIO	18	18.157,87		18.157,87D
31/12/2020	1946 VLR RESCISOES CFE FL.PGTO REF 12/2020	530		18.157,87	0,00
Total da conta:			18.157,87	18.157,87	
Conta:	559 - 2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				6.903,03C
07/12/2020	2103 RECBTO RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20201927 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	2012		2.430,09	9.333,12C
18/12/2020	2046 VLR AVISO DEBITO 11/2020 CRF RETIDO S/ NFS A RECOLHER	18	6.903,02		2.430,10C
24/12/2020	2102 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2020370 INTEROP INFORMATICA LTDA	2005		1.212,10	3.642,20C
Total da conta:			6.903,02	3.642,19	
Conta:	569 - 2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				24.321,29C
18/12/2020	2043 VLR AVISO DEBITO 11/2020 IRF A RECOLHER	18	1.764,30		22.556,99C
18/12/2020	2044 VLR AVISO DEBITO 11/2020 IRF A RECOLHER	18	22.556,99		0,00
31/12/2020	1944 VLR DESC. IRF S/SALARIOS CFE FL.PGTO 12/2020	530		47.297,47	47.297,47C
Total da conta:			24.321,29	47.297,47	
Conta:	570 - 2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF			
	SALDO ANTERIOR				3.168,95C
03/12/2020	1995 VLR IRRF REF. NF 20202130 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			783,90	3.952,85C
07/12/2020	1997 VLR IRRF REF. NF 20202128 MV SISTEMAS LTDA			525,94	4.478,79C
07/12/2020	1998 VLR IRRF REF. NF 20202127 MV SISTEMAS LTDA			642,81	5.121,60C
07/12/2020	1999 VLR IRRF REF. NF 2020370 INTEROP INFORMATICA LTDA			391,00	5.512,60C
18/12/2020	2045 VLR AVISO DEBITO 11/2020 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				1.011,22C
09/12/2020	2000 VLR ISS Ret REF. NF 2020178 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA			506,19	1.517,41C
21/12/2020	2073 VLR AVISO DEBITO 10/2020 ISSQN RETIDO S/NFS	18	505,04		1.012,37C
Total da conta:			505,04	506,19	
Conta:	574 - 2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				1.751,21C
24/12/2020	2069 VLR AVISO DEBITO 11/2020 PIS A RECOLHER	18	1.751,21		0,00
31/12/2020	1985 VLR PIS REF. 12/2020	1335		3.470,51	3.470,51C
Total da conta:			1.751,21	3.470,51	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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
04/12/2020	2014 VLR AVISO DEBITO 11/2020 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	18	634,15		0,00
31/12/2020	1941 VLR DESC EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 12/2020	530		634,15	634,15C
		Total da conta:	634,15	634,15	
Conta:	702 - 2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				11.326,80C
07/12/2020	2025 VLR AVISO DEBITO CORRETORA DE IMOVEIS SEGURA LTDA	18	11.326,80		0,00
31/12/2020	2107 VLR APROP REF 12/2020 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA			15.400,22	15.400,22C
		Total da conta:	11.326,80	15.400,22	
Conta:	737 - 2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				6.147,27C
31/12/2020	1952 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 12/2020	1330		1.219,56	7.366,83C
31/12/2020	2109 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 12/2020	1330		0,64	7.367,47C
31/12/2020	1958 VLR FGTS CFE FL.PGTO 12/2020	526	6.735,29		632,18C
31/12/2020	1963 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 12/2020	1330	632,18		0,00
		Total da conta:	7.367,47	1.220,20	
Conta:	738 - 2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				19.570,28C
31/12/2020	1951 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 12/2020	1330		1.633,31	21.203,59C
31/12/2020	1957 VLR FGTS CFE FL.PGTO 12/2020	526	761,88		20.441,71C
31/12/2020	1962 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 12/2020	1330	561,83		19.879,88C
		Total da conta:	1.323,71	1.633,31	
Conta:	739 - 2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				36.731,17C
31/12/2020	1950 VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 12/2020	1329		3.353,94	40.085,11C
31/12/2020	2108 VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 12/2020	1329		0,35	40.085,46C
31/12/2020	1955 VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 12/ 2020	527	37.936,82		2.148,64C
