

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				360,43D
01/07/2021	3410 PGTO CUPOM FISCAL CASAS MARIA	1396		59,90	300,53D
02/07/2021	3411 PGTO CUPOM FISCAL CASAS MARIA	1437		22,35	278,18D
02/07/2021	3412 PGTO CUPOM FISCAL CASAS MARIA	1396		89,90	188,28D
16/07/2021	3413 PGTO CUPOM FISCAL MFS REPRESENTAÇÕES	1440		4,80	183,48D
16/07/2021	3414 PGTO CUPOM FISCAL MFS REPRESENTAÇÕES	1440		19,45	164,03D
19/07/2021	3415 PGTO CUPOM FISCAL INFORTAL MAT. ELETR. INF. COM.	1440		98,77	65,26D
Total da conta:			0,00	295,17	
Conta:	18 - 1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021	3335 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	5.872,53		5.872,53D
01/07/2021	3354 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 18612 KMC COMERCIAL ELETRICA LTDA	1437		394,10	5.478,43D
01/07/2021	3355 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 5084 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	2008		2.430,71	3.047,72D
01/07/2021	3375 VLR AVISO DEBITO LAISA SILVA	528		1.608,72	1.439,00D
01/07/2021	3376 VLR AVISO DEBITO MARCIA DOS SANTOS ISOLAN	528		1.439,00	0,00
02/07/2021	3336 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	3.113,99		3.113,99D
02/07/2021	3361 VLR AVISO DEBITO SAMUEL LUZ SCHULTZ	122		3.113,99	0,00
05/07/2021	3337 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	66.918,59		66.918,59D
05/07/2021	3367 VLR CREDITO REF. DEVOLUCAO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR LINO RIQUE CAMARGO KIELING EM 36X		2.194,66		69.113,25D
05/07/2021	3365 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2021955 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	2012		49.046,01	20.067,24D
05/07/2021	3368 VLR DEBITO REF PGTO DUPL LUAN LINS TOGNI	2013		3.207,50	16.859,74D
05/07/2021	3381 VLR AVISO DEBITO CORRETORA DE IMOVEIS SEGURA LTDA	702		15.422,90	1.436,84D
05/07/2021	3383 VLR AVISO DEBITO UNIMED PORTO ALEGRE - COOP. MEDICA LTDA	1353		1.436,84	0,00
07/07/2021	3386 VLR AVISO CREDITO 280 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	2004	78.583,88		78.583,88D
07/07/2021	3387 VLR AVISO CREDITO 292 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	2004	314.335,51		392.919,39D
07/07/2021	3388 VLR AVISO CREDITO 276 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	2004	78.583,88		471.503,27D
07/07/2021	3347 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46		417.711,42	53.791,85D
07/07/2021	3362 VLR AVISO DEBITO 06/2021 FGTS A RECOLHER	526		15.995,05	37.796,80D
07/07/2021	3379 VLR AVISO DEBITO EDUARDO MOTA HOPPE	529		1.795,80	36.001,00D
07/07/2021	3384 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 44 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			18.000,00	18.001,00D
07/07/2021	3385 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 43 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			18.000,00	1,00D
07/07/2021	3391 VLR AVISO DEBITO 06/2021 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	616		634,15	633,15C
08/07/2021	3338 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	633,15		0,00
11/07/2021	3350 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 370442 BANRISUL CARTOES S/A	2003		15.271,89	15.271,89C
12/07/2021	3389 VLR AVISO CREDITO 288 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 072	2004	107.564,89		92.293,00D
12/07/2021	3390 VLR AVISO CREDITO 291 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 072	2004	107.564,89		199.857,89D
12/07/2021	3348 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46		198.912,03	945,86D
12/07/2021	3353 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 06/2021 CLARO S.A.			944,86	1,00D
15/07/2021	3339 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	73.533,75		73.534,75D
15/07/2021	3369 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2021596 MV SISTEMAS LTDA	2007		32.906,14	40.628,61D
15/07/2021	3370 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2021595 MV SISTEMAS LTDA	2007		40.218,64	409,97D
15/07/2021	3371 VLR DEBITO REF PGTO DUPL OI S.A.	2010		75,02	334,95D
15/07/2021	3372 VLR DEBITO REF PGTO DUPL OI S.A.	2010		75,02	259,93D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	18 - 1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A			
15/07/2021	3373 VLR DEBITO REF PGTO DUPL OI S.A.	2010		75,02	184,91D
15/07/2021	3374 VLR DEBITO REF PGTO DUPL OI S.A.	2010		184,91	0,00
19/07/2021	3340 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	3.279,48		3.279,48D
19/07/2021	3380 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 111605288 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2011		3.279,48	0,00
20/07/2021	3341 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	124.613,36		124.613,36D
20/07/2021	3349 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2021135 ANDORRA TRANSPORTES LOCAAO E TURISMO LTDA	2006		12.329,82	112.283,54D
20/07/2021	3351 VLR AVISO DEBITO BANCO BANRISUL - CEDENCIA	2061		8.846,18	103.437,36D
20/07/2021	3357 VLR AVISO DEBITO 06/2021 IRF RETIDO S/ NF	570		2.298,80	101.138,56D
20/07/2021	3358 VLR AVISO DEBITO 06/2021 IRF A RECOLHER	569		31.318,03	69.820,53D
20/07/2021	3364 VLR AVISO DEBITO 05/2021 ISSQN RETIDO S/NFS	573		568,89	69.251,64D
20/07/2021	3378 VLR AVISO DEBITO 06/2021 INSS A RECOLHER	527		62.125,38	7.126,26D
20/07/2021	3392 VLR AVISO DEBITO 06/2021 CRF RETIDO S/ NFS A RECOLHER	559		7.126,26	0,00
