

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
01/03/2023	6672	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	285	2.000,00		3.335,38D
14/03/2023	6637	PGTO DEPOSITO CFE RECIBO BANCO BANRISUL S/A - DEVOLUÇÃO CAIXINHA	18		2.419,64	915,74D
Total da conta:				2.000,00	2.419,64	
Conta:	18 - 1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/03/2023	6627	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	9.703,29		9.703,29D
01/03/2023	6591	PGTO PENSAO ALIMENTICIA WANDERNEI KLEIN JUNIOR	528		1.692,62	8.010,67D
01/03/2023	6596	VLR DEBITO REF PGTO DUPL ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01	2082		2.848,87	5.161,80D
01/03/2023	6626	PGTO FOLHA REF 02/2023	530		5.161,80	0,00
02/03/2023	6625	VLR AVISO CREDITO NF 336 MUNICIPIO DE CANOAS	2004	205.000,00		205.000,00D
02/03/2023	6628	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		205.000,00	0,00
03/03/2023	6629	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	3.855,69		3.855,69D
03/03/2023	6597	EMPRESTIMO CONSIGNADO - EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 02/2023	616		3.855,69	0,00
06/03/2023	6630	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	20.136,78		20.136,78D
06/03/2023	6587	VLR AVISO DEBITO UNIMED PORTO ALEGRE COOP MED	1353		1.328,61	18.808,17D
06/03/2023	6589	VLR AVISO DEBITO NEW SEGURA ADMINISTRACAO DE IM			18.808,17	0,00
07/03/2023	6631	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	81.299,07		81.299,07D
07/03/2023	6586	VLR AVISO DEBITO FGTS A RECOLHER 02/ 2023	526		18.172,85	63.126,22D
07/03/2023	6590	PGTO RECIBO RESCISAO CARMEM MIRANDA RODRIGUES PINTO	529		7.729,64	55.396,58D
07/03/2023	6635	PGTO RECIBO RESCISOES 032023	529		55.396,58	0,00
10/03/2023	6632	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	69.625,21		69.625,21D
10/03/2023	6656	CREDITO TRANSFERENCIA LINO ROQUE CAMARGO KIELING		2.194,66		71.819,87D
10/03/2023	6588	VLR AVISO DEBITO SELBETTI DE DOCUMENTOS SA	1450		1.186,98	70.632,89D
10/03/2023	6592	VLR NF de S 25745797 OI S.A.	2010		54,59	70.578,30D
10/03/2023	6593	VLR NF de S 25745796 OI S.A.	2010		54,59	70.523,71D
10/03/2023	6594	VLR NF de S 25745798 OI S.A.	2010		132,36	70.391,35D
10/03/2023	6595	VLR DEBITO REF PGTO DUPL INTEROP INFORMATICA LTDA	2005		32.539,47	37.851,88D
10/03/2023	6638	PGTO RECIBO RESCISÕES 032023	529		11.364,28	26.487,60D
10/03/2023	6639	PGTO RECIBO RESCISÕES 032023			26.487,60	0,00
13/03/2023	6633	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	16.663,85		16.663,85D
13/03/2023	6604	VLR AVISO DEBITO CLARO S.A.			887,90	15.775,95D
13/03/2023	6640	PGTO RECIBO FERIAS	122		15.775,95	0,00
14/03/2023	6637	PGTO DEPOSITO CFE RECIBO BANCO BANRISUL S/A - DEVOLUÇÃO CAIXINHA	6	2.419,64		2.419,64D
14/03/2023	6634	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		2.419,64	0,00
15/03/2023	6619	VLR AVISO CREDITO NF 336 MUNICIPIO DE CANOAS	2004	196.414,43		196.414,43D
15/03/2023	6620	VLR AVISO CREDITO NF 336 MUNICIPIO DE CANOAS	2004	67.000,00		263.414,43D
15/03/2023	6598	VLR DEBITO REF PGTO DUPL SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI	2096		3.750,85	259.663,58D
15/03/2023	6601	VLR DEBITO REF PGTO DUPL IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	2100		116.118,25	143.545,33D
15/03/2023	6605	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2023/29 ARA-LOCACOES LTDA	2079		14.684,41	128.860,92D
15/03/2023	6641	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		128.860,92	0,00
16/03/2023	6642	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	607,50		607,50D
16/03/2023	6599	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 141 AST ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2097		607,50	0,00
17/03/2023	6643	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	3.207,94		3.207,94D
17/03/2023	6652	PGTO RECIBO FERIAS	122		3.207,94	0,00
20/03/2023	6644	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	67.616,22		67.616,22D
20/03/2023	6600	VLR AVISO DEBITO ISSQN RETIDO S/NFS 02/2023	573		460,17	67.156,05D
20/03/2023	6602	VLR AVISO DEBITO CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER 02/2023	559		5.886,63	61.269,42D
20/03/2023	6603	VLR AVISO DEBITO INSS A RECOLHER 02/ 2023			61.269,42	0,00

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	18 - 1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A				
21/03/2023	6623	VLR RECEBIMENTO NFS-e 338 MUNICIPIO DE CANOAS	2004	55.500,00		55.500,00D
21/03/2023	6624	VLR AVISO CREDITO NF 336 MUNICIPIO DE CANOAS	2004	15.268,04		70.768,04D
21/03/2023	6607	VLR DEBITO REF PGTO NFS-e 32913/ 1688447 BANRISUL CARTOES SA (EMIÇÃO 01/03/23)	126		9.460,20	61.307,84D
21/03/2023	6610	VLR AVISO DEBITO CORSAN	1382		169,05	61.138,79D
21/03/2023	6618	VLR AVISO DEBITO ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE	1363		358,20	60.780,59D