31/12/2020	1961 VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 12/2020	1329	2.148,64		0,00
		Total da conta:	40.085,46	3.354,29	
Conta:	740 - 2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				53.819,36C
31/12/2020	1949 VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 12/2020	1329		4.491,58	58.310,94C
31/12/2020	1954 VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 12/ 2020	527	2.095,16		56.215,78C
31/12/2020	1960 VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 12/2020	1329	1.545,02		54.670,76C
		Total da conta:	3.640,18	4.491,58	
Conta:	741 - 2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				166.961,44C
31/12/2020	1948 VLR PROVISAO S/13 SALARIO CFE FL. PGTO REF 12/2020	1325		15.245,18	182.206,62C

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	741 - 2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO			
31/12/2020	1930 VLR 13 SALARIO CFE FL PGTO REF 12/2020	530	182.206,62		0,00
Total da conta:			182.206,62	15.245,18	
Conta:	742 - 2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				244.632,90C
31/12/2020	1947 VLR PROVISAO S/FERIAS CFE FL.PGTO REF 12/2020	1326		20.416,23	265.049,13C
31/12/2020	1932 VLR FERIAS INDENIZADAS CFE RESCISOES MES 12/2020	530	7.022,83		258.026,30C
31/12/2020	1933 VLR FERIAS CFE FL.PGTO 12/2020	530	9.523,46		248.502,84C
Total da conta:			16.546,29	20.416,23	
Conta:	736 - 2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				527,66C
31/12/2020	1943 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 12/2020	530		414,77	942,43C
31/12/2020	1934 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 12/2020	530	942,43		0,00
Total da conta:			942,43	414,77	
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				7.447.961,84C
09/12/2020	2004 VLR NFS-e 275 MUNICIPIO DE CANOAS	2004		107.564,89	7.555.526,73C
09/12/2020	2005 VLR NFS-e 276 MUNICIPIO DE CANOAS	2004		523.892,52	8.079.419,25C
09/12/2020	2006 VLR NFS-e 277 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	2016		34.725,00	8.114.144,25C
Total da conta:			0,00	666.182,41	
Conta:	1103 - 3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				2.665,45C
31/12/2020	2094 VLR RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		104,91	2.770,36C
Total da conta:			0,00	104,91	
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
01/12/2020	2115 VLR JUROS ATIVOS 240 MUNICIPIO DE CANOAS	2004		0,08	4,86C
Total da conta:			0,00	0,08	
Conta:	1335 - 4.1.1.2.1.0000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				19.814,80D
31/12/2020	1985 VLR PIS REF. 12/2020	574	3.470,51		23.285,31D
Total da conta:			3.470,51	0,00	
Conta:	1325 - 4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				168.838,02D
31/12/2020	1948 VLR PROVISAO S/13 SALARIO CFE FL. PGTO REF 12/2020	741	15.245,18		184.083,20D
Total da conta:			15.245,18	0,00	
Conta:	1332 - 4.1.1.2.1.0001	DESP. C/ ESTAGIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1332 - 4.1.1.2.1.0001	DESP. C/ ESTAGIOS			
02/12/2020	1993 VLR NFS-e 202030001 CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA DO R	2015	25.632,16		25.632,16D
Total da conta:			25.632,16	0,00	
Conta:	1330 - 4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS			
	SALDO ANTERIOR				173.420,41D
07/12/2020	2113 VLR FGTS CFE FL.PGTO 11/2020	526	0,12		173.420,53D
31/12/2020	1951 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 12/2020	738	1.633,31		175.053,84D
31/12/2020	1952 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 12/2020	737	1.219,56		176.273,40D
31/12/2020	1956 VLR FGTS CFE FL.PGTO 12/2020	526	12.027,09		188.300,49D
31/12/2020	1959 VLR FGTS CFE FL.PGTO 12/2020	526	2.536,53		190.837,02D
31/12/2020	2109 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 12/2020	737	0,64		190.837,66D
31/12/2020	1962 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 12/2020	738		561,83	190.275,83D
31/12/2020	1963 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 12/2020	737		632,18	189.643,65D
