

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				7.914,87D
01/02/2023	6482	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	13.935,66		21.850,53D
01/02/2023	6433	PGTO PENSAO ALIMENTICIA MARCIA DOS SANTOS ISOLAN	528		1.051,00	20.799,53D
01/02/2023	6452	VLR DEBITO REF PGTO DUPL ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01	2082		2.690,13	18.109,40D
01/02/2023	6455	VLR PGTO EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL. PGTO REF 02/2023	616		3.855,69	14.253,71D
01/02/2023	6495	PGTO FOLHA AVULSA REF 02/2023	530		14.253,71	0,00
06/02/2023	6483	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	31.933,09		31.933,09D
06/02/2023	6432	VLR AVISO DEBITO UNIMED PORTO ALEGRE COOP MED	1353		954,85	30.978,24D
06/02/2023	6449	VLR AVISO DEBITO NEW SEGURA ADMINISTRACAO DE IM			18.808,17	12.170,07D
06/02/2023	6453	PGTO RECIBO FERIAS DIEGO DIAS ROLOFF	122		4.255,20	7.914,87D
06/02/2023	6496	PGTO FOLHA REF 01/2023	530		7.914,87	0,00
07/02/2023	6450	RECBTO NF 334 MUNICIPIO DE CANOAS	2004	11.500,00		11.500,00D
07/02/2023	6451	VLR NFS-e 328 MUNICIPIO DE CANOAS	2004	108.184,81		119.684,81D
07/02/2023	6434	VLR AVISO DEBITO 01/2023 FGTS GRRF A RECOLHER	526		3.202,96	116.481,85D
07/02/2023	6435	VLR AVISO DEBITO 01/2023 FGTS A RECOLHER	526		18.214,39	98.267,46D
07/02/2023	6484	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		98.267,46	0,00
10/02/2023	6485	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	1.334,66		1.334,66D
10/02/2023	6454	PGTO RECIBO FERIAS MATHEUS VIANEI DE FREITAS	122		1.334,66	0,00
13/02/2023	6486	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	773,45		773,45D
13/02/2023	6457	VLR AVISO DEBITO PAGAMENTO CLARO			773,45	0,00
14/02/2023	6458	RECBTO NF 334 MUNICIPIO DE CANOAS	2004	178.000,00		178.000,00D
14/02/2023	6487	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		178.000,00	0,00
15/02/2023	6488	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	133.980,66		133.980,66D
15/02/2023	6456	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2023/29 ARA-LOCACOES LTDA	2079		14.684,41	119.296,25D
15/02/2023	6465	VLR DEBITO REF PGTO DUPL IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	2100		116.118,25	3.178,00D
15/02/2023	6468	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2023290 SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI	2096		3.178,00	0,00
16/02/2023	6459	VLR RECEBIMENTO NFS-e 338 MUNICIPIO DE CANOAS	2004	44.000,00		44.000,00D
16/02/2023	6467	VLR DEBITO REF PGTO DUPL # AST ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2097		607,50	43.392,50D
16/02/2023	6489	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		43.392,50	0,00
17/02/2023	6490	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	131.708,57		131.708,57D
17/02/2023	6460	VLR AVISO DEBITO 01/2023 IRF A RECOLHER	569		42.145,37	89.563,20D
17/02/2023	6461	VLR AVISO DEBITO 01/2023 INSS			74.748,99	14.814,21D
17/02/2023	6462	VLR INSS RETIDO 01/2023 PAGO EM DUPLICIDADE	154		416,16	14.398,05D
17/02/2023	6463	VLR AVISO DEBITO 01/2023 CRF RETIDO S/ NFS A RECOLHER	559		10.536,48	3.861,57D
17/02/2023	6466	VLR AVISO DEBITO 01/2023 ISSQN RETIDO S/NFS	573		460,17	3.401,40D
17/02/2023	6469	VLR AVISO DEBITO 01/2023 IRF RETIDO S/ NF	570		3.401,40	0,00
22/02/2023	6491	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	4.609,48		4.609,48D
22/02/2023	6464	PGTO RECIBO FERIAS RUBEM VENTURA	122		4.448,53	160,95D
22/02/2023	6474	VLR AVISO DEBITO CORSAN	1382		160,95	0,00
23/02/2023	6492	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	18.379,28		18.379,28D
23/02/2023	6470	VLR DEBITO REF PGTO NFS-e 20958/ 1676492 BANRISUL CARTOES SA (EMISSION 01/03/23)	126		14.978,65	3.400,63D
23/02/2023	6471	VLR AVISO DEBITO RGE	1418		2.968,03	432,60D
23/02/2023	6476	VLR AVISO DEBITO ASSOC EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE	1363		432,60	0,00
24/02/2023	6497	VLR AVISO CREDITO NF 336 MUNICIPIO DE CANOAS	2004	211.914,43		211.914,43D
24/02/2023	6498	VLR AVISO CREDITO MUNICIPIO DE CANOAS	2004	18.085,57		230.000,00D
