

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					1.335,38D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	18 -	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A			
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2023	6301	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	5.263,13		5.263,13D
02/01/2023	6303	VLR PGTO NF-e No 2490 E NFS 1163 A A A ROLESS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE RELOGIOS PONTO LTDA			2.573,00	2.690,13D
02/01/2023	6316	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 1525 ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01	2082		2.690,13	0,00
03/01/2023	6300	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	3.855,69		3.855,69D
03/01/2023	6317	VLR PGTO EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL. PGTO REF 01/2023	616		3.855,69	0,00
05/01/2023	6299	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	18.775,93		18.775,93D
05/01/2023	6297	VLR AVISO DEBITO UNIMED PORTO ALEGRE COOP MED	1353		1.074,85	17.701,08D
05/01/2023	6298	VLR AVISO DEBITO NEW SEGURA ADMINISTRACAO DE IM			17.701,08	0,00
06/01/2023	6305	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	100.410,90		100.410,90D
06/01/2023	6304	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2245 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	2012		61.307,51	39.103,39D
06/01/2023	6312	VLR AVISO DEBITO 12/2022 FGTS A RECOLHER	526		26.240,20	12.863,19D
06/01/2023	6319	PGTO RECIBO FERIAS			12.863,19	0,00
09/01/2023	6306	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	3.368,36		3.368,36D
09/01/2023	6302	VLR NFS-e 2022256 GABRIEL DE OLIVEIRA SANTOS	2053		580,00	2.788,36D
09/01/2023	6318	VLR NFS-e 20235546 BANRISUL CARTOES SA	2003		2.788,36	0,00
10/01/2023	6314	VLR NFS-e 328 MUNICIPIO DE CANOAS	2004	122.585,57		122.585,57D
10/01/2023	6315	RECBTO NF 327 MUNICIPIO DE CANOAS	2004	11.414,43		134.000,00D
10/01/2023	6307	PGTO FOLHA SUPLEMENTAR REF 12/2022	530		34.953,97	99.046,03D
10/01/2023	6308	PGTO FOLHA SUPLEMENTAR REF 12/2022 SUPLEMENTAR	530		912,22	98.133,81D
10/01/2023	6309	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		98.133,81	0,00
11/01/2023	6310	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	3.877,01		3.877,01D
11/01/2023	6311	PGTO FOLHA SUPLEMENTAR REF 12/2022 SUPLEMENTAR	530		2.518,01	1.359,00D
11/01/2023	6313	PGTO FOLHA REF 12/2022	530		1.359,00	0,00
12/01/2023	6321	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	1.654,29		1.654,29D
12/01/2023	6350	VLR AVISO DEBITO PAGAMENTO CLARO			766,09	888,20D
12/01/2023	6351	PGTO FOLHA REF 12/2022	530		458,20	430,00D
12/01/2023	6352	VLR AVISO DEBITO SAFEWAB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	1401		175,00	255,00D
12/01/2023	6353	VLR AVISO DEBITO SAFEWAB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	1401		255,00	0,00
13/01/2023	6322	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	134.976,45		134.976,45D
13/01/2023	6336	VLR NFS-e 20232 H.LUCENA DA CRUZ - LUCENA REPRESENTACOES OBRAS & REFORMAS	2099		2.330,00	132.646,45D
13/01/2023	6341	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 17684 IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	2100		116.118,25	16.528,20D
13/01/2023	6347	PGTO RECIBO FERIAS			16.528,20	0,00
16/01/2023	6349	VLR NFS-e 328 MUNICIPIO DE CANOAS	2004	95.000,00		95.000,00D
16/01/2023	6320	VLR DEBITO REF PGTO DUPL SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI	2096		3.178,00	91.822,00D
16/01/2023	6323	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		77.299,02	14.522,98D
16/01/2023	6334	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 141 AST ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2097		607,50	13.915,48D
16/01/2023	6335	VLR NFS-e 202311 AGUA SALUBRE BEBEDOURO LIMPO LTDA	2098		280,00	13.635,48D
16/01/2023	6337	VLR NF de S 25553013 OI S.A.	2010		195,39	13.440,09D
16/01/2023	6338	VLR NF de S 25553011 OI S.A.	2010		80,59	13.359,50D
16/01/2023	6339	VLR NF de S 25553012 OI S.A.	2010		80,59	13.278,91D
16/01/2023	6354	VLR DEBITO REF PGTO DUPL ARA- LOCACOES LTDA	2079		13.278,91	0,00
18/01/2023	6324	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	2.795,88		2.795,88D
18/01/2023	6333	VLR AVISO DEBITO RGE	1418		2.795,88	0,00
20/01/2023	6325	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	135.175,82		135.175,82D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	18 -	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A			
20/01/2023	6340	VLR AVISO DEBITO 12/2022 ISSQN RETIDO S/NFS	573		460,17	134.715,65D
20/01/2023	6342	VLR AVISO DEBITO 12/2022 INSS RETIDO S/NFS	565		416,16	134.299,49D
20/01/2023	6343	VLR AVISO DEBITO 12/2022 CRF RETIDO S/ NFS A RECOLHER	559		4.783,14	129.516,35D
20/01/2023	6344	VLR AVISO DEBITO INSS 12/2022			61.937,18	67.579,17D