21/03/2023	6622	VLR NFS-e AST ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	1393		250,00	60.530,59D
21/03/2023	6645	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		60.530,59	0,00
22/03/2023	6646	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	3.309,98		3.309,98D
22/03/2023	6616	VLR AVISO DEBITO RGE	1418		3.309,98	0,00
24/03/2023	6647	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	3.536,64		3.536,64D
24/03/2023	6611	VLR AVISO DEBITO PIS A RECOLHER 02/ 2023	574		2.129,08	1.407,56D
24/03/2023	6615	PGTO PENSAO ALIMENTICIA WANDERNEI KLEIN JUNIOR	528		1.407,56	0,00
27/03/2023	6648	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	46.006,70		46.006,70D
27/03/2023	6609	VLR NFS-e 202312916 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	2015		45.966,74	39,96D
27/03/2023	6653	VLR AVISO DEBITO PGTO NFCE 184590 DE BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1462		39,96	0,00
28/03/2023	6654	VLR AVISO CREDITO NF MUNICIPIO DE CANOAS	2004	262.277,40		262.277,40D
28/03/2023	6649	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		262.277,40	0,00
29/03/2023	6650	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	113.960,02		113.960,02D
29/03/2023	6608	VLR CEDENCIA LINO KIELING - PROCEMPA	309		38.060,29	75.899,73D
29/03/2023	6612	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2022/783 MV SISTEMAS LTDA	2007		40.218,64	35.681,09D
29/03/2023	6613	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2022/784 MV SISTEMAS LTDA	2007		32.906,14	2.774,95D
29/03/2023	6614	PGTO PENSAO ALIMENTICIA WANDERNEI KLEIN JUNIOR	528		1.692,62	1.082,33D
29/03/2023	6617	VLR AVISO DEBITO SELBETTI DE DOCUMENTOS SA	1450		1.082,33	0,00
31/03/2023	6651	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	70.098,48		70.098,48D
31/03/2023	6621	PGTO FOLHA REF 03/2023	530		70.098,48	0,00
Total da conta:				1.315.701,54	1.315.701,54	
Conta:	46 - 1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.				
		SALDO ANTERIOR				42.294,17D
01/03/2023	6627	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		9.703,29	32.590,88D
02/03/2023	6628	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	205.000,00		237.590,88D
03/03/2023	6629	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		3.855,69	233.735,19D
06/03/2023	6630	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		20.136,78	213.598,41D
07/03/2023	6631	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		81.299,07	132.299,34D
10/03/2023	6632	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		69.625,21	62.674,13D
13/03/2023	6633	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		16.663,85	46.010,28D
14/03/2023	6634	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	2.419,64		48.429,92D
15/03/2023	6641	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	128.860,92		177.290,84D
16/03/2023	6642	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		607,50	176.683,34D
17/03/2023	6643	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		3.207,94	173.475,40D
20/03/2023	6644	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		67.616,22	105.859,18D
21/03/2023	6645	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	60.530,59		166.389,77D
22/03/2023	6646	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		3.309,98	163.079,79D
24/03/2023	6647	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		3.536,64	159.543,15D
27/03/2023	6648	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		46.006,70	113.536,45D
28/03/2023	6649	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	262.277,40		375.813,85D
29/03/2023	6650	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		113.960,02	261.853,83D
31/03/2023	6655	VLR RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	1103	1.518,70		263.372,53D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 31/03/2023	46 - 6651	1.1.1.2.2.0001 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	BANCO BANRISUL S/A C/APL. 18		70.098,48	193.274,05D
Total da conta:				660.607,25	509.627,37	
Conta: 02/03/2023	82 - 6625	1.1.2.2.1.0001 SALDO ANTERIOR	CLIENTES DIVERSOS			11.746,09D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta: 15/03/2023	2004 - 6619	1.1.2.2.1.0002 SALDO ANTERIOR	MUNICIPIO DE CANOAS			4.971.791,75D
15/03/2023	6620	VLR AVISO CREDITO NF 336 MUNICIPIO DE CANOAS	18	669.024,05	205.000,00	4.766.791,75D
17/03/2023	6583	VLR NFS-e 348 MUNICIPIO DE CANOAS	18		196.414,43	4.570.377,32D
17/03/2023	6584	VLR NFS-e 349 MUNICIPIO DE CANOAS	18		67.000,00	4.503.377,32D
21/03/2023	6623	VLR RECEBIMENTO NFS-e 338 MUNICIPIO DE CANOAS	971	669.024,05		5.172.401,37D
21/03/2023	6624	VLR AVISO CREDITO NF 336 MUNICIPIO DE CANOAS	971			5.841.425,42D
28/03/2023	6654	VLR AVISO CREDITO NF MUNICIPIO DE CANOAS	18		55.500,00	5.785.925,42D
Total da conta:				1.338.048,10	801.459,87	
