

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				1.598,71D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	18 -	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2022	5557	VLR AVISO CREDITO 323 MUNICIPIO DE CANOAS	2004	78.583,88		78.583,88D
03/08/2022	5558	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		78.583,88	0,00
05/08/2022	5552	CREDITO TRANSFERENCIA LINO ROQUE CAMARGO KIELING		2.194,66		2.194,66D
05/08/2022	5559	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	32.638,02		34.832,68D
05/08/2022	5549	VLR AVISO DEBITO UNIMED PORTO ALEGRE	1353		1.272,82	33.559,86D
05/08/2022	5551	PGTO RECIBO ALUGUEL NEW SEGURA - CORRSTORA DE IMOVEIS	702		15.882,00	17.677,86D
05/08/2022	5555	VLR AVISO DEBITO 07/2022 FGTS A RECOLHER	526		17.677,86	0,00
08/08/2022	5560	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	66.182,21		66.182,21D
08/08/2022	5553	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20221259 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	2012		61.307,51	4.874,70D
08/08/2022	5562	EMPRESTIMO CONSIGNADO - EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 07/2022	616		4.874,70	0,00
09/08/2022	5561	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	119,19		119,19D
09/08/2022	5573	PGTO DIFERENÇA FGTS LEIA DA SILVA MIRANDA	1330		119,19	0,00
12/08/2022	5563	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	834,47		834,47D
12/08/2022	5574	VLR AVISO DEBITO CLARO SA			834,47	0,00
15/08/2022	5564	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	37.829,79		37.829,79D
15/08/2022	5578	VLR DEBITO REF PGTO OI S.A.	2010		78,48	37.751,31D
15/08/2022	5579	VLR DEBITO REF PGTO OI S.A.	2010		78,48	37.672,83D
15/08/2022	5580	VLR DEBITO REF PGTO OI S.A.	2010		78,48	37.594,35D
15/08/2022	5581	VLR DEBITO REF PGTO OI S.A.	2010		193,96	37.400,39D
15/08/2022	5584	VLR DEBITO REF PGTO DUPL ARA- LOCACOES LTDA	2079		13.277,55	24.122,84D
15/08/2022	5604	PGTO CEDENCIA PROCempa	1336		21.656,20	2.466,64D
15/08/2022	5605	PGTO 123 VIAGENS E TURISMO LTDA - ANA PAULA MARONA	1465		2.466,64	0,00
18/08/2022	5565	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	1.967,25		1.967,25D
18/08/2022	5575	VLR AVISO DEBITO RGE	1418		1.967,25	0,00
19/08/2022	5566	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	108.863,06		108.863,06D
19/08/2022	5576	VLR AVISO DEBITO 07/2022 INSS A RECOLHER	527		53.588,15	55.274,91D
19/08/2022	5577	VLR AVISO DEBITO 07/2022 INSS RETIDO S/NFS	565		541,75	54.733,16D
19/08/2022	5582	VLR AVISO DEBITO 07/2022 IRF A RECOLHER	569		34.715,51	20.017,65D
19/08/2022	5583	VLR FERIAS CFE FL.PGTO 08/2022	122		4.205,21	15.812,44D
19/08/2022	5585	VLR AVISO DEBITO 07/2022 CRF RETIDO S/ NFS A RECOLHER	559		11.988,25	3.824,19D
19/08/2022	5586	VLR AVISO DEBITO 07/2022 IRF RETIDO S/ NF	570		3.824,19	0,00
22/08/2022	5567	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	48.663,28		48.663,28D
22/08/2022	5589	VLR AVISO DEBITO 07/2022 ISSQN RETIDO S/NFS	573		272,35	48.390,93D
22/08/2022	5596	VLR AVISO DEBITO CORSAN	1382		185,25	48.205,68D
22/08/2022	5599	PGTO RELATOTIO 08/2022 BANCO BANRISUL - CEDENCIA MARIO CARDOSO	2061		10.409,00	37.796,68D
22/08/2022	5609	VLR CEDENCIA LINO KIELING	1336		37.796,68	0,00
25/08/2022	5568	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	84.550,69		84.550,69D
25/08/2022	5587	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2022283 INTEROP INFORMATICA LTDA	2005		32.539,47	52.011,22D
25/08/2022	5594	VLR AVISO DEBITO ASSOC EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE	1363		376,80	51.634,42D
25/08/2022	5595	VLR AVISO DEBITO 07/2022 PIS A RECOLHER	574		2.129,53	49.504,89D
25/08/2022	5600	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202232867 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	2015		49.504,89	0,00
26/08/2022	5597	RECBTO NF 325 MUNICIPIO DE CANOAS	2004	300.000,00		300.000,00D
26/08/2022	5569	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		284.458,32	15.541,68D
26/08/2022	5598	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202273056 BANRISUL CARTOES S/A	2003		15.541,68	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				
29/08/2022	5570	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	161.189,30		161.189,30D
29/08/2022	5591	VLR DEVOLUÇÃO VALOR FELIPE ECHEBERRIA GOULART	1332	562,70		161.752,00D
29/08/2022	5590	PGTO FOLHA REF 07/2022	530		132.108,63	29.643,37D
29/08/2022	5592	PGTO RECIBO FERIAS 082022			28.492,49	1.150,88D
29/08/2022	5593	VLR DEBITO REF PGTO DUPL SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	2014		1.150,88	0,00
30/08/2022	5571	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	6.068,74		6.068,74D
30/08/2022	5606	PGTO FOLHA REF 07/2022	530		6.068,74	0,00
31/08/2022	5572	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	14.997,46		14.997,46D
31/08/2022	5607	PGTO RECIBO FERIAS	122		6.960,25	8.037,21D
31/08/2022	5608	PGTO FOLHA REF 07/2022	530		8.037,21	0,00
Total do mês:				945.244,70	945.244,70	
Total da conta:				945.244,70	945.244,70	
Conta:	46 - 1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.				