20/01/2023	6346	VLR AVISO DEBITO 12/2022 IRF RETIDO S/ NF	570		1.542,96	66.036,21D
20/01/2023	6348	VLR AVISO DEBITO 12/2022 IRF A RECOLHER	569		66.036,21	0,00
23/01/2023	6326	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	201,45		201,45D
23/01/2023	6361	VLR AVISO DEBITO CORSAN	1382		201,45	0,00
24/01/2023	6362	VLR NFS-e 336 MUNICIPIO DE CANOAS	2004	167.256,01		167.256,01D
24/01/2023	6363	VLR NFS-e 328 MUNICIPIO DE CANOAS	2004	34.000,00		201.256,01D
24/01/2023	6368	RECBTO NF 334 MUNICIPIO DE CANOAS	2004	45.093,60		246.349,61D
24/01/2023	6327	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		246.349,61	0,00
25/01/2023	6328	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	52.009,32		52.009,32D
25/01/2023	6355	VLR AVISO DEBITO ASSOC EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE	1363		321,00	51.688,32D
25/01/2023	6359	VLR DEBITO REF PGTO DUPL INTEROP INFORMATICA LTDA	2005		32.539,47	19.148,85D
25/01/2023	6360	VLR PIS REF. 12/2022	574		4.162,64	14.986,21D
25/01/2023	6366	VLR NFS-e BANRISUL CARTOES SA	1359		14.986,21	0,00
26/01/2023	6329	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	43.463,43		43.463,43D
26/01/2023	6364	PGTO CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	126		43.463,43	0,00
27/01/2023	6330	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	71.121,26		71.121,26D
27/01/2023	6367	RECBTO NF 334 MUNICIPIO DE CANOAS	2004	41.644,05		112.765,31D
27/01/2023	6357	PGTO FOLHA REF 12/2022	530		106.733,22	6.032,09D
27/01/2023	6358	PGTO FOLHA REF 12/2022	530		6.032,09	0,00
30/01/2023	6331	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	1.427,63		1.427,63D
30/01/2023	6356	VLR AVISO DEBITO SELBETTI DE DOCUMENTOS SA	1450		1.427,63	0,00
31/01/2023	6332	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	48.131,29		48.131,29D
31/01/2023	6365	VLR LINO ROQUE CAMARGO KIELING	309		40.216,42	7.914,87D
Total da conta:				1.143.501,50	1.135.586,63	
Conta:	46 -	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.			
		SALDO ANTERIOR				265.507,45D
02/01/2023	6301	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		5.263,13	260.244,32D
03/01/2023	6300	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		3.855,69	256.388,63D
05/01/2023	6299	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		18.775,93	237.612,70D
06/01/2023	6305	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		100.410,90	137.201,80D
09/01/2023	6306	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		3.368,36	133.833,44D
10/01/2023	6309	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	98.133,81		231.967,25D
11/01/2023	6310	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		3.877,01	228.090,24D
12/01/2023	6321	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		1.654,29	226.435,95D
13/01/2023	6322	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		134.976,45	91.459,50D
16/01/2023	6323	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	77.299,02		168.758,52D
18/01/2023	6324	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		2.795,88	165.962,64D
20/01/2023	6325	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		135.175,82	30.786,82D
23/01/2023	6326	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		201,45	30.585,37D
24/01/2023	6327	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	246.349,61		276.934,98D
25/01/2023	6328	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		52.009,32	224.925,66D
26/01/2023	6329	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		43.463,43	181.462,23D
27/01/2023	6330	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		71.121,26	110.340,97D
30/01/2023	6331	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		1.427,63	108.913,34D
31/01/2023	6369	VLR RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	1103	1.664,98		110.578,32D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 31/01/2023	46 - 6332	1.1.1.2.2.0001 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	BANCO BANRISUL S/A C/APL. 18		48.131,29	62.447,03D
Total da conta:						
				423.447,42	626.507,84	
Conta: 31/01/2023	82 -	1.1.2.2.1.0001 SALDO ANTERIOR	CLIENTES DIVERSOS			11.746,09D
Total da conta:						
				0,00	0,00	
Conta: 10/01/2023	2004 - 6314	1.1.2.2.1.0002 VLR NFS-e 328 MUNICIPIO DE CANOAS	MUNICIPIO DE CANOAS 18		122.585,57	5.391.446,17D 5.268.860,60D
10/01/2023	6315	RECBTO NF 327 MUNICIPIO DE CANOAS	18		11.414,43	5.257.446,17D
16/01/2023	6349	VLR NFS-e 328 MUNICIPIO DE CANOAS	18		95.000,00	5.162.446,17D
23/01/2023	6294	VLR NFS-e 344 MUNICIPIO DE CANOAS	971	669.024,05		5.831.470,22D
24/01/2023	6362	VLR NFS-e 336 MUNICIPIO DE CANOAS	18		167.256,01	5.664.214,21D
24/01/2023	6363	VLR NFS-e 328 MUNICIPIO DE CANOAS	18		34.000,00	5.630.214,21D
24/01/2023	6368	RECBTO NF 334 MUNICIPIO DE CANOAS	18		45.093,60	5.585.120,61D