21/07/2021	3342 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	142,87		142,87D
21/07/2021	3356 VLR AVISO DEBITO COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	1382		142,87	0,00
23/07/2021	3343 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	5.997,48		5.997,48D
23/07/2021	3359 VLR AVISO DEBITO ALEXANDER DA RE POGGETTI	122		1.948,51	4.048,97D
23/07/2021	3360 VLR AVISO DEBITO PEDRO WEBER DE TECNOL	122		1.920,73	2.128,24D
23/07/2021	3377 VLR AVISO DEBITO 06/2021 PIS A RECOLHER	574		2.128,24	0,00
26/07/2021	3344 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	56.396,33		56.396,33D
26/07/2021	3352 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 23661446 CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA - CIEE	2015		29.214,56	27.181,77D
26/07/2021	3366 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2021213 INTEROP INFORMATICA LTDA	2005		27.181,77	0,00
28/07/2021	3345 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	1.175,41		1.175,41D
28/07/2021	3382 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 410346 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	2014		1.175,41	0,00
30/07/2021	3346 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	135.393,53		135.393,53D
30/07/2021	3363 VLR AVISO DEBITO 07/2021 SALARIOS A PAGAR	530		135.393,53	0,00
Total da conta:			1.165.898,18	1.165.898,18	
Conta:	46 - 1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.			
	SALDO ANTERIOR				355.643,65D
01/07/2021	3335 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		5.872,53	349.771,12D
02/07/2021	3336 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		3.113,99	346.657,13D
05/07/2021	3337 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		66.918,59	279.738,54D
07/07/2021	3347 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18	417.711,42		697.449,96D
08/07/2021	3338 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		633,15	696.816,81D
12/07/2021	3348 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18	198.912,03		895.728,84D
15/07/2021	3339 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		73.533,75	822.195,09D
19/07/2021	3340 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		3.279,48	818.915,61D
20/07/2021	3341 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		124.613,36	694.302,25D
21/07/2021	3342 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		142,87	694.159,38D
23/07/2021	3343 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		5.997,48	688.161,90D
26/07/2021	3344 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		56.396,33	631.765,57D
28/07/2021	3345 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		1.175,41	630.590,16D
30/07/2021	3346 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		135.393,53	495.196,63D

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.			
31/07/2021	3434 VLR RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA	1103	1.080,10		496.276,73D
	BANCO BANRISUL S/A C/APL.				
	Total da conta:		617.703,55	477.070,47	
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				4.033.496,20D
07/07/2021	3386 VLR AVISO CREDITO 280 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	18		78.583,88	3.954.912,32D
07/07/2021	3387 VLR AVISO CREDITO 292 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	18		314.335,51	3.640.576,81D
07/07/2021	3388 VLR AVISO CREDITO 276 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 055	18		78.583,88	3.561.992,93D
12/07/2021	3389 VLR AVISO CREDITO 288 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 072	18		107.564,89	3.454.428,04D
12/07/2021	3390 VLR AVISO CREDITO 291 MUNICIPIO DE CANOAS - CONTRATO 072	18		107.564,89	3.346.863,15D
20/07/2021	3332 VLR NFS-e 296 MUNICIPIO DE CANOAS	971	523.892,52		3.870.755,67D
20/07/2021	3333 VLR NFS-e 297 MUNICIPIO DE CANOAS	971	107.564,89		3.978.320,56D
	Total da conta:		631.457,41	686.633,05	
Conta:	2016 - 1.1.2.2.1.2212	GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA			
	SALDO ANTERIOR				104.175,00D
20/07/2021	3334 VLR NFS-e 298 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	971	34.725,00		138.900,00D
	Total da conta:		34.725,00	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				7.166,29D
02/07/2021	3361 VLR AVISO DEBITO SAMUEL LUZ SCHULTZ	18	3.113,99		10.280,28D
23/07/2021	3359 VLR AVISO DEBITO ALEXANDER DA RE POGGETTI	18	1.948,51		12.228,79D
23/07/2021	3360 VLR AVISO DEBITO PEDRO WEBER DE TECNOL	18	1.920,73		14.149,52D
31/07/2021	3285 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 07/2021	530	7.817,24		21.966,76D
31/07/2021	3288 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 07/2021	530		14.983,53	6.983,23D
31/07/2021	3296 VLR ADIANT A FUNCIONARIO CFE FL.DE PGTO REF 07/2021	530		6.983,23	0,00
	Total da conta:		14.800,47	21.966,76	
Conta:	126 - 1.1.2.3.1.0004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			
	SALDO ANTERIOR				7.018,38D
07/07/2021	3384 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 44 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18	1.107,00		8.125,38D
07/07/2021	3385 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 43 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18	1.107,00		9.232,38D
31/07/2021	3432 VLR DEBITO REF PGTO DUPL VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			7.591,56	1.640,82D
	Total da conta:		2.214,00	7.591,56	