Total da conta:			17.417,25	1.194,01	
Conta:	1326 - 4.1.1.2.1.0003	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				230.537,16D
31/12/2020	1947 VLR PROVISAO S/FERIAS CFE FL.PGTO REF 12/2020	742	20.416,23		250.953,39D
Total da conta:			20.416,23	0,00	
Conta:	1329 - 4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				467.891,38D
31/12/2020	1949 VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 12/2020	740	4.491,58		472.382,96D
31/12/2020	1950 VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 12/2020	739	3.353,94		475.736,90D
31/12/2020	1953 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 12/ 2020	527	36.319,25		512.056,15D
31/12/2020	2108 VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 12/2020	739	0,35		512.056,50D
31/12/2020	1960 VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 12/2020	740		1.545,02	510.511,48D
31/12/2020	1961 VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 12/2020	739		2.148,64	508.362,84D
Total da conta:			44.165,12	3.693,66	
Conta:	1324 - 4.1.1.2.1.0006	SALARIOS			
	SALDO ANTERIOR				1.877.669,06D
31/12/2020	1927 VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 12/2020	530	174.854,08		2.052.523,14D
31/12/2020	1928 VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 12/2020	530		5.202,90	2.047.320,24D
Total da conta:			174.854,08	5.202,90	
Conta:	1336 - 4.1.1.2.1.0007	REEMBOLSO P/CEDENCIA			
	SALDO ANTERIOR				425.859,30D
31/12/2020	2106 VLR APROPR RELATOTIO 12/2020 PROCEMPA - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2002	36.973,03		462.832,33D
Total da conta:			36.973,03	0,00	
Conta:	1322 - 4.1.1.2.1.0008	ESTÁGIARIOS			
	SALDO ANTERIOR				254.308,19D
01/12/2020	1887 VLR ESTORNO APROPR NF. 202030001 CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA DO R - 11/2020			25.632,16	228.676,03D
31/12/2020	2067 VLR APROPR NF. 2021299 CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA DO R - 12/ 2020		17.960,97		246.637,00D
31/12/2020	2067 VLR APROPR NF. 2021299 CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA DO R - 12/ 2020		2.553,13		249.190,13D
Total da conta:			20.514,10	25.632,16	

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1353 - 4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				8,60C
07/12/2020	2024 VLR AVISO DEBITO UNIMED PORTO ALEGRE - COOP. MEDICA LTDA	18	1.357,52		1.348,92D
31/12/2020	1939 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 12/2020 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				28.412,30D
01/12/2020	2016 VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO PRISCILA HOLTERMANN	18		68,00	28.344,30D
01/12/2020	2017 VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO GABRIELLA LAITANO	18		37,40	28.306,90D
09/12/2020	2099 PGTO VALE TRANSPORTE - LUAN DOS SANTOS	6	78,20		28.385,10D
09/12/2020	2100 PGTO VALE TRANSPORTE - JOAO DE MELLO	6	78,20		28.463,30D
09/12/2020	2101 PGTO VALE TRANSPORTE - ANGELICA BENDER	6	78,20		28.541,50D
16/12/2020	2041 VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO PABLO VIANA	18		51,00	28.490,50D
22/12/2020	2070 VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO FILIPE DOTTO	18		50,00	28.440,50D
31/12/2020	2067 VLR APROPR NF. 2021299 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 12/ 2020		2.665,60		31.106,10D
Total da conta:			2.900,20	206,40	
Conta:	1359 - 4.1.1.2.2.0002	COPA			
	SALDO ANTERIOR				155.684,10D
01/12/2020	1882 VLR ESTORNO APROPR NF. 2020116702 BANRISUL CARTOES S/A - 11/2020			14.712,18	140.971,92D
02/12/2020	1991 VLR NFS-e 2020116702 BANRISUL SERVIÇOS LTDA	2003	14.712,18		155.684,10D
31/12/2020	2104 VLR APROPR NF. 20211845 BANRISUL CARTOES S/A - 12/2020		14.072,52		169.756,62D
31/12/2020	1940 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 12/2020 COPA	530		274,34	169.482,28D
Total da conta:			28.784,70	14.986,52	
Conta:	1362 - 4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR				134.160,00D
01/12/2020	1882 VLR ESTORNO APROPR NF. 1 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - INTEROP INFORMATICA LTDA - 11/ 2020			11.610,00	122.550,00D