		SALDO ANTERIOR				596.776,86D
03/08/2022	5558	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	78.583,88		675.360,74D
05/08/2022	5559	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		32.638,02	642.722,72D
08/08/2022	5560	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		66.182,21	576.540,51D
09/08/2022	5561	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		119,19	576.421,32D
12/08/2022	5563	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		834,47	575.586,85D
15/08/2022	5564	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		37.829,79	537.757,06D
18/08/2022	5565	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		1.967,25	535.789,81D
19/08/2022	5566	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		108.863,06	426.926,75D
22/08/2022	5567	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		48.663,28	378.263,47D
25/08/2022	5568	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		84.550,69	293.712,78D
26/08/2022	5569	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	284.458,32		578.171,10D
29/08/2022	5570	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		161.189,30	416.981,80D
30/08/2022	5571	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		6.068,74	410.913,06D
31/08/2022	5610	VLR RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	1103	5.076,54		415.989,60D
31/08/2022	5572	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		14.997,46	400.992,14D
Total do mês:				368.118,74	563.903,46	
Total da conta:				368.118,74	563.903,46	
Conta:	82 - 1.1.2.2.1.0001	CLIENTES DIVERSOS				
		SALDO ANTERIOR				11.746,09D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	2004 - 1.1.2.2.1.0002	MUNICIPIO DE CANOAS				
		SALDO ANTERIOR				4.641.312,68D
03/08/2022	5557	VLR AVISO CREDITO 323 MUNICIPIO DE CANOAS	18		78.583,88	4.562.728,80D
23/08/2022	5545	VLR NFS-e 334 MUNICIPIO DE CANOAS	971	669.024,05		5.231.752,85D
26/08/2022	5597	RECBTO NF 325 MUNICIPIO DE CANOAS	18		300.000,00	4.931.752,85D
Total do mês:				669.024,05	378.583,88	
Total da conta:				669.024,05	378.583,88	

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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 do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:						
Conta:	2094 -	1.1.2.2.1.2215	FUNDACAO EDUCACIONAL ALTO MEDIO SAO FRANCISCO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2022	5540	VLR NFS-e 329 FUNDACAO EDUCACIONAL ALTO MEDIO SAO FRANCISCO	971	34.725,00		34.725,00D
03/08/2022	5541	VLR NFS-e 330 FUNDACAO EDUCACIONAL ALTO MEDIO SAO FRANCISCO	971	34.725,00		69.450,00D
03/08/2022	5542	VLR NFS-e 331 FUNDACAO EDUCACIONAL ALTO MEDIO SAO FRANCISCO	971	34.725,00		104.175,00D
03/08/2022	5543	VLR NFS-e 332 FUNDACAO EDUCACIONAL ALTO MEDIO SAO FRANCISCO	971	34.725,00		138.900,00D
03/08/2022	5544	VLR NFS-e 333 FUNDACAO EDUCACIONAL ALTO MEDIO SAO FRANCISCO	971	26.319,00		165.219,00D
23/08/2022	5546	VLR NFS-e 335 FUNDACAO EDUCACIONAL ALTO MEDIO SAO FRANCISCO	971	26.319,00		191.538,00D
Total do mês:				191.538,00	0,00	
Total da conta:						
Conta:	121 -	1.1.2.3.1.0000	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				96.997,70D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:						
Conta:	122 -	1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS			
		SALDO ANTERIOR				2.385,43D
19/08/2022	5583	VLR FERIAS CFE FL.PGTO 08/2022	18	4.205,21		6.590,64D
29/08/2022	5592	PGTO RECIBO FERIAS MARCELO	18	10.228,93		16.819,57D
29/08/2022	5592	PGTO RECIBO FERIAS JOSE EDUARDO	18	9.156,56		25.976,13D
29/08/2022	5592	PGTO RECIBO FERIAS ALINE	18	9.107,00		35.083,13D
31/08/2022	5473	VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 08/2022	530	47.202,29		82.285,42D
31/08/2022	5607	PGTO RECIBO FERIAS	18	6.960,25		89.245,67D
31/08/2022	5476	VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 08/2022	530		20.338,75	68.906,92D
31/08/2022	5485	VLR ADIANT A FUNCIONARIO CFE FL.DE PGTO REF 08/2022	530		39.657,95	29.248,97D
Total do mês:				86.860,24	59.996,70	
Total da conta:						
Conta:	128 -	1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				0,18D
31/08/2022	5471	VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 08/ 2022	530	1,59		1,77D
31/08/2022	5477	VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 08/ 2022	530		0,85	0,92D
Total do mês:				1,59	0,85	
Total da conta:						
Conta:	126 -	1.1.2.3.1.0004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			
		SALDO ANTERIOR				57.244,24D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:						

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	163 -	1.1.2.4.1.0001	CRF A RECUPERAR			
		SALDO ANTERIOR				247,02D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	159 -	1.1.2.4.1.0006	ISS A RECUPERAR			
		SALDO ANTERIOR				92,07D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	285 -	1.1.2.6.1.0001	CHEQUES A RECEBER			