Conta:	163 - 1.1.2.4.1.0001	CRF A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR				27,08D
	Total da conta:		0,00	0,00	

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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:	309 - 1.1.2.6.3.0001	LINO ROQUE CAMARGO KIELING			
	SALDO ANTERIOR				65.187,88D
05/07/2021	3367 VLR CREDITO REF. DEVOLUCAO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR LINO RIQUE CAMARGO KIELING 07/36	18		2.172,93	63.014,95D
		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				194.674,94C
31/07/2021	3416 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ EQUPTOS DE INFORMATICA	1413		3.922,28	198.597,22C
		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				32.357,30C
31/07/2021	3420 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	1413		675,26	33.032,56C
		Total da conta:	0,00	675,26	
Conta:	465 - 1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				106.213,61C
31/07/2021	3418 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	1413		1.295,30	107.508,91C
		Total da conta:	0,00	1.295,30	
Conta:	454 - 1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS			
	SALDO ANTERIOR				70.665,98C
31/07/2021	3417 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM. S/ MAQUINAS E EQUPTOS	1413		1.739,88	72.405,86C
		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	

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	502 - 1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS			
	SALDO ANTERIOR				576.638,12C
31/07/2021	3419 VLR AMORTIZACAO SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	1387		20.261,20	596.899,32C
Total da conta:			0,00	20.261,20	
Conta:	2006 - 2.1.1.1.1.1.1000	ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				12.900,00C
01/07/2021	3277 VLR APROPR NF. 2021135 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - 06/2021		12.900,00		0,00
05/07/2021	3325 VLR NFS-e 2021135 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA			12.329,82	12.329,82C
20/07/2021	3349 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2021135 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA	18	12.329,82		0,00
31/07/2021	3393 VLR APROPR NF. 2021148 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - 07/2021			12.900,00	12.900,00C
Total da conta:			25.229,82	25.229,82	
Conta:	2007 - 2.1.1.1.1.1.1001	MV SISTEMAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				76.747,93C
01/07/2021	3322 VLR NFS-e 2021738 MV SISTEMAS LTDA			42.211,35	118.959,28C
01/07/2021	3323 VLR NFS-e 2021739 MV SISTEMAS LTDA			34.536,56	153.495,84C
15/07/2021	3369 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2021596 MV SISTEMAS LTDA	18	32.906,14		120.589,70C
15/07/2021	3370 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2021595 MV SISTEMAS LTDA	18	40.218,64		80.371,06C
15/07/2021	3400 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2021596 MV SISTEMAS LTDA	559	1.630,42		78.740,64C
15/07/2021	3401 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2021595 MV SISTEMAS LTDA	559	1.992,71		76.747,93C
Total da conta:			76.747,91	76.747,91	
Conta:	2008 - 2.1.1.1.1.1.1002	CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				5.102,30C
01/07/2021	3355 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 5084 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	18	2.430,71		2.671,59C
01/07/2021	3399 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 5084 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	559	120,44		2.551,15C
30/07/2021	3409 VLR NFS-e 5345 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.			2.551,15	5.102,30C
Total da conta:			2.551,15	2.551,15	
Conta:	2010 - 2.1.1.1.1.1.1004	OI S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021	3404 VLR NF de S 20537202 OI S.A.	1406		184,91	184,91C
01/07/2021	3405 VLR NF de S 20637200 OI S.A.	1406		75,02	259,93C
01/07/2021	3406 VLR NF de S 20637199 OI S.A.	1406		75,02	334,95C
01/07/2021	3407 VLR NF de S 20637201 OI S.A.	1406		75,02	409,97C
15/07/2021	3371 VLR DEBITO REF PGTO DUPL OI S.A.	18	75,02		334,95C
15/07/2021	3372 VLR DEBITO REF PGTO DUPL OI S.A.	18	75,02		259,93C
15/07/2021	3373 VLR DEBITO REF PGTO DUPL OI S.A.	18	75,02		184,91C
15/07/2021	3374 VLR DEBITO REF PGTO DUPL OI S.A.	18	184,91		0,00
Total da conta:			409,97	409,97	
Conta:	2011 - 2.1.1.1.1.1.1005	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/07/2021	3329 VLR NF Cont 111605288 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1418		3.279,48	3.279,48C
19/07/2021	3380 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 111605288 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	18	3.279,48		0,00
Total da conta:			3.279,48	3.279,48	

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				15.271,89C
01/07/2021	3277 VLR APROPR NF. 202163714 BANRISUL CARTOES S/A - 06/2021		15.271,89		0,00
02/07/2021	3403 VLR NFS-e 202183714 BANRISUL SERVIÇOS LTDA	1359		15.271,89	15.271,89C
11/07/2021	3350 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 370442 BANRISUL CARTOES S/A	18	15.271,89		0,00
31/07/2021	3393 VLR APROPR NF. 202174263 BANRISUL CARTOES S/A - 07/2021			14.719,08	14.719,08C
		Total da conta:	30.543,78	29.990,97	
Conta:	2005 - 2.1.1.1.1.1009	INTEROP INFORMATICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				28.963,00C
01/07/2021	3277 VLR APROPR NF. 2021213 INTEROP INFORMATICA LTDA - 06/2021		28.963,00		0,00