09/12/2020	2000 VLR NFS-e 2020178 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA		11.610,00		134.160,00D
31/12/2020	2104 VLR APROPR NF. 202113 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - INTEROP INFORMATICA LTDA - 12/ 2020		12.900,00		147.060,00D
Total da conta:			24.510,00	11.610,00	
Conta:	1382 - 4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA			
	SALDO ANTERIOR				1.613,18D
21/12/2020	2068 VLR AVISO DEBITO COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	18	142,04		1.755,22D
Total da conta:			142,04	0,00	
Conta:	1387 - 4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				222.873,20D
31/12/2020	2120 VLR AMORTIZACAO SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	502	20.261,20		243.134,40D
Total da conta:			20.261,20	0,00	
Conta:	1406 - 4.1.1.3.0.003	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE			
	SALDO ANTERIOR				9.502,48D
01/12/2020	1987 VLR NFS-e 17621939 OI S.A.	2010	75,28		9.577,76D
01/12/2020	1988 VLR NFS-e 17621940 OI S.A.	2010	75,28		9.653,04D
01/12/2020	1989 VLR NF de S 17621938 OI S.A.	2010	75,28		9.728,32D
01/12/2020	1990 VLR NF de S 17621941 OI S.A.	2010	185,17		9.913,49D
14/12/2020	2036 VLR DEBITO REF PGTO DUPL CLARO S.A.	18	80,00		9.993,49D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1406 - 4.1.1.3.0.003	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE			
21/12/2020	2002 VLR NFS-e 29782385 CLARO S.A.	2036	631,20		10.624,69D
		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				31.580,39D
18/12/2020	2001 VLR NFS-e 4456 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	2008	2.590,00		34.170,39D
		Total da conta:	2.590,00	0,00	
Conta:	1437 - 4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONSERTOS			
	SALDO ANTERIOR				22.652,12D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1440 - 4.1.1.3.0.010	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO			
	SALDO ANTERIOR				503,58D
02/12/2020	1992 VLR NF-e No 23054 3R INFORMATICA LTDA	2050	119,00		622,58D
03/12/2020	1996 VLR NF-e No 23010 MARIO SCHEIN E CIA LTDA - ME	2032	89,50		712,08D
		Total da conta:	208,50	0,00	
Conta:	1442 - 4.1.1.3.0.011	DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				56,85D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1450 - 4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS			
	SALDO ANTERIOR				1.702.077,31D
01/12/2020	1882 VLR ESTORNO APROPR NF. 20202130 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 11/2020			52.260,00	1.649.817,31D
01/12/2020	1882 VLR ESTORNO APROPR NF. 2020370 INTEROP INFORMATICA LTDA - 11/2020			26.066,70	1.623.750,61D
03/12/2020	1995 VLR NFS-e 20202130 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA		52.260,00		1.676.010,61D
07/12/2020	1997 VLR NFS-e 20202128 MV SISTEMAS LTDA		35.062,50		1.711.073,11D
07/12/2020	1998 VLR NFS-e 20202127 MV SISTEMAS LTDA		42.854,16		1.753.927,27D
07/12/2020	1999 VLR NFS-e 2020370 INTEROP INFORMATICA LTDA		26.066,70		1.779.993,97D
22/12/2020	2003 VLR NF-e No 43335068 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	2051	230,00		1.780.223,97D
31/12/2020	2104 VLR APROPR NF. 202161 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 12/2020		52.260,00		1.832.483,97D
31/12/2020	2104 VLR APROPR NF. 20214 INTEROP INFORMATICA LTDA - 12/2020		26.066,70		1.858.550,67D
31/12/2020	2104 VLR APROPR NF. 378396 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA - INTEROP INFORMATICA LTDA - 12/2020		693,31		1.859.243,98D
		Total da conta:	235.493,37	78.326,70	
Conta:	1462 - 4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				19.245,00D
01/12/2020	1986 VLR NFS-e 14 LUAN LINS TOGNI 02556916028	2013	3.207,50		22.452,50D
01/12/2020	1882 VLR ESTORNO APROPR NF. 14 LUAN LINS TOGNI - 11/2020			3.207,50	19.245,00D
31/12/2020	2104 VLR APROPR NF. 15 LUAN LINS TOGNI - 12/ 2020		3.207,50		22.452,50D
		Total da conta:	6.415,00	3.207,50	
Conta:	1393 - 4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA			