Conta: 17/03/2023	2016 - 6581	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: 17/03/2023	2094 - 6582	1.1.2.2.1.2215 SALDO ANTERIOR	FUNDACAO EDUCACIONAL ALTO MEDIO SAO FRANCISCO			323.133,00D
17/03/2023	6581	VLR NFS-e 346 FUNDACAO EDUCACIONAL ALTO MEDIO SAO FRANCISCO	971	26.319,00		349.452,00D
17/03/2023	6582	VLR NFS-e 347 FUNDACAO EDUCACIONAL ALTO MEDIO SAO FRANCISCO	971	26.319,00		375.771,00D
Total da conta:				52.638,00	0,00	
Conta: 31/03/2023	121 - 6524	1.1.2.3.1.0000 SALDO ANTERIOR	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO			14.252,93D
31/03/2023	6524	PGTO REF PARCELA 13 SALARIO	530		14.252,93	0,00
Total da conta:				0,00	14.252,93	
Conta: 10/03/2023	122 - 6639	1.1.2.3.1.0002 SALDO ANTERIOR	ADIANTAMENTO DE FERIAS			2.953,77D
13/03/2023	6640	PGTO RECIBO FERIAS DIEGO DIAS ROLOFF	18	7.888,10		10.841,87D
17/03/2023	6652	PGTO RECIBO FERIAS	18	15.775,95		26.617,82D
31/03/2023	6517	VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 03/2023	18	3.207,94		29.825,76D
31/03/2023	6521	VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 03/2023	530	33.230,57		63.056,33D
31/03/2023	6521	VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 03/2023	530		26.172,59	36.883,74D
31/03/2023	6532	VLR ADIANT A FUNCIONARIO CFE FL.DE PGTO REF 03/2023	530		26.871,99	10.011,75D
Total da conta:				60.102,56	53.044,58	
Conta: 31/03/2023	128 - 6522	1.1.2.3.1.0003 SALDO ANTERIOR	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO			1,11D
31/03/2023	6522	VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 03/ 2023	530		1,11	0,00
Total da conta:				0,00	1,11	
Conta: 01/03/2023	126 - 6567	1.1.2.3.1.0004 SALDO ANTERIOR	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			138.552,03D
01/03/2023	6606	VLR AVISO DEBITO CEDENCIA MARIO CARDOSO	1336		6.227,41	132.324,62D
01/03/2023	6606	VLR DEBITO REF PGTO NFS-e 20958/ 1676492 BANRISUL CARTOES SA (EMIÇÃO 01/03/23)	2003		14.978,65	117.345,97D
21/03/2023	6607	VLR DEBITO REF PGTO NFS-e 32913/ 1688447 BANRISUL CARTOES SA (EMIÇÃO 01/03/23)	18	9.460,20		126.806,17D
Total da conta:				9.460,20	21.206,06	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	127 -	1.1.2.3.1.0005	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS			
		SALDO ANTERIOR				8.504,59D
31/03/2023	6523	VLR ADIANT A FUNCIONARIO CFE FL.DE PGTO REF 03/2023	530		8.504,59	0,00
Total da conta:				0,00	8.504,59	
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				1.248,49D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	285 -	1.1.2.6.1.0001	CHEQUES A RECEBER			
		SALDO ANTERIOR				2.000,00D
01/03/2023	6672	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6		2.000,00	0,00
Total da conta:				0,00	2.000,00	
Conta:	309 -	1.1.2.6.3.0001	LINO ROQUE CAMARGO KIELING			
		SALDO ANTERIOR				106.910,35D
10/03/2023	6656	VLR CREDITO REF. DEVOLUCAO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR LINO ROQUE CAMARGO KIELING 26/36			2.172,93	104.737,42D
29/03/2023	6608	VLR CEDENCIA LINO KIELING - PROCEMPA	18	38.060,29		142.797,71D
Total da conta:				38.060,29	2.172,93	
Conta:	324 -	1.1.2.7.1.0001	IPTU DIFERIDO			
		SALDO ANTERIOR				9.581,50D
31/03/2023	6439	VLR IPTU 03/2023	1509		958,15	8.623,35D
Total da conta:				0,00	958,15	
Conta:	425 -	1.2.3.1.1.0001	EQUPTOS DE INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR				373.331,53D
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				274.482,94C
31/03/2023	6657	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ EQUPTOS DE INFORMATICA	1413		4.099,04	278.581,98C
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				45.799,78C
31/03/2023	6661	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	1413		667,42	46.467,20C
Total da conta:				0,00	667,42	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	465 -	1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR				127.606,80C
31/03/2023	6659	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	1413		574,30	128.181,10C
Total da conta:				0,00	574,30	
Conta:	454 -	1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS			
		SALDO ANTERIOR				105.233,26C
31/03/2023	6658	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM. S/ MAQUINAS E EQUPTOS	1413		1.682,20	106.915,46C
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				981.862,12C
31/03/2023	6660	VLR AMORTIZACAO SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	1387		20.261,20	1.002.123,32C
Total da conta:				0,00	20.261,20	
Conta:	2007 -	2.1.1.1.1.1001	MV SISTEMAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/03/2023	6669	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2022784 MV SISTEMAS LTDA	559	1.630,42		1.630,42D
07/03/2023	6670	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2022783 MV SISTEMAS LTDA	559	1.992,71		3.623,13D
