

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				891,01D
15/09/2021	3716	PGTO NF 8661 FERRAGEM ALMEIDA	1437		8,00	883,01D
Total da conta:				0,00	8,00	
Conta:	18 -	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2021	3660	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	28.393,27		28.393,27D
01/09/2021	3664	VLR AVISO DEBITO 08/2021 SALARIOS A PAGAR	530		3.307,16	25.086,11D
01/09/2021	3666	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 5345 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	2008		2.430,71	22.655,40D
01/09/2021	3672	VLR AVISO DEBITO VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			18.000,00	4.655,40D
01/09/2021	3673	VLR AVISO DEBITO WESLEY FLORES	1363		233,73	4.421,67D
01/09/2021	3675	VLR AVISO DEBITO LAISA SILVA DOS SANTOS	528		1.224,06	3.197,61D
01/09/2021	3676	VLR AVISO DEBITO LEONARDO CARVALHO CARDOSO - CHEQUE 274	528		1.748,87	1.448,74D
01/09/2021	3677	VLR AVISO DEBITO MARCIA DOS SANTOS ISOLAN	528		1.441,94	6,80D
01/09/2021	3681	VLR AVISO DEBITO VT - VANESSA DUARTE	1363		6,80	0,00
03/09/2021	3661	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	3.207,50		3.207,50D
03/09/2021	3669	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 24 LUAN LINS TOGNI	2013		3.207,50	0,00
06/09/2021	3674	VLR CREDITO REF. DEVOLUCAO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR LINO RIQUE CAMARGO KIELING EM 36X		2.194,66		2.194,66D
06/09/2021	3678	VLR AVISO CREDITO 293 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	2004	130.973,13		133.167,79D
06/09/2021	3679	VLR AVISO CREDITO 293 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	2004	78.583,88		211.751,67D
06/09/2021	3665	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		182.833,69	28.917,98D
06/09/2021	3670	VLR AVISO DEBITO 08/2021 ALUGUEIS A PAGAR	702		15.782,00	13.135,98D
06/09/2021	3671	VLR AVISO DEBITO UNIMED PORTO ALEGRE - COOP. MEDICA LTDA	1353		1.134,36	12.001,62D
06/09/2021	3680	VLR AVISO DEBITO FERIAS	122		10.001,05	2.000,57D
06/09/2021	3682	VLR AVISO DEBITO 08/2021 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	616		2.000,57	0,00
08/09/2021	3662	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	16.953,20		16.953,20D
08/09/2021	3667	VLR AVISO DEBITO 08/2021 FGTS A RECOLHER			16.953,20	0,00
09/09/2021	3663	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	36.784,50		36.784,50D
09/09/2021	3668	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20211418 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	2012		36.784,50	0,00
13/09/2021	3683	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	16.659,50		16.659,50D
13/09/2021	3690	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 388957 BANRISUL CARTOES S/A	2003		15.771,60	887,90D
13/09/2021	3695	VLR DEBITO REF PGTO DUPL CLARO S.A.			887,90	0,00
16/09/2021	3684	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	362,37		362,37D
16/09/2021	3696	VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO PABLO GAMBA DA COSTA	1363	47,60		409,97D
16/09/2021	3691	VLR DEBITO REF PGTO DUPL OI S.A.	2010		184,91	225,06D
16/09/2021	3692	VLR DEBITO REF PGTO DUPL OI S.A.	2010		75,02	150,04D
16/09/2021	3693	VLR DEBITO REF PGTO DUPL OI S.A.	2010		75,02	75,02D
16/09/2021	3694	VLR DEBITO REF PGTO DUPL OI S.A.	2010		75,02	0,00
17/09/2021	3685	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	103.638,91		103.638,91D
17/09/2021	3686	VLR AVISO DEBITO 08/2021 INSS A RECOLHER	527		60.669,59	42.969,32D
17/09/2021	3687	VLR AVISO DEBITO 08/2021 IRF A RECOLHER	569		28.345,48	14.623,84D
17/09/2021	3688	VLR AVISO DEBITO 08/2021 IRF RETIDO S/ NF	570		3.389,24	11.234,60D
17/09/2021	3689	VLR AVISO DEBITO 08/2021 CRF RETIDO S/ NFS A RECOLHER	559		11.234,60	0,00
21/09/2021	3697	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	25.089,59		25.089,59D
21/09/2021	3702	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2021161 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA	2006		12.324,66	12.764,93D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	18 - 1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A			
21/09/2021	3705 VLR AVISO DEBITO CORSAN	1382		157,25	12.607,68D
21/09/2021	3708 VLR AVISO DEBITO 07/2021 ISSQN RETIDO S/NFS	573		570,18	12.037,50D
21/09/2021	3709 VLR DEBITO REF PGTO DUPL RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1418		3.191,33	8.846,17D
24/09/2021	3698 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	2.079,68		10.925,85D
24/09/2021	3706 VLR AVISO DEBITO 08/2021 PIS A RECOLHER	574		2.079,68	8.846,17D
27/09/2021	3699 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	58.032,56		66.878,73D
27/09/2021	3704 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 23911060 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	2015		29.013,52	37.865,21D
27/09/2021	3707 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2021283 INTEROP INFORMATICA LTDA	2005		29.019,04	8.846,17D
28/09/2021	3700 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	33.392,98		42.239,15D
28/09/2021	3710 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 424061 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	2014		2.361,38	39.877,77D
28/09/2021	3711 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 4101019 ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE P ALEGRE	1363		31,60	39.846,17D
28/09/2021	3712 VLR DEBITO REF PGTO DUPL VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			31.000,00	8.846,17D
30/09/2021	3701 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	141.923,28		150.769,45D
30/09/2021	3703 VLR AVISO DEBITO BANCO BANRISUL - CEDENCIA	2061		8.846,17	141.923,28D
30/09/2021	3713 VLR AVISO DEBITO 08/2021 SALARIOS A PAGAR	530		141.679,28	244,00D
30/09/2021	3714 VLR AVISO DEBITO VT - SAMUEL SCHULTZ	1363		244,00	0,00
Total da conta:			678.316,61	678.316,61	
Conta:	46 - 1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.			