27/01/2023	6367	RECBTO NF 334 MUNICIPIO DE CANOAS	18		41.644,05	5.543.476,56D
Total da conta:						
				669.024,05	516.993,66	
Conta: 31/01/2023	2016 -	1.1.2.2.1.2212 SALDO ANTERIOR	GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA			34.725,00D
Total da conta:						
				0,00	0,00	
Conta: 23/01/2023	2094 - 6295	1.1.2.2.1.2215 VLR NFS-e 345 FUNDACAO EDUCACIONAL ALTO MEDIO SAO FRANCISCO	FUNDACAO EDUCACIONAL ALTO MEDIO SAO FRANCISCO 971	26.319,00		296.814,00D 323.133,00D
Total da conta:						
				26.319,00	0,00	
Conta: 31/01/2023	129 - 6234	1.1.2.3.1.0001 VLR DESC INSUFICIENCIA DE SALDO CFE FL.PGTO REF 01/2023	INSUFICIENCIA DE SALDOS 530	531,93		0,00 531,93D
Total da conta:						
				531,93	0,00	
Conta: 06/01/2023	122 - 6319	1.1.2.3.1.0002 PGTO RECIBO FERIAS PAULO LEANDRO	ADIANTAMENTO DE FERIAS 18	9.677,09		19.313,91D 28.991,00D
06/01/2023	6319	PGTO RECIBO FERIAS WANDERNEI KLEIN JR	18	3.186,10		32.177,10D
13/01/2023	6347	PGTO RECIBO FERIAS FILIPE DE FREITAS DA SIVA	18	3.188,79		35.365,89D
13/01/2023	6347	PGTO RECIBO FERIAS LUIZ CARLOS MANNA BARRETO NETO	18	7.146,92		42.512,81D
13/01/2023	6347	PGTO RECIBO FERIAS MATHEIS	18	6.192,49		48.705,30D
31/01/2023	6237	VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 01/2023	530	36.931,94		85.637,24D
31/01/2023	6241	VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 01/2023	530		54.617,94	31.019,30D
31/01/2023	6251	VLR ADIANT A FUNCIONARIO CFE FL.DE PGTO REF 01/2023	530		29.391,39	1.627,91D
Total da conta:						
				66.323,33	84.009,33	
Conta: 31/01/2023	128 - 6235	1.1.2.3.1.0003 VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 01/ 2023	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO 530	2,28		1,24D 3,52D
31/01/2023	6242	VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 01/ 2023	530		3,01	0,51D
Total da conta:						
				2,28	3,01	
Conta: 26/01/2023	126 - 6364	1.1.2.3.1.0004 PGTO CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 18	43.463,43		73.878,96D 117.342,39D
Total da conta:						
				43.463,43	0,00	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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:	309 -	1.1.2.6.3.0001	LINO ROQUE CAMARGO KIELING			
		SALDO ANTERIOR				66.693,93D
31/01/2023	6365	VLR LINO ROQUE CAMARGO KIELING	18	40.216,42		106.910,35D
Total da conta:				40.216,42	0,00	
Conta:	425 -	1.2.3.1.1.0001	EQUPTOS DE INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR				366.927,53D
02/01/2023	6278	VLR NF-e No 2490 A A ROLESS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE RELOGIOS PONTO LTDA	2101	1.700,00		368.627,53D
Total da conta:				1.700,00	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				266.284,86C
31/01/2023	6378	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ EQUPTOS DE INFORMATICA	1413		4.099,04	270.383,90C
Total da conta:				0,00	4.099,04	
Conta:	457 -	1.2.3.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC			
		SALDO ANTERIOR				44.464,94C
31/01/2023	6382	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	1413		667,42	45.132,36C
Total da conta:				0,00	667,42	
Conta:	465 -	1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR				126.458,20C
31/01/2023	6380	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	1413		574,30	127.032,50C
Total da conta:				0,00	574,30	
Conta:	454 -	1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS			
		SALDO ANTERIOR				101.868,86C
31/01/2023	6379	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM. S/ MAQUINAS E EQUPTOS	1413		1.682,20	103.551,06C
Total da conta:				0,00	1.682,20	
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				941.339,72C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	502 - 1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS				
31/01/2023	6381	VLR AMORTIZACAO SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	1387		20.261,20	961.600,92C
Total da conta:				0,00	20.261,20	
Conta:	2010 - 2.1.1.1.1.1004	OI S.A.				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/01/2023	6289	VLR NF de S 25553012 OI S.A.	1406		80,59	80,59C
16/01/2023	6290	VLR NF de S 25553011 OI S.A.	1406		80,59	161,18C
16/01/2023	6291	VLR NF de S 25553013 OI S.A.	1406		195,39	356,57C
16/01/2023	6337	VLR NF de S 25553013 OI S.A.	18	195,39		161,18C
16/01/2023	6338	VLR NF de S 25553011 OI S.A.	18	80,59		80,59C
16/01/2023	6339	VLR NF de S 25553012 OI S.A.	18	80,59		0,00
Total da conta:				356,57	356,57	
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
09/01/2023	6318	VLR NFS-e 20235546 BANRISUL CARTOES SA	18	2.788,36		2.788,36D
11/01/2023	6281	VLR NFS-e 20235546 BANRISUL CARTOES SA	1359		2.788,36	0,00
Total da conta:				2.788,36	2.788,36	
Conta:	2005 - 2.1.1.1.1.1009	INTEROP INFORMATICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2023	6292	VLR NFS-e 202316 INTEROP INFORMATICA LTDA			34.151,71	34.151,71C
