

| 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            |
| 01/09/2022 | 5701 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A                   | 46                 | 6.222,81   |            | 6.222,81D       |
| 01/09/2022 | 5696 VLR DEBITO REF PGTO DUPL ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01           | 2082               |            | 2.690,13   | 3.532,68D       |
| 01/09/2022 | 5698 VLR AVISO DEBITO 08/2022 PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR                    | 528                |            | 1.925,39   | 1.607,29D       |
| 01/09/2022 | 5699 VLR AVISO DEBITO 08/2022 PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR                    | 528                |            | 1.607,29   | 0,00            |
| 05/09/2022 | 5697 CREDITO TRANSFERENCIA LINO ROQUE CAMARGO KIELING                        |                    | 2.194,66   |            | 2.194,66D       |
| 05/09/2022 | 5702 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A                   | 46                 | 77.478,64  |            | 79.673,30D      |
| 05/09/2022 | 5693 VLR DEBITO REF PGTO DUPL ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 2012               |            | 61.307,51  | 18.365,79D      |
| 05/09/2022 | 5694 PGTO RECIBO ALUGUEL NEW SEGURA - CORRSTORA DE IMOVEIS                   | 702                |            | 17.370,94  | 994,85D         |
| 05/09/2022 | 5700 VLR AVISO DEBITO UNIMED PORTO ALEGRE                                    | 1353               |            | 994,85     | 0,00            |
| 06/09/2022 | 5703 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A                   | 46                 | 17.862,49  |            | 17.862,49D      |
| 06/09/2022 | 5704 VLR AVISO DEBITO 08/2022 FGTS A RECOLHER                                | 526                |            | 17.862,49  | 0,00            |
| 08/09/2022 | 5705 VLR AVISO DEBITO 08/2022 FGTS A RECOLHER                                | 46                 | 4.874,70   |            | 4.874,70D       |
| 08/09/2022 | 5695 EMPRESTIMO CONSIGNADO - EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 08/2022     | 616                |            | 4.874,70   | 0,00            |
| 12/09/2022 | 5706 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A                   | 46                 | 834,47     |            | 834,47D         |
| 12/09/2022 | 5672 VLR AVISO DEBITO CLARO S.A                                              |                    |            | 834,47     | 0,00            |
| 15/09/2022 | 5707 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A                   | 46                 | 42.077,55  |            | 42.077,55D      |
| 15/09/2022 | 5671 VLR DEBITO REF PGTO DUPL ARA- LOCACOES LTDA                             | 2079               |            | 13.277,55  | 28.800,00D      |
| 15/09/2022 | 5681 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 26437 CONTROLE NET TECNOLOGIA LTDA             | 2095               |            | 28.800,00  | 0,00            |
| 16/09/2022 | 5708 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A                   | 46                 | 102.121,74 |            | 102.121,74D     |
| 16/09/2022 | 5673 VLR AVISO DEBITO 08/2022 IRF A RECOLHER                                 |                    |            | 39.707,66  | 62.414,08D      |
| 16/09/2022 | 5674 VLR AVISO DEBITO 08/2022 IRF RETIDO S/ NF                               | 570                |            | 1.542,96   | 60.871,12D      |
| 16/09/2022 | 5675 VLR AVISO DEBITO 08/2022 CRF RETIDO S/ NFS A RECOLHER                   | 559                |            | 4.649,85   | 56.221,27D      |
| 16/09/2022 | 5676 VLR AVISO DEBITO 08/2022 INSS A RECOLHER                                | 527                |            | 54.112,73  | 2.108,54D       |
| 16/09/2022 | 5677 VLR DEBITO REF PGTO DUPL OI S.A.                                        | 2010               |            | 70,57      | 2.037,97D       |
| 16/09/2022 | 5678 VLR DEBITO REF PGTO DUPL OI S.A.                                        | 2010               |            | 174,41     | 1.863,56D       |
| 16/09/2022 | 5679 VLR DEBITO REF PGTO DUPL OI S.A.                                        | 2010               |            | 70,57      | 1.792,99D       |
| 16/09/2022 | 5680 VLR DEBITO REF PGTO DUPL OI S.A.                                        | 2010               |            | 70,57      | 1.722,42D       |
| 16/09/2022 | 5682 VLR AVISO DEBITO RGE                                                    | 1418               |            | 1.722,42   | 0,00            |
| 19/09/2022 | 5709 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A                   | 46                 | 6.602,95   |            | 6.602,95D       |
| 19/09/2022 | 5710 VLR AVISO DEBITO 08/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS                         | 122                |            | 6.602,95   | 0,00            |
| 21/09/2022 | 5712 VLR AVISO CREDITO 323 MUNICIPIO DE CANOAS                               | 2004               | 30.560,40  |            | 30.560,40D      |
| 21/09/2022 | 5713 RECBTO NF 325 MUNICIPIO DE CANOAS                                       | 2004               | 101.414,43 |            | 131.974,83D     |
| 21/09/2022 | 5714 RECBTO NF 325 MUNICIPIO DE CANOAS                                       | 2004               | 167.256,01 |            | 299.230,84D     |
| 21/09/2022 | 5715 VLR AVISO CREDITO 326 MUNICIPIO DE CANOAS                               | 2004               | 356,43     |            | 299.587,27D     |
| 21/09/2022 | 5687 VLR AVISO DEBITO CORSAN                                                 | 1382               |            | 185,25     | 299.402,02D     |
| 21/09/2022 | 5690 VLR AVISO DEBITO 08/2022 ISSQN RETIDO S/NFS                             | 573                |            | 420,10     | 298.981,92D     |
| 21/09/2022 | 5711 VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.                      | 46                 |            | 298.981,92 | 0,00            |
| 26/09/2022 | 5716 VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A                   | 46                 | 98.907,34  |            | 98.907,34D      |
| 26/09/2022 | 5683 VLR AVISO DEBITO BANRISUL CARTOES SA                                    | 1359               |            | 15.541,68  | 83.365,66D      |
| 26/09/2022 | 5684 VLR CEDENCIA LINO KIELING                                               | 1336               |            | 37.741,36  | 45.624,30D      |
| 26/09/2022 | 5685 VLR AVISO DEBITO CEDENCIA MARIO CARDOSO                                 | 1336               |            | 10.175,13  | 35.449,17D      |
| 26/09/2022 | 5688 VLR AVISO DEBITO 08/2022 PIS A RECOLHER                                 |                    |            | 2.160,90   | 33.288,27D      |
| 26/09/2022 | 5689 VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2022318 INTEROP INFORMATICA LTDA               | 2005               |            | 32.539,47  | 748,80D         |
| 26/09/2022 | 5692 VLR AVISO DEBITO ASSOC EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE      | 1363               |            | 748,80     | 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        |            |            |                 |
| 27/09/2022 | 5717           | VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A                       | 46                        | 51.937,90  |            | 51.937,90D      |
| 27/09/2022 | 5686           | VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202236933 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R | 2015                      |            | 51.937,90  | 0,00            |
| 28/09/2022 | 5718           | VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A                       | 46                        | 1.575,69   |            | 1.575,69D       |
| 28/09/2022 | 5691           | VLR AVISO DEBITO SELBETTI DE DOCUMENTOS SA                                  | 1450                      |            | 1.575,69   | 0,00            |
| 30/09/2022 | 5719           | VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A                       | 46                        | 130.394,33 |            | 130.394,33D     |
| 30/09/2022 | 5720           | VLR AVISO DEBITO 08/2022 SALARIOS A PAGAR                                   | 530                       |            | 116.288,38 | 14.105,95D      |
| 30/09/2022 | 5721           | VLR AVISO DEBITO 08/2022 SALARIOS A PAGAR                                   | 530                       |            | 6.068,74   | 8.037,21D       |
| 30/09/2022 | 5722           | VLR AVISO DEBITO 08/2022 SALARIOS A PAGAR                                   | 530                       |            | 8.037,21   | 0,00            |
|            |                |                                                                             | Total do mês:             | 842.672,54 | 842.672,54 |                 |
|            |                |                                                                             |                           |            |            |                 |
|            |                |                                                                             | Total da conta:           | 842.672,54 | 842.672,54 |                 |
| Conta:     | 46 -           | 1.1.1.2.2.0001                                                              | BANCO BANRISUL S/A C/APL. |            |            |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                              |                           |            |            | 400.992,14D     |
| 01/09/2022 | 5701           | VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A                       | 18                        |            | 6.222,81   | 394.769,33D     |
| 05/09/2022 | 5702           | VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A                       | 18                        |            | 77.478,64  | 317.290,69D     |
| 06/09/2022 | 5703           | VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A                       | 18                        |            | 17.862,49  | 299.428,20D     |
| 08/09/2022 | 5705           | VLR AVISO DEBITO 08/2022 FGTS A RECOLHER                                    | 18                        |            | 4.874,70   | 294.553,50D     |
| 12/09/2022 | 5706           | VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A                       | 18                        |            | 834,47     | 293.719,03D     |
| 15/09/2022 | 5707           | VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A                       | 18                        |            | 42.077,55  | 251.641,48D     |
| 16/09/2022 | 5708           | VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A                       | 18                        |            | 102.121,74 | 149.519,74D     |
| 19/09/2022 | 5709           | VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A                       | 18                        |            | 6.602,95   | 142.916,79D     |
| 21/09/2022 | 5711           | VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.                          | 18                        | 298.981,92 |            | 441.898,71D     |
| 26/09/2022 | 5716           | VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A                       | 18                        |            | 98.907,34  | 342.991,37D     |
| 27/09/2022 | 5717           | VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A                       | 18                        |            | 51.937,90  | 291.053,47D     |
| 28/09/2022 | 5718           | VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A                       | 18                        |            | 1.575,69   | 289.477,78D     |
| 30/09/2022 | 5736           | VLR RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.             | 1103                      | 2.744,75   |            | 292.222,53D     |
| 30/09/2022 | 5719           | VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A                       | 18                        |            | 130.394,33 | 161.828,20D     |
|            |                |                                                                             | Total do mês:             | 301.726,67 | 540.890,61 |                 |
|            |                |                                                                             |                           |            |            |                 |
|            |                |                                                                             | Total da conta:           | 301.726,67 | 540.890,61 |                 |
| 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                                                              |                           |            |            | 4.931.752,85D   |
| 21/09/2022 | 5734           | VLR NFS-e 336 MUNICIPIO DE CANOAS                                           | 971                       | 669.024,05 |            | 5.600.776,90D   |
| 21/09/2022 | 5712           | VLR AVISO CREDITO 323 MUNICIPIO DE CANOAS                                   | 18                        |            | 30.560,40  | 5.570.216,50D   |
| 21/09/2022 | 5713           | RECBTO NF 325 MUNICIPIO DE CANOAS                                           | 18                        |            | 101.414,43 | 5.468.802,07D   |
| 21/09/2022 | 5714           | RECBTO NF 325 MUNICIPIO DE CANOAS                                           | 18                        |            | 167.256,01 | 5.301.546,06D   |
| 21/09/2022 | 5715           | VLR AVISO CREDITO 326 MUNICIPIO DE CANOAS                                   | 18                        |            | 356,43     | 5.301.189,63D   |
|            |                |                                                                             | Total do mês:             | 669.024,05 | 299.587,27 |                 |
|            |                |                                                                             |                           |            |            |                 |
|            |                |                                                                             | Total da conta:           | 669.024,05 | 299.587,27 |                 |