29/03/2023	6578	VLR NFS-e 2022783 MV SISTEMAS LTDA			42.211,35	38.588,22C
29/03/2023	6579	VLR NFS-e 2022784 MV SISTEMAS LTDA			34.536,56	73.124,78C
29/03/2023	6612	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2022/783 MV SISTEMAS LTDA	18	40.218,64		32.906,14C
29/03/2023	6613	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2022/784 MV SISTEMAS LTDA	18	32.906,14		0,00
Total da conta:				76.747,91	76.747,91	
Conta:	2010 -	2.1.1.1.1.1004	OI S.A.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2023	6570	VLR NF de S 25745797 OI S.A.	1406		54,59	54,59C
10/03/2023	6571	VLR NF de S 25745796 OI S.A.	1406		54,59	109,18C
10/03/2023	6572	VLR NF de S 25745798 OI S.A.	1406		132,36	241,54C
10/03/2023	6592	VLR NF de S 25745797 OI S.A.	18	54,59		186,95C
10/03/2023	6593	VLR NF de S 25745796 OI S.A.	18	54,59		132,36C
10/03/2023	6594	VLR NF de S 25745798 OI S.A.	18	132,36		0,00
Total da conta:				241,54	241,54	
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
01/03/2023	6568	VLR NFS-e 202320958 BANRISUL CARTOES SA	1359		14.978,65	14.978,65C
01/03/2023	6606	VLR DEBITO REF PGTO NFS-e 20958/ 1676492 BANRISUL CARTOES SA (EMIÇÃO 01/03/23)	126	14.978,65		0,00
Total da conta:				14.978,65	14.978,65	
Conta:	2005 -	2.1.1.1.1.1009	INTEROP INFORMATICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2023	6569	VLR NFS-e 2023100 INTEROP INFORMATICA LTDA			34.151,71	34.151,71C
10/03/2023	6595	VLR DEBITO REF PGTO DUPL INTEROP INFORMATICA LTDA	18	32.539,47		1.612,24C
10/03/2023	6671	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2023100 INTEROP	559	1.612,24		0,00
Total da conta:				34.151,71	34.151,71	
Conta:	2015 -	2.1.1.1.1.1013	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/03/2023	6609	VLR NFS-e 202312916 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	18	45.966,74		45.966,74D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2015 - 2.1.1.1.1.1013	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R				
28/03/2023	6577	VLR NFS-e 202312916 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	1332		45.966,74	0,00
Total da conta:				45.966,74	45.966,74	
Conta:	2036 - 2.1.1.1.1.1033	CLARO S.A.				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/03/2023	6573	VLR NF de S 63592432 CLARO S.A.	1406		757,90	757,90C
13/03/2023	6604	VLR DEBITO REF PGTO CLARO S.A.		757,90		0,00
Total da conta:				757,90	757,90	
Conta:	2079 - 2.1.1.1.1.1075	ARA- LOCACOES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/03/2023	6576	VLR NFS-e 202368 ARA- LOCACOES LTDA	1362		14.984,09	14.984,09C
15/03/2023	6605	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2023/29 ARA- LOCACOES LTDA	18	14.684,41		299,68C
15/03/2023	6667	VLR ISS RET REF. NF 202368 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				5.980,04C
01/03/2023	6596	VLR DEBITO REF PGTO DUPL ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01	18	2.848,87		3.131,17C
31/03/2023	6580	VLR NFS-e 6 ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01			2.990,02	6.121,19C
31/03/2023	6665	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 1756 ENVEL CONTABILIDADE LTDA	559	141,15		5.980,04C
Total da conta:				2.990,02	2.990,02	
Conta:	2096 - 2.1.1.1.1.1090	SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/03/2023	6574	VLR NFS-e 2023331 SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI			3.974,11	3.974,11C
15/03/2023	6598	VLR DEBITO REF PGTO DUPL SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI	18	3.750,85		223,26C
15/03/2023	6668	VLR ISSQN NF 2023331 SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI	573	223,26		0,00
Total da conta:				3.974,11	3.974,11	
Conta:	2097 - 2.1.1.1.1.1091	AST ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.215,00C
16/03/2023	6599	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 141 AST ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	18	607,50		607,50C
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
15/03/2023	6575	VLR NFS-e 18873 IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA			121.871,59	121.871,59C
15/03/2023	6601	VLR DEBITO REF PGTO DUPL IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	18	116.118,25		5.753,34C
31/03/2023	6664	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 18873 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:	526 - 2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				20.190,99C
07/03/2023	6586	VLR AVISO DEBITO FGTS A RECOLHER 02/ 2023	18	18.172,85		2.018,14C
31/03/2023	6543	VLR FGTS CFE FL.PGTO 03/2023	1330		7.512,76	9.530,90C
31/03/2023	6544	VLR FGTS CFE FL.PGTO 03/2023	738		1.588,00	11.118,90C
31/03/2023	6545	VLR FGTS CFE FL.PGTO 03/2023	1330		64.668,38	75.787,28C
31/03/2023	6662	VLR FGTS CFE FL.PGTO 03/2023 - GRRF	1330	64.668,38		11.118,90C
31/03/2023	6663	VLR FGTS CFE FL.PGTO 11/2022- GRRF	1330	2.018,14		9.100,76C