09/07/2021	3330 VLR NFS-e 2021213 INTEROP INFORMATICA LTDA			28.528,55	28.528,55C
26/07/2021	3366 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2021213 INTEROP INFORMATICA LTDA	18	27.181,77		1.346,78C
26/07/2021	3398 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2021213 INTEROP INFORMATICA LTDA	559	1.346,78		0,00
31/07/2021	3393 VLR APROPR NF. 2021246 INTEROP INFORMATICA LTDA - 07/2021			28.963,00	28.963,00C
		Total da conta:	57.491,55	57.491,55	
Conta:	2012 - 2.1.1.1.1.1010	ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				103.736,10C
01/07/2021	3277 VLR APROPR NF. 20211222 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 06/2021		52.260,00		51.476,10C
05/07/2021	3365 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2021955 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	18	49.046,01		2.430,09C
05/07/2021	3397 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2021955 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	559	2.430,09		0,00
12/07/2021	3331 VLR NFS-e 20211222 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			51.476,10	51.476,10C
31/07/2021	3393 VLR APROPR NF. 20211418 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 06/2021			39.195,00	90.671,10C
		Total da conta:	103.736,10	90.671,10	
Conta:	2013 - 2.1.1.1.1.1011	LUAN LINS TOGNI			
	SALDO ANTERIOR				6.415,00C
01/07/2021	3277 VLR APROPR NF. 21 LUAN LINS TOGNI - 06/ 2021		3.207,50		3.207,50C
05/07/2021	3326 VLR NFS-e 21 LUAN LINS TOGNI 02556916028	1462		3.207,50	6.415,00C
05/07/2021	3368 VLR DEBITO REF PGTO DUPL LUAN LINS TOGNI	18	3.207,50		3.207,50C
31/07/2021	3393 VLR APROPR NF. LUAN LINS TOGNI - 07/ 2021			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				2.310,94C
28/07/2021	3382 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 410346 SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	18	1.175,41		1.135,53C
		Total da conta:	1.175,41	0,00	
Conta:	2015 - 2.1.1.1.1.1013	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/07/2021	3422 VLR APROPR NF. 202118211 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 07/ 2021			29.214,56	29.214,56C
26/07/2021	3425 VLR NFS-e 202118211 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	1332		29.214,56	58.429,12C

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2015 - 2.1.1.1.1.1013	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO R			
26/07/2021	3352 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 23661446 DE INTEG EMPRESA ESCOLA - CIEE	18	29.214,56		29.214,56C
27/07/2021	3423 VLR ESTORNO APROPR NF. 202118211 DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO R - 07/2021		29.214,56		0,00
Total da conta:			58.429,12	58.429,12	
Conta:	2036 - 2.1.1.1.1.1033	CLARO S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021	3324 VLR NF de S 37538057 CLARO S.A.	1406		758,80	758,80C
12/07/2021	3353 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 06/2021 CLARO S.A.	18	758,80		0,00
Total da conta:			758,80	758,80	
Conta:	2047 - 2.1.1.1.1.1044	VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/07/2021	3327 VLR NF-e No 43 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			17.730,00	17.730,00C
06/07/2021	3328 VLR NF-e No 44 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			17.730,00	35.460,00C
07/07/2021	3395 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 43 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	559	837,00		34.623,00C
07/07/2021	3396 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 44 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	559	837,00		33.786,00C
07/07/2021	3384 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 44 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18	16.893,00		16.893,00C
07/07/2021	3385 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 43 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18	16.893,00		0,00
Total da conta:			35.460,00	35.460,00	
Conta:	2061 - 2.1.1.1.1.1058	BANCO BANRISUL - CEDENCIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021	3402 VLR APROPR RELATOTIO 06/2021 BANCO BANRISUL - CEDENCIA MARIO CARDOSO	1336		8.846,18	8.846,18C
20/07/2021	3351 VLR AVISO DEBITO BANCO BANRISUL - CEDENCIA	18	8.846,18		0,00
31/07/2021	3421 VLR APROPR RELATOTIO 07/2021 BANCO BANRISUL - CEDENCIA MARIO CARDOSO	1336		8.846,15	8.846,15C
Total da conta:			8.846,18	17.692,33	
Conta:	526 - 2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				17.991,28C
01/07/2021	3427 VLR FGTS CFE FL.PGTO 06/2021 - GRRF	1330	1.996,31		15.994,97C
07/07/2021	3435 VLR FGTS CFE FL.PGTO 06/2021	1330		0,08	15.995,05C
07/07/2021	3362 VLR AVISO DEBITO 06/2021 FGTS A RECOLHER	18	15.995,05		0,00
31/07/2021	3305 VLR FGTS CFE FL.PGTO 07/2021	1330		15.147,76	15.147,76C
31/07/2021	3306 VLR FGTS CFE FL.PGTO 07/2021	738		1.198,68	16.346,44C
Total da conta:			17.991,36	16.346,52	
Conta:	527 - 2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				62.125,33C
20/07/2021	3426 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 06/ 2021	1329		0,05	62.125,38C
20/07/2021	3378 VLR AVISO DEBITO 06/2021 INSS A RECOLHER	18	62.125,38		0,00
31/07/2021	3293 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 07/ 2021	530		16.369,05	16.369,05C
31/07/2021	3303 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 07/ 2021	1329		39.763,11	56.132,16C