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:                                             | 0,00      | 0,00      |                 |
| Conta:     | 2094 | - 1.1.2.2.1.2215                                                            | FUNDACAO EDUCACIONAL ALTO MEDIO SAO FRANCISCO               |           |           |                 |
|            |      | SALDO ANTERIOR                                                              |                                                             |           |           | 191.538,00D     |
| 21/09/2022 | 5735 | VLR NFS-e 337 FUNDACAO EDUCACIONAL ALTO MEDIO SAO FRANCISCO                 | 971                                                         | 26.319,00 |           | 217.857,00D     |
|            |      |                                                                             | Total do mês:                                               | 26.319,00 | 0,00      |                 |
|            |      |                                                                             |                                                             |           |           |                 |
|            |      |                                                                             | Total da conta:                                             | 26.319,00 | 0,00      |                 |
| 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:                                             | 0,00      | 0,00      |                 |
| Conta:     | 122  | - 1.1.2.3.1.0002                                                            | ADIANTAMENTO DE FERIAS                                      |           |           |                 |
|            |      | SALDO ANTERIOR                                                              |                                                             |           |           | 29.248,97D      |
| 19/09/2022 | 5710 | VLR AVISO DEBITO 08/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS                             | 18                                                          | 6.602,95  |           | 35.851,92D      |
| 30/09/2022 | 5629 | VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 09/2022                               | 530                                                         | 7.424,40  |           | 43.276,32D      |
| 30/09/2022 | 5632 | VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 09/2022                               | 530                                                         |           | 35.188,49 | 8.087,83D       |
| 30/09/2022 | 5642 | VLR ADIANT A FUNCIONARIO CFE FL.DE PGTO REF 09/2022                         | 530                                                         |           | 6.701,88  | 1.385,95D       |
|            |      |                                                                             | Total do mês:                                               | 14.027,35 | 41.890,37 |                 |
|            |      |                                                                             |                                                             |           |           |                 |
|            |      |                                                                             | Total da conta:                                             | 14.027,35 | 41.890,37 |                 |
| Conta:     | 128  | - 1.1.2.3.1.0003                                                            | ARREDONDAMENTOS DE SALARIO                                  |           |           |                 |
|            |      | SALDO ANTERIOR                                                              |                                                             |           |           | 0,92D           |
| 30/09/2022 | 5628 | VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 09/ 2022                                     | 530                                                         | 1,60      |           | 2,52D           |
| 30/09/2022 | 5633 | VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 09/ 2022                                     | 530                                                         |           | 0,92      | 1,60D           |
|            |      |                                                                             | Total do mês:                                               | 1,60      | 0,92      |                 |
|            |      |                                                                             |                                                             |           |           |                 |
|            |      |                                                                             | Total da conta:                                             | 1,60      | 0,92      |                 |
| Conta:     | 126  | - 1.1.2.3.1.0004                                                            | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                                |           |           |                 |
|            |      | SALDO ANTERIOR                                                              |                                                             |           |           | 57.244,24D      |
| 01/09/2022 | 5756 | VLR APROPR NF. 25286200 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 06/ 2022 |                                                             |           | 50.375,92 | 6.868,32D       |
|            |      |                                                                             | Total do mês:                                               | 0,00      | 50.375,92 |                 |
|            |      |                                                                             |                                                             |           |           |                 |
|            |      |                                                                             | Total da conta:                                             | 0,00      | 50.375,92 |                 |
| Conta:     | 163  | - 1.1.2.4.1.0001                                                            | CRF A RECUPERAR                                             |           |           |                 |
|            |      | SALDO ANTERIOR                                                              |                                                             |           |           | 247,02D         |
| 01/09/2022 | 5752 | VLR AVISO DEBITO 04/2022 IRF A RECOLHER                                     | 559                                                         |           | 219,94    | 27,08D          |
|            |      |                                                                             | Total do mês:                                               | 0,00      | 219,94    |                 |
|            |      |                                                                             |                                                             |           |           |                 |
|            |      |                                                                             | Total da conta:                                             | 0,00      | 219,94    |                 |