25/01/2023	6359	VLR DEBITO REF PGTO DUPL INTEROP INFORMATICA LTDA	18	32.539,47		1.612,24C
31/01/2023	6371	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 202316 INTEROP INFORMATICA LTDA	559	1.612,24		0,00
Total da conta:				34.151,71	34.151,71	
Conta:	2012 - 2.1.1.1.1.1010	ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2023	6279	VLR NFS-e 20222245 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			64.345,12	64.345,12C
06/01/2023	6304	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2245 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	18	61.307,51		3.037,61C
31/01/2023	6370	VLR CRF REF. NF 20222245 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	559	3.037,61		0,00
Total da conta:				64.345,12	64.345,12	
Conta:	2036 - 2.1.1.1.1.1033	CLARO S.A.				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/01/2023	6282	VLR NF de S 60756258 CLARO S.A.	1406		636,09	636,09C
12/01/2023	6350	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 60756258 CLARO S.A.	18	636,09		0,00
Total da conta:				636,09	636,09	
Conta:	2053 - 2.1.1.1.1.1050	GABRIEL DE OLIVEIRA SANTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2023	6280	VLR NFS-e 2022256 GABRIEL DE OLIVEIRA SANTOS	1412		580,00	580,00C
09/01/2023	6302	VLR NFS-e 2022256 GABRIEL DE OLIVEIRA SANTOS	18	580,00		0,00
Total da conta:				580,00	580,00	
Conta:	2079 - 2.1.1.1.1.1075	ARA- LOCACOES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/01/2023	6288	VLR NFS-e 2022477 ARA- LOCACOES LTDA	1362		13.549,90	13.549,90C
16/01/2023	6354	VLR DEBITO REF PGTO DUPL ARA- LOCACOES LTDA	18	13.278,91		270,99C
16/01/2023	6375	VLR ISS RET REF. NF 2022477 ARA- LOCACOES LTDA	573	270,99		0,00
Total da conta:				13.549,90	13.549,90	
Conta:	2082 - 2.1.1.1.1.1078	ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01				
		SALDO ANTERIOR				5.646,84C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 02/01/2023	2082 - 6316	2.1.1.1.1.1078 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 1525 ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01	18	2.690,13		2.956,71C
31/01/2023	6293	VLR NFS-e 1756 ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01			2.990,02	5.946,73C
31/01/2023	6373	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 1525 ENVEL CONTABILIDADE LTDA	559	133,29		5.813,44C
Total da conta:				2.823,42	2.990,02	
Conta: 16/01/2023	2096 - 6286	2.1.1.1.1.1090 SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI SALDO ANTERIOR				0,00
16/01/2023	6320	VLR NFS-e 2023253 SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI	18	3.178,00	3.367,16	3.367,16C
16/01/2023	6374	VLR DEBITO REF PGTO DUPL SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI	573	189,16		189,16C
16/01/2023		VLR ISSQN NF 2023253 SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI				0,00
Total da conta:				3.367,16	3.367,16	
Conta: 16/01/2023	2097 - 6285	2.1.1.1.1.1091 AST ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA SALDO ANTERIOR	1393		2.430,00	0,00
16/01/2023	6334	VLR NFS-e 141 AST ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	18	607,50		2.430,00C
16/01/2023		VLR DEBITO REF PGTO DUPL 141 AST ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA				1.822,50C
Total da conta:				607,50	2.430,00	
Conta: 16/01/2023	2098 - 6287	2.1.1.1.1.1092 AGUA SALUBRE BEBEDOURO LIMPO LTDA SALDO ANTERIOR	1462		280,00	0,00
16/01/2023	6335	VLR NFS-e 202311 AGUA SALUBRE BEBEDOURO LIMPO LTDA	18	280,00		280,00C
16/01/2023		VLR NFS-e 202311 AGUA SALUBRE BEBEDOURO LIMPO LTDA				0,00
Total da conta:				280,00	280,00	
Conta: 13/01/2023	2099 - 6284	2.1.1.1.1.1093 H.LUCENA DA CRUZ - LUCENA REPRESENTACOES OBRAS & REFORMAS SALDO ANTERIOR	1437		2.330,00	0,00
13/01/2023	6336	VLR NFS-e 20232 H.LUCENA DA CRUZ - LUCENA REPRESENTACOES OBRAS & REFORMAS	18	2.330,00		2.330,00C
13/01/2023		VLR NFS-e 20232 H.LUCENA DA CRUZ - LUCENA REPRESENTACOES OBRAS & REFORMAS				0,00
Total da conta:				2.330,00	2.330,00	
Conta: 13/01/2023	2100 - 6283	2.1.1.1.1.1094 IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA SALDO ANTERIOR			121.871,59	0,00
13/01/2023	6341	VLR NFS-e 17684 IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	18	116.118,25		121.871,59C
13/01/2023	6372	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 17684 IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	559	5.753,34		5.753,34C
31/01/2023		VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 17684 IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA				0,00
Total da conta:				121.871,59	121.871,59	
Conta: 02/01/2023	2101 - 6278	2.1.1.1.1.1095 A A A ROLESS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE RELOGIOS PONTO LTDA NF-e No 2490 A A A ROLESS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE RELOGIOS PONTO LTDA	425		1.700,00	0,00