31/07/2021	3304 VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 07/ 2021	740		3.146,55	59.278,71C
Total da conta:			62.125,38	59.278,76	
Conta:	530 - 2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/07/2021	3363 VLR AVISO DEBITO 07/2021 SALARIOS A PAGAR	18	135.393,53		135.393,53D

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	530 - 2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR			
31/07/2021	3284 VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 07/2021	1324		184.381,99	48.988,46C
31/07/2021	3285 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 07/2021	122		7.817,24	56.805,70C
31/07/2021	3286 VLR FERIAS CFE FL.PGTO 07/2021	742		14.983,53	71.789,23C
31/07/2021	3287 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 07/2021	736		1.341,59	73.130,82C
31/07/2021	3288 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 07/2021	122	14.983,53		58.147,29C
31/07/2021	3289 VLR PENSÃO JUDICIAL CFE FL.PGTO 07/ 2021	528	4.798,56		53.348,73C
31/07/2021	3290 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 07/2021 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	1353	1.436,84		51.911,89C
31/07/2021	3291 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 07/2021 COPA	1359	286,81		51.625,08C
31/07/2021	3292 VLR DESC EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 07/2021	616	634,15		50.990,93C
31/07/2021	3293 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 07/ 2021	527	16.369,05		34.621,88C
31/07/2021	3294 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 07/2021	736	701,90		33.919,98C
31/07/2021	3295 VLR DESC. IRF S/SALARIOS CFE FL.PGTO 07/2021	569	26.936,75		6.983,23C
31/07/2021	3296 VLR ADIANT A FUNCIONARIO CFE FL.DE PGTO REF 07/2021	122	6.983,23		0,00
Total da conta:			208.524,35	208.524,35	
Conta:	528 - 2.1.1.2.1.0007	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				3.047,72C
01/07/2021	3375 VLR AVISO DEBITO LAISA SILVA	18	1.608,72		1.439,00C
01/07/2021	3376 VLR AVISO DEBITO MARCIA DOS SANTOS ISOLAN	18	1.439,00		0,00
31/07/2021	3289 VLR PENSÃO JUDICIAL CFE FL.PGTO 07/ 2021	530		4.798,56	4.798,56C
Total da conta:			3.047,72	4.798,56	
Conta:	529 - 2.1.1.2.1.0008	RESCISOES A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				1.795,80C
07/07/2021	3379 VLR AVISO DEBITO EDUARDO MOTA HOPPE	18	1.795,80		0,00
Total da conta:			1.795,80	0,00	
Conta:	559 - 2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				7.126,27C
01/07/2021	3399 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 5084 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.	2008		120,44	7.246,71C
05/07/2021	3397 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2021955 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	2012		2.430,09	9.676,80C
07/07/2021	3395 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 43 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2047		837,00	10.513,80C
07/07/2021	3396 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 44 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2047		837,00	11.350,80C
15/07/2021	3400 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2021596 MV SISTEMAS LTDA	2007		1.630,42	12.981,22C
15/07/2021	3401 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2021595 MV SISTEMAS LTDA	2007		1.992,71	14.973,93C
20/07/2021	3392 VLR AVISO DEBITO 06/2021 CRF RETIDO S/ NFS A RECOLHER	18	7.126,26		7.847,67C
26/07/2021	3398 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2021213 INTEROP INFORMATICA LTDA	2005		1.346,78	9.194,45C
Total da conta:			7.126,26	9.194,44	
Conta:	569 - 2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				32.982,48C
20/07/2021	3358 VLR AVISO DEBITO 06/2021 IRF A RECOLHER	18	31.318,03		1.664,45C
31/07/2021	3295 VLR DESC. IRF S/SALARIOS CFE FL.PGTO 07/2021	530		26.936,75	28.601,20C
Total da conta:			31.318,03	26.936,75	
Conta:	570 - 2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF			
	SALDO ANTERIOR				3.124,10C

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	570 - 2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF			
01/07/2021	3322 VLR IRRF REF. NF 2021738 MV SISTEMAS LTDA			642,81	3.766,91C
01/07/2021	3323 VLR IRRF REF. NF 2021739 MV SISTEMAS LTDA			525,94	4.292,85C
06/07/2021	3327 VLR IRRF REF. NF 43 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			270,00	4.562,85C
06/07/2021	3328 VLR IRRF REF. NF 44 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			270,00	4.832,85C
09/07/2021	3330 VLR IRRF REF. NF 2021213 INTEROP INFORMATICA LTDA			434,45	5.267,30C
12/07/2021	3331 VLR IRRF REF. NF 20211222 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			783,90	6.051,20C
20/07/2021	3357 VLR AVISO DEBITO 06/2021 IRF RETIDO S/ NF	18	2.298,80		3.752,40C
30/07/2021	3409 VLR IRRF REF. NF 5345 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.			38,85	3.791,25C
Total da conta:			2.298,80	2.965,95	
Conta:	573 - 2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS			
	SALDO ANTERIOR				1.139,04C
05/07/2021	3325 VLR ISS Ret REF. NF 2021135 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA			570,18	1.709,22C
20/07/2021	3364 VLR AVISO DEBITO 05/2021 ISSQN RETIDO S/NFS	18	568,89		1.140,33C
Total da conta:			568,89	570,18	
Conta:	574 - 2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				2.128,24C
23/07/2021	3377 VLR AVISO DEBITO 06/2021 PIS A RECOLHER	18	2.128,24		0,00