RAZÃO

| Data       | Lote  | Histórico                                                                                | Cta.C.Part.                              | Débito    | Crédito  | Saldo-Exercício |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|----------|-----------------|
| Conta:     | 159 - | 1.1.2.4.1.0006                                                                           | ISS A RECUPERAR                          |           |          |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                                                                           |                                          |           |          | 92,07D          |
|            |       |                                                                                          |                                          |           |          |                 |
|            |       |                                                                                          | Total 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                                                                           |                                          |           |          | 34.756,86D      |
| 05/09/2022 | 5697  | VLR CREDITO REF. DEVOLUCAO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR LINO ROQUE CAMARGO KIELING 21/36 |                                          |           | 2.172,93 | 32.583,93D      |
|            |       |                                                                                          |                                          |           |          |                 |
|            |       |                                                                                          | 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     |
| 15/09/2022 | 5726  | VLR NF-e No 26437 CONTROLE NET TECNOLOGIA LTDA                                           | 2095                                     | 28.800,00 |          | 366.927,53D     |
|            |       |                                                                                          |                                          |           |          |                 |
|            |       |                                                                                          | Total do mês:                            | 28.800,00 | 0,00     |                 |
|            |       |                                                                                          |                                          |           |          |                 |
|            |       |                                                                                          | Total da conta:                          | 28.800,00 | 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                                                                           |                                          |           |          | 249.586,86C     |
| 30/09/2022 | 5757  | VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ EQUPTOS DE INFORMATICA                                      | 1413                                     |           | 4.400,88 | 253.987,74C     |
|            |       |                                                                                          |                                          |           |          |                 |
|            |       |                                                                                          | Total do mês:                            | 0,00      | 4.400,88 |                 |
|            |       |                                                                                          |                                          |           |          |                 |
|            |       |                                                                                          | Total da conta:                          | 0,00      | 4.400,88 |                 |
| Conta:     | 457 - | 1.2.3.1.2.0004                                                                           | DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC |           |          |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                                                                           |                                          |           |          | 41.795,26C      |

| RAZÃO           |                |                                                           |                                          |        |           |                 |
|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|-----------|-----------------|
| Data            | Lote Histórico |                                                           | Cta.C.Part.                              | Débito | Crédito   | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 457 -          | 1.2.3.1.2.0004                                            | DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC |        |           |                 |
| 30/09/2022      | 5761           | VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC | 1413                                     |        | 667,42    | 42.462,68C      |
| 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                                            |                                          |        |           | 124.129,34C     |
| 30/09/2022      | 5759           | VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS           | 1413                                     |        | 597,19    | 124.726,53C     |
| Total do mês:   |                |                                                           |                                          | 0,00   | 597,19    |                 |
|                 |                |                                                           |                                          |        |           |                 |
| Total da conta: |                |                                                           |                                          | 0,00   | 597,19    |                 |
| Conta:          | 454 -          | 1.2.3.1.2.0011                                            | DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS          |        |           |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                            |                                          |        |           | 95.024,30C      |
| 30/09/2022      | 5758           | VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM. S/ MAQUINAS E EQUPTOS          | 1413                                     |        | 1.739,88  | 96.764,18C      |
| 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                                            |                                          |        |           | 860.294,92C     |
| 30/09/2022      | 5760           | VLR AMORTIZACAO SISTEMAS P/PROC. DE DADOS                 | 1387                                     |        | 20.261,20 | 880.556,12C     |
| 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            |
| 16/09/2022      | 5727           | VLR NF de S 24643663 OI S.A.                              | 1406                                     |        | 70,57     | 70,57C          |
| 16/09/2022      | 5728           | VLR NF de S 24643666 OI S.A.                              | 1406                                     |        | 174,41    | 244,98C         |
| 16/09/2022      | 5729           | VLR NF de S 24643664 OI S.A.                              | 1406                                     |        | 70,57     | 315,55C         |
| 16/09/2022      | 5730           | VLR NF de S 24643665 OI S.A.                              | 1406                                     |        | 70,57     | 386,12C         |
| 16/09/2022      | 5677           | VLR DEBITO REF PGTO DUPL OI S.A.                          | 18                                       | 70,57  |           | 315,55C         |
| 16/09/2022      | 5678           | VLR DEBITO REF PGTO DUPL OI S.A.                          | 18                                       | 174,41 |           | 141,14C         |
| 16/09/2022      | 5679           | VLR DEBITO REF PGTO DUPL OI S.A.                          | 18                                       | 70,57  |           | 70,57C          |
| 16/09/2022      | 5680           | VLR DEBITO REF PGTO DUPL OI S.A.                          | 18                                       | 70,57  |           | 0,00            |
| Total do mês:   |                |                                                           |                                          | 386,12 | 386,12    |                 |
|                 |                |                                                           |                                          |        |           |                 |
| Total da conta: |                |                                                           |                                          | 386,12 | 386,12    |                 |
| Conta:          | 2001 -         | 2.1.1.1.1.1006                                            | 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:          | 2005 -         | 2.1.1.1.1.1009                                            | INTEROP INFORMATICA LTDA                 |        |           |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                            |                                          |        |           | 0,00            |
| 26/09/2022      | 5731           | VLR NFS-e 2022318 INTEROP INFORMATICA LTDA                |                                          |        | 34.151,71 | 34.151,71C      |