02/01/2023	6345	VLR NFS-e 20221163 A A A ROLESS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE RELOGIOS PONTO LTDA	1450		873,00	1.700,00C
02/01/2023	6303	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2490 A A A ROLESS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE RELOGIOS PONT	18	1.700,00		2.573,00C
02/01/2023	6303	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202200000001163 A A A ROLESS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE RELOGIOS PONT	18	873,00		873,00C
Total da conta:				2.573,00	2.573,00	
Conta: 526 -	2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				28.258,13C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	526 - 2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER				
06/01/2023	6312	VLR AVISO DEBITO 12/2022 FGTS A RECOLHER	18	26.240,20		2.017,93C
31/01/2023	6260	VLR FGTS CFE FL.PGTO 01/2023	1330		17.531,90	19.549,83C
31/01/2023	6261	VLR FGTS CFE FL.PGTO 01/2023	738		3.885,21	23.435,04C
31/01/2023	6377	VLR FGTS CFE FL.PGTO 01/2023	1330		0,33	23.435,37C
Total da conta:				26.240,20	21.417,44	
Conta:	527 - 2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				61.104,85C
20/01/2023	6344	VLR AVISO DEBITO 12/2022 INSS A RECOLHER	18	61.104,85		0,00
31/01/2023	6248	VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 01/ 2023	530		18.112,26	18.112,26C
31/01/2023	6258	VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 01/ 2023	1329		43.392,56	61.504,82C
31/01/2023	6259	VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 01/ 2023	740		10.198,67	71.703,49C
31/01/2023	6264	VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 01/ 2023	1329		2.629,32	74.332,81C
Total da conta:				61.104,85	74.332,81	
Conta:	530 - 2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2023	6307	PGTO FOLHA SUPLEMENTAR REF 12/2022	18	34.953,97		34.953,97D
10/01/2023	6308	PGTO FOLHA SUPLEMENTAR REF 12/2022 SUPLEMENTAR	18	912,22		35.866,19D
11/01/2023	6311	PGTO FOLHA SUPLEMENTAR REF 12/2022 SUPLEMENTAR	18	2.518,01		38.384,20D
11/01/2023	6313	PGTO FOLHA REF 12/2022	18	1.359,00		39.743,20D
12/01/2023	6351	PGTO FOLHA REF 12/2022	18	458,20		40.201,40D
27/01/2023	6357	PGTO FOLHA REF 12/2022	18	106.733,22		146.934,62D
27/01/2023	6358	PGTO FOLHA REF 12/2022	18	6.032,09		152.966,71D
31/01/2023	6233	VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 01/2023	1324		201.852,05	48.885,34C
31/01/2023	6234	VLR DESC INSUFICIENCIA DE SALDO CFE FL.PGTO REF 01/2023	129		531,93	49.417,27C
31/01/2023	6235	VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 01/ 2023	128		2,28	49.419,55C
31/01/2023	6236	VLR 13 SALARIO CFE FL PGTO REF 01/2023	1325		12.520,58	61.940,13C
31/01/2023	6237	VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 01/2023	122		36.931,94	98.872,07C
31/01/2023	6238	VLR FERIAS INDENIZADAS CFE RESCISOES MES 01/2023	742		4.765,13	103.637,20C
31/01/2023	6239	VLR FERIAS CFE FL.PGTO 01/2023	742		54.617,94	158.255,14C
31/01/2023	6240	VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 01/2023	736		4.415,82	162.670,96C
31/01/2023	6241	VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 01/2023	122	54.617,94		108.053,02C
31/01/2023	6242	VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 01/ 2023	128	3,01		108.050,01C
31/01/2023	6243	VLR PENSAO JUDICIAL CFE FL.PGTO 01/ 2023	528	2.458,56		105.591,45C
31/01/2023	6244	VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 01/2023 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	1353	914,85		104.676,60C
31/01/2023	6245	VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 01/2023 COPA	1359	296,00		104.380,60C
31/01/2023	6246	VLR DESC VALE TRANSPORTE CFE FL. PGTO REF 01/2023	1363	195,32		104.185,28C
31/01/2023	6247	VLR DESC EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 01/2023	616	3.855,69		100.329,59C
31/01/2023	6248	VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 01/ 2023	527	18.112,26		82.217,33C
31/01/2023	6249	VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 01/2023	736	2.765,70		79.451,63C
31/01/2023	6250	VLR DESC. IRF S/SALARIOS CFE FL.PGTO 01/2023	569	42.145,37		37.306,26C
31/01/2023	6251	VLR ADIANT A FUNCIONARIO CFE FL.DE PGTO REF 01/2023	122	29.391,39		7.914,87C
Total da conta:				307.722,80	315.637,67	
Conta:	528 - 2.1.1.2.1.0007	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	6243	VLR PENSAO JUDICIAL CFE FL.PGTO 01/ 2023	530		2.458,56	2.458,56C
Total da conta:				0,00	2.458,56	
Conta:	559 - 2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				4.783,15C
20/01/2023	6343	VLR AVISO DEBITO 12/2022 CRF RETIDO S/ NFS A RECOLHER	18	4.783,14		0,01C
31/01/2023	6370	VLR CRF REF. NF 20222245 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	2012		3.037,61	3.037,62C
31/01/2023	6371	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 202316 INTEROP INFORMATICA LTDA	2005		1.612,24	4.649,86C