		SALDO ANTERIOR				2.000,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	309 -	1.1.2.6.3.0001	LINO ROQUE CAMARGO KIELING			
		SALDO ANTERIOR				36.929,79D
05/08/2022	5552	VLR CREDITO REF. DEVOLUCAO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR LINO ROQUE CAMARGO KIELING 20/36			2.172,93	34.756,86D
			Total do mês:	0,00	2.172,93	
			Total da conta:	0,00	2.172,93	
Conta:	425 -	1.2.3.1.1.0001	EQUPTOS DE INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR				338.127,53D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	424 -	1.2.3.1.1.0002	BENFEITORIAS			
		SALDO ANTERIOR				202.580,18D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	430 -	1.2.3.1.1.0005	MAQUINAS E EQUPTOS			
		SALDO ANTERIOR				208.764,68D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	434 -	1.2.3.1.1.0006	MOVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR				155.335,25D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	458 -	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR				245.664,58C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	458 -	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA			
31/08/2022	5611	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ EQUPTOS DE INFORMATICA	1413		3.922,28	249.586,86C
			Total do mês:	0,00	3.922,28	
			Total da conta:	0,00	3.922,28	
Conta:	457 -	1.2.3.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC			
		SALDO ANTERIOR				41.127,84C
31/08/2022	5615	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	1413		667,42	41.795,26C
			Total do mês:	0,00	667,42	
			Total da conta:	0,00	667,42	
Conta:	465 -	1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR				122.964,01C
31/08/2022	5613	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	1413		1.165,33	124.129,34C
			Total do mês:	0,00	1.165,33	
			Total da conta:	0,00	1.165,33	
Conta:	454 -	1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS			
		SALDO ANTERIOR				93.284,42C
31/08/2022	5612	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM. S/ MAQUINAS E EQUPTOS	1413		1.739,88	95.024,30C
			Total do mês:	0,00	1.739,88	
			Total da conta:	0,00	1.739,88	
Conta:	495 -	1.2.4.1.1.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS			
		SALDO ANTERIOR				1.215.685,59D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	502 -	1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS			
		SALDO ANTERIOR				840.033,72C
31/08/2022	5614	VLR AMORTIZACAO SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	1387		20.261,20	860.294,92C
			Total do mês:	0,00	20.261,20	
			Total da conta:	0,00	20.261,20	
Conta:	2010 -	2.1.1.1.1.1004	OI S.A.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	5529	VLR NF de S 24414509 OI S.A.	1406		193,96	193,96C
01/08/2022	5530	VLR NF de S 24414507 OI S.A.	1406		78,48	272,44C
01/08/2022	5531	VLR NF de S 24414506 OI S.A.	1406		78,48	350,92C
01/08/2022	5532	VLR NF de S 24414508 OI S.A.	1406		78,48	429,40C
15/08/2022	5578	VLR DEBITO REF PGTO OI S.A.	18	78,48		350,92C
15/08/2022	5579	VLR DEBITO REF PGTO OI S.A.	18	78,48		272,44C
15/08/2022	5580	VLR DEBITO REF PGTO OI S.A.	18	78,48		193,96C
15/08/2022	5581	VLR DEBITO REF PGTO OI S.A.	18	193,96		0,00
			Total do mês:	429,40	429,40	
			Total da conta:	429,40	429,40	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2001 - 2.1.1.1.1.1.1006	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				44.705,43C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2003 - 2.1.1.1.1.1.1008	BANRISUL CARTOES S/A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2022	5533 VLR NFS-e 202273056 BANRISUL CARTOES SA	1359		15.541,68	15.541,68C
26/08/2022	5598 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202273056 BANRISUL CARTOES S/A	18	15.541,68		0,00
		Total do mês:	15.541,68	15.541,68	
		Total da conta:	15.541,68	15.541,68	
Conta:	2005 - 2.1.1.1.1.1.1009	INTEROP INFORMATICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/08/2022	5537 VLR NFS-e 2022283 INTEROP INFORMATICA LTDA			34.151,71	34.151,71C
25/08/2022	5587 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2022283 INTEROP INFORMATICA LTDA	18	32.539,47		1.612,24C
25/08/2022	5588 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2022283 INTEROP INFORMATICA LTDA	559	1.612,24		0,00
		Total do mês:	34.151,71	34.151,71	
		Total da conta:	34.151,71	34.151,71	
Conta:	2012 - 2.1.1.1.1.1.1010	ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/08/2022	5534 VLR NFS-e 20221259 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			64.345,12	64.345,12C
08/08/2022	5553 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20221259 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	18	61.307,51		3.037,61C
08/08/2022	5554 VLR CRF REF. NF 20221259 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	559	3.037,61		0,00
		Total do mês:	64.345,12	64.345,12	