24/02/2023	6472	VLR AVISO DEBITO 01/2023 PIS A RECOLHER	574		2.677,17	227.322,83D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	18 -	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A			
24/02/2023	6480	PGTO CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	126		43.467,01	183.855,82D
24/02/2023	6493	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		183.855,82	0,00
28/02/2023	6494	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	187.887,33		187.887,33D
28/02/2023	6473	PGTO FOLHA REF 01/2023	530		129.697,42	58.189,91D
28/02/2023	6475	PGTO FOLHA REF 01/2023	530		6.408,96	51.780,95D
28/02/2023	6477	VLR NF-e No 3411 KM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	2102		4.704,00	47.076,95D
28/02/2023	6478	PGTO FOLHA REF 01/2023 - REFERENTE PAGAMENTO ERRONEO EDUARDO A SER DESCONTADO NA RESCISÃO NO PRÓXIMO MES	127		8.504,59	38.572,36D
28/02/2023	6479	PGTO CEDENCIA PROCEMPA	1336		38.572,36	0,00
Total da conta:				1.096.226,99	1.104.141,86	
Conta:	46 -	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.			
		SALDO ANTERIOR				62.447,03D
01/02/2023	6482	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		13.935,66	48.511,37D
06/02/2023	6483	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		31.933,09	16.578,28D
07/02/2023	6484	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	98.267,46		114.845,74D
10/02/2023	6485	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		1.334,66	113.511,08D
13/02/2023	6486	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		773,45	112.737,63D
14/02/2023	6487	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	178.000,00		290.737,63D
15/02/2023	6488	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		133.980,66	156.756,97D
16/02/2023	6489	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	43.392,50		200.149,47D
17/02/2023	6490	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		131.708,57	68.440,90D
22/02/2023	6491	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		4.609,48	63.831,42D
23/02/2023	6492	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		18.379,28	45.452,14D
24/02/2023	6493	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	183.855,82		229.307,96D
28/02/2023	6499	VLR RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	1103	873,54		230.181,50D
28/02/2023	6494	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		187.887,33	42.294,17D
Total da conta:				504.389,32	524.542,18	
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				5.543.476,56D
07/02/2023	6450	RECBTO NF 334 MUNICIPIO DE CANOAS	18		11.500,00	5.531.976,56D
07/02/2023	6451	VLR NFS-e 328 MUNICIPIO DE CANOAS	18		108.184,81	5.423.791,75D
14/02/2023	6458	RECBTO NF 334 MUNICIPIO DE CANOAS	18		178.000,00	5.245.791,75D
16/02/2023	6459	VLR RECEBIMENTO NFS-e 338 MUNICIPIO DE CANOAS	18		44.000,00	5.201.791,75D
24/02/2023	6497	VLR AVISO CREDITO NF 336 MUNICIPIO DE CANOAS	18		211.914,43	4.989.877,32D
24/02/2023	6498	VLR AVISO CREDITO MUNICIPIO DE CANOAS	18		18.085,57	4.971.791,75D
Total da conta:				0,00	571.684,81	
Conta:	2016 -	1.1.2.2.1.2212	GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA			
		SALDO ANTERIOR				34.725,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	2094 -	1.1.2.2.1.2215	FUNDACAO EDUCACIONAL ALTO MEDIO SAO FRANCISCO			
		SALDO ANTERIOR				323.133,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	121 -	1.1.2.3.1.0000	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	121 -	1.1.2.3.1.0000	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO			
28/02/2023	6393	PGTO REF PARCELA 13 SALARIO	530	14.252,93		14.252,93D
Total da conta:				14.252,93	0,00	
Conta:	129 -	1.1.2.3.1.0001	INSUFICIENCIA DE SALDOS			
		SALDO ANTERIOR				531,93D
28/02/2023	6400	VLR DESC INSUFICIENCIA DE SALDO CFE FL.PGTO REF 02/2023	530		531,93	0,00
Total da conta:				0,00	531,93	
Conta:	122 -	1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS			
		SALDO ANTERIOR				1.627,91D
06/02/2023	6453	PGTO RECIBO FERIAS DIEGO DIAS ROLOFF	18	4.255,20		5.883,11D
10/02/2023	6454	PGTO RECIBO FERIAS MATHEUS VIANEI DE FREITAS	18	1.334,66		7.217,77D
22/02/2023	6464	PGTO RECIBO FERIAS RUBEM VENTURA	18	4.448,53		11.666,30D