	SALDO ANTERIOR				651.871,83D
01/09/2021	3660 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		28.393,27	623.478,56D
03/09/2021	3661 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		3.207,50	620.271,06D
06/09/2021	3665 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	182.833,69		803.104,75D
08/09/2021	3662 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		16.953,20	786.151,55D
09/09/2021	3663 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		36.784,50	749.367,05D
13/09/2021	3683 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		16.659,50	732.707,55D
16/09/2021	3684 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		362,37	732.345,18D
17/09/2021	3685 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		103.638,91	628.706,27D
21/09/2021	3697 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		25.089,59	603.616,68D
24/09/2021	3698 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		2.079,68	601.537,00D
27/09/2021	3699 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		58.032,56	543.504,44D
28/09/2021	3700 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		33.392,98	510.111,46D
30/09/2021	3715 VLR RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	1103	1.822,83		511.934,29D
30/09/2021	3701 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		141.923,28	370.011,01D
Total da conta:			184.656,52	466.517,34	
Conta:	82 - 1.1.2.2.1.0001	CLIENTES DIVERSOS			
	SALDO ANTERIOR				11.746,09D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	2004 - 1.1.2.2.1.0002	MUNICIPIO DE CANOAS			
	SALDO ANTERIOR				3.870.755,67D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2004 -	1.1.2.2.1.0002	MUNICIPIO DE CANOAS			
06/09/2021	3678	VLR AVISO CREDITO 293 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	18		130.973,13	3.739.782,54D
06/09/2021	3679	VLR AVISO CREDITO 293 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	18		78.583,88	3.661.198,66D
22/09/2021	3736	VLR NFS-e 302 MUNICIPIO DE CANOAS	971	107.564,89		3.768.763,55D
22/09/2021	3738	VLR NFS-e 304 MUNICIPIO DE CANOAS	971	523.892,52		4.292.656,07D
Total da conta:				631.457,41	209.557,01	
Conta:	2016 -	1.1.2.2.1.2212	GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA			
		SALDO ANTERIOR				104.175,00D
03/09/2021	3735	VLR NFS-e 301 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	971	34.725,00		138.900,00D
22/09/2021	3737	VLR NFS-e 303 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	971	34.725,00		173.625,00D
Total da conta:				69.450,00	0,00	
Conta:	121 -	1.1.2.3.1.0000	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				89.418,57D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	122 -	1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS			
		SALDO ANTERIOR				3.493,69D
06/09/2021	3680	VLR AVISO DEBITO FERIAS	18	10.001,05		13.494,74D
30/09/2021	3615	VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 09/2021	530	11.526,47		25.021,21D
30/09/2021	3618	VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 09/2021	530		15.020,16	10.001,05D
30/09/2021	3627	VLR ADIANT A FUNCIONARIO CFE FL.DE PGTO REF 09/2021	530		10.001,05	0,00
Total da conta:				21.527,52	25.021,21	
Conta:	128 -	1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				0,34D
30/09/2021	3614	VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 09/ 2021	530	0,41		0,75D
30/09/2021	3619	VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 09/ 2021	530		0,34	0,41D
Total da conta:				0,41	0,34	
Conta:	126 -	1.1.2.3.1.0004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			
		SALDO ANTERIOR				19.640,82D
01/09/2021	3672	VLR AVISO DEBITO VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18	1.107,00		20.747,82D
01/09/2021	3759	VLR DEBITO REF PGTO DUPL VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2047		16.893,00	3.854,82D
28/09/2021	3712	VLR DEBITO REF PGTO DUPL VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18	1.906,50		5.761,32D
Total da conta:				3.013,50	16.893,00	
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	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	309	- 1.1.2.6.3.0001	LINO ROQUE CAMARGO KIELING			
		SALDO ANTERIOR				60.842,02D
06/09/2021	3674	VLR CREDITO REF. DEVOLUCAO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR LINO RIQUE CAMARGO KIELING 09/36	18		2.172,93	58.669,09D
Total da conta:				0,00	2.172,93	
Conta:	425	- 1.2.3.1.1.0001	EQUPTOS DE INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR				338.127,53D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	424	- 1.2.3.1.1.0002	BENFEITORIAS			
		SALDO ANTERIOR				202.580,18D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	430	- 1.2.3.1.1.0005	MAQUINAS E EQUPTOS			
		SALDO ANTERIOR				208.764,68D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	434	- 1.2.3.1.1.0006	MOVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR				155.335,25D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	458	- 1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR				202.519,50C
30/09/2021	3740	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ EQUPTOS DE INFORMATICA	1413		3.922,28	206.441,78C
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				33.707,82C
30/09/2021	3744	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	1413		675,26	34.383,08C
Total da conta:				0,00	675,26	
Conta:	465	- 1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR				108.804,21C
30/09/2021	3742	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	1413		1.295,30	110.099,51C
Total da conta:				0,00	1.295,30	
Conta:	454	- 1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS			
		SALDO ANTERIOR				74.145,74C
30/09/2021	3741	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM. S/ MAQUINAS E EQUPTOS	1413		1.739,88	75.885,62C
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				617.160,52C
30/09/2021	3743	VLR AMORTIZACAO SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	1387		20.261,20	637.421,72C
Total da conta:				0,00	20.261,20	
Conta:	2006	- 2.1.1.1.1.1000	ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				12.900,00C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2006 -	2.1.1.1.1.1000	ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA			
01/09/2021	3602	VLR ESTORNO APROPR NF. 2021161 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - 07/2021		12.900,00		0,00
13/09/2021	3728	VLR NFS-e 2021161 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA			12.324,66	12.324,66C
21/09/2021	3702	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2021161 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA	18	12.324,66		0,00
30/09/2021	3718	VLR APROPR NF. 2021171 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - 09/2021			12.900,00	12.900,00C
Total da conta:				25.224,66	25.224,66	
Conta:	2007 -	2.1.1.1.1.1001	MV SISTEMAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				76.747,93C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	2008 -	2.1.1.1.1.1002	CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.			