31/01/2023	6372	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 17684 IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	2100		5.753,34	10.403,20C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 31/01/2023	559 - 6373	2.1.1.2.2.0002 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 1525 ENVEL CONTABILIDADE LTDA	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER 2082		133,29	10.536,49C
Total da conta:				4.783,14	10.536,48	
Conta: 16/01/2023	565 - 6286	2.1.1.2.2.0003 SALDO ANTERIOR VLR INSS-RET REF. NF 2023253 SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI	INSS RETIDO S/NFS		416,17	416,17C 832,34C
20/01/2023	6342	VLR AVISO DEBITO 12/2022 INSS RETIDO S/NFS	18	416,16		416,18C
31/01/2023	6383	VLR AVISO DEBITO 12/2022 INSS RETIDO S/NFS	1329	0,01		416,17C
Total da conta:				416,17	416,17	
Conta: 20/01/2023	569 - 6348	2.1.1.2.2.0004 SALDO ANTERIOR VLR AVISO DEBITO 12/2022 IRF A RECOLHER	IRF A RECOLHER	18	66.036,21	66.036,21C 0,00
31/01/2023	6250	VLR DESC. IRF S/SALARIOS CFE FL.PGTO 01/2023	530		42.145,37	42.145,37C
Total da conta:				66.036,21	42.145,37	
Conta: 06/01/2023	570 - 6279	2.1.1.2.2.0005 SALDO ANTERIOR VLR IRRF REF. NF 20222245 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	IRF RETIDO S/ NF		979,88	2.368,25C 3.348,13C
13/01/2023	6283	VLR IRRF REF. NF 17684 IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA			1.855,91	5.204,04C
20/01/2023	6346	VLR AVISO DEBITO 12/2022 IRF RETIDO S/ NF	18	1.542,96		3.661,08C
25/01/2023	6292	VLR IRRF REF. NF 202316 INTEROP INFORMATICA LTDA			520,08	4.181,16C
31/01/2023	6293	VLR IRRF REF. NF 1756 ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01			45,53	4.226,69C
Total da conta:				1.542,96	3.401,40	
Conta: 16/01/2023	573 - 6374	2.1.1.2.2.0007 SALDO ANTERIOR VLR ISSQN NF 2023253 SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI	ISSQN RETIDO S/NFS	2096	189,16	920,27C 1.109,43C
16/01/2023	6375	VLR ISS RET REF. NF 2022477 ARA- LOCACOES LTDA	2079		270,99	1.380,42C
20/01/2023	6340	VLR AVISO DEBITO 12/2022 ISSQN RETIDO S/NFS	18	460,17		920,25C
Total da conta:				460,17	460,15	
Conta: 25/01/2023	574 - 6360	2.1.1.2.2.0008 SALDO ANTERIOR VLR PIS REF. 12/2022	PIS A RECOLHER	18	4.162,64	4.162,64C 0,00
31/01/2023	6296	VLR PIS REF. 01/2023	1335		2.677,17	2.677,17C
Total da conta:				4.162,64	2.677,17	
Conta: 03/01/2023	581 - 6317	2.1.1.2.2.0013 SALDO ANTERIOR VLR PGTO EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL. PGTO REF 01/2023	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			3.240,31C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta: 03/01/2023	616 - 6317	2.1.1.3.1.0001 SALDO ANTERIOR VLR PGTO EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL. PGTO REF 01/2023	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS	18	3.855,69	3.855,69C 0,00
31/01/2023	6247	VLR DESC EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 01/2023	530		3.855,69	3.855,69C
Total da conta:				3.855,69	3.855,69	
Conta: 05/01/2023	702 - 6298	2.1.1.4.1.0001 SALDO ANTERIOR PGTO RECIBO ALUGUEL NEW SEGURA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS	ALUGUEIS A PAGAR	18	17.370,94	17.370,94C 0,00
31/01/2023	6376	VLR APROP REF 01/2023 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA			17.370,94	17.370,94C
Total da conta:				17.370,94	17.370,94	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	737 - 2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2023	6257	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 01/2023	1330		1.415,29	1.415,29C
Total da conta:				0,00	1.415,29	
Conta:	738 - 2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					21.889,49C
31/01/2023	6256	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 01/2023	1330		3.309,10	25.198,59C
31/01/2023	6261	VLR FGTS CFE FL.PGTO 01/2023	526	3.885,21		21.313,38C
31/01/2023	6263	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 01/2023	1330	865,44		20.447,94C
Total da conta:				4.750,65	3.309,10	
Conta:	739 - 2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2023	6255	VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 01/2023	1329		3.715,23	3.715,23C
Total da conta:				0,00	3.715,23	
Conta:	740 - 2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					57.459,82C
31/01/2023	6254	VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 01/2023	1329		8.686,38	66.146,20C
31/01/2023	6259	VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 01/ 2023	527	10.198,67		55.947,53C
31/01/2023	6262	VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 01/2023	1329	2.271,78		53.675,75C
Total da conta:				12.470,45	8.686,38	
Conta:	741 - 2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2023	6253	VLR PROVISAO S/13 SALARIO CFE FL. PGTO REF 01/2023	1325		17.691,51	17.691,51C