		Total da conta:	64.345,12	64.345,12	
Conta:	2014 - 2.1.1.1.1.1.1012	SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/08/2022	5601 VLR SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	1450		1.150,88	1.150,88C
29/08/2022	5593 VLR DEBITO REF PGTO DUPL SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	18	1.150,88		0,00
		Total do mês:	1.150,88	1.150,88	
		Total da conta:	1.150,88	1.150,88	
Conta:	2015 - 2.1.1.1.1.1.1013	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R			
	SALDO ANTERIOR				133,40C
25/08/2022	5600 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202232867 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	18	49.504,89		49.371,49D
26/08/2022	5538 VLR NFS-e 202232867 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	1332		49.504,89	133,40C
		Total do mês:	49.504,89	49.504,89	
		Total da conta:	49.504,89	49.504,89	
Conta:	2036 - 2.1.1.1.1.1.1033	CLARO S.A.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/08/2022	5535 VLR NF de S 53834412 CLARO S.A.	1406		704,47	704,47C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 12/08/2022	2036 - 2.1.1.1.1.1.1033 5574 VLR DEBITO REF PGTO CLARO S.A.	CLARO S.A. 18	704,47		0,00
		Total do mês:	704,47	704,47	
		Total da conta:	704,47	704,47	
Conta: 22/08/2022	2061 - 2.1.1.1.1.1.1058 SALDO ANTERIOR 5603 VLR APROPR RELATOTIO 08/2022 BANCO BANRISUL - CEDENCIA MARIO CARDOSO	BANCO BANRISUL - CEDENCIA 1336		10.409,00	0,00 10.409,00C
22/08/2022	5599 PGTO RELATOTIO 08/2022 BANCO BANRISUL - CEDENCIA MARIO CARDOSO	18	10.409,00		0,00
		Total do mês:	10.409,00	10.409,00	
		Total da conta:	10.409,00	10.409,00	
Conta: 01/08/2022	2079 - 2.1.1.1.1.1.1075 SALDO ANTERIOR 5747 VLR NFS-e 2022191 ARA- LOCACOES LTDA	ARA- LOCACOES LTDA 1362	13.549,90		13.549,90C 0,00
15/08/2022	5536 VLR NFS-e 2022229 ARA- LOCACOES LTDA	18	13.549,90		13.549,90C
15/08/2022	5584 VLR DEBITO REF PGTO DUPL ARA- LOCACOES LTDA		13.277,55		272,35C
		Total do mês:	26.827,45	13.549,90	
		Total da conta:	26.827,45	13.549,90	
Conta: 131/08/2022	2082 - 2.1.1.1.1.1.1078 SALDO ANTERIOR 5539 VLR NFS-e 1162 ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01	ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01 2.823,42			2.949,98C 5.773,40C
		Total do mês:	0,00	2.823,42	
		Total da conta:	0,00	2.823,42	
Conta: 05/08/2022	2089 - 2.1.1.1.1.1.1085 SALDO ANTERIOR	INFRATI INFORMATICA LTDA 116,53C			116,53C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 05/08/2022	2090 - 2.1.1.1.1.1.1086 SALDO ANTERIOR	ANACLAU SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI 147,75C			147,75C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 05/08/2022	526 - 2.1.1.1.2.1.0002 SALDO ANTERIOR 5556 VLR FGTS CFE FL.PGTO 08/2022	FGTS A RECOLHER 1330		0,10	17.677,76C 17.677,86C
05/08/2022	5555 VLR AVISO DEBITO 07/2022 FGTS A RECOLHER	18	17.677,86		0,00
131/08/2022	5494 VLR FGTS CFE FL.PGTO 08/2022	1330		17.293,38	17.293,38C
131/08/2022	5495 VLR FGTS CFE FL.PGTO 08/2022	738		578,52	17.871,90C
		Total do mês:	17.677,86	17.872,00	
		Total da conta:	17.677,86	17.872,00	
Conta: 01/08/2022	527 - 2.1.1.1.2.1.0003 SALDO ANTERIOR 5617 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 08/ 2022	INSS A RECOLHER 1329		0,01	53.588,14C 53.588,15C
19/08/2022	5576 VLR AVISO DEBITO 07/2022 INSS A RECOLHER	18	53.588,15		0,00

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	527 - 2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2022	5482 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 08/ 2022	530		16.903,28	16.903,28C
31/08/2022	5492 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 08/ 2022	1329		43.711,17	60.614,45C
31/08/2022	5493 VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 08/ 2022	740		1.518,63	62.133,08C
31/08/2022	5472 VLR SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE CFE FL DE PGTO REF 08/2022	530	8.020,33		54.112,75C
Total do mês:			61.608,48	62.133,09	
Total da conta:			61.608,48	62.133,09	
Conta:	530 - 2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/08/2022	5590 PGTO FOLHA REF 07/2022	18	132.108,63		132.108,63D
30/08/2022	5616 VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 08/2022	1324		227,19	131.881,44D
30/08/2022	5606 PGTO FOLHA REF 07/2022	18	6.068,74		137.950,18D
31/08/2022	5470 VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 08/2022	1324		199.411,22	61.461,04C
31/08/2022	5471 VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 08/ 2022	128		1,59	61.462,63C
31/08/2022	5472 VLR SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE CFE FL DE PGTO REF 08/2022	527		8.020,33	69.482,96C
31/08/2022	5473 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 08/2022	122		47.202,29	116.685,25C
31/08/2022	5474 VLR FERIAS CFE FL.PGTO 08/2022	742		20.338,75	137.024,00C
31/08/2022	5475 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 08/2022	736		681,99	137.705,99C