31/07/2021	3431 VLR PIS REF. 07/2021	1335		2.043,32	2.043,32C
Total da conta:			2.128,24	2.043,32	
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
07/07/2021	3391 VLR AVISO DEBITO 06/2021 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	18	634,15		0,00
31/07/2021	3292 VLR DESC EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 07/2021	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				15.422,90C
05/07/2021	3381 VLR AVISO DEBITO CORRETORA DE IMOVEIS SEGURA LTDA	18	15.422,90		0,00
31/07/2021	3394 VLR APROP REF 07/2021 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA			15.148,90	15.148,90C
Total da conta:			15.422,90	15.148,90	
Conta:	737 - 2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				2,44D
31/07/2021	3302 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 07/2021	1330		1.296,38	1.293,94C
Total da conta:			0,00	1.296,38	
Conta:	738 - 2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				17.734,66C
31/07/2021	3301 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 07/2021	1330		1.724,93	19.459,59C
31/07/2021	3306 VLR FGTS CFE FL.PGTO 07/2021	526	1.198,68		18.260,91C
Total da conta:			1.198,68	1.724,93	

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	739 - 2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				18.771,90C
31/07/2021	3300 VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 07/2021	1329		3.403,12	22.175,02C
Total da conta:			0,00	3.403,12	
Conta:	740 - 2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				46.554,32C
31/07/2021	3299 VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 07/2021	1329		4.527,90	51.082,22C
31/07/2021	3304 VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 07/ 2021	527	3.146,55		47.935,67C
Total da conta:			3.146,55	4.527,90	
Conta:	741 - 2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				89.390,14C
31/07/2021	3298 VLR PROVISAO S/13 SALARIO CFE FL. PGTO REF 07/2021	1325		16.205,26	105.595,40C
Total da conta:			0,00	16.205,26	
Conta:	742 - 2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				221.686,35C
31/07/2021	3297 VLR PROVISAO S/FERIAS CFE FL.PGTO REF 07/2021	1326		21.561,37	243.247,72C
31/07/2021	3286 VLR FERIAS CFE FL.PGTO 07/2021	530	14.983,53		228.264,19C
Total da conta:			14.983,53	21.561,37	
Conta:	736 - 2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				639,69C
31/07/2021	3294 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 07/2021	530		701,90	1.341,59C
31/07/2021	3287 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 07/2021	530	1.341,59		0,00
Total da conta:			1.341,59	701,90	
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				3.997.094,46C
20/07/2021	3332 VLR NFS-e 296 MUNICIPIO DE CANOAS	2004		523.892,52	4.520.986,98C
20/07/2021	3333 VLR NFS-e 297 MUNICIPIO DE CANOAS	2004		107.564,89	4.628.551,87C
20/07/2021	3334 VLR NFS-e 298 GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA	2016		34.725,00	4.663.276,87C
Total da conta:			0,00	666.182,41	
Conta:	1103 - 3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				2.644,54C
31/07/2021	3434 VLR RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		1.080,10	3.724,64C
Total da conta:			0,00	1.080,10	
Conta:	1111 - 3.1.2.1.2.0001	DESCONTOS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				0,04C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1112 - 3.1.2.1.2.0002	JUROS ATIVOS			
	SALDO ANTERIOR				130,38C
05/07/2021	3367 VLR JUROS S/CREDITO REF. DEVOLUCAO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR LINO RIQUE CAMARGO KIELING 07/36	18		21,73	152,11C
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				12.808,51D
31/07/2021	3431 VLR PIS REF. 07/2021	574	2.043,32		14.851,83D
Total da conta:			2.043,32	0,00	
Conta:	1325 - 4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				105.750,16D
31/07/2021	3298 VLR PROVISAO S/13 SALARIO CFE FL. PGTO REF 07/2021	741	16.205,26		121.955,42D
Total da conta:			16.205,26	0,00	
Conta:	1332 - 4.1.1.2.1.0001	DESP. C/ ESTAGIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/07/2021	3425 VLR NFS-e 202118211 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	2015	29.214,56		29.214,56D
Total da conta:			29.214,56	0,00	
Conta:	1330 - 4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS			
	SALDO ANTERIOR				103.956,67D
01/07/2021	3427 VLR FGTS CFE FL.PGTO 06/2021 - GRRF	526		1.996,31	101.960,36D
07/07/2021	3435 VLR FGTS CFE FL.PGTO 06/2021	526	0,08		101.960,44D
31/07/2021	3301 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 07/2021	738	1.724,93		103.685,37D
31/07/2021	3302 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 07/2021	737	1.296,38		104.981,75D
31/07/2021	3305 VLR FGTS CFE FL.PGTO 07/2021	526	15.147,76		120.129,51D
Total da conta:			18.169,15	1.996,31	
Conta:	1326 - 4.1.1.2.1.0003	FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				145.627,37D
31/07/2021	3297 VLR PROVISAO S/FERIAS CFE FL.PGTO REF 07/2021	742	21.561,37		167.188,74D
Total da conta:			21.561,37	0,00	
Conta:	1329 - 4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				279.633,84D
20/07/2021	3426 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 06/ 2021	527	0,05		279.633,89D
31/07/2021	3299 VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 07/2021	740	4.527,90		284.161,79D
31/07/2021	3300 VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 07/2021	739	3.403,12		287.564,91D