Total da conta:				84.859,37	73.769,14	
Conta:	527 - 2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				60.853,29C
20/03/2023	6603	VLR AVISO DEBITO INSS A RECOLHER 02/ 2023	18	60.853,29		0,00
31/03/2023	6529	VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 03/ 2023	530		10.702,98	10.702,98C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	527 - 2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER				
31/03/2023	6541	VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 03/ 2023	1329		20.434,97	31.137,95C
31/03/2023	6542	VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 03/ 2023	740		4.168,47	35.306,42C
31/03/2023	6549	VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 03/ 2023	739		3.568,08	38.874,50C
Total da conta:				60.853,29	38.874,50	
Conta:	530 - 2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				5.161,80C
01/03/2023	6626	PGTO FOLHA REF 02/2023	18	5.161,80		0,00
31/03/2023	6514	VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 03/2023	1324		97.195,02	97.195,02C
31/03/2023	6515	VLR AVISO PREVIO INDENIZ.CFE PGTO 03/ 2023	1327		1.084,26	98.279,28C
31/03/2023	6516	VLR 13 SALARIO CFE FL PGTO REF 03/2023	741		16.990,94	115.270,22C
31/03/2023	6517	VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 03/2023	122		33.230,57	148.500,79C
31/03/2023	6518	VLR FERIAS INDENIZADAS CFE RESCISOES MES 03/2023	742		96.457,07	244.957,86C
31/03/2023	6519	VLR FERIAS CFE FL.PGTO 03/2023	742		26.172,59	271.130,45C
31/03/2023	6520	VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 03/2023	736		1.721,34	272.851,79C
31/03/2023	6521	VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 03/2023	122	26.172,59		246.679,20C
31/03/2023	6522	VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 03/ 2023	128	1,11		246.678,09C
31/03/2023	6523	VLR ADIANT A FUNCIONARIO CFE FL.DE PGTO REF 03/2023	127	8.504,59		238.173,50C
31/03/2023	6524	PGTO REF PARCELA 13 SALARIO	121	14.252,93		223.920,57C
31/03/2023	6525	VLR PENSAO JUDICIAL CFE FL.PGTO 03/ 2023	528	1.692,62		222.227,95C
31/03/2023	6526	VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 03/2023 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	1353	482,94		221.745,01C
31/03/2023	6527	VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 03/2023 COPA	1359	281,20		221.463,81C
31/03/2023	6528	VLR DESC VALE TRANSPORTE CFE FL. PGTO REF 03/2023	1363	353,40		221.110,41C
31/03/2023	6529	VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 03/ 2023	527	10.702,98		210.407,43C
31/03/2023	6530	VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 03/2023	736	2.102,30		208.305,13C
31/03/2023	6531	VLR DESC. IRF S/SALARIOS CFE FL.PGTO 03/2023	569	18.244,66		190.060,47C
31/03/2023	6532	VLR ADIANT A FUNCIONARIO CFE FL.DE PGTO REF 03/2023	122	26.871,99		163.188,48C
31/03/2023	6533	VLR RESCISOES CFE FL.PGTO REF 03/2023	529	93.090,00		70.098,48C
31/03/2023	6621	PGTO FOLHA REF 03/2023	18	70.098,48		0,00
Total da conta:				278.013,59	272.851,79	
Conta:	528 - 2.1.1.2.1.0007	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				3.100,18C
01/03/2023	6591	PGTO PENSAO ALIMENTICIA WANDERNEI KLEIN JUNIOR	18	1.692,62		1.407,56C
24/03/2023	6615	PGTO PENSAO ALIMENTICIA WANDERNEI KLEIN JUNIOR	18	1.407,56		0,00
29/03/2023	6614	PGTO PENSAO ALIMENTICIA WANDERNEI KLEIN JUNIOR	18	1.692,62		1.692,62D
31/03/2023	6525	VLR PENSAO JUDICIAL CFE FL.PGTO 03/ 2023	530		1.692,62	0,00
Total da conta:				4.792,80	1.692,62	
Conta:	529 - 2.1.1.2.1.0008	RESCISOES A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/03/2023	6590	PGTO RECIBO RESCISAO CARMEM MIRANDA RODRIGUES PINTO	18	7.729,64		7.729,64D
07/03/2023	6635	PGTO RECIBO RESCISOES 032023	18	55.396,58		63.126,22D
10/03/2023	6638	PGTO RECIBO RESCISÕES 032023	18	11.364,28		74.490,50D
10/03/2023	6639	PGTO RECIBO RESCISAO 03/2023	18	18.599,50		93.090,00D
31/03/2023	6533	VLR RESCISOES CFE FL.PGTO REF 03/2023	530		93.090,00	0,00
Total da conta:				93.090,00	93.090,00	
Conta:	559 - 2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				5.886,64C
07/03/2023	6669	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2022784 MV SISTEMAS LTDA	2007		1.630,42	7.517,06C
07/03/2023	6670	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2022783 MV SISTEMAS LTDA	2007		1.992,71	9.509,77C
10/03/2023	6671	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2023100 INTEROP	2005		1.612,24	11.122,01C
20/03/2023	6602	VLR AVISO DEBITO CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER 02/2023	18	5.886,63		5.235,38C
31/03/2023	6664	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 18873 IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	2100		5.753,34	10.988,72C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	559 -	2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER			