		SALDO ANTERIOR				5.141,15C
01/09/2021	3720	VLR NFS-e 5474 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.			2.551,15	7.692,30C
01/09/2021	3601	VLR ESTORNO APROPR NF 08/2021 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.		2.590,00		5.102,30C
01/09/2021	3666	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 5345 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	18	2.430,71		2.671,59C
01/09/2021	3748	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 5345 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	559	120,44		2.551,15C
30/09/2021	3734	VLR NFS-e 5607 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.			2.551,15	5.102,30C
Total da conta:				5.141,15	5.102,30	
Conta:	2010 -	2.1.1.1.1.1004	OI S.A.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2021	3722	VLR NF de S 21259966 OI S.A.	1406		75,02	75,02C
01/09/2021	3723	VLR NF de S 21259968 OI S.A.	1406		75,02	150,04C
01/09/2021	3725	VLR NF de S 21259969 OI S.A.	1406		184,91	334,95C
01/09/2021	3726	VLR NF de S 21259967 OI S.A.	1406		75,02	409,97C
16/09/2021	3691	VLR DEBITO REF PGTO DUPL OI S.A.	18	184,91		225,06C
16/09/2021	3692	VLR DEBITO REF PGTO DUPL OI S.A.	18	75,02		150,04C
16/09/2021	3693	VLR DEBITO REF PGTO DUPL OI S.A.	18	75,02		75,02C
16/09/2021	3694	VLR DEBITO REF PGTO DUPL OI S.A.	18	75,02		0,00
Total da conta:				409,97	409,97	
Conta:	2001 -	2.1.1.1.1.1006	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				44.705,43C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	2003 -	2.1.1.1.1.1008	BANRISUL CARTOES S/A			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/09/2021	3690	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 388957 BANRISUL CARTOES S/A	18	15.771,60		15.771,60D
30/09/2021	3757	VLR APROPR NF. 09/2021 BANRISUL CARTOES S/A	1359		15.771,60	0,00
Total da conta:				15.771,60	15.771,60	
Conta:	2005 -	2.1.1.1.1.1009	INTEROP INFORMATICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				30.920,66C
01/09/2021	3602	VLR ESTORNO APROPR NF. 2021283 INTEROP INFORMATICA LTDA - 08/2021		30.920,66		0,00
13/09/2021	3729	VLR NFS-e 2021283 INTEROP INFORMATICA LTDA			30.456,85	30.456,85C
27/09/2021	3707	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2021283 INTEROP INFORMATICA LTDA	18	29.019,04		1.437,81C
27/09/2021	3749	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2021283 INTEROP INFORMATICA LTDA	559	1.437,81		0,00

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2005 -	2.1.1.1.1.1009	INTEROP INFORMATICA LTDA			
30/09/2021	3718	VLR APROPR NF. 2021334 INTEROP INFORMATICA LTDA - 09/2021			30.920,66	30.920,66C
Total da conta:				61.377,51	61.377,51	
Conta:	2012 -	2.1.1.1.1.1010	ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				103.932,07C
01/09/2021	3602	VLR ESTORNO APROPR NF. 20211667 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 08/2021		65.325,00		38.607,07C
09/09/2021	3668	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20211418 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	18	36.784,50		1.822,57C
09/09/2021	3750	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20211418 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	559	1.822,57		0,00
17/09/2021	3731	VLR NFS-e 20211667 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			64.345,12	64.345,12C
30/09/2021	3718	VLR APROPR NF. 20211803 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 09/2021			65.325,00	129.670,12C
Total da conta:				103.932,07	129.670,12	
Conta:	2013 -	2.1.1.1.1.1011	LUAN LINS TOGNI			
		SALDO ANTERIOR				6.415,00C
01/09/2021	3721	VLR NFS-e 24 LUAN LINS TOGNI 02556916028	1462		3.207,50	9.622,50C
01/09/2021	3602	VLR ESTORNO APROPR NF. 202125 LUAN LINS TOGNI - 08/2021		3.207,50		6.415,00C
01/09/2021	3739	VLR ESTORNO APROPR NF. 202124 LUAN LINS TOGNI - 07/2021		3.207,50		3.207,50C
03/09/2021	3669	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 24 LUAN LINS TOGNI	18	3.207,50		0,00
06/09/2021	3727	VLR NFS-e 25 LUAN LINS TOGNI 02556916028	1462		3.207,50	3.207,50C
30/09/2021	3718	VLR APROPR NF. 202126 LUAN LINS TOGNI - 09/2021			3.207,50	6.415,00C
Total da conta:				9.622,50	9.622,50	
Conta:	2014 -	2.1.1.1.1.1012	SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA			
		SALDO ANTERIOR				3.218,61C
28/09/2021	3710	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 424061 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	18	2.361,38		857,23C
30/09/2021	3718	VLR APROPR NF. 438585 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA - INTEROP INFORMATICA LTDA - 09/2021			765,26	1.622,49C
Total da conta:				2.361,38	765,26	
Conta:	2015 -	2.1.1.1.1.1013	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2021	3611	VLR ESTORNO APROPR NF. 202122173 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 08/2021		28.062,00		28.062,00D
17/09/2021	3730	VLR NFS-e 202122173 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	1322		28.062,00	0,00
27/09/2021	3704	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 23911060 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	18	29.013,52		29.013,52D
30/09/2021	3758	VLR APROPR NF. 202124972 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 09/2021			29.013,52	0,00
Total da conta:				57.075,52	57.075,52	
Conta:	2036 -	2.1.1.1.1.1033	CLARO S.A.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/09/2021	3724	VLR NF de S 39525349 CLARO S.A.	1406		757,90	757,90C