31/07/2021	3303 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 07/ 2021	527	39.763,11		327.328,02D
Total da conta:			47.694,18	0,00	
Conta:	1324 - 4.1.1.2.1.0006	SALARIOS			
	SALDO ANTERIOR				1.162.351,26D
31/07/2021	3284 VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 07/2021	530	184.381,99		1.346.733,25D
Total da conta:			184.381,99	0,00	
Conta:	1336 - 4.1.1.2.1.0007	REEMBOLSO P/CEDECIA			
	SALDO ANTERIOR				46.932,71D
01/07/2021	3402 VLR APROPR RELATOTIO 06/2021 BANCO BANRISUL - CEDENCIA MARIO CARDOSO	2061	8.846,18		55.778,89D
31/07/2021	3421 VLR APROPR RELATOTIO 07/2021 BANCO BANRISUL - CEDENCIA MARIO CARDOSO	2061	8.846,15		64.625,04D
Total da conta:			17.692,33	0,00	

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1322 - 4.1.1.2.1.0008	ESTÁGIARIOS			
	SALDO ANTERIOR				128.455,39D
26/07/2021	3422 VLR APROPR NF. 202115427 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 06/ 2021		21.232,50		149.687,89D
26/07/2021	3422 VLR APROPR NF. 202118211 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 07/ 2021		415,63		150.103,52D
27/07/2021	3423 VLR ESTORNO APROPR NF. 202118211 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 07/2021			29.214,56	120.888,96D
Total da conta:			21.648,13	29.214,56	
Conta:	1353 - 4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR				427,60D
05/07/2021	3383 VLR AVISO DEBITO UNIMED PORTO ALEGRE - COOP. MEDICA LTDA	18	1.436,84		1.864,44D
31/07/2021	3290 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 07/2021 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	530		1.436,84	427,60D
Total da conta:			1.436,84	1.436,84	
Conta:	1363 - 4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				17.350,06D
26/07/2021	3422 VLR APROPR NF. 202118211 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 07/ 2021		3.236,80		20.586,86D
Total da conta:			3.236,80	0,00	
Conta:	1359 - 4.1.1.2.2.0002	COPA			
	SALDO ANTERIOR				92.236,03D
01/07/2021	3277 VLR APROPR NF. 202163714 BANRISUL CARTOES S/A - 06/2021			15.271,89	76.964,14D
02/07/2021	3403 VLR NFS-e 202183714 BANRISUL SERVIÇOS LTDA	2003	15.271,89		92.236,03D
31/07/2021	3393 VLR APROPR NF. 202174263 BANRISUL CARTOES S/A - 07/2021		14.719,08		106.955,11D
31/07/2021	3291 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 07/2021 COPA	530		286,81	106.668,30D
Total da conta:			29.990,97	15.558,70	
Conta:	1362 - 4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR				77.400,00D
01/07/2021	3277 VLR APROPR NF. 2021135 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - 06/2021			12.900,00	64.500,00D
05/07/2021	3325 VLR NFS-e 2021135 ANDORRA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA		12.900,00		77.400,00D
31/07/2021	3393 VLR APROPR NF. 2021148 ANDORA TRANSPORTES LOCACAO E TURISMO LTDA - 07/2021		12.900,00		90.300,00D
Total da conta:			25.800,00	12.900,00	
Conta:	1382 - 4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA			
	SALDO ANTERIOR				771,62D
21/07/2021	3356 VLR AVISO DEBITO COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN	18	142,87		914,49D
Total da conta:			142,87	0,00	
Conta:	1387 - 4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				121.567,20D
31/07/2021	3419 VLR AMORTIZACAO SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	502	20.261,20		141.828,40D
Total da conta:			20.261,20	0,00	
Conta:	1401 - 4.1.1.3.0.002	DESPESAS C/CERTIFICAÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				245,00D
Total da conta:			0,00	0,00	

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1406 - 4.1.1.3.0.003	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE			
	SALDO ANTERIOR				6.192,11D
01/07/2021	3324 VLR NF de S 37538057 CLARO S.A.	2036	758,80		6.950,91D
01/07/2021	3404 VLR NF de S 20537202 OI S.A.	2010	184,91		7.135,82D
01/07/2021	3405 VLR NF de S 20637200 OI S.A.	2010	75,02		7.210,84D
01/07/2021	3406 VLR NF de S 20637199 OI S.A.	2010	75,02		7.285,86D
01/07/2021	3407 VLR NF de S 20637201 OI S.A.	2010	75,02		7.360,88D
12/07/2021	3353 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 06/2021 CLARO S.A.	18	186,06		7.546,94D
Total da conta:			1.354,83	0,00	
Conta:	1432 - 4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR				15.295,00D
30/07/2021	3409 VLR NFS-e 5345 CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA.		2.590,00		17.885,00D
Total da conta:			2.590,00	0,00	
Conta:	1437 - 4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONSERTOS			
	SALDO ANTERIOR				5.157,60D
01/07/2021	3354 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 18612 KMC COMERCIAL ELETRICA LTDA	18	394,10		5.551,70D
02/07/2021	3411 PGTO CUPOM FISCAL CASAS MARIA	6	22,35		5.574,05D
Total da conta:			416,45	0,00	
Conta:	1440 - 4.1.1.3.0.010	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO			
	SALDO ANTERIOR				1.450,23D
16/07/2021	3413 PGTO CUPOM FISCAL MFS REPRESENTAÇÕES	6	4,80		1.455,03D
16/07/2021	3414 PGTO CUPOM FISCAL MFS REPRESENTAÇÕES	6	19,45		1.474,48D
19/07/2021	3415 PGTO CUPOM FISCAL INFORTAL MAT. ELETR. INF. COM.	6	98,77		1.573,25D
Total da conta:			123,02	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				803.218,96D
01/07/2021	3322 VLR NFS-e 2021738 MV SISTEMAS LTDA		42.854,16		846.073,12D
01/07/2021	3323 VLR NFS-e 2021739 MV SISTEMAS LTDA		35.062,50		881.135,62D
01/07/2021	3277 VLR APROPR NF. 20211222 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 06/2021			52.260,00	828.875,62D