| RAZÃO           |                         |                                                                                 |             |           |           |                 |
|-----------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------------|
| Data            | Lote Histórico          |                                                                                 | Cta.C.Part. | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 2005 - 2.1.1.1.1.1.1009 | INTEROP INFORMATICA LTDA                                                        |             |           |           |                 |
| 26/09/2022      | 5689                    | VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2022318 INTEROP INFORMATICA LTDA                       | 18          | 32.539,47 |           | 1.612,24C       |
| 26/09/2022      | 5741                    | VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2022318 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            |
| 05/09/2022      | 5723                    | VLR NFS-e 20221483 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA                        |             |           | 64.345,12 | 64.345,12C      |
| 05/09/2022      | 5693                    | VLR DEBITO REF PGTO DUPL ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA         | 18          | 61.307,51 |           | 3.037,61C       |
| 05/09/2022      | 5742                    | VLR CRF REF. NF 20221483 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:          | 2015 - 2.1.1.1.1.1.1013 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R                                        |             |           |           |                 |
|                 |                         | SALDO ANTERIOR                                                                  |             |           |           | 133,40C         |
| 01/09/2022      | 5743                    | VLR AVISO CREDITO DEV DE PASSAGEM DA ESTAGIARIA                                 | 1363        | 133,40    |           | 0,00            |
| 27/09/2022      | 5732                    | VLR NFS-e 202236933 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R                    | 1332        |           | 51.937,90 | 51.937,90C      |
| 27/09/2022      | 5686                    | VLR DEBITO REF PGTO DUPL 202236933 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R     | 18          | 51.937,90 |           | 0,00            |
| Total do mês:   |                         |                                                                                 |             | 52.071,30 | 51.937,90 |                 |
| Total da conta: |                         |                                                                                 |             | 52.071,30 | 51.937,90 |                 |
| Conta:          | 2036 - 2.1.1.1.1.1.1033 | CLARO S.A.                                                                      |             |           |           |                 |
|                 |                         | SALDO ANTERIOR                                                                  |             |           |           | 0,00            |
| 12/09/2022      | 5724                    | VLR NF de S 55184447 CLARO S.A.                                                 | 1406        |           | 704,47    | 704,47C         |
| 12/09/2022      | 5672                    | VLR DEBITO REF PGTO DUPL CLARO S.A.                                             |             | 704,47    |           | 0,00            |
| Total do mês:   |                         |                                                                                 |             | 704,47    | 704,47    |                 |
| Total da conta: |                         |                                                                                 |             | 704,47    | 704,47    |                 |
| Conta:          | 2079 - 2.1.1.1.1.1.1075 | ARA- LOCACOES LTDA                                                              |             |           |           |                 |
|                 |                         | SALDO ANTERIOR                                                                  |             |           |           | 272,35C         |
| 01/09/2022      | 5748                    | VLR ISS RET REF. NF 2022229 ARA- LOCACOES LTDA - 08/2022                        | 573         | 272,35    |           | 0,00            |
| 15/09/2022      | 5725                    | VLR NFS-e 2022263 ARA- LOCACOES LTDA                                            | 1362        |           | 13.549,90 | 13.549,90C      |
| 15/09/2022      | 5671                    | VLR DEBITO REF PGTO DUPL ARA- LOCACOES LTDA                                     | 18          | 13.277,55 |           | 272,35C         |
| 15/09/2022      | 5749                    | VLR ISS RET REF. NF 2022263 ARA- LOCACOES LTDA                                  | 573         | 272,35    |           | 0,00            |
| Total do mês:   |                         |                                                                                 |             | 13.822,25 | 13.549,90 |                 |
| Total da conta: |                         |                                                                                 |             | 13.822,25 | 13.549,90 |                 |
| Conta:          | 2082 - 2.1.1.1.1.1.1078 | ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01                                            |             |           |           |                 |
|                 |                         | SALDO ANTERIOR                                                                  |             |           |           | 5.773,40C       |
| 01/09/2022      | 5696                    | VLR DEBITO REF PGTO DUPL ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01                   | 18          | 2.690,13  |           | 3.083,27C       |
| 01/09/2022      | 5744                    | VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 1046 ENVEL CONTABILIDADE LTDA           | 559         | 133,29    |           | 2.949,98C       |
| 01/09/2022      | 5745                    | VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 235 ENVEL CONTABILIDADE LTDA - 04/ 2022 | 559         | 126,56    |           | 2.823,42C       |

## RAZÃO

| Data       | Lote Histórico |                                                                                    | Cta.C.Part.                           | Débito    | Crédito    | Saldo-Exercício |
|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------|-----------------|
| Conta:     | 2082 -         | 2.1.1.1.1.1078                                                                     | ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01  |           |            |                 |
| 30/09/2022 | 5733           | VLR NFS-e 1279 ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01                                |                                       |           | 2.823,42   | 5.646,84C       |
|            |                |                                                                                    | Total do mês:                         | 2.949,98  | 2.823,42   |                 |
|            |                |                                                                                    |                                       |           |            |                 |
|            |                |                                                                                    | Total da conta:                       | 2.949,98  | 2.823,42   |                 |
| Conta:     | 2089 -         | 2.1.1.1.1.1085                                                                     | INFRATI INFORMATICA LTDA              |           |            |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                     |                                       |           |            | 116,53C         |
| 01/09/2022 | 5746           | VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2022149 INFRATI INFORMATICA LTDA - 04/2022 | 559                                   | 116,53    |            | 0,00            |
|            |                |                                                                                    | Total do mês:                         | 116,53    | 0,00       |                 |
|            |                |                                                                                    |                                       |           |            |                 |
|            |                |                                                                                    | Total da conta:                       | 116,53    | 0,00       |                 |
| Conta:     | 2090 -         | 2.1.1.1.1.1086                                                                     | ANACLAU SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI |           |            |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                     |                                       |           |            | 147,75C         |
| 01/09/2022 | 5750           | VLR ISS RET REF. NF 2022191 ANACLAU SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - 07/ 2022       | 573                                   | 147,75    |            | 0,00            |
|            |                |                                                                                    | Total do mês:                         | 147,75    | 0,00       |                 |
|            |                |                                                                                    |                                       |           |            |                 |
|            |                |                                                                                    | Total da conta:                       | 147,75    | 0,00       |                 |
| Conta:     | 2095 -         | 2.1.1.1.1.1089                                                                     | CONTROLE NET TECNOLOGIA LTDA          |           |            |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                     |                                       |           |            | 0,00            |
| 15/09/2022 | 5726           | VLR NF-e No 26437 CONTROLE NET TECNOLOGIA LTDA                                     | 425                                   |           | 28.800,00  | 28.800,00C      |
| 15/09/2022 | 5681           | VLR DEBITO REF PGTO DUPL 26437 CONTROLE NET TECNOLOGIA LTDA                        | 18                                    | 28.800,00 |            | 0,00            |
|            |                |                                                                                    | Total do mês:                         | 28.800,00 | 28.800,00  |                 |
|            |                |                                                                                    |                                       |           |            |                 |
|            |                |                                                                                    | Total da conta:                       | 28.800,00 | 28.800,00  |                 |
| Conta:     | 526 -          | 2.1.1.1.2.1.0002                                                                   | FGTS A RECOLHER                       |           |            |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                     |                                       |           |            | 17.871,90C      |
| 06/09/2022 | 5704           | VLR AVISO DEBITO 08/2022 FGTS A RECOLHER                                           | 18                                    | 17.862,49 |            | 9,41C           |
| 06/09/2022 | 5738           | VLR FGTS CFE FL.PGTO 08/2022                                                       | 1330                                  | 9,41      |            | 0,00            |
| 30/09/2022 | 5651           | VLR FGTS CFE FL.PGTO 09/2022                                                       | 1330                                  |           | 15.396,24  | 15.396,24C      |
| 30/09/2022 | 5652           | VLR FGTS CFE FL.PGTO 09/2022                                                       | 738                                   |           | 2.577,48   | 17.973,72C      |
|            |                |                                                                                    | Total do mês:                         | 17.871,90 | 17.973,72  |                 |
|            |                |                                                                                    |                                       |           |            |                 |
|            |                |                                                                                    | Total da conta:                       | 17.871,90 | 17.973,72  |                 |
| Conta:     | 527 -          | 2.1.1.2.1.0003                                                                     | INSS A RECOLHER                       |           |            |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                     |                                       |           |            | 54.112,75C      |
| 16/09/2022 | 5676           | VLR AVISO DEBITO 08/2022 INSS A RECOLHER                                           | 18                                    | 54.112,73 |            | 0,02C           |
| 16/09/2022 | 5737           | VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 08/ 2022                                          | 1329                                  | 0,02      |            | 0,00            |
| 30/09/2022 | 5639           | VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 09/ 2022                                          | 530                                   |           | 16.981,20  | 16.981,20C      |
| 30/09/2022 | 5649           | VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 09/ 2022                                          | 1329                                  |           | 40.415,38  | 57.396,58C      |
| 30/09/2022 | 5650           | VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 09/ 2022                                        | 740                                   |           | 6.765,93   | 64.162,51C      |
|            |                |                                                                                    | Total do mês:                         | 54.112,75 | 64.162,51  |                 |
|            |                |                                                                                    |                                       |           |            |                 |
|            |                |                                                                                    | Total da conta:                       | 54.112,75 | 64.162,51  |                 |
| Conta:     | 530 -          | 2.1.1.2.1.0004                                                                     | SALARIOS A PAGAR                      |           |            |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                     |                                       |           |            | 0,00            |
| 30/09/2022 | 5627           | VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 09/2022                                             | 1324                                  |           | 183.716,99 | 183.716,99C     |
| 30/09/2022 | 5628           | VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 09/ 2022                                            | 128                                   |           | 1,60       | 183.718,59C     |
| 30/09/2022 | 5629           | VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 09/2022                                      | 122                                   |           | 7.424,40   | 191.142,99C     |
| 30/09/2022 | 5630           | VLR FERIAS CFE FL.PGTO 09/2022                                                     | 742                                   |           | 35.188,49  | 226.331,48C     |
| 30/09/2022 | 5631           | VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 09/2022                                               | 736                                   |           | 3.061,89   | 229.393,37C     |