13/09/2021	3695	VLR DEBITO REF PGTO DUPL CLARO S.A.	18	757,90		0,00
Total da conta:				757,90	757,90	
Conta:	2047 -	2.1.1.1.1.1044	VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2047 - 2.1.1.1.1.1044	VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
01/09/2021	3719 VLR NF-e No 49 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			17.730,00	17.730,00C
01/09/2021	3751 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 49 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	559	837,00		16.893,00C
01/09/2021	3759 VLR DEBITO REF PGTO DUPL VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	126	16.893,00		0,00
01/09/2021	3672 VLR AVISO DEBITO VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18	16.893,00		16.893,00D
28/09/2021	3732 VLR NF-e No 65 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			30.535,00	13.642,00C
28/09/2021	3733 VLR NF-e No 50 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			17.730,00	31.372,00C
28/09/2021	3752 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 50 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	559	837,00		30.535,00C
28/09/2021	3753 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 65 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	559	1.441,50		29.093,50C
28/09/2021	3712 VLR DEBITO REF PGTO DUPL VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18	29.093,50		0,00
Total da conta:			65.995,00	65.995,00	
Conta:	2061 - 2.1.1.1.1.1058	BANCO BANRISUL - CEDENCIA			
	SALDO ANTERIOR				8.846,17C
30/09/2021	3754 VLR APROPR RELATOTIO 09/2021 BANCO BANRISUL - CEDENCIA MARIO CARDOSO	1336		8.846,17	17.692,34C
30/09/2021	3703 VLR AVISO DEBITO BANCO BANRISUL - CEDENCIA	18	8.846,17		8.846,17C
Total da conta:			8.846,17	8.846,17	
Conta:	526 - 2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				16.069,27C
08/09/2021	3745 VLR FGTS CFE FL.PGTO 08/2021	1330		0,12	16.069,39C
08/09/2021	3667 VLR AVISO DEBITO 08/2021 FGTS A RECOLHER	18	16.069,39		0,00
30/09/2021	3636 VLR FGTS CFE FL.PGTO 09/2021	1330		15.920,16	15.920,16C
30/09/2021	3637 VLR FGTS CFE FL.PGTO 09/2021	738		1.005,85	16.926,01C
Total da conta:			16.069,39	16.926,13	
Conta:	527 - 2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				60.669,56C
17/09/2021	3746 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 08/ 2021	1329		0,03	60.669,59C
17/09/2021	3686 VLR AVISO DEBITO 08/2021 INSS A RECOLHER	18	60.669,59		0,00
30/09/2021	3624 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 09/ 2021	530		17.216,58	17.216,58C
30/09/2021	3634 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 09/ 2021	1329		41.790,64	59.007,22C
30/09/2021	3635 VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 09/ 2021	740		2.640,37	61.647,59C
Total da conta:			60.669,59	61.647,62	
Conta:	530 - 2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				3.307,16C
01/09/2021	3664 VLR AVISO DEBITO 08/2021 SALARIOS A PAGAR	18	3.307,16		0,00
30/09/2021	3613 VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 09/2021	1324		194.036,87	194.036,87C
30/09/2021	3614 VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 09/ 2021	128		0,41	194.037,28C
30/09/2021	3615 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 09/2021	122		11.526,47	205.563,75C
30/09/2021	3616 VLR FERIAS CFE FL.PGTO 09/2021	742		15.020,16	220.583,91C
30/09/2021	3617 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 09/2021	736		1.357,51	221.941,42C
30/09/2021	3618 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 09/2021	122	15.020,16		206.921,26C
30/09/2021	3619 VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 09/ 2021	128	0,34		206.920,92C
30/09/2021	3620 VLR PENSAO JUDICIAL CFE FL.PGTO 09/ 2021	528	4.349,74		202.571,18C
30/09/2021	3621 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 09/2021 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	1353	1.134,36		201.436,82C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	530 -	2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR			
30/09/2021	3622	VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 09/2021 COPA	1359	274,34		201.162,48C
30/09/2021	3623	VLR DESC EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 09/2021	616	2.000,57		199.161,91C
30/09/2021	3624	VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 09/ 2021	527	17.216,58		181.945,33C
30/09/2021	3625	VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 09/2021	736	973,68		180.971,65C
30/09/2021	3626	VLR DESC. IRF S/SALARIOS CFE FL.PGTO 09/2021	569	29.291,32		151.680,33C
30/09/2021	3627	VLR ADIANT A FUNCIONARIO CFE FL.DE PGTO REF 09/2021	122	10.001,05		141.679,28C
30/09/2021	3713	VLR AVISO DEBITO 08/2021 SALARIOS A PAGAR	18	141.679,28		0,00
Total da conta:				225.248,58	221.941,42	
Conta:	528 -	2.1.1.2.1.0007	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				5.732,46C
01/09/2021	3675	VLR AVISO DEBITO LAISA SILVA DOS SANTOS	18	1.224,06		4.508,40C
01/09/2021	3676	VLR AVISO DEBITO LEONARDO CARVALHO CARDOSO - CHEQUE 274	18	1.748,87		2.759,53C
01/09/2021	3677	VLR AVISO DEBITO MARCIA DOS SANTOS ISOLAN	18	1.441,94		1.317,59C
30/09/2021	3620	VLR PENSAO JUDICIAL CFE FL.PGTO 09/ 2021	530		4.349,74	5.667,33C
Total da conta:				4.414,87	4.349,74	
Conta:	559 -	2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				11.234,62C