Total da conta:				0,00	17.691,51	
Conta:	742 - 2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					273.618,55C
31/01/2023	6252	VLR PROVISAO S/FERIAS CFE FL.PGTO REF 01/2023	1326		41.363,73	314.982,28C
31/01/2023	6238	VLR FERIAS INDENIZADAS CFE RESCISOES MES 01/2023	530	4.765,13		310.217,15C
31/01/2023	6239	VLR FERIAS CFE FL.PGTO 01/2023	530	54.617,94		255.599,21C
Total da conta:				59.383,07	41.363,73	
Conta:	736 - 2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					1.804,08C
31/01/2023	6249	VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 01/2023	530		2.765,70	4.569,78C
31/01/2023	6240	VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 01/2023	530	4.415,82		153,96C
Total da conta:				4.415,82	2.765,70	
Conta:	761 - 2.1.1.4.4.0008	MARCIO ANTONIO FLORIAN				
	SALDO ANTERIOR					6.227,41D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	933 - 2.3.3.1.1.0002	SUPERAVIT ACUMULADO				
	SALDO ANTERIOR					6.241.044,52C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	971 - 3.1.1.1.1.0002	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/01/2023	6294	VLR NFS-e 344 MUNICIPIO DE CANOAS	2004		669.024,05	669.024,05C
23/01/2023	6295	VLR NFS-e 345 FUNDACAO EDUCACIONAL ALTO MEDIO SAO FRANCISCO	2094		26.319,00	695.343,05C
Total da conta:				0,00	695.343,05	
Conta:	1103 - 3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1103 -	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS			
31/01/2023	6369	VLR RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		1.664,98	1.664,98C
Total da conta:				0,00	1.664,98	
Conta:	1335 -	4.1.1.2.1.0000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	6296	VLR PIS REF. 01/2023	574	2.677,17		2.677,17D
Total da conta:				2.677,17	0,00	
Conta:	1325 -	4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	6236	VLR 13 SALARIO CFE FL PGTO REF 01/2023	530	12.520,58		12.520,58D
31/01/2023	6253	VLR PROVISAO S/13 SALARIO CFE FL. PGTO REF 01/2023	741	17.691,51		30.212,09D
Total da conta:				30.212,09	0,00	
Conta:	1330 -	4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	6256	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 01/2023	738	3.309,10		3.309,10D
31/01/2023	6257	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 01/2023	737	1.415,29		4.724,39D
31/01/2023	6260	VLR FGTS CFE FL.PGTO 01/2023	526	17.531,90		22.256,29D
31/01/2023	6377	VLR FGTS CFE FL.PGTO 01/2023	526	0,33		22.256,62D
31/01/2023	6263	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 01/2023	738		865,44	21.391,18D
Total da conta:				22.256,62	865,44	
Conta:	1326 -	4.1.1.2.1.0003	FERIAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	6252	VLR PROVISAO S/FERIAS CFE FL.PGTO REF 01/2023	742	41.363,73		41.363,73D
Total da conta:				41.363,73	0,00	
Conta:	1329 -	4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2023	6344	VLR AVISO DEBITO 12/2022 PREVIDENCIA SOCIAL	18	832,33		832,33D
31/01/2023	6254	VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 01/2023	740	8.686,38		9.518,71D
31/01/2023	6255	VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 01/2023	739	3.715,23		13.233,94D
31/01/2023	6258	VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 01/ 2023	527	43.392,56		56.626,50D
31/01/2023	6264	VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 01/ 2023	527	2.629,32		59.255,82D
31/01/2023	6262	VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 01/2023	740		2.271,78	56.984,04D
31/01/2023	6383	VLR AVISO DEBITO 12/2022 INSS RETIDO S/NFS	565		0,01	56.984,03D
Total da conta:				59.255,82	2.271,79	
Conta:	1324 -	4.1.1.2.1.0006	SALARIOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	6233	VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 01/2023	530	201.852,05		201.852,05D
Total da conta:				201.852,05	0,00	
Conta:	1353 -	4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2023	6297	VLR AVISO DEBITO UNIMED PORTO ALEGRE COOP MED	18	1.074,85		1.074,85D
31/01/2023	6244	VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 01/2023 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	530		914,85	160,00D
Total da conta:				1.074,85	914,85	
Conta:	1363 -	4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2023	6355	VLR AVISO DEBITO ASSOC EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE	18	321,00		321,00D
31/01/2023	6246	VLR DESC VALE TRANSPORTE CFE FL. PGTO REF 01/2023	530		195,32	125,68D
Total da conta:				321,00	195,32	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1359	- 4.1.1.2.2.0002	COPA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2023	6281	VLR NFS-e 20235546 BANRISUL CARTOES SA	2003	2.788,36		2.788,36D
25/01/2023	6366	VLR NFS-e BANRISUL CARTOES SA	18	14.986,21		17.774,57D
31/01/2023	6245	VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 01/2023 COPA	530		296,00	17.478,57D