| RAZÃO           |                |                                                                                    |                             |            |            |                 |
|-----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|-----------------|
| Data            | Lote Histórico |                                                                                    | Cta.C.Part.                 | Débito     | Crédito    | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 530            | - 2.1.1.2.1.0004                                                                   | SALARIOS A PAGAR            |            |            |                 |
| 30/09/2022      | 5632           | VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL.PGTO REF. 09/2022                                      | 122                         | 35.188,49  |            | 194.204,88C     |
| 30/09/2022      | 5633           | VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 09/ 2022                                            | 128                         | 0,92       |            | 194.203,96C     |
| 30/09/2022      | 5634           | VLR PENSAO JUDICIAL CFE FL.PGTO 09/ 2022                                           | 528                         | 3.427,14   |            | 190.776,82C     |
| 30/09/2022      | 5635           | VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 09/2022 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL              | 1353                        | 914,85     |            | 189.861,97C     |
| 30/09/2022      | 5636           | VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 09/2022 COPA                                     | 1359                        | 310,80     |            | 189.551,17C     |
| 30/09/2022      | 5637           | VLR DESC VALE TRANSPORTE CFE FL. PGTO REF 09/2022                                  | 1363                        | 366,94     |            | 189.184,23C     |
| 30/09/2022      | 5638           | VLR DESC EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 09/2022                               | 616                         | 4.667,05   |            | 184.517,18C     |
| 30/09/2022      | 5639           | VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 09/ 2022                                          | 527                         | 16.981,20  |            | 167.535,98C     |
| 30/09/2022      | 5640           | VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 09/2022                                               | 736                         | 459,82     |            | 167.076,16C     |
| 30/09/2022      | 5641           | VLR DESC. IRF S/SALARIOS CFE FL.PGTO 09/2022                                       | 569                         | 29.979,95  |            | 137.096,21C     |
| 30/09/2022      | 5642           | VLR ADIANT A FUNCIONARIO CFE FL.DE PGTO REF 09/2022                                | 122                         | 6.701,88   |            | 130.394,33C     |
| 30/09/2022      | 5720           | VLR AVISO DEBITO 08/2022 SALARIOS A PAGAR                                          | 18                          | 116.288,38 |            | 14.105,95C      |
| 30/09/2022      | 5721           | VLR AVISO DEBITO 08/2022 SALARIOS A PAGAR                                          | 18                          | 6.068,74   |            | 8.037,21C       |
| 30/09/2022      | 5722           | VLR AVISO DEBITO 08/2022 SALARIOS A PAGAR                                          | 18                          | 8.037,21   |            | 0,00            |
| Total do mês:   |                |                                                                                    |                             | 229.393,37 | 229.393,37 |                 |
|                 |                |                                                                                    |                             |            |            |                 |
| Total da conta: |                |                                                                                    |                             | 229.393,37 | 229.393,37 |                 |
| Conta:          | 528            | - 2.1.1.2.1.0007                                                                   | PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR |            |            |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                                     |                             |            |            | 4.371,65C       |
| 01/09/2022      | 5698           | VLR AVISO DEBITO 08/2022 PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR                               | 18                          | 1.925,39   |            | 2.446,26C       |
| 01/09/2022      | 5699           | VLR AVISO DEBITO 08/2022 PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR                               | 18                          | 1.607,29   |            | 838,97C         |
| 30/09/2022      | 5634           | VLR PENSAO JUDICIAL CFE FL.PGTO 09/ 2022                                           | 530                         |            | 3.427,14   | 4.266,11C       |
| Total do mês:   |                |                                                                                    |                             | 3.532,68   | 3.427,14   |                 |
|                 |                |                                                                                    |                             |            |            |                 |
| Total da conta: |                |                                                                                    |                             | 3.532,68   | 3.427,14   |                 |
| Conta:          | 559            | - 2.1.1.2.2.0002                                                                   | CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER |            |            |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                                     |                             |            |            | 4.627,11C       |
| 01/09/2022      | 5744           | VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 1046 ENVEL CONTABILIDADE LTDA              | 2082                        |            | 133,29     | 4.760,40C       |
| 01/09/2022      | 5745           | VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 235 ENVEL CONTABILIDADE LTDA - 04/ 2022    | 2082                        |            | 126,56     | 4.886,96C       |
| 01/09/2022      | 5746           | VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2022149 INFRATI INFORMATICA LTDA - 04/2022 | 2089                        |            | 116,53     | 5.003,49C       |
| 01/09/2022      | 5752           | VLR AVISO DEBITO 04/2022 IRF A RECOLHER                                            | 163                         | 219,94     |            | 4.783,55C       |
| 01/09/2022      | 5753           | VLR JUROS ATIVOS S/PER DCMOP 22562. 85006.151020.1.3.04-1943                       | 1112                        | 0,40       |            | 4.783,15C       |
| 05/09/2022      | 5742           | VLR CRF REF. NF 20221483 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA                     | 2012                        |            | 3.037,61   | 7.820,76C       |
| 16/09/2022      | 5675           | VLR AVISO DEBITO 08/2022 CRF RETIDO S/ NFS A RECOLHER                              | 18                          | 4.649,85   |            | 3.170,91C       |
| 26/09/2022      | 5741           | VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2022318 INTEROP INFORMATICA LTDA           | 2005                        |            | 1.612,24   | 4.783,15C       |
| Total do mês:   |                |                                                                                    |                             | 4.870,19   | 5.026,23   |                 |
|                 |                |                                                                                    |                             |            |            |                 |
| Total da conta: |                |                                                                                    |                             | 4.870,19   | 5.026,23   |                 |
| Conta:          | 569            | - 2.1.1.2.2.0004                                                                   | IRF A RECOLHER              |            |            |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                                     |                             |            |            | 39.616,12C      |
| 16/09/2022      | 5673           | VLR AVISO DEBITO 08/2022 IRF A RECOLHER                                            | 18                          | 39.616,12  |            | 0,00            |
| 30/09/2022      | 5641           | VLR DESC. IRF S/SALARIOS CFE FL.PGTO 09/2022                                       | 530                         |            | 29.979,95  | 29.979,95C      |
| Total do mês:   |                |                                                                                    |                             | 39.616,12  | 29.979,95  |                 |
|                 |                |                                                                                    |                             |            |            |                 |
| Total da conta: |                |                                                                                    |                             | 39.616,12  | 29.979,95  |                 |
| Conta:          | 570            | - 2.1.1.2.2.0005                                                                   | IRF RETIDO S/ NF            |            |            |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                                     |                             |            |            | 513,17C         |