01/09/2021	3748	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 5345 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	2008		120,44	11.355,06C
01/09/2021	3751	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 49 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	2047		837,00	12.192,06C
09/09/2021	3750	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20211418 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	2012		1.822,57	14.014,63C
17/09/2021	3689	VLR AVISO DEBITO 08/2021 CRF RETIDO S/ NFS A RECOLHER	18	11.234,60		2.780,03C
17/09/2021	3747	VLR DESCONTOS RECEBIDOS CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	1111	0,02		2.780,01C
27/09/2021	3749	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2021283 INTEROP INFORMATICA LTDA	2005		1.437,81	4.217,82C
28/09/2021	3752	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 50 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	2047		837,00	5.054,82C
28/09/2021	3753	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 65 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	2047		1.441,50	6.496,32C
Total da conta:				11.234,62	6.496,32	
Conta:	569 -	2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				28.345,48C
17/09/2021	3687	VLR AVISO DEBITO 08/2021 IRF A RECOLHER	18	28.345,48		0,00
30/09/2021	3626	VLR DESC. IRF S/SALARIOS CFE FL.PGTO 09/2021	530		29.291,32	29.291,32C
Total da conta:				28.345,48	29.291,32	
Conta:	570 -	2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF			
		SALDO ANTERIOR				4.214,54C
01/09/2021	3719	VLR IRRF REF. NF 49 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			270,00	4.484,54C
01/09/2021	3720	VLR IRRF REF. NF 5474 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.			38,85	4.523,39C
13/09/2021	3729	VLR IRRF REF. NF 2021283 INTEROP INFORMATICA LTDA			463,81	4.987,20C
17/09/2021	3731	VLR IRRF REF. NF 20211667 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			979,88	5.967,08C
17/09/2021	3688	VLR AVISO DEBITO 08/2021 IRF RETIDO S/ NF	18	3.389,24		2.577,84C
28/09/2021	3732	VLR IRRF REF. NF 65 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			465,00	3.042,84C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	570 -	2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF			
28/09/2021	3733	VLR IRRF REF. NF 50 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			270,00	3.312,84C
30/09/2021	3734	VLR IRRF REF. NF 5607 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.			38,85	3.351,69C
Total da conta:				3.389,24	2.526,39	
Conta:	573 -	2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS			
		SALDO ANTERIOR				1.291,64C
13/09/2021	3728	VLR ISS Ret REF. NF 2021161 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA			575,34	1.866,98C
21/09/2021	3708	VLR AVISO DEBITO 07/2021 ISSQN RETIDO S/NFS	18	570,18		1.296,80C
Total da conta:				570,18	575,34	
Conta:	574 -	2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				2.079,68C
24/09/2021	3706	VLR AVISO DEBITO 08/2021 PIS A RECOLHER	18	2.079,68		0,00
Total da conta:				2.079,68	0,00	
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				2.000,57C
06/09/2021	3682	VLR AVISO DEBITO 08/2021 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	18	2.000,57		0,00
30/09/2021	3623	VLR DESC EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 09/2021	530		2.000,57	2.000,57C
Total da conta:				2.000,57	2.000,57	
Conta:	702 -	2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				15.782,00C
06/09/2021	3670	VLR AVISO DEBITO 08/2021 ALUGUEIS A PAGAR	18	15.782,00		0,00
30/09/2021	3717	VLR APROP REF 09/2021 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA			16.111,54	16.111,54C
Total da conta:				15.782,00	16.111,54	
Conta:	737 -	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				2.432,71C
30/09/2021	3633	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 09/2021	1330		1.345,09	3.777,80C
Total da conta:				0,00	1.345,09	
Conta:	738 -	2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS			
		SALDO ANTERIOR				18.991,19C
30/09/2021	3632	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 09/2021	1330		1.804,54	20.795,73C
30/09/2021	3637	VLR FGTS CFE FL.PGTO 09/2021	526	1.005,85		19.789,88C
30/09/2021	3639	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 09/2021	1330	195,77		19.594,11C
Total da conta:				1.201,62	1.804,54	
Conta:	739 -	2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				25.164,37C
30/09/2021	3631	VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 09/2021	1329		3.530,94	28.695,31C
Total da conta:				0,00	3.530,94	
Conta:	740 -	2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS			
		SALDO ANTERIOR				49.852,63C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	740 -	2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS			
30/09/2021	3630	VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 09/2021	1329		4.736,90	54.589,53C
30/09/2021	3635	VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 09/ 2021	527	2.640,37		51.949,16C
30/09/2021	3638	VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 09/2021	1329	513,86		51.435,30C
Total da conta:				3.154,23	4.736,90	
Conta:	741 -	2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13° SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				119.830,34C
30/09/2021	3629	VLR PROVISAO S/13 SALARIO CFE FL. PGTO REF 09/2021	1325		16.814,07	136.644,41C