28/02/2023	6394	VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 02/2023	530	12.224,87		23.891,17D
28/02/2023	6398	VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 02/2023	530		10.899,01	12.992,16D
28/02/2023	6409	VLR ADIANT A FUNCIONARIO CFE FL.DE PGTO REF 02/2023	530		10.038,39	2.953,77D
Total da conta:				22.263,26	20.937,40	
Conta:	128 -	1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				0,51D
28/02/2023	6392	VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 02/ 2023	530	1,89		2,40D
28/02/2023	6399	VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 02/ 2023	530		1,29	1,11D
Total da conta:				1,89	1,29	
Conta:	126 -	1.1.2.3.1.0004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			
		SALDO ANTERIOR				117.342,39D
01/02/2023	6500	VLR ESTORNO NFS-e 202310592 BANRISUL CARTOES SA	1359	14.986,21		132.328,60D
01/02/2023	6481	PGTO CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	2015		43.463,43	88.865,17D
01/02/2023	6501	VLR ESTORNO NFS-e 202310592 BANRISUL CARTOES SA	2003		14.986,21	73.878,96D
23/02/2023	6470	VLR DEBITO REF PGTO NFS-e 20958/ 1676492 BANRISUL CARTOES SA (EMIÇÃO 01/03/23)	18	14.978,65		88.857,61D
24/02/2023	6480	PGTO CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	18	43.467,01		132.324,62D
Total da conta:				73.431,87	58.449,64	
Conta:	127 -	1.1.2.3.1.0005	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2023	6478	PGTO FOLHA REF 01/2023 - REFERENTE PAGAMENTO ERRONEO EDUARDO A SER DESCONTADO NA RESCISÃO NO PRÓXIMO MES	18	8.504,59		8.504,59D
Total da conta:				8.504,59	0,00	
Conta:	163 -	1.1.2.4.1.0001	CRF A RECUPERAR			
		SALDO ANTERIOR				27,08D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	159 -	1.1.2.4.1.0006	ISS A RECUPERAR			
		SALDO ANTERIOR				92,07D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	154 -	1.1.2.4.1.0007	INSS A RECUPERAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	6508	VLR ESTORNO PAGAMENTO INDEVISO NA DESPESA DE REVIDENCIAL EM 20/01/2023 A COMPENSAR EM 03/2023	1329	832,33		832,33D
17/02/2023	6462	VLR INSS RETIDO 01/2023 PAGO EM DUPLICIDADE	18	416,16		1.248,49D
Total da conta:				1.248,49	0,00	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				106.910,35D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	324 -	1.1.2.7.1.0001	IPTU DIFERIDO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	6436	VLR IPTU 2023	706	11.497,84		11.497,84D
01/02/2023	6437	VLR IPTU 01/2023	1509		958,19	10.539,65D
28/02/2023	6438	VLR IPTU 02/2023	1509		958,15	9.581,50D
Total da conta:				11.497,84	1.916,34	
Conta:	425 -	1.2.3.1.1.0001	EQUPTOS DE INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR				368.627,53D
28/02/2023	6430	VLR NF-e No 3411 KM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	2102	4.704,00		373.331,53D
Total da conta:				4.704,00	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				270.383,90C
28/02/2023	6509	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ EQUPTOS DE INFORMATICA	1413		4.099,04	274.482,94C
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				45.132,36C
28/02/2023	6513	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	1413		667,42	45.799,78C
Total da conta:				0,00	667,42	
Conta:	465 -	1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR				127.032,50C
28/02/2023	6511	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	1413		574,30	127.606,80C
Total da conta:				0,00	574,30	
Conta:	454 -	1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS			
		SALDO ANTERIOR				103.551,06C
28/02/2023	6510	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM. S/ MAQUINAS E EQUPTOS	1413		1.682,20	105.233,26C
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				961.600,92C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	502 - 1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS				
28/02/2023	6512	VLR AMORTIZACAO SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	1387		20.261,20	981.862,12C
Total da conta:				0,00	20.261,20	
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
01/02/2023	6423	VLR NFS-e 202310592 BANRISUL CARTOES SA	1359		14.986,21	14.986,21C
01/02/2023	6501	VLR ESTORNO NFS-e 202310592 BANRISUL CARTOES SA	126	14.986,21		0,00