31/03/2023	6665	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 1756 ENVEL CONTABILIDADE LTDA	2082		141,15	11.129,87C
Total da conta:				5.886,63	11.129,86	
Conta:	565 -	2.1.1.2.2.0003	INSS RETIDO S/NFS			
		SALDO ANTERIOR				416,16C
15/03/2023	6574	VLR INSS-RET REF. NF 2023331 SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI			491,18	907,34C
20/03/2023	6603	VLR AVISO DEBITO INSS RETIDO S/NFS 02/ 2023	18	416,13		491,21C
Total da conta:				416,13	491,18	
Conta:	569 -	2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				34.245,68C
31/03/2023	6531	VLR DESC. IRF S/SALARIOS CFE FL.PGTO 03/2023	530		18.244,66	52.490,34C
Total da conta:				0,00	18.244,66	
Conta:	570 -	2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF			
		SALDO ANTERIOR				2.726,73C
10/03/2023	6569	VLR IRRF REF. NF 2023100 INTEROP INFORMATICA LTDA			520,08	3.246,81C
15/03/2023	6575	VLR IRRF REF. NF 18873 IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA			1.855,91	5.102,72C
29/03/2023	6578	VLR IRRF REF. NF 2022783 MV SISTEMAS LTDA			642,81	5.745,53C
29/03/2023	6579	VLR IRRF REF. NF 2022784 MV SISTEMAS LTDA			525,94	6.271,47C
31/03/2023	6580	VLR IRRF REF. NF 6 ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01			45,53	6.317,00C
Total da conta:				0,00	3.590,27	
Conta:	573 -	2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS			
		SALDO ANTERIOR				948,92C
15/03/2023	6667	VLR ISS RET REF. NF 202368 ARA- LOCACOES LTDA	2079		299,68	1.248,60C
15/03/2023	6668	VLR ISSQN NF 2023331 SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI	2096		223,26	1.471,86C
20/03/2023	6600	VLR AVISO DEBITO ISSQN RETIDO S/NFS 02/2023	18	460,17		1.011,69C
Total da conta:				460,17	522,94	
Conta:	574 -	2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				2.129,08C
24/03/2023	6611	VLR AVISO DEBITO PIS A RECOLHER 02/ 2023	18	2.129,08		0,00
31/03/2023	6585	VLR PIS REF. 03/2023	1335		1.341,50	1.341,50C
Total da conta:				2.129,08	1.341,50	
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
03/03/2023	6597	EMPRESTIMO CONSIGNADO - EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 02/2023	18	3.855,69		0,00
Total da conta:				3.855,69	0,00	
Conta:	702 -	2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				17.370,94C
06/03/2023	6589	PGTO RECIBO ALUGUEL NEW SEGURA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS	18	17.370,94		0,00
31/03/2023	6666	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:	706 -	2.1.1.4.1.0003	IPTU A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				10.060,61C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	706 - 2.1.1.4.1.0003	IPTU A PAGAR				
06/03/2023	6589	VLR AVISO DEBITO PARCELA 02/08 IPTU A PAGAR	18	1.437,23		8.623,38C
Total da conta:				1.437,23	0,00	
Conta:	737 - 2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO				
		SALDO ANTERIOR				1.672,41C
31/03/2023	6539	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 03/2023	1330		721,89	2.394,30C
31/03/2023	6540	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 03/2023	1330		760,15	3.154,45C
31/03/2023	6548	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 03/2023	1330	979,21		2.175,24C
Total da conta:				979,21	1.482,04	
Conta:	738 - 2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				21.444,13C
31/03/2023	6538	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 03/2023	1330		1.253,02	22.697,15C
31/03/2023	6544	VLR FGTS CFE FL.PGTO 03/2023	526	1.588,00		21.109,15C
31/03/2023	6547	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 03/2023	1330	8.222,36		12.886,79C
Total da conta:				9.810,36	1.253,02	
Conta:	739 - 2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO				
		SALDO ANTERIOR				7.383,36C
31/03/2023	6537	VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 03/2023	1329		1.894,99	9.278,35C
31/03/2023	6549	VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 03/ 2023	527	3.568,08		5.710,27C
Total da conta:				3.568,08	1.894,99	
Conta:	740 - 2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				56.290,82C
31/03/2023	6536	VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 03/2023	1329		3.289,22	59.580,04C
31/03/2023	6542	VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 03/ 2023	527	4.168,47		55.411,57C
31/03/2023	6546	VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 03/2023	1329	21.583,75		33.827,82C
Total da conta:				25.752,22	3.289,22	
Conta:	741 - 2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO				
		SALDO ANTERIOR				35.158,75C
31/03/2023	6535	VLR PROVISAO S/13 SALARIO CFE FL. PGTO REF 03/2023	1325		9.023,71	44.182,46C
31/03/2023	6516	VLR 13 SALARIO CFE FL PGTO REF 03/2023	530	16.990,94		27.191,52C
Total da conta:				16.990,94	9.023,71	
Conta:	742 - 2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				268.051,93C