Total da conta:				0,00	16.814,07	
Conta:	742 -	2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS			
		SALDO ANTERIOR				237.392,46C
30/09/2021	3628	VLR PROVISAO S/FERIAS CFE FL.PGTO REF 09/2021	1326		22.556,60	259.949,06C
30/09/2021	3616	VLR FERIAS CFE FL.PGTO 09/2021	530	15.020,16		244.928,90C
Total da conta:				15.020,16	22.556,60	
Conta:	736 -	2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				383,83C
30/09/2021	3625	VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 09/2021	530		973,68	1.357,51C
30/09/2021	3617	VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 09/2021	530	1.357,51		0,00
Total da conta:				1.357,51	973,68	
Conta:	933 -	2.3.3.1.1.0001	SUPERAVIT ACUMULADO			
		SALDO ANTERIOR				4.318.702,04C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	971 -	3.1.1.1.1.0002	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I			
		SALDO ANTERIOR				5.294.734,28C
03/09/2021	3735	VLR NFS-e 301 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	2016		34.725,00	5.329.459,28C
22/09/2021	3736	VLR NFS-e 302 MUNICIPIO DE CANOAS	2004		107.564,89	5.437.024,17C
22/09/2021	3737	VLR NFS-e 303 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	2016		34.725,00	5.471.749,17C
22/09/2021	3738	VLR NFS-e 304 MUNICIPIO DE CANOAS	2004		523.892,52	5.995.641,69C
Total da conta:				0,00	700.907,41	
Conta:	1103 -	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				5.391,35C
30/09/2021	3715	VLR RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		1.822,83	7.214,18C
Total da conta:				0,00	1.822,83	
Conta:	1111 -	3.1.2.1.2.0001	DESCONTOS OBTIDOS			
		SALDO ANTERIOR				0,04C
17/09/2021	3747	VLR DESCONTOS RECEBIDOS CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER	559		0,02	0,06C
Total da conta:				0,00	0,02	
Conta:	1112 -	3.1.2.1.2.0002	JUROS ATIVOS			
		SALDO ANTERIOR				173,84C
06/09/2021	3674	VLR JUROS S/CREDITO REF. DEVOLUCAO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR LINO RIQUE CAMARGO KIELING 09/36	18		21,73	195,57C
Total da conta:				0,00	21,73	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1139 -	3.2.1.1.1.0002	RESSARCIMENTOS RECEBIDOS			
		SALDO ANTERIOR				78.225,46C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1335 -	4.1.1.2.1.0000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				16.931,51D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1325 -	4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				137.995,44D
30/09/2021	3629	VLR PROVISAO S/13 SALARIO CFE FL. PGTO REF 09/2021	741	16.814,07		154.809,51D
Total da conta:				16.814,07	0,00	
Conta:	1330 -	4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS			
		SALDO ANTERIOR				138.067,93D
08/09/2021	3745	VLR FGTS CFE FL.PGTO 08/2021	526	0,12		138.068,05D
30/09/2021	3632	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 09/2021	738	1.804,54		139.872,59D
30/09/2021	3633	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 09/2021	737	1.345,09		141.217,68D
30/09/2021	3636	VLR FGTS CFE FL.PGTO 09/2021	526	15.920,16		157.137,84D
30/09/2021	3639	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 09/2021	738		195,77	156.942,07D
Total da conta:				19.069,91	195,77	
Conta:	1326 -	4.1.1.2.1.0003	FERIAS			
		SALDO ANTERIOR				188.710,65D
30/09/2021	3628	VLR PROVISAO S/FERIAS CFE FL.PGTO REF 09/2021	742	22.556,60		211.267,25D
Total da conta:				22.556,60	0,00	
Conta:	1329 -	4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL			
		SALDO ANTERIOR				375.907,51D
17/09/2021	3746	VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 08/ 2021	527	0,03		375.907,54D
30/09/2021	3630	VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 09/2021	740	4.736,90		380.644,44D
30/09/2021	3631	VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 09/2021	739	3.530,94		384.175,38D
30/09/2021	3634	VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 09/ 2021	527	41.790,64		425.966,02D
30/09/2021	3638	VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 09/2021	740		513,86	425.452,16D
Total da conta:				50.058,51	513,86	
Conta:	1324 -	4.1.1.2.1.0006	SALARIOS			
		SALDO ANTERIOR				1.540.451,30D
30/09/2021	3613	VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 09/2021	530	194.036,87		1.734.488,17D
Total da conta:				194.036,87	0,00	
Conta:	1336 -	4.1.1.2.1.0007	REEMBOLSO P/CEDENCIA			
		SALDO ANTERIOR				73.471,21D
30/09/2021	3754	VLR APROPR RELATOTIO 09/2021 BANCO BANRISUL - CEDENCIA MARIO CARDOSO	2061	8.846,17		82.317,38D
Total da conta:				8.846,17	0,00	
Conta:	1322 -	4.1.1.2.1.0008	ESTÁGIARIOS			
		SALDO ANTERIOR				171.229,02D
01/09/2021	3611	VLR ESTORNO APROPR NF. 202122173 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 08/2021			28.062,00	143.167,02D
17/09/2021	3730	VLR NFS-e 202122173 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	2015	28.062,00		171.229,02D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1322 -	4.1.1.2.1.0008	ESTÁGIARIOS			
30/09/2021	3758	VLR APROPR NF. 202124972 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 09/2021		19.186,25		190.415,27D
30/09/2021	3758	VLR APROPR NF. 202124972 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 09/2021		2.470,01		192.885,28D
Total da conta:				49.718,26	28.062,00	
Conta:	1353 -	4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL			
		SALDO ANTERIOR				467,60D