| RAZÃO           |                      |                                                                              |             |           |           |                 |
|-----------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------------|
| Data            | Lote Histórico       |                                                                              | Cta.C.Part. | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 570 - 2.1.1.2.2.0005 | IRF RETIDO S/ NF                                                             |             |           |           |                 |
| 01/09/2022      | 5754                 | VLR AVISO DEBITO 04/2022 IRF A RECOLHER                                      |             |           | 1.855,08  | 2.368,25C       |
| 05/09/2022      | 5723                 | VLR IRRF REF. NF 20221483 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA              |             |           | 979,88    | 3.348,13C       |
| 16/09/2022      | 5674                 | VLR AVISO DEBITO 08/2022 IRF RETIDO S/ NF                                    | 18          | 1.542,96  |           | 1.805,17C       |
| 26/09/2022      | 5731                 | VLR IRRF REF. NF 2022318 INTEROP INFORMATICA LTDA                            |             |           | 520,08    | 2.325,25C       |
| 30/09/2022      | 5733                 | VLR IRRF REF. NF 1279 ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01                   |             |           | 43,00     | 2.368,25C       |
| Total do mês:   |                      |                                                                              |             | 1.542,96  | 3.398,04  |                 |
| Total da conta: |                      |                                                                              |             |           |           |                 |
| Conta:          | 573 - 2.1.1.2.2.0007 | ISSQN RETIDO S/NFS                                                           |             |           |           |                 |
|                 |                      | SALDO ANTERIOR                                                               |             |           |           | 272,32C         |
| 01/09/2022      | 5748                 | VLR ISS RET REF. NF 2022229 ARA- LOCACOES LTDA - 08/2022                     | 2079        |           | 272,35    | 544,67C         |
| 01/09/2022      | 5750                 | VLR ISS RET REF. NF 2022191 ANACLAU SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - 07/ 2022 | 2090        |           | 147,75    | 692,42C         |
| 15/09/2022      | 5749                 | VLR ISS RET REF. NF 2022263 ARA- LOCACOES LTDA                               | 2079        |           | 272,35    | 964,77C         |
| 21/09/2022      | 5690                 | VLR AVISO DEBITO 08/2022 ISSQN RETIDO S/NFS                                  | 18          | 420,10    |           | 544,67C         |
| Total do mês:   |                      |                                                                              |             | 420,10    | 692,45    |                 |
| Total da conta: |                      |                                                                              |             |           |           |                 |
| Conta:          | 574 - 2.1.1.2.2.0008 | PIS A RECOLHER                                                               |             |           |           |                 |
|                 |                      | SALDO ANTERIOR                                                               |             |           |           | 2.153,80C       |
| 26/09/2022      | 5688                 | VLR AVISO DEBITO 08/2022 PIS A RECOLHE                                       | 18          | 2.153,80  |           | 0,00            |
| 30/09/2022      | 5755                 | VLR PIS REF. 09/2022                                                         | 1335        |           | 2.246,73  | 2.246,73C       |
| Total do mês:   |                      |                                                                              |             | 2.153,80  | 2.246,73  |                 |
| 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       |
| 08/09/2022      | 5695                 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 08/2022          | 18          | 4.874,70  |           | 0,00            |
| 30/09/2022      | 5638                 | VLR DESC EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 09/2022                         | 530         |           | 4.667,05  | 4.667,05C       |
| Total do mês:   |                      |                                                                              |             | 4.874,70  | 4.667,05  |                 |
| Total da conta: |                      |                                                                              |             |           |           |                 |
| Conta:          | 702 - 2.1.1.4.1.0001 | ALUGUEIS A PAGAR                                                             |             |           |           |                 |
|                 |                      | SALDO ANTERIOR                                                               |             |           |           | 15.882,00C      |
| 01/09/2022      | 5739                 | VLR APROP REF 08/2022 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA                       |             |           | 1.488,94  | 17.370,94C      |
| 05/09/2022      | 5694                 | PGTO RECIBO ALUGUEL NEW SEGURA - CORRSTORA DE IMOVEIS                        | 18          | 17.370,94 |           | 0,00            |
| 30/09/2022      | 5740                 | VLR APROP REF 09/2022 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA                       |             |           | 17.370,94 | 17.370,94C      |
| Total do mês:   |                      |                                                                              |             | 17.370,94 | 18.859,88 |                 |
| Total da conta: |                      |                                                                              |             |           |           |                 |
| Conta:          | 737 - 2.1.1.4.3.0001 | PROVISAO FGTS S/13 SALARIO                                                   |             |           |           |                 |
|                 |                      | SALDO ANTERIOR                                                               |             |           |           | 2.745,11C       |