Total da conta:				14.986,21	14.986,21	
Conta:	2015 - 2.1.1.1.1.1013	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	6481	PGTO CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	126	43.463,43		43.463,43D
10/02/2023	6426	VLR NFS-e 20234977 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	1332		43.463,43	0,00
Total da conta:				43.463,43	43.463,43	
Conta:	2036 - 2.1.1.1.1.1033	CLARO S.A.				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/02/2023	6427	VLR NF de S 64513927 CLARO S.A.	1406		643,58	643,58C
13/02/2023	6457	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 64513927 CLARO S.A.	18	643,58		0,00
Total da conta:				643,58	643,58	
Conta:	2079 - 2.1.1.1.1.1075	ARA- LOCACOES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/02/2023	6428	VLR NFS-e 202329 ARA- LOCACOES LTDA	1362		14.984,09	14.984,09C
15/02/2023	6456	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2023/29 ARA- LOCACOES LTDA	18	14.684,41		299,68C
15/02/2023	6502	VLR ISS RET REF. NF 2023/29 ARA- LOCACOES LTDA	573	299,68		0,00
Total da conta:				14.984,09	14.984,09	
Conta:	2082 - 2.1.1.1.1.1078	ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01				
		SALDO ANTERIOR				5.813,44C
01/02/2023	6425	VLR NFS-e 1875 ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01			2.990,02	8.803,46C
01/02/2023	6452	VLR DEBITO REF PGTO DUPL ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01	18	2.690,13		6.113,33C
28/02/2023	6503	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 1642 ENVEL CONTABILIDADE LTDA	559	133,29		5.980,04C
Total da conta:				2.823,42	2.990,02	
Conta:	2096 - 2.1.1.1.1.1090	SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	6424	VLR NFS-e 2023290 SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI			3.367,16	3.367,16C
15/02/2023	6468	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2023290 SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI	18	3.178,00		189,16C
15/02/2023	6504	VLR ISSQN NF 2023290 SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI	573	189,16		0,00
Total da conta:				3.367,16	3.367,16	
Conta:	2097 - 2.1.1.1.1.1091	AST ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.822,50C
16/02/2023	6467	VLR DEBITO REF PGTO DUPL # AST ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	18	607,50		1.215,00C
Total da conta:				607,50	0,00	
Conta:	2100 - 2.1.1.1.1.1094	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/02/2023	6429	VLR NFS-e 17914 IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA			121.871,59	121.871,59C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2100 -	2.1.1.1.1.1094	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA			
15/02/2023	6465	VLR DEBITO REF PGTO DUPL IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	18	116.118,25		5.753,34C
15/02/2023	6505	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 17914 IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	559	5.753,34		0,00
Total da conta:				121.871,59	121.871,59	
Conta:	2102 -	2.1.1.1.1.1.1096	KM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2023	6430	VLR NF-e No 3411 KM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	425		4.704,00	4.704,00C
28/02/2023	6477	VLR NF-e No 3411 KM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	18	4.704,00		0,00
Total da conta:				4.704,00	4.704,00	
Conta:	526 -	2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				23.435,37C
07/02/2023	6506	VLR FGTS CFE FL.PGTO 02/2023	1330		0,24	23.435,61C
07/02/2023	6434	VLR AVISO DEBITO 01/2023 FGTS GRRF A RECOLHER	18	3.202,96		20.232,65C
07/02/2023	6435	VLR AVISO DEBITO 01/2023 FGTS A RECOLHER	18	18.214,39		2.018,26C
28/02/2023	6418	VLR FGTS CFE FL.PGTO 02/2023	1330		16.152,18	18.170,44C
28/02/2023	6419	VLR FGTS CFE FL.PGTO 02/2023	738		880,34	19.050,78C
28/02/2023	6420	VLR FGTS CFE FL.PGTO 02/2023	737		1.140,21	20.190,99C
Total da conta:				21.417,35	18.172,97	
Conta:	527 -	2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				74.332,81C
17/02/2023	6461	VLR AVISO DEBITO 01/2023 INSS A RECOLHER	18	74.332,81		0,00
28/02/2023	6406	VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 02/ 2023	530		16.142,62	16.142,62C