06/09/2021	3671	VLR AVISO DEBITO UNIMED PORTO ALEGRE - COOP. MEDICA LTDA	18	1.134,36		1.601,96D
30/09/2021	3621	VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 09/2021 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	530		1.134,36	467,60D
Total da conta:				1.134,36	1.134,36	
Conta:	1363 -	4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				23.340,86D
01/09/2021	3673	VLR AVISO DEBITO WESLEY FLORES	18	233,73		23.574,59D
01/09/2021	3681	VLR AVISO DEBITO VT - VANESSA DUARTE	18	6,80		23.581,39D
16/09/2021	3696	VLR AVISO CREDITO REEMBOLSO PABLO GAMBA DA COSTA	18		47,60	23.533,79D
28/09/2021	3711	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 4101019 ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE P ALEGRE	18	31,60		23.565,39D
30/09/2021	3714	VLR AVISO DEBITO VT - SAMUEL SCHULTZ	18	244,00		23.809,39D
30/09/2021	3758	VLR APROPR NF. 202124972 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 09/2021		3.005,60		26.814,99D
Total da conta:				3.521,73	47,60	
Conta:	1359 -	4.1.1.2.2.0002	COPA			
		SALDO ANTERIOR				106.381,49D
30/09/2021	3757	VLR APROPR NF. 09/2021 BANRISUL CARTOES S/A	2003	15.771,60		122.153,09D
30/09/2021	3622	VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 09/2021 COPA	530		274,34	121.878,75D
Total da conta:				15.771,60	274,34	
Conta:	1362 -	4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS			
		SALDO ANTERIOR				103.200,00D
01/09/2021	3602	VLR ESTORNO APROPR NF. 2021161 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - 08/2021			12.900,00	90.300,00D
13/09/2021	3728	VLR NFS-e 2021161 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA		12.900,00		103.200,00D
30/09/2021	3718	VLR APROPR NF. 2021171 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - 09/2021		12.900,00		116.100,00D
Total da conta:				25.800,00	12.900,00	
Conta:	1382 -	4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA			
		SALDO ANTERIOR				1.086,12D
21/09/2021	3705	VLR AVISO DEBITO CORSAN	18	157,25		1.243,37D
Total da conta:				157,25	0,00	
Conta:	1387 -	4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				162.089,60D
30/09/2021	3743	VLR AMORTIZACAO SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	502	20.261,20		182.350,80D
Total da conta:				20.261,20	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1401 -	4.1.1.3.0.002	DESPESAS C/CERTIFICAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				245,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1406 -	4.1.1.3.0.003	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE			
		SALDO ANTERIOR				8.844,81D
01/09/2021	3722	VLR NF de S 21259966 OI S.A.	2010	75,02		8.919,83D
01/09/2021	3723	VLR NF de S 21259968 OI S.A.	2010	75,02		8.994,85D
01/09/2021	3724	VLR NF de S 39525349 CLARO S.A.	2036	757,90		9.752,75D
01/09/2021	3725	VLR NF de S 21259969 OI S.A.	2010	184,91		9.937,66D
01/09/2021	3726	VLR NF de S 21259967 OI S.A.	2010	75,02		10.012,68D
13/09/2021	3695	VLR DEBITO REF PGTO DUPL CLARO S.A.	18	130,00		10.142,68D
Total da conta:				1.297,87	0,00	
Conta:	1432 -	4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS			
		SALDO ANTERIOR				20.475,00D
01/09/2021	3720	VLR NFS-e 5474 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.		2.590,00		23.065,00D
01/09/2021	3601	VLR ESTORNO APROPR NF 08/2021 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.			2.590,00	20.475,00D
30/09/2021	3734	VLR NFS-e 5607 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.		2.590,00		23.065,00D
Total da conta:				5.180,00	2.590,00	
Conta:	1437 -	4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONsertos			
		SALDO ANTERIOR				8.293,05D
15/09/2021	3716	PGTO NF 8661 FERRAGEM ALMEIDA	6	8,00		8.301,05D
Total da conta:				8,00	0,00	
Conta:	1440 -	4.1.1.3.0.010	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO			
		SALDO ANTERIOR				1.573,25D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1442 -	4.1.1.3.0.011	DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA			
		SALDO ANTERIOR				787,60D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1450 -	4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS			
		SALDO ANTERIOR				1.206.548,87D
01/09/2021	3602	VLR ESTORNO APROPR NF. 20211667 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 08/2021			65.325,00	1.141.223,87D
01/09/2021	3602	VLR ESTORNO APROPR NF. 2021283 INTEROP INFORMATICA LTDA - 08/2021			30.920,66	1.110.303,21D
13/09/2021	3729	VLR NFS-e 2021283 INTEROP INFORMATICA LTDA		30.920,66		1.141.223,87D
17/09/2021	3731	VLR NFS-e 20211667 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA		65.325,00		1.206.548,87D
30/09/2021	3718	VLR APROPR NF. 20211803 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 09/2021		65.325,00		1.271.873,87D
30/09/2021	3718	VLR APROPR NF. 2021334 INTEROP INFORMATICA LTDA - 09/2021		30.920,66		1.302.794,53D
30/09/2021	3718	VLR APROPR NF. 438585 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA - INTEROP INFORMATICA LTDA - 09/2021		765,26		1.303.559,79D
Total da conta:				193.256,58	96.245,66	
Conta:	1462 -	4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				25.660,00D
01/09/2021	3721	VLR NFS-e 24 LUAN LINS TOGNI 02556916028	2013	3.207,50		28.867,50D
01/09/2021	3602	VLR ESTORNO APROPR NF. 202125 LUAN LINS TOGNI - 08/2021			3.207,50	25.660,00D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1462	- 4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA			