31/08/2022	5476 VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 08/2022	122	20.338,75		117.367,24C
31/08/2022	5477 VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 08/ 2022	128	0,85		117.366,39C
31/08/2022	5478 VLR PENSAO JUDICIAL CFE FL.PGTO 08/ 2022	528	3.532,68		113.833,71C
31/08/2022	5479 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 08/2022 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	1353	1.192,82		112.640,89C
31/08/2022	5480 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 08/2022 COPA	1359	310,80		112.330,09C
31/08/2022	5481 VLR DESC EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 08/2022	616	4.874,70		107.455,39C
31/08/2022	5482 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 08/ 2022	527	16.903,28		90.552,11C
31/08/2022	5483 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 08/2022	736	3.240,83		87.311,28C
31/08/2022	5484 VLR DESC. IRF S/SALARIOS CFE FL.PGTO 08/2022	569	39.616,12		47.695,16C
31/08/2022	5485 VLR ADIANT A FUNCIONARIO CFE FL.DE PGTO REF 08/2022	122	39.657,95		8.037,21C
31/08/2022	5608 PGTO FOLHA REF 07/2022	18	8.037,21		0,00
Total do mês:			275.883,36	275.883,36	
Total da conta:			275.883,36	275.883,36	
Conta:	528 - 2.1.1.2.1.0007	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				838,97C
31/08/2022	5478 VLR PENSAO JUDICIAL CFE FL.PGTO 08/ 2022	530		3.532,68	4.371,65C
Total do mês:			0,00	3.532,68	
Total da conta:			0,00	3.532,68	
Conta:	559 - 2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				21.334,18C
01/08/2022	5751 VLR AVISO DEBITO 05/2022 CRF RETIDO S/ NFS A RECOLHER	1393	9.368,67		11.965,51C
08/08/2022	5554 VLR CRF REF. NF 20221259 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	2012		3.037,61	15.003,12C
19/08/2022	5585 VLR AVISO DEBITO 07/2022 CRF RETIDO S/ NFS A RECOLHER	18	11.988,25		3.014,87C
25/08/2022	5588 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2022283 INTEROP INFORMATICA LTDA	2005		1.612,24	4.627,11C
Total do mês:			21.356,92	4.649,85	
Total da conta:			21.356,92	4.649,85	
Conta:	565 - 2.1.1.2.2.0003	INSS RETIDO S/NFS			
	SALDO ANTERIOR				541,75C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	565 -	2.1.1.2.2.0003	INSS RETIDO S/NFS			
19/08/2022	5577	VLR AVISO DEBITO 07/2022 INSS RETIDO S/NFS	18	541,75		0,00
Total do mês:				541,75	0,00	
Total da conta:						
Conta:	569 -	2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				34.715,51C
19/08/2022	5582	VLR AVISO DEBITO 07/2022 IRF A RECOLHER	18	34.715,51		0,00
31/08/2022	5484	VLR DESC. IRF S/SALARIOS CFE FL.PGTO 08/2022	530		39.616,12	39.616,12C
Total do mês:				34.715,51	39.616,12	
Total da conta:						
Conta:	570 -	2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF			
		SALDO ANTERIOR				2.794,40C
08/08/2022	5534	VLR IRRF REF. NF 20221259 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			979,88	3.774,28C
19/08/2022	5586	VLR AVISO DEBITO 07/2022 IRF RETIDO S/ NF	18	3.824,19		49,91D
25/08/2022	5537	VLR IRRF REF. NF 2022283 INTEROP INFORMATICA LTDA			520,08	470,17C
31/08/2022	5539	VLR IRRF REF. NF 1162 ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01			43,00	513,17C
Total do mês:				3.824,19	1.542,96	
Total da conta:						
Conta:	573 -	2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS			
		SALDO ANTERIOR				544,67C
22/08/2022	5589	VLR AVISO DEBITO 07/2022 ISSQN RETIDO S/NFS	18	272,35		272,32C
Total do mês:				272,35	0,00	
Total da conta:						
Conta:	574 -	2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				2.129,53C
25/08/2022	5595	VLR AVISO DEBITO 07/2022 PIS A RECOLHER	18	2.129,53		0,00
31/08/2022	5548	VLR PIS REF. 08/2022	1335		2.153,80	2.153,80C
Total do mês:				2.129,53	2.153,80	
Total da conta:						
Conta:	581 -	2.1.1.2.2.0013	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				3.240,31C
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:						
Conta:	616 -	2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS			
		SALDO ANTERIOR				4.874,70C
08/08/2022	5562	EMPRESTIMO CONSIGNADO - EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 07/2022	18	4.874,70		0,00
31/08/2022	5481	VLR DESC EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 08/2022	530		4.874,70	4.874,70C
Total do mês:				4.874,70	4.874,70	
Total da conta:						
Conta:	702 -	2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				15.882,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	702 - 2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR			
05/08/2022	5551 PGTO RECIBO ALUGUEL NEW SEGURA - CORRSTORA DE IMOVEIS	18	15.882,00		0,00
31/08/2022	5550 VLR APROP REF 08/2022 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA			15.882,00	15.882,00C
		Total do mês:	15.882,00	15.882,00	
		Total da conta:	15.882,00	15.882,00	
Conta:	737 - 2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				1.377,86C