28/02/2023	6416	VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 02/ 2023	1329		42.399,80	58.542,42C
28/02/2023	6417	VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 02/ 2023	740		2.310,87	60.853,29C
Total da conta:				74.332,81	60.853,29	
Conta:	530 -	2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				7.914,87C
01/02/2023	6495	PGTO FOLHA AVULSA REF 02/2023	18	14.253,71		6.338,84D
06/02/2023	6496	PGTO FOLHA REF 01/2023	18	7.914,87		14.253,71D
28/02/2023	6391	VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 02/2023	1324		197.124,37	182.870,66C
28/02/2023	6392	VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 02/ 2023	128		1,89	182.872,55C
28/02/2023	6393	PGTO REF PARCELA 13 SALARIO	121		14.252,93	197.125,48C
28/02/2023	6394	VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 02/2023	122		12.224,87	209.350,35C
28/02/2023	6395	VLR FERIAS INDENIZADAS CFE RESCISOES MES 02/2023	742		105,16	209.455,51C
28/02/2023	6396	VLR FERIAS CFE FL.PGTO 02/2023	742		10.899,01	220.354,52C
28/02/2023	6397	VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 02/2023	736		1.116,45	221.470,97C
28/02/2023	6398	VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 02/2023	122	10.899,01		210.571,96C
28/02/2023	6399	VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 02/ 2023	128	1,29		210.570,67C
28/02/2023	6400	VLR DESC INSUFICIENCIA DE SALDO CFE FL.PGTO REF 02/2023	129	531,93		210.038,74C
28/02/2023	6401	VLR PENSAO JUDICIAL CFE FL.PGTO 02/ 2023	528	1.692,62		208.346,12C
28/02/2023	6402	VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 02/2023 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	1353	914,85		207.431,27C
28/02/2023	6403	VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 02/2023 COPA	1359	281,20		207.150,07C
28/02/2023	6404	VLR DESC VALE TRANSPORTE CFE FL. PGTO REF 02/2023	1363	316,20		206.833,87C
28/02/2023	6405	VLR DESC EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 02/2023	616	3.855,69		202.978,18C
28/02/2023	6406	VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 02/ 2023	527	16.142,62		186.835,56C
28/02/2023	6407	VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 02/2023	736	1.283,31		185.552,25C
28/02/2023	6408	VLR DESC. IRF S/SALARIOS CFE FL.PGTO 02/2023	569	34.245,68		151.306,57C
28/02/2023	6409	VLR ADIANT A FUNCIONARIO CFE FL.DE PGTO REF 02/2023	122	10.038,39		141.268,18C
28/02/2023	6473	PGTO FOLHA REF 01/2023	18	129.697,42		11.570,76C
28/02/2023	6475	PGTO FOLHA REF 01/2023	18	6.408,96		5.161,80C
Total da conta:				238.477,75	235.724,68	
Conta:	528 -	2.1.1.2.1.0007	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				2.458,56C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	528 - 2.1.1.2.1.0007	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR				
01/02/2023	6433	PGTO PENSAO ALIMENTICIA MARCIA DOS SANTOS ISOLAN	18	1.051,00		1.407,56C
28/02/2023	6401	VLR PENSAO JUDICIAL CFE FL.PGTO 02/ 2023	530		1.692,62	3.100,18C
Total da conta:				1.051,00	1.692,62	
Conta:	559 - 2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				10.536,49C
15/02/2023	6505	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 17914 IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	2100		5.753,34	16.289,83C
17/02/2023	6463	VLR AVISO DEBITO 01/2023 CRF RETIDO S/ NFS A RECOLHER	18	10.536,48		5.753,35C
28/02/2023	6503	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 1642 ENVEL CONTABILIDADE LTDA	2082		133,29	5.886,64C
Total da conta:				10.536,48	5.886,63	
Conta:	565 - 2.1.1.2.2.0003	INSS RETIDO S/NFS				
		SALDO ANTERIOR				416,17C
01/02/2023	6424	VLR INSS-RET REF. NF 2023290 SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI			416,17	832,34C
17/02/2023	6461	VLR AVISO DEBITO 01/2023 INSS RETIDO S/NFS	18	416,18		416,16C
Total da conta:				416,18	416,17	
Conta:	569 - 2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				42.145,37C
17/02/2023	6460	VLR AVISO DEBITO 01/2023 IRF A RECOLHER	18	42.145,37		0,00
28/02/2023	6408	VLR DESC. IRF S/SALARIOS CFE FL.PGTO 02/2023	530		34.245,68	34.245,68C
Total da conta:				42.145,37	34.245,68	