| RAZÃO      |                |                                                               |                                       |           |           |                 |
|------------|----------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Data       | Lote Histórico |                                                               | Cta.C.Part.                           | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 737 -          | 2.1.1.4.3.0001                                                | PROVISAO FGTS S/13 SALARIO            |           |           |                 |
| 30/09/2022 | 5648           | VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 09/2022 | 1330                                  |           | 1.404,47  | 4.149,58C       |
|            |                |                                                               | Total do mês:                         | 0,00      | 1.404,47  |                 |
|            |                |                                                               |                                       |           |           |                 |
|            |                |                                                               | Total da conta:                       | 0,00      | 1.404,47  |                 |
| Conta:     | 738 -          | 2.1.1.4.3.0002                                                | PROVISAO FGTS S/FERIAS                |           |           |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                |                                       |           |           | 24.104,37C      |
| 30/09/2022 | 5647           | VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 09/2022 | 1330                                  |           | 1.833,79  | 25.938,16C      |
| 30/09/2022 | 5652           | VLR FGTS CFE FL.PGTO 09/2022                                  | 526                                   | 2.577,48  |           | 23.360,68C      |
| 30/09/2022 | 5654           | VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 09/2022 | 1330                                  | 237,61    |           | 23.123,07C      |
|            |                |                                                               | Total do mês:                         | 2.815,09  | 1.833,79  |                 |
|            |                |                                                               |                                       |           |           |                 |
|            |                |                                                               | Total da conta:                       | 2.815,09  | 1.833,79  |                 |
| Conta:     | 739 -          | 2.1.1.4.3.0003                                                | PROVISAO INSS S/13 SALARIO            |           |           |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                |                                       |           |           | 27.575,51C      |
| 30/09/2022 | 5646           | VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 09/2022                | 1329                                  |           | 3.686,73  | 31.262,24C      |
|            |                |                                                               | Total do mês:                         | 0,00      | 3.686,73  |                 |
|            |                |                                                               |                                       |           |           |                 |
|            |                |                                                               | Total da conta:                       | 0,00      | 3.686,73  |                 |
| Conta:     | 740 -          | 2.1.1.4.3.0004                                                | PROVISAO INSS S/FERIAS                |           |           |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                |                                       |           |           | 63.273,91C      |
| 30/09/2022 | 5645           | VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 09/2022           | 1329                                  |           | 4.813,65  | 68.087,56C      |
| 30/09/2022 | 5650           | VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 09/ 2022                   | 527                                   | 6.765,93  |           | 61.321,63C      |
| 30/09/2022 | 5653           | VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 09/2022           | 1329                                  | 623,65    |           | 60.697,98C      |
|            |                |                                                               | Total do mês:                         | 7.389,58  | 4.813,65  |                 |
|            |                |                                                               |                                       |           |           |                 |
|            |                |                                                               | Total da conta:                       | 7.389,58  | 4.813,65  |                 |
| Conta:     | 741 -          | 2.1.1.4.3.0005                                                | PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO           |           |           |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                |                                       |           |           | 131.311,83C     |
| 30/09/2022 | 5644           | VLR PROVISAO S/13 SALARIO CFE FL. PGTO REF 09/2022            | 1325                                  |           | 17.555,86 | 148.867,69C     |
|            |                |                                                               | Total do mês:                         | 0,00      | 17.555,86 |                 |
|            |                |                                                               |                                       |           |           |                 |
|            |                |                                                               | Total da conta:                       | 0,00      | 17.555,86 |                 |
| Conta:     | 742 -          | 2.1.1.4.3.0006                                                | PROVISAO P/PGTO FERIAS                |           |           |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                |                                       |           |           | 301.304,40C     |
| 30/09/2022 | 5643           | VLR PROVISAO S/FERIAS CFE FL.PGTO REF 09/2022                 | 1326                                  |           | 22.922,26 | 324.226,66C     |
| 30/09/2022 | 5630           | VLR FERIAS CFE FL.PGTO 09/2022                                | 530                                   | 35.188,49 |           | 289.038,17C     |
|            |                |                                                               | Total do mês:                         | 35.188,49 | 22.922,26 |                 |
|            |                |                                                               |                                       |           |           |                 |
|            |                |                                                               | Total da conta:                       | 35.188,49 | 22.922,26 |                 |
| Conta:     | 736 -          | 2.1.1.4.3.0007                                                | ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS |           |           |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                |                                       |           |           | 2.755,34C       |
| 30/09/2022 | 5640           | VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 09/2022                          | 530                                   |           | 459,82    | 3.215,16C       |
| 30/09/2022 | 5631           | VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 09/2022                          | 530                                   | 3.061,89  |           | 153,27C         |
|            |                |                                                               | Total do mês:                         | 3.061,89  | 459,82    |                 |
|            |                |                                                               |                                       |           |           |                 |
|            |                |                                                               | Total da conta:                       | 3.061,89  | 459,82    |                 |

RAZÃO

| Data            | Lote Histórico |                                                                                          | Cta.C.Part.                              | Débito    | Crédito    | Saldo-Exercício |
|-----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|------------|-----------------|
| 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                                                                           |                                          |           |            | 5.608.045,37C   |
| 21/09/2022      | 5734           | VLR NFS-e 336 MUNICIPIO DE CANOAS                                                        | 2004                                     |           | 669.024,05 | 6.277.069,42C   |
| 21/09/2022      | 5735           | VLR NFS-e 337 FUNDACAO EDUCACIONAL ALTO MEDIO SAO FRANCISCO                              | 2094                                     |           | 26.319,00  | 6.303.388,42C   |
| Total do mês:   |                |                                                                                          |                                          | 0,00      | 695.343,05 |                 |
| Total da conta: |                |                                                                                          |                                          | 0,00      | 695.343,05 |                 |
| Conta:          | 1103 -         | 3.1.2.1.1.0001                                                                           | RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS          |           |            |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                                           |                                          |           |            | 47.867,51C      |
| 30/09/2022      | 5736           | VLR RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.                          | 46                                       |           | 2.744,75   | 50.612,26C      |
| Total do mês:   |                |                                                                                          |                                          | 0,00      | 2.744,75   |                 |
| Total da conta: |                |                                                                                          |                                          | 0,00      | 2.744,75   |                 |
| 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                                                                           |                                          |           |            | 163,88C         |
| 01/09/2022      | 5753           | VLR JUROS ATIVOS S/PER DCMOP 22562. 85006.151020.1.3.04-1943                             | 559                                      |           | 0,40       | 164,28C         |
| 05/09/2022      | 5697           | VLR CREDITO REF. DEVOLUCAO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR LINO ROQUE CAMARGO KIELING 21/36 |                                          |           | 21,73      | 186,01C         |
| Total do mês:   |                |                                                                                          |                                          | 0,00      | 22,13      |                 |
| Total da conta: |                |                                                                                          |                                          | 0,00      | 22,13      |                 |
| Conta:          | 1335 -         | 4.1.1.2.1.0000                                                                           | PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO                 |           |            |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                                           |                                          |           |            | 18.659,23D      |
| 30/09/2022      | 5755           | VLR PIS REF. 09/2022                                                                     | 574                                      | 2.246,73  |            | 20.905,96D      |
| Total do mês:   |                |                                                                                          |                                          | 2.246,73  | 0,00       |                 |
| Total da conta: |                |                                                                                          |                                          | 2.246,73  | 0,00       |                 |
| Conta:          | 1325 -         | 4.1.1.2.1.0001                                                                           | 13º SALARIO                              |           |            |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                                           |                                          |           |            | 156.928,01D     |
| 30/09/2022      | 5644           | VLR PROVISAO S/13 SALARIO CFE FL. PGTO REF 09/2022                                       | 741                                      | 17.555,86 |            | 174.483,87D     |
| Total do mês:   |                |                                                                                          |                                          | 17.555,86 | 0,00       |                 |
| Total da conta: |                |                                                                                          |                                          | 17.555,86 | 0,00       |                 |
| Conta:          | 1330 -         | 4.1.1.2.1.0002                                                                           | CONTRIBUICAO P/FGTS                      |           |            |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                                           |                                          |           |            | 160.225,95D     |
| 06/09/2022      | 5738           | VLR FGTS CFE FL.PGTO 08/2022                                                             | 526                                      |           | 9,41       | 160.216,54D     |
| 30/09/2022      | 5647           | VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 09/2022                            | 738                                      | 1.833,79  |            | 162.050,33D     |
| 30/09/2022      | 5648           | VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 09/2022                            | 737                                      | 1.404,47  |            | 163.454,80D     |