31/03/2023	6534	VLR PROVISAO S/FERIAS CFE FL.PGTO REF 03/2023	1326		15.662,90	283.714,83C
31/03/2023	6518	VLR FERIAS INDENIZADAS CFE RESCISOES MES 03/2023	530	96.457,07		187.257,76C
31/03/2023	6519	VLR FERIAS CFE FL.PGTO 03/2023	530	26.172,59		161.085,17C
Total da conta:				122.629,66	15.662,90	
Conta:	736 - 2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				320,82C
31/03/2023	6530	VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 03/2023	530		2.102,30	2.423,12C
31/03/2023	6520	VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 03/2023	530	1.721,34		701,78C
Total da conta:				1.721,34	2.102,30	
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
17/03/2023	6581	VLR NFS-e 346 FUNDACAO EDUCACIONAL ALTO MEDIO SAO FRANCISCO	2094		26.319,00	721.662,05C
17/03/2023	6582	VLR NFS-e 347 FUNDACAO EDUCACIONAL ALTO MEDIO SAO FRANCISCO	2094		26.319,00	747.981,05C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	971 - 3.1.1.1.1.0002	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I				
17/03/2023	6583	VLR NFS-e 348 MUNICIPIO DE CANOAS	2004		669.024,05	1.417.005,10C
17/03/2023	6584	VLR NFS-e 349 MUNICIPIO DE CANOAS	2004		669.024,05	2.086.029,15C
Total da conta:				0,00	1.390.686,10	
Conta:	1103 - 3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR				2.538,52C
31/03/2023	6655	VLR RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		1.518,70	4.057,22C
Total da conta:				0,00	1.518,70	
Conta:	1112 - 3.1.2.1.2.0002	JUROS ATIVOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2023	6656	VLR CREDITO REF. DEVOLUCAO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR LINO ROQUE CAMARGO KIELING 26/36			21,73	21,73C
Total da conta:				0,00	21,73	
Conta:	1335 - 4.1.1.2.1.0000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO				
		SALDO ANTERIOR				4.806,25D
31/03/2023	6585	VLR PIS REF. 03/2023	574	1.341,50		6.147,75D
Total da conta:				1.341,50	0,00	
Conta:	1325 - 4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO				
		SALDO ANTERIOR				47.679,33D
31/03/2023	6535	VLR PROVISAO S/13 SALARIO CFE FL. PGTO REF 03/2023	741	9.023,71		56.703,04D
Total da conta:				9.023,71	0,00	
Conta:	1330 - 4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS				
		SALDO ANTERIOR				40.817,46D
31/03/2023	6538	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 03/2023	738	1.253,02		42.070,48D
31/03/2023	6539	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 03/2023	737	721,89		42.792,37D
31/03/2023	6540	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 03/2023	737	760,15		43.552,52D
31/03/2023	6543	VLR FGTS CFE FL.PGTO 03/2023	526	7.512,76		51.065,28D
31/03/2023	6545	VLR FGTS CFE FL.PGTO 03/2023	526	64.668,38		115.733,66D
31/03/2023	6547	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 03/2023	738		8.222,36	107.511,30D
31/03/2023	6548	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 03/2023	737		979,21	106.532,09D
31/03/2023	6662	VLR FGTS CFE FL.PGTO 03/2023 - GRRF	526		64.668,38	41.863,71D
31/03/2023	6663	VLR FGTS CFE FL.PGTO 11/2022- GRRF	526		2.018,14	39.845,57D
Total da conta:				74.916,20	75.888,09	
Conta:	1326 - 4.1.1.2.1.0003	FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				64.820,62D
31/03/2023	6534	VLR PROVISAO S/FERIAS CFE FL.PGTO REF 03/2023	742	15.662,90		80.483,52D
Total da conta:				15.662,90	0,00	
Conta:	1329 - 4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL				
		SALDO ANTERIOR				107.145,57D
31/03/2023	6536	VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 03/2023	740	3.289,22		110.434,79D
31/03/2023	6537	VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 03/2023	739	1.894,99		112.329,78D
31/03/2023	6541	VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 03/ 2023	527	20.434,97		132.764,75D
31/03/2023	6546	VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 03/2023	740		21.583,75	111.181,00D
Total da conta:				25.619,18	21.583,75	
Conta:	1324 - 4.1.1.2.1.0006	SALARIOS				
		SALDO ANTERIOR				398.976,42D
31/03/2023	6514	VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 03/2023	530	97.195,02		496.171,44D
Total da conta:				97.195,02	0,00	
Conta:	1336 - 4.1.1.2.1.0007	REEMBOLSO P/CEDENCIA				
		SALDO ANTERIOR				38.572,36D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 01/03/2023	1336 - 6567	4.1.1.2.1.0007 REEMBOLSO P/CEDENCIA VLR AVISO DEBITO CEDENCIA MARIO CARDOSO	126	6.227,41		44.799,77D
Total da conta:				6.227,41	0,00	
Conta: 28/03/2023	1332 - 6577	4.1.1.2.1.0009 DESP. C/ ESTAGIOS SALDO ANTERIOR VLR NFS-e 202312916 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	2015	45.966,74		43.463,43D 89.430,17D
Total da conta:				45.966,74	0,00	
Conta: 31/03/2023	1327 - 6515	4.1.1.2.1.0010 INDENIZACOES TRABALHISTAS SALDO ANTERIOR VLR AVISO PREVIO INDENIZ.CFE PGTO 03/2023	530	1.084,26		0,00 1.084,26D
Total da conta:				1.084,26	0,00	