31/08/2022	5491 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 08/2022	1330		1.367,25	2.745,11C
		Total do mês:	0,00	1.367,25	
		Total da conta:	0,00	1.367,25	
Conta:	738 - 2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				23.889,96C
31/08/2022	5490 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 08/2022	1330		1.841,51	25.731,47C
31/08/2022	5495 VLR FGTS CFE FL.PGTO 08/2022	526	578,52		25.152,95C
31/08/2022	5497 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 08/2022	1330	1.048,58		24.104,37C
		Total do mês:	1.627,10	1.841,51	
		Total da conta:	1.627,10	1.841,51	
Conta:	739 - 2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				23.986,45C
31/08/2022	5489 VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 08/2022	1329		3.589,06	27.575,51C
		Total do mês:	0,00	3.589,06	
		Total da conta:	0,00	3.589,06	
Conta:	740 - 2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				62.711,13C
31/08/2022	5488 VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 08/2022	1329		4.833,94	67.545,07C
31/08/2022	5493 VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 08/ 2022	527	1.518,63		66.026,44C
31/08/2022	5496 VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 08/2022	1329	2.752,53		63.273,91C
		Total do mês:	4.271,16	4.833,94	
		Total da conta:	4.271,16	4.833,94	
Conta:	741 - 2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO			
	SALDO ANTERIOR				114.221,10C
31/08/2022	5487 VLR PROVISAO S/13 SALARIO CFE FL. PGTO REF 08/2022	1325		17.090,73	131.311,83C
		Total do mês:	0,00	17.090,73	
		Total da conta:	0,00	17.090,73	
Conta:	742 - 2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				298.624,39C
31/08/2022	5486 VLR PROVISAO S/FERIAS CFE FL.PGTO REF 08/2022	1326		23.018,76	321.643,15C

RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	742 - 2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS			
31/08/2022	5474 VLR FERIAS CFE FL.PGTO 08/2022	530	20.338,75		301.304,40C
		Total do mês:	20.338,75	23.018,76	
		Total da conta:	20.338,75	23.018,76	
Conta:	736 - 2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				196,50C
31/08/2022	5483 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 08/2022	530		3.240,83	3.437,33C
31/08/2022	5475 VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 08/2022	530	681,99		2.755,34C
		Total do mês:	681,99	3.240,83	
		Total da conta:	681,99	3.240,83	
Conta:	933 - 2.3.3.1.1.0001	SUPERAVIT ACUMULADO			
	SALDO ANTERIOR				5.194.151,55C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	971 - 3.1.1.1.1.0002	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I			
	SALDO ANTERIOR				4.747.483,32C
03/08/2022	5540 VLR NFS-e 329 FUNDACAO EDUCACIONAL ALTO MEDIO SAO FRANCISCO	2094		34.725,00	4.782.208,32C
03/08/2022	5541 VLR NFS-e 330 FUNDACAO EDUCACIONAL ALTO MEDIO SAO FRANCISCO	2094		34.725,00	4.816.933,32C
03/08/2022	5542 VLR NFS-e 331 FUNDACAO EDUCACIONAL ALTO MEDIO SAO FRANCISCO	2094		34.725,00	4.851.658,32C
03/08/2022	5543 VLR NFS-e 332 FUNDACAO EDUCACIONAL ALTO MEDIO SAO FRANCISCO	2094		34.725,00	4.886.383,32C
03/08/2022	5544 VLR NFS-e 333 FUNDACAO EDUCACIONAL ALTO MEDIO SAO FRANCISCO	2094		26.319,00	4.912.702,32C
23/08/2022	5545 VLR NFS-e 334 MUNICIPIO DE CANOAS	2004		669.024,05	5.581.726,37C
23/08/2022	5546 VLR NFS-e 335 FUNDACAO EDUCACIONAL ALTO MEDIO SAO FRANCISCO	2094		26.319,00	5.608.045,37C
		Total do mês:	0,00	860.562,05	
		Total da conta:	0,00	860.562,05	
Conta:	1103 - 3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				42.790,97C
31/08/2022	5610 VLR RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		5.076,54	47.867,51C
		Total do mês:	0,00	5.076,54	
		Total da conta:	0,00	5.076,54	
Conta:	1111 - 3.1.2.1.2.0001	DESCONTOS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				0,01C
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1112 - 3.1.2.1.2.0002	JUROS ATIVOS			
	SALDO ANTERIOR				142,15C
05/08/2022	5552 VLR CREDITO REF. DEVOLUCAO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR LINO ROQUE CAMARGO KIELING 20/36			21,73	163,88C
		Total do mês:	0,00	21,73	
		Total da conta:	0,00	21,73	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1335 - 4.1.1.2.1.0000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					16.505,43D
31/08/2022	5548	VLR PIS REF. 08/2022	574	2.153,80		18.659,23D
			Total do mês:	2.153,80	0,00	
	Total da conta:			2.153,80	0,00	
Conta:	1325 - 4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					139.837,28D
31/08/2022	5487	VLR PROVISAO S/13 SALARIO CFE FL. PGTO REF 08/2022	741	17.090,73		156.928,01D
			Total do mês:	17.090,73	0,00	
	Total da conta:			17.090,73	0,00	
Conta:	1330 - 4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS				
	SALDO ANTERIOR					140.653,10D
05/08/2022	5556	VLR FGTS CFE FL.PGTO 08/2022	526	0,10		140.653,20D
09/08/2022	5573	PGTO DIFERENÇA FGTS LEIA DA SILVA MIRANDA	18	119,19		140.772,39D