01/09/2021	3739	VLR ESTORNO APROPR NF. 202124 LUAN LINS TOGNI - 07/2021			3.207,50	22.452,50D
06/09/2021	3727	VLR NFS-e 25 LUAN LINS TOGNI 02556916028	2013	3.207,50		25.660,00D
30/09/2021	3718	VLR APROPR NF. 202126 LUAN LINS TOGNI - 09/2021		3.207,50		28.867,50D
Total da conta:				9.622,50	6.415,00	
Conta:	1393	- 4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA			
		SALDO ANTERIOR				165.039,22D
01/09/2021	3719	VLR NF-e No 49 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		18.000,00		183.039,22D
28/09/2021	3732	VLR NF-e No 65 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		31.000,00		214.039,22D
28/09/2021	3733	VLR NF-e No 50 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		18.000,00		232.039,22D
30/09/2021	3758	VLR APROPR NF. 202124972 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 09/2021		4.351,66		236.390,88D
Total da conta:				71.351,66	0,00	
Conta:	1413	- 4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIACÃO			
		SALDO ANTERIOR				61.061,76D
30/09/2021	3740	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ EQUPTOS DE INFORMATICA	458	3.922,28		64.984,04D
30/09/2021	3741	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM. S/ MAQUINAS E EQUPTOS	454	1.739,88		66.723,92D
30/09/2021	3742	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	465	1.295,30		68.019,22D
30/09/2021	3744	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	457	675,26		68.694,48D
Total da conta:				7.632,72	0,00	
Conta:	1441	- 4.1.1.3.0.018	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR				8.529,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1451	- 4.1.1.3.0.019	DESPESAS C/PROPAGANDA E ANUNCIO			
		SALDO ANTERIOR				2.001,79D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1461	- 4.1.1.3.0.021	DESPESAS C/SEGUROS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2021	3717	VLR DESP. C/SEGUROS REF 09/2021 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA - 01/04	702	329,54		329,54D
Total da conta:				329,54	0,00	
Conta:	1443	- 4.1.1.3.0.023	DESPESAS C/MATERIAL DE SEGURANÇA			
		SALDO ANTERIOR				274,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1396	- 4.1.1.3.0.024	DESPESAS C/BENS PERMANENTE			
		SALDO ANTERIOR				299,60D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1418	- 4.1.1.3.0.031	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA			
		SALDO ANTERIOR				27.388,15D
21/09/2021	3709	VLR DEBITO REF PGTO DUPL RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	18	3.191,33		30.579,48D
Total da conta:				3.191,33	0,00	
Conta:	1386	- 4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS			
		SALDO ANTERIOR				121.799,90D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1386 -	4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS			
30/09/2021	3717	VLR APROP REF 09/2021 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	702	15.778,95		137.578,85D
Total da conta:				15.778,95	0,00	
Conta:	1412 -	4.1.1.3.0.038	DESPESAS C/DEDETIZAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				580,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1478 -	4.1.1.3.0.043	DESPESAS C/FARMACIA			
		SALDO ANTERIOR				116,40D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1542 -	4.1.1.8.1.0001	JUROS PASSIVOS			
		SALDO ANTERIOR				50,86D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1561 -	4.1.1.8.2.0001	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,02D
08/09/2021	3667	VLR ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS 08/ 2021 FGTS A RECOLHER	18	883,81		883,83D
Total da conta:				883,81	0,00	
Conta:	1563 -	4.1.1.8.2.0002	DESPESAS BANCARIAS			
		SALDO ANTERIOR				60,70D
30/09/2021	3717	VLR DESP. BANCARIA REF 09/2021 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	702	3,05		63,75D
Total da conta:				3,05	0,00	
Conta:	1805 -	7.1.1.1.1.0001	CONTRATOS DE SERVICOS			
		SALDO ANTERIOR				1.315.335,13D
01/09/2021	3763	VLR CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NR. MUNICIPIO DE CANOAS - 055/2016	1905	3.143.355,12		4.458.690,25D
03/09/2021	3761	VLR NFS-e 301 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	1905		34.725,00	4.423.965,25D
22/09/2021	3760	VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 302 MUNICIPIO DE CANOAS	1905		107.564,89	4.316.400,36D
22/09/2021	3762	VLR NFS-e 303 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	1905		34.725,00	4.281.675,36D
22/09/2021	3764	VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 304 MUNICIPIO DE CANOAS	1905		523.892,52	3.757.782,84D
Total da conta:				3.143.355,12	700.907,41	
Conta:	1905 -	8.1.1.1.1.0000	EXECUTADOS			
		SALDO ANTERIOR				1.315.335,13C
01/09/2021	3763	VLR CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NR. MUNICIPIO DE CANOAS - 055/2016	1805		3.143.355,12	4.458.690,25C
03/09/2021	3761	VLR NFS-e 301 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	1805	34.725,00		4.423.965,25C
22/09/2021	3760	VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 302 MUNICIPIO DE CANOAS	1805	107.564,89		4.316.400,36C
22/09/2021	3762	VLR NFS-e 303 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	1805	34.725,00		4.281.675,36C
22/09/2021	3764	VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 304 MUNICIPIO DE CANOAS	1805	523.892,52		3.757.782,84C
Total da conta:				700.907,41	3.143.355,12	