Conta: 06/03/2023	1353 - 6587	4.1.1.2.2.0000 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL SALDO ANTERIOR VLR AVISO DEBITO UNIMED PORTO ALEGRE COOP MED	18	1.328,61		200,00D 1.528,61D
31/03/2023	6526	VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 03/2023 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	530		482,94	1.045,67D
Total da conta:				1.328,61	482,94	
Conta: 21/03/2023	1363 - 6618	4.1.1.2.2.0001 VALE TRANSPORTE SALDO ANTERIOR VLR AVISO DEBITO ASSOCIACAO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE	18	358,20		242,08D 600,28D
31/03/2023	6528	VLR DESC VALE TRANSPORTE CFE FL. PGTO REF 03/2023	530		353,40	246,88D
Total da conta:				358,20	353,40	
Conta: 01/03/2023	1359 - 6568	4.1.1.2.2.0002 COPA SALDO ANTERIOR VLR NFS-e 202320958 BANRISUL CARTOES SA	2003	14.978,65		17.197,37D 32.176,02D
31/03/2023	6527	VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 03/2023 COPA	530		281,20	31.894,82D
Total da conta:				14.978,65	281,20	
Conta: 15/03/2023	1362 - 6576	4.1.1.2.2.0003 TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS SALDO ANTERIOR VLR NFS-e 202368 ARA- LOCACOES LTDA	2079	14.984,09		28.533,99D 43.518,08D
Total da conta:				14.984,09	0,00	
Conta: 21/03/2023	1382 - 6610	4.1.1.3.0.000 DESPESAS C/AGUA SALDO ANTERIOR VLR AVISO DEBITO CORSAN	18	169,05		362,40D 531,45D
Total da conta:				169,05	0,00	
Conta: 31/03/2023	1387 - 6660	4.1.1.3.0.001 DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO SALDO ANTERIOR VLR AMORTIZACAO SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	502	20.261,20		40.522,40D 60.783,60D
Total da conta:				20.261,20	0,00	
Conta: 31/03/2023	1401 - 6573	4.1.1.3.0.002 DESPESAS C/CERTIFICAÇÃO SALDO ANTERIOR VLR NF de S 63592432 CLARO S.A.				430,00D 2.895,55D
13/03/2023	6604	VLR AVISO DEBITO CLARO S.A.		130,00		3.025,55D
Total da conta:				1.129,44	0,00	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1432	- 4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS			
		SALDO ANTERIOR				6.071,10D
31/03/2023	6580	VLR NFS-e 6 ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01		3.035,55		9.106,65D
		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				349.752,42D
10/03/2023	6569	VLR NFS-e 2023100 INTEROP INFORMATICA LTDA		34.671,79		384.424,21D
10/03/2023	6588	VLR AVISO DEBITO SELBETTI DE DOCUMENTOS SA	18	1.186,98		385.611,19D
15/03/2023	6575	VLR NFS-e 18873 IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		123.727,50		509.338,69D
29/03/2023	6578	VLR NFS-e 2022783 MV SISTEMAS LTDA		42.854,16		552.192,85D
29/03/2023	6579	VLR NFS-e 2022784 MV SISTEMAS LTDA		35.062,50		587.255,35D
29/03/2023	6617	VLR AVISO DEBITO SELBETTI DE DOCUMENTOS SA	18	1.082,33		588.337,68D
		Total da conta:		238.585,26	0,00	
Conta:	1462	- 4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				7.846,66D
15/03/2023	6574	VLR NFS-e 2023331 SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI		4.465,29		12.311,95D
27/03/2023	6653	VLR AVISO DEBITO PGTO NFCE 184590 DE BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA	18	39,96		12.351,91D
		Total da conta:		4.505,25	0,00	
Conta:	1393	- 4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA			
		SALDO ANTERIOR				2.430,00D
21/03/2023	6622	VLR NFS-e AST ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	18	250,00		2.680,00D
		Total da conta:		250,00	0,00	
Conta:	1413	- 4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIACÃO			
		SALDO ANTERIOR				14.045,92D
31/03/2023	6657	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ EQUPTOS DE INFORMATICA	458	4.099,04		18.144,96D
31/03/2023	6658	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM. S/ MAQUINAS E EQUPTOS	454	1.682,20		19.827,16D
31/03/2023	6659	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	465	574,30		20.401,46D
31/03/2023	6661	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	457	667,42		21.068,88D
		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 ELETRICA			
		SALDO ANTERIOR				5.763,91D
22/03/2023	6616	VLR AVISO DEBITO RGE	18	3.309,98		9.073,89D
		Total da conta:		3.309,98	0,00	
Conta:	1386	- 4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS			
		SALDO ANTERIOR				34.735,78D
31/03/2023	6666	VLR APROP REF 03/2023 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	702	17.367,89		52.103,67D
		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				1.916,34D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico			Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1509 - 4.1.1.3.2.0001	IPTU					
31/03/2023	6439	VLR IPTU 03/2023		324	958,15		2.874,49D
Total da conta:					958,15	0,00	
Conta:	1563 - 4.1.1.8.2.0002	DESPESAS BANCARIAS					
		SALDO ANTERIOR					6,10D
31/03/2023	6666	VLR DESP. BANCARIA REF 03/2023		702	3,05		9,15D
		DE IMÓVEIS SEGURA LTDA					
Total da conta:					3,05	0,00	