Conta:	570 - 2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF				
		SALDO ANTERIOR				4.226,69C
01/02/2023	6425	VLR IRRF REF. NF 1875 ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01			45,53	4.272,22C
15/02/2023	6429	VLR IRRF REF. NF 17914 IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA			1.855,91	6.128,13C
17/02/2023	6469	VLR AVISO DEBITO 01/2023 IRF RETIDO S/ NF	18	3.401,40		2.726,73C
Total da conta:				3.401,40	1.901,44	
Conta:	573 - 2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS				
		SALDO ANTERIOR				920,25C
15/02/2023	6502	VLR ISS RET REF. NF 2023/29 ARA- LOCACOES LTDA	2079		299,68	1.219,93C
15/02/2023	6504	VLR ISSQN NF 2023290 SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI	2096		189,16	1.409,09C
17/02/2023	6466	VLR AVISO DEBITO 01/2023 ISSQN RETIDO S/NFS	18	460,17		948,92C
Total da conta:				460,17	488,84	
Conta:	574 - 2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				2.677,17C
24/02/2023	6472	VLR AVISO DEBITO 01/2023 PIS A RECOLHER	18	2.677,17		0,00
28/02/2023	6431	VLR PIS REF. 02/2023	1335		2.129,08	2.129,08C
Total da conta:				2.677,17	2.129,08	
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				3.855,69C
01/02/2023	6455	VLR PGTO EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL. PGTO REF 02/2023	18	3.855,69		0,00
28/02/2023	6405	VLR DESC EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 02/2023	530		3.855,69	3.855,69C
Total da conta:				3.855,69	3.855,69	
Conta:	702 - 2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				17.370,94C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 06/02/2023	702 - 2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR				
	6449	PGTO RECIBO ALUGUEL NEW SEGURA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS	18	17.370,94		0,00
28/02/2023	6507	VLR APROP REF 02/2023 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA			17.370,94	17.370,94C
Total da conta:				17.370,94	17.370,94	
Conta: 01/02/2023	706 - 2.1.1.4.1.0003	IPTU A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
	6436	VLR IPTU 2023	324		11.497,84	11.497,84C
06/02/2023	6449	VLR AVISO DEBITO PARCELA 01/08 IPTU A PAGAR	18	1.437,23		10.060,61C
Total da conta:				1.437,23	11.497,84	
Conta: 28/02/2023	737 - 2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO				
		SALDO ANTERIOR				1.415,29C
28/02/2023	6415	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 02/2023	1330		1.397,36	2.812,65C
28/02/2023	6420	VLR FGTS CFE FL.PGTO 02/2023	526	1.140,21		1.672,44C
28/02/2023	6421	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 02/2023	1330	0,03		1.672,41C
Total da conta:				1.140,24	1.397,36	
Conta: 28/02/2023	738 - 2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				20.447,94C
28/02/2023	6414	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 02/2023	1330		1.876,53	22.324,47C
28/02/2023	6419	VLR FGTS CFE FL.PGTO 02/2023	526	880,34		21.444,13C
Total da conta:				880,34	1.876,53	
Conta: 28/02/2023	739 - 2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO				
		SALDO ANTERIOR				3.715,23C
28/02/2023	6413	VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 02/2023	1329		3.668,13	7.383,36C
Total da conta:				0,00	3.668,13	
Conta: 28/02/2023	740 - 2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				53.675,75C
28/02/2023	6412	VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 02/2023	1329		4.925,94	58.601,69C
28/02/2023	6417	VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 02/ 2023	527	2.310,87		56.290,82C
Total da conta:				2.310,87	4.925,94	
Conta: 28/02/2023	741 - 2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO				
		SALDO ANTERIOR				17.691,51C
28/02/2023	6411	VLR PROVISAO S/13 SALARIO CFE FL. PGTO REF 02/2023	1325		17.467,24	35.158,75C
Total da conta:				0,00	17.467,24	
Conta: 28/02/2023	742 - 2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				255.599,21C
28/02/2023	6410	VLR PROVISAO S/FERIAS CFE FL.PGTO REF 02/2023	1326		23.456,89	279.056,10C
28/02/2023	6395	VLR FERIAS INDENIZADAS CFE RESCISOES MES 02/2023	530	105,16		278.950,94C
28/02/2023	6396	VLR FERIAS CFE FL.PGTO 02/2023	530	10.899,01		268.051,93C