31/08/2022	5490	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 08/2022	738	1.841,51		142.613,90D
31/08/2022	5491	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 08/2022	737	1.367,25		143.981,15D
31/08/2022	5494	VLR FGTS CFE FL.PGTO 08/2022	526	17.293,38		161.274,53D
31/08/2022	5497	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 08/2022	738		1.048,58	160.225,95D
			Total do mês:	20.621,43	1.048,58	
	Total da conta:			20.621,43	1.048,58	
Conta:	1326 - 4.1.1.2.1.0003	FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					188.946,73D
31/08/2022	5486	VLR PROVISAO S/FERIAS CFE FL.PGTO REF 08/2022	742	23.018,76		211.965,49D
			Total do mês:	23.018,76	0,00	
	Total da conta:			23.018,76	0,00	
Conta:	1329 - 4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					367.912,15D
01/08/2022	5617	VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 08/ 2022	527	0,01		367.912,16D
31/08/2022	5488	VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 08/2022	740	4.833,94		372.746,10D
31/08/2022	5489	VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 08/2022	739	3.589,06		376.335,16D
31/08/2022	5492	VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 08/ 2022	527	43.711,17		420.046,33D
31/08/2022	5496	VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 08/2022	740		2.752,53	417.293,80D
			Total do mês:	52.134,18	2.752,53	
	Total da conta:			52.134,18	2.752,53	
Conta:	1324 - 4.1.1.2.1.0006	SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					1.411.706,19D
30/08/2022	5616	VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 08/2022	530	227,19		1.411.933,38D
31/08/2022	5470	VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 08/2022	530	199.411,22		1.611.344,60D
			Total do mês:	199.638,41	0,00	
	Total da conta:			199.638,41	0,00	
Conta:	1336 - 4.1.1.2.1.0007	REEMBOLSO P/CEDENCIA				
	SALDO ANTERIOR					62.345,76D
15/08/2022	5604	PGTO CEDENCIA PROCEMPA	18	21.656,20		84.001,96D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1336 -	4.1.1.2.1.0007	REEMBOLSO P/CEDENCIA			
22/08/2022	5603	VLR APROPR RELATOTIO 08/2022 BANCO BANRISUL - CEDENCIA MARIO CARDOSO	2061	10.409,00		94.410,96D
22/08/2022	5609	VLR CEDENCIA LINO KIELING	18	37.796,68		132.207,64D
Total do mês:				69.861,88	0,00	
Total da conta:				69.861,88	0,00	
Conta:	1322 -	4.1.1.2.1.0008	ESTÁGIARIOS			
		SALDO ANTERIOR				36.010,88D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1332 -	4.1.1.2.1.0009	DESP. C/ ESTAGIOS			
		SALDO ANTERIOR				47.714,81D
26/08/2022	5538	VLR NFS-e 202232867 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	2015	49.504,89		97.219,70D
29/08/2022	5591	VLR DEVOLUÇÃO VALOR FELIPE ECHEBERRIA GOULART	18		562,70	96.657,00D
Total do mês:				49.504,89	562,70	
Total da conta:				49.504,89	562,70	
Conta:	1353 -	4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL			
		SALDO ANTERIOR				2.203,99D
05/08/2022	5549	VLR AVISO DEBITO UNIMED PORTO ALEGRE	18	1.272,82		3.476,81D
31/08/2022	5479	VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 08/2022 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	530		1.192,82	2.283,99D
Total do mês:				1.272,82	1.192,82	
Total da conta:				1.272,82	1.192,82	
Conta:	1363 -	4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				5.034,52D
25/08/2022	5594	VLR AVISO DEBITO ASSOC EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE	18	376,80		5.411,32D
Total do mês:				376,80	0,00	
Total da conta:				376,80	0,00	
Conta:	1359 -	4.1.1.2.2.0002	COPA			
		SALDO ANTERIOR				109.420,99D
03/08/2022	5533	VLR NFS-e 202273056 BANRISUL CARTOES SA	2003	15.541,68		124.962,67D
31/08/2022	5480	VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 08/2022 COPA	530		310,80	124.651,87D
Total do mês:				15.541,68	310,80	
Total da conta:				15.541,68	310,80	
Conta:	1362 -	4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS			
		SALDO ANTERIOR				94.849,30D
01/08/2022	5747	VLR NFS-e 2022191 ARA- LOCACOES LTDA			13.549,90	81.299,40D
15/08/2022	5536	VLR NFS-e 2022229 ARA- LOCACOES LTDA	2079	13.549,90		94.849,30D
Total do mês:				13.549,90	13.549,90	
Total da conta:				13.549,90	13.549,90	
Conta:	1382 -	4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA			
		SALDO ANTERIOR				1.190,60D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1382	- 4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA			
22/08/2022	5596	VLR AVISO DEBITO CORSAN	18	185,25		1.375,85D
Total do mês:				185,25	0,00	
Total da conta:				185,25	0,00	
Conta:	1387	- 4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				141.828,40D
31/08/2022	5614	VLR AMORTIZACAO SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	502	20.261,20		162.089,60D
Total do mês:				20.261,20	0,00	
Total da conta:				20.261,20	0,00	