Total da conta:				17.774,57	296,00	
Conta:	1362	- 4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNIONÁRIOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/01/2023	6288	VLR NFS-e 2022477 ARA- LOCACOES LTDA	2079	13.549,90		13.549,90D
Total da conta:				13.549,90	0,00	
Conta:	1382	- 4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/01/2023	6361	VLR AVISO DEBITO CORSAN	18	201,45		201,45D
Total da conta:				201,45	0,00	
Conta:	1387	- 4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	6381	VLR AMORTIZACAO SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	502	20.261,20		20.261,20D
Total da conta:				20.261,20	0,00	
Conta:	1401	- 4.1.1.3.0.002	DESPESAS C/CERTIFICAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/01/2023	6352	VLR AVISO DEBITO SAFEWAB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	18	175,00		175,00D
12/01/2023	6353	VLR AVISO DEBITO SAFEWAB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	18	255,00		430,00D
Total da conta:				430,00	0,00	
Conta:	1406	- 4.1.1.3.0.003	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/01/2023	6282	VLR NF de S 60756258 CLARO S.A.	2036	636,09		636,09D
12/01/2023	6350	VLR AVISO DEBITO PAGAMENTO CLARO	18	130,00		766,09D
16/01/2023	6289	VLR NF de S 25553012 OI S.A.	2010	80,59		846,68D
16/01/2023	6290	VLR NF de S 25553011 OI S.A.	2010	80,59		927,27D
16/01/2023	6291	VLR NF de S 25553013 OI S.A.	2010	195,39		1.122,66D
Total da conta:				1.122,66	0,00	
Conta:	1432	- 4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	6293	VLR NFS-e 1756 ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01		3.035,55		3.035,55D
Total da conta:				3.035,55	0,00	
Conta:	1437	- 4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONsertos			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2023	6284	VLR NFS-e 20232 H.LUCENA DA CRUZ - LUCENA REPRESENTACOES OBRAS & REFORMAS	2099	2.330,00		2.330,00D
Total da conta:				2.330,00	0,00	
Conta:	1450	- 4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	6345	VLR NFS-e 20221163 A A A ROLESS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE RELOGIOS PONTO LTDA	2101	873,00		873,00D
06/01/2023	6279	VLR NFS-e 20222245 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA		65.325,00		66.198,00D
13/01/2023	6283	VLR NFS-e 17684 IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		123.727,50		189.925,50D
25/01/2023	6292	VLR NFS-e 202316 INTEROP INFORMATICA LTDA		34.671,79		224.597,29D
30/01/2023	6356	VLR AVISO DEBITO SELBETTI DE DOCUMENTOS SA	18	1.427,63		226.024,92D
Total da conta:				226.024,92	0,00	
Conta:	1462	- 4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1462 - 4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA				
16/01/2023	6286 VLR NFS-e 2023253 SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI			3.783,33		3.783,33D
16/01/2023	6287 VLR NFS-e 202311 AGUA SALUBRE BEBEDOURO LIMPO LTDA	2098		280,00		4.063,33D
Total da conta:				4.063,33	0,00	
Conta:	1393 - 4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/01/2023	6285 VLR NFS-e 141 AST ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2097		2.430,00		2.430,00D
Total da conta:				2.430,00	0,00	
Conta:	1413 - 4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIACÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2023	6378 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ EQUPTOS DE INFORMATICA	458		4.099,04		4.099,04D
31/01/2023	6379 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM. S/ MAQUINAS E EQUPTOS	454		1.682,20		5.781,24D
31/01/2023	6380 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	465		574,30		6.355,54D
31/01/2023	6382 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	457		667,42		7.022,96D
Total da conta:				7.022,96	0,00	
Conta:	1461 - 4.1.1.3.0.021	DESPESAS C/SEGUROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2023	6298 PGT0 04/04 SEGURO NEW SEGURA - CORRSTORA DE IMOVEIS	18		330,14		330,14D
Total da conta:				330,14	0,00	
Conta:	1418 - 4.1.1.3.0.031	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/01/2023	6333 VLR AVISO DEBITO RGE	18		2.795,88		2.795,88D
Total da conta:				2.795,88	0,00	
Conta:	1386 - 4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2023	6376 VLR APROP REF 01/2023 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	702		17.367,89		17.367,89D
Total da conta:				17.367,89	0,00	
Conta:	1412 - 4.1.1.3.0.038	DESPESAS C/DEDETIZAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/01/2023	6280 VLR NFS-e 2022256 GABRIEL DE OLIVEIRA SANTOS	2053		580,00		580,00D
Total da conta:				580,00	0,00	
Conta:	1563 - 4.1.1.8.2.0002	DESPESAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2023	6376 VLR DESP. BANCARIA REF 01/2023 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	702		3,05		3,05D
Total da conta:				3,05	0,00	