Total da conta:				11.004,17	23.456,89	
Conta: 28/02/2023	736 - 2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				153,96C
28/02/2023	6407	VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 02/2023	530		1.283,31	1.437,27C
28/02/2023	6397	VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 02/2023	530	1.116,45		320,82C
Total da conta:				1.116,45	1.283,31	
Conta: 28/02/2023	761 - 2.1.1.4.4.0008	MARCIO ANTONIO FLORIAN				
		SALDO ANTERIOR				6.227,41D
Total da conta:				0,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				695.343,05C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1103 -	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				1.664,98C
28/02/2023	6499	VLR RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		873,54	2.538,52C
Total da conta:				0,00	873,54	
Conta:	1335 -	4.1.1.2.1.0000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				2.677,17D
28/02/2023	6431	VLR PIS REF. 02/2023	574	2.129,08		4.806,25D
Total da conta:				2.129,08	0,00	
Conta:	1325 -	4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				30.212,09D
28/02/2023	6411	VLR PROVISAO S/13 SALARIO CFE FL. PGTO REF 02/2023	741	17.467,24		47.679,33D
Total da conta:				17.467,24	0,00	
Conta:	1330 -	4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS			
		SALDO ANTERIOR				21.391,18D
07/02/2023	6506	VLR FGTS CFE FL.PGTO 02/2023	526	0,24		21.391,42D
28/02/2023	6414	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 02/2023	738	1.876,53		23.267,95D
28/02/2023	6415	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 02/2023	737	1.397,36		24.665,31D
28/02/2023	6418	VLR FGTS CFE FL.PGTO 02/2023	526	16.152,18		40.817,49D
28/02/2023	6421	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 02/2023	737		0,03	40.817,46D
Total da conta:				19.426,31	0,03	
Conta:	1326 -	4.1.1.2.1.0003	FERIAS			
		SALDO ANTERIOR				41.363,73D
28/02/2023	6410	VLR PROVISAO S/FERIAS CFE FL.PGTO REF 02/2023	742	23.456,89		64.820,62D
Total da conta:				23.456,89	0,00	
Conta:	1329 -	4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL			
		SALDO ANTERIOR				56.984,03D
01/02/2023	6508	VLR ESTORNO PAGAMENTO INDEVISO NA DESPESA DE REVIDENCIAL EM 20/01/2023 A COMPENSAR EM 03/2023	154		832,33	56.151,70D
28/02/2023	6412	VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 02/2023	740	4.925,94		61.077,64D
28/02/2023	6413	VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 02/2023	739	3.668,13		64.745,77D
28/02/2023	6416	VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 02/ 2023	527	42.399,80		107.145,57D
Total da conta:				50.993,87	832,33	
Conta:	1324 -	4.1.1.2.1.0006	SALARIOS			
		SALDO ANTERIOR				201.852,05D
28/02/2023	6391	VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 02/2023	530	197.124,37		398.976,42D
Total da conta:				197.124,37	0,00	
Conta:	1336 -	4.1.1.2.1.0007	REEMBOLSO P/CEDENCIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2023	6479	PGTO CEDENCIA PROCEMPA	18	38.572,36		38.572,36D
Total da conta:				38.572,36	0,00	
Conta:	1332 -	4.1.1.2.1.0009	DESP. C/ ESTAGIOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1332	- 4.1.1.2.1.0009	DESP. C/ ESTAGIOS			
10/02/2023	6426	VLR NFS-e 20234977 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	2015	43.463,43		43.463,43D
Total da conta:				43.463,43	0,00	
Conta:	1353	- 4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL			
		SALDO ANTERIOR				160,00D
06/02/2023	6432	VLR AVISO DEBITO UNIMED PORTO ALEGRE COOP MED	18	954,85		1.114,85D
28/02/2023	6402	VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 02/2023 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	530		914,85	200,00D
Total da conta:				954,85	914,85	
Conta:	1363	- 4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				125,68D
23/02/2023	6476	VLR AVISO DEBITO ASSOC EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE	18	432,60		558,28D
28/02/2023	6404	VLR DESC VALE TRANSPORTE CFE FL. PGTO REF 02/2023	530		316,20	242,08D
Total da conta:				432,60	316,20	
Conta:	1359	- 4.1.1.2.2.0002	COPA			
		SALDO ANTERIOR				17.478,57D
01/02/2023	6423	VLR NFS-e 202310592 BANRISUL CARTOES SA	2003	14.986,21		32.464,78D