Conta:	1401	- 4.1.1.3.0.002	DESPESAS C/CERTIFICAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				245,00D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1406	- 4.1.1.3.0.003	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE			
		SALDO ANTERIOR				9.001,22D
01/08/2022	5529	VLR NF de S 24414509 OI S.A.	2010	193,96		9.195,18D
01/08/2022	5530	VLR NF de S 24414507 OI S.A.	2010	78,48		9.273,66D
01/08/2022	5531	VLR NF de S 24414506 OI S.A.	2010	78,48		9.352,14D
01/08/2022	5532	VLR NF de S 24414508 OI S.A.	2010	78,48		9.430,62D
12/08/2022	5535	VLR NF de S 53834412 CLARO S.A.	2036	704,47		10.135,09D
12/08/2022	5574	VLR DEBITO REF PGTO CLARO S.A.	18	130,00		10.265,09D
Total do mês:				1.263,87	0,00	
Total da conta:				1.263,87	0,00	
Conta:	1432	- 4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS			
		SALDO ANTERIOR				19.920,20D
31/08/2022	5539	VLR NFS-e 1162 ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01		2.866,42		22.786,62D
Total do mês:				2.866,42	0,00	
Total da conta:				2.866,42	0,00	
Conta:	1437	- 4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONSERTOS			
		SALDO ANTERIOR				10.250,05D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1440	- 4.1.1.3.0.010	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO			
		SALDO ANTERIOR				4.666,34D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1442	- 4.1.1.3.0.011	DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA			
		SALDO ANTERIOR				2.532,27D
Total do mês:				0,00	0,00	
Total da conta:				0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1450 - 4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS			
	SALDO ANTERIOR				1.339.077,20D
08/08/2022	5534 VLR NFS-e 20221259 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA		65.325,00		1.404.402,20D
25/08/2022	5537 VLR NFS-e 2022283 INTEROP INFORMATICA LTDA		34.671,79		1.439.073,99D
29/08/2022	5601 VLR SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA	2014	1.150,88		1.440.224,87D
Total do mês:			101.147,67	0,00	
Total da conta:			101.147,67	0,00	
Conta:	1462 - 4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR				25.302,85D
Total do mês:			0,00	0,00	
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1393 - 4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA			
	SALDO ANTERIOR				97.870,78D
01/08/2022	5751 VLR AVISO DEBITO 05/2022 CRF RETIDO S/ NFS A RECOLHER	559		9.368,67	88.502,11D
Total do mês:			0,00	9.368,67	
Total da conta:			0,00	9.368,67	
Conta:	1413 - 4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIACÃO			
	SALDO ANTERIOR				53.332,70D
31/08/2022	5611 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ EQUPTOS DE INFORMATICA	458	3.922,28		57.254,98D
31/08/2022	5612 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM. S/ MAQUINAS E EQUPTOS	454	1.739,88		58.994,86D
31/08/2022	5613 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	465	1.165,33		60.160,19D
31/08/2022	5615 VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	457	667,42		60.827,61D
Total do mês:			7.494,91	0,00	
Total da conta:			7.494,91	0,00	
Conta:	1441 - 4.1.1.3.0.018	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO			
	SALDO ANTERIOR				5.816,60D
Total do mês:			0,00	0,00	
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1443 - 4.1.1.3.0.023	DESPESAS C/MATERIAL DE SEGURANÇA			
	SALDO ANTERIOR				1.496,33D
Total do mês:			0,00	0,00	
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1418 - 4.1.1.3.0.031	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				22.932,46D
18/08/2022	5575 VLR AVISO DEBITO RGE	18	1.967,25		24.899,71D
Total do mês:			1.967,25	0,00	
Total da conta:			1.967,25	0,00	
Conta:	1386 - 4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS			
	SALDO ANTERIOR				110.552,65D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1386 - 4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS			
31/08/2022	5550 VLR APROP REF 08/2022 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	702	15.878,95		126.431,60D
		Total do mês:	15.878,95	0,00	
		Total da conta:	15.878,95	0,00	
Conta:	1465 - 4.1.1.3.0.089	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/08/2022	5605 PGTO 123 VIAGENS E TURISMO LTDA - ANA PAULA MARONA	18	2.466,64		2.466,64D
		Total do mês:	2.466,64	0,00	
		Total da conta:	2.466,64	0,00	
Conta:	1507 - 4.1.1.3.2.0004	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS			
	SALDO ANTERIOR				116,83D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1561 - 4.1.1.8.2.0001	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS			
	SALDO ANTERIOR				551,47D
		Total do mês:	0,00	0,00	
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1563 - 4.1.1.8.2.0002	DESPESAS BANCARIAS			
	SALDO ANTERIOR				40,79D
31/08/2022	5550 VLR DESP. BANCARIA REF 08/2022 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	702	3,05		43,84D
		Total do mês:	3,05	0,00	
		Total da conta:	3,05	0,00	