01/07/2021	3277 VLR APROPR NF. 2021213 INTEROP INFORMATICA LTDA - 06/2021			28.963,00	799.912,62D
09/07/2021	3330 VLR NFS-e 2021213 INTEROP INFORMATICA LTDA		28.963,00		828.875,62D
12/07/2021	3331 VLR NFS-e 20211222 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA		52.260,00		881.135,62D
31/07/2021	3393 VLR APROPR NF. 20211418 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - 06/2021		39.195,00		920.330,62D
31/07/2021	3393 VLR APROPR NF. 2021246 INTEROP INFORMATICA LTDA - 07/2021		28.963,00		949.293,62D
Total da conta:			227.297,66	81.223,00	
Conta:	1462 - 4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				19.245,00D
01/07/2021	3277 VLR APROPR NF. 21 LUAN LINS TOGNI - 06/ 2021			3.207,50	16.037,50D
05/07/2021	3326 VLR NFS-e 21 LUAN LINS TOGNI 02556916028	2013	3.207,50		19.245,00D
31/07/2021	3393 VLR APROPR NF. LUAN LINS TOGNI - 07/ 2021		3.207,50		22.452,50D
Total da conta:			6.415,00	3.207,50	

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1393 - 4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA			
	SALDO ANTERIOR				112.900,03D
06/07/2021	3327 VLR NF-e No 43 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		18.000,00		130.900,03D
06/07/2021	3328 VLR NF-e No 44 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		18.000,00		148.900,03D
26/07/2021	3422 VLR APROPR NF. 202118211 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 07/ 2021		4.329,63		153.229,66D
31/07/2021	3432 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	126	1.107,00		154.336,66D
31/07/2021	3432 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 36 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	126	1.982,76		156.319,42D
31/07/2021	3432 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 35 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	126	2.287,80		158.607,22D
31/07/2021	3432 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 44 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	126	1.107,00		159.714,22D
31/07/2021	3432 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 43 VISUM CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	126	1.107,00		160.821,22D
Total da conta:			47.921,19	0,00	
Conta:	1413 - 4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIACÃO			
	SALDO ANTERIOR				45.796,32D
31/07/2021	3416 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ EQUPTOS DE INFORMATICA	458	3.922,28		49.718,60D
31/07/2021	3417 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM. S/ MAQUINAS E EQUPTOS	454	1.739,88		51.458,48D
31/07/2021	3418 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	465	1.295,30		52.753,78D
31/07/2021	3420 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	457	675,26		53.429,04D
Total da conta:			7.632,72	0,00	
Conta:	1441 - 4.1.1.3.0.018	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO			
	SALDO ANTERIOR				4.498,09D
Total da conta:			0,00	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				149,80D
01/07/2021	3410 PGTO CUPOM FISCAL CASAS MARIA	6	59,90		209,70D
02/07/2021	3412 PGTO CUPOM FISCAL CASAS MARIA	6	89,90		299,60D
Total da conta:			149,80	0,00	
Conta:	1418 - 4.1.1.3.0.031	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				20.218,32D
07/07/2021	3329 VLR NF Cont 111605288 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2011	3.279,48		23.497,80D
Total da conta:			3.279,48	0,00	
Conta:	1386 - 4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS			
	SALDO ANTERIOR				90.875,10D
31/07/2021	3394 VLR APROP REF 07/2021 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	702	15.145,85		106.020,95D
Total da conta:			15.145,85	0,00	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1412	- 4.1.1.3.0.038	DESPESAS C/DEDETIZAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				580,00D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1542	- 4.1.1.8.1.0001	JUROS PASSIVOS			
		SALDO ANTERIOR				0,63D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1561	- 4.1.1.8.2.0001	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,02D
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1563	- 4.1.1.8.2.0002	DESPESAS BANCARIAS			
		SALDO ANTERIOR				54,60D
31/07/2021	3394	VLR DESP. BANCARIA REF 07/2021	CORRETORA	702	3,05	57,65D
		DE IMÓVEIS SEGURA LTDA				
			Total da conta:	3,05	0,00	
Conta:	1805	- 7.1.1.1.1.0001	CONTRATOS DE SERVICOS			
		SALDO ANTERIOR				2.612.974,95D
20/07/2021	3428	VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 297	1905		107.564,89	2.505.410,06D
		MUNICIPIO DE CANOAS				
20/07/2021	3429	VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 296	1905		523.892,52	1.981.517,54D
		MUNICIPIO DE CANOAS				
20/07/2021	3430	VLR NFS-e 298 GAMP GRUPO DE APOIO A	1905		34.725,00	1.946.792,54D
		MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA				
			Total da conta:	0,00	666.182,41	
Conta:	1905	- 8.1.1.1.1.0000	EXECUTADOS			
		SALDO ANTERIOR				2.612.974,95C
20/07/2021	3428	VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 297	1805	107.564,89		2.505.410,06C
		MUNICIPIO DE CANOAS				
20/07/2021	3429	VLR SERVICO PRESTADO CFE NFS-e 296	1805	523.892,52		1.981.517,54C
		MUNICIPIO DE CANOAS				
20/07/2021	3430	VLR NFS-e 298 GAMP GRUPO DE APOIO A	1805	34.725,00		1.946.792,54C
		MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA				
			Total da conta:	666.182,41	0,00	