01/02/2023	6500	VLR ESTORNO NFS-e 202310592 BANRISUL CARTOES SA	126		14.986,21	17.478,57D
28/02/2023	6403	VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 02/2023 COPA	530		281,20	17.197,37D
Total da conta:				14.986,21	15.267,41	
Conta:	1362	- 4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS			
		SALDO ANTERIOR				13.549,90D
15/02/2023	6428	VLR NFS-e 202329 ARA- LOCACOES LTDA	2079	14.984,09		28.533,99D
Total da conta:				14.984,09	0,00	
Conta:	1382	- 4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA			
		SALDO ANTERIOR				201,45D
22/02/2023	6474	VLR AVISO DEBITO CORSAN	18	160,95		362,40D
Total da conta:				160,95	0,00	
Conta:	1387	- 4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				20.261,20D
28/02/2023	6512	VLR AMORTIZACAO SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	502	20.261,20		40.522,40D
Total da conta:				20.261,20	0,00	
Conta:	1401	- 4.1.1.3.0.002	DESPESAS C/CERTIFICAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				430,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1406	- 4.1.1.3.0.003	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE			
		SALDO ANTERIOR				1.122,66D
13/02/2023	6427	VLR NF de S 64513927 CLARO S.A.	2036	643,58		1.766,24D
13/02/2023	6457	VLR AVISO DEBITO PAGAMENTO CLARO	18	129,87		1.896,11D
Total da conta:				773,45	0,00	
Conta:	1432	- 4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS			
		SALDO ANTERIOR				3.035,55D
01/02/2023	6425	VLR NFS-e 1875 ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01		3.035,55		6.071,10D
Total da conta:				3.035,55	0,00	
Conta:	1437	- 4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONCERTOS			
		SALDO ANTERIOR				2.330,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1450	- 4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS			
		SALDO ANTERIOR				226.024,92D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1450 -	4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS			
15/02/2023	6429	VLR NFS-e 17914 IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		123.727,50		349.752,42D
Total da conta:						
				123.727,50	0,00	
Conta:	1462 -	4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				4.063,33D
01/02/2023	6424	VLR NFS-e 2023290 SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI		3.783,33		7.846,66D
Total da conta:						
				3.783,33	0,00	
Conta:	1393 -	4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA			
		SALDO ANTERIOR				2.430,00D
Total da conta:						
				0,00	0,00	
Conta:	1413 -	4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIACÃO			
		SALDO ANTERIOR				7.022,96D
28/02/2023	6509	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ EQUPTOS DE INFORMATICA	458	4.099,04		11.122,00D
28/02/2023	6510	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM. S/ MAQUINAS E EQUPTOS	454	1.682,20		12.804,20D
28/02/2023	6511	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	465	574,30		13.378,50D
28/02/2023	6513	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	457	667,42		14.045,92D
Total da conta:						
				7.022,96	0,00	
Conta:	1461 -	4.1.1.3.0.021	DESPESAS C/SEGUROS			
		SALDO ANTERIOR				330,14D
Total da conta:						
				0,00	0,00	
Conta:	1418 -	4.1.1.3.0.031	DESPESAS C/ENERGIA ELETERICA			
		SALDO ANTERIOR				2.795,88D
23/02/2023	6471	VLR AVISO DEBITO RGE	18	2.968,03		5.763,91D
Total da conta:						
				2.968,03	0,00	
Conta:	1386 -	4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS			
		SALDO ANTERIOR				17.367,89D
28/02/2023	6507	VLR APROP REF 02/2023 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	702	17.367,89		34.735,78D
Total da conta:						
				17.367,89	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:	1509 -	4.1.1.3.2.0001	IPTU			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2023	6437	VLR IPTU 01/2023	324	958,19		958,19D
28/02/2023	6438	VLR IPTU 02/2023	324	958,15		1.916,34D
Total da conta:						
				1.916,34	0,00	
Conta:	1563 -	4.1.1.8.2.0002	DESPESAS BANCARIAS			
		SALDO ANTERIOR				3,05D
28/02/2023	6507	VLR DESP. BANCARIA REF 02/2023 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	702	3,05		6,10D
Total da conta:						
				3,05	0,00	