	SALDO ANTERIOR				170.368,06D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1393 - 4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA			
31/12/2020	2067 VLR APROPR NF. 2021299 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO R - 12/ 2020		4.102,85		174.470,91D
Total da conta:			4.102,85	0,00	
Conta:	1413 - 4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				80.382,11D
31/12/2020	2117 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ EQUPTOS DE INFORMATICA	458	3.922,28		84.304,39D
31/12/2020	2118 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM. S/ MAQUINAS E EQUPTOS	454	1.739,88		86.044,27D
31/12/2020	2119 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	465	1.295,30		87.339,57D
31/12/2020	2121 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	457	675,26		88.014,83D
Total da conta:			7.632,72	0,00	
Conta:	1441 - 4.1.1.3.0.018	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO			
	SALDO ANTERIOR				22.438,83D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1461 - 4.1.1.3.0.021	DESPESAS C/SEGUROS			
	SALDO ANTERIOR				753,93D
31/12/2020	2107 VLR SEGUROS REF 12/2020 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA - 04/04	702	251,32		1.005,25D
Total da conta:			251,32	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				343,00D
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				26.778,09D
02/12/2020	1994 VLR NF Cont 90573880 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2011	3.369,99		30.148,08D
Total da conta:			3.369,99	0,00	
Conta:	1386 - 4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS			
	SALDO ANTERIOR				127.000,80D
31/12/2020	2107 VLR APROP REF 12/2020 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	702	15.145,85		142.146,65D
Total da conta:			15.145,85	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				1.990,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1509 - 4.1.1.3.2.0001	IPTU			
	SALDO ANTERIOR				8.216,48D
31/12/2020	128 VLR REFERENTE IPTU 2019 12/12	324	746,96		8.963,44D
		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				0,03D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1563 - 4.1.1.8.2.0002	DESPESAS BANCARIAS			
	SALDO ANTERIOR				330,95D
02/12/2020	2028 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		334,25D
02/12/2020	2029 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		337,55D
18/12/2020	2042 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		340,85D
21/12/2020	2051 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		344,15D
24/12/2020	2055 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		347,45D
28/12/2020	2056 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		350,75D
28/12/2020	2057 VLR DESPESA BANCARIA BANCO BANRISUL S/A	18	3,30		354,05D
31/12/2020	2107 VLR DESP. BANCARIA REF 12/2020 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	702	3,05		357,10D
		Total da conta:	26,15	0,00	
Conta:	1805 - 7.1.1.1.1.0001	CONTRATOS DE SERVICOS			
	SALDO ANTERIOR				5.568.773,14D
09/12/2020	2110 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 275 MUNICIPIO DE CANOAS	1905		107.564,89	5.461.208,25D
09/12/2020	2111 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 276 MUNICIPIO DE CANOAS	1905		523.892,52	4.937.315,73D
09/12/2020	2112 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 277 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	1905		34.725,00	4.902.590,73D
		Total da conta:	0,00	666.182,41	
Conta:	1905 - 8.1.1.1.1.0000	EXECUTADOS			
	SALDO ANTERIOR				5.568.773,14C
09/12/2020	2110 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 275 MUNICIPIO DE CANOAS	1805	107.564,89		5.461.208,25C
09/12/2020	2111 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 276 MUNICIPIO DE CANOAS	1805	523.892,52		4.937.315,73C
09/12/2020	2112 VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 277 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	1805	34.725,00		4.902.590,73C
		Total da conta:	666.182,41	0,00	