RAZÃO

| Data            | Lote   | Histórico                                                                   | Cta.C.Part.          | Débito     | Crédito | Saldo-Exercício |
|-----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|---------|-----------------|
| Conta:          | 1330 - | 4.1.1.2.1.0002                                                              | CONTRIBUICAO P/FGTS  |            |         |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                              |                      |            |         | 178.851,04D     |
| 30/09/2022      | 5651   | VLR FGTS CFE FL.PGTO 09/2022                                                | 526                  | 15.396,24  |         | 178.851,04D     |
| 30/09/2022      | 5654   | VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 09/2022               | 738                  |            | 237,61  | 178.613,43D     |
| Total do mês:   |        |                                                                             |                      | 18.634,50  | 247,02  |                 |
|                 |        |                                                                             |                      |            |         |                 |
| Total da conta: |        |                                                                             |                      | 18.634,50  | 247,02  |                 |
| Conta:          | 1326 - | 4.1.1.2.1.0003                                                              | FERIAS               |            |         |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                              |                      |            |         | 211.965,49D     |
| 30/09/2022      | 5643   | VLR PROVISAO S/FERIAS CFE FL.PGTO REF 09/2022                               | 742                  | 22.922,26  |         | 234.887,75D     |
| Total do mês:   |        |                                                                             |                      | 22.922,26  | 0,00    |                 |
|                 |        |                                                                             |                      |            |         |                 |
| Total da conta: |        |                                                                             |                      | 22.922,26  | 0,00    |                 |
| Conta:          | 1329 - | 4.1.1.2.1.0004                                                              | PREVIDENCIA SOCIAL   |            |         |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                              |                      |            |         | 417.293,80D     |
| 16/09/2022      | 5737   | VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 08/ 2022                                   | 527                  |            | 0,02    | 417.293,78D     |
| 30/09/2022      | 5645   | VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 09/2022                         | 740                  | 4.813,65   |         | 422.107,43D     |
| 30/09/2022      | 5646   | VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 09/2022                              | 739                  | 3.686,73   |         | 425.794,16D     |
| 30/09/2022      | 5649   | VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 09/ 2022                                   | 527                  | 40.415,38  |         | 466.209,54D     |
| 30/09/2022      | 5653   | VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 09/2022                         | 740                  |            | 623,65  | 465.585,89D     |
| Total do mês:   |        |                                                                             |                      | 48.915,76  | 623,67  |                 |
|                 |        |                                                                             |                      |            |         |                 |
| Total da conta: |        |                                                                             |                      | 48.915,76  | 623,67  |                 |
| Conta:          | 1324 - | 4.1.1.2.1.0006                                                              | SALARIOS             |            |         |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                              |                      |            |         | 1.611.344,60D   |
| 01/09/2022      | 5754   | VLR AVISO DEBITO 04/2022 IRF A RECOLHER                                     |                      | 1.855,08   |         | 1.613.199,68D   |
| 16/09/2022      | 5673   | VLR AVISO DEBITO 08/2022 IRF A RECOLHER                                     | 18                   | 91,54      |         | 1.613.291,22D   |
| 30/09/2022      | 5627   | VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 09/2022                                      | 530                  | 183.716,99 |         | 1.797.008,21D   |
| Total do mês:   |        |                                                                             |                      | 185.663,61 | 0,00    |                 |
|                 |        |                                                                             |                      |            |         |                 |
| Total da conta: |        |                                                                             |                      | 185.663,61 | 0,00    |                 |
| Conta:          | 1336 - | 4.1.1.2.1.0007                                                              | REEMBOLSO P/CEDENCIA |            |         |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                              |                      |            |         | 132.207,64D     |
| 26/09/2022      | 5684   | VLR CEDENCIA LINO KIELING                                                   | 18                   | 37.741,36  |         | 169.949,00D     |
| 26/09/2022      | 5685   | VLR AVISO DEBITO CEDENCIA MARIO CARDOSO                                     | 18                   | 10.175,13  |         | 180.124,13D     |
| Total do mês:   |        |                                                                             |                      | 47.916,49  | 0,00    |                 |
|                 |        |                                                                             |                      |            |         |                 |
| Total da conta: |        |                                                                             |                      | 47.916,49  | 0,00    |                 |
| Conta:          | 1322 - | 4.1.1.2.1.0008                                                              | ESTÁGIARIOS          |            |         |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                              |                      |            |         | 36.010,88D      |
| 01/09/2022      | 5756   | VLR APROPR NF. 25286200 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 06/ 2022 |                      | 37.089,72  |         | 73.100,60D      |
| 01/09/2022      | 5756   | VLR APROPR NF. 25286200 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 06/ 2022 |                      | 2.651,49   |         | 75.752,09D      |
| Total do mês:   |        |                                                                             |                      | 39.741,21  | 0,00    |                 |
|                 |        |                                                                             |                      |            |         |                 |
| Total da conta: |        |                                                                             |                      | 39.741,21  | 0,00    |                 |
| Conta:          | 1332 - | 4.1.1.2.1.0009                                                              | DESP. C/ ESTAGIOS    |            |         |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                              |                      |            |         | 96.657,00D      |

| RAZÃO           |                |                                                                             |                             |           |         |                 |
|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|---------|-----------------|
| Data            | Lote Histórico |                                                                             | Cta.C.Part.                 | Débito    | Crédito | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 1332 -         | 4.1.1.2.1.0009                                                              | DESP. C/ ESTAGIOS           |           |         |                 |
| 27/09/2022      | 5732           | VLR NFS-e 202236933 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R                | 2015                        | 51.937,90 |         | 148.594,90D     |
| Total do mês:   |                |                                                                             |                             | 51.937,90 | 0,00    |                 |
| Total da conta: |                |                                                                             |                             |           |         |                 |
| Conta:          | 1353 -         | 4.1.1.2.2.0000                                                              | ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL |           |         |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                              |                             |           |         | 2.283,99D       |
| 05/09/2022      | 5700           | VLR AVISO DEBITO UNIMED PORTO ALEGRE                                        | 18                          | 994,85    |         | 3.278,84D       |
| 30/09/2022      | 5635           | VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 09/2022 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL       | 530                         |           | 914,85  | 2.363,99D       |
| Total do mês:   |                |                                                                             |                             | 994,85    | 914,85  |                 |
| Total da conta: |                |                                                                             |                             |           |         |                 |
| Conta:          | 1363 -         | 4.1.1.2.2.0001                                                              | VALE TRANSPORTE             |           |         |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                              |                             |           |         | 5.411,32D       |
| 01/09/2022      | 5756           | VLR APROPR NF. 25286200 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 06/ 2022 |                             | 4.673,60  |         | 10.084,92D      |
| 01/09/2022      | 5743           | VLR AVISO CREDITO DEV DE PASSAGEM DA ESTAGIARIA                             | 2015                        |           | 133,40  | 9.951,52D       |
| 26/09/2022      | 5692           | VLR AVISO DEBITO ASSOC EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE          | 18                          | 748,80    |         | 10.700,32D      |
| 30/09/2022      | 5637           | VLR DESC VALE TRANSPORTE CFE FL. PGTO REF 09/2022                           | 530                         |           | 366,94  | 10.333,38D      |
| Total do mês:   |                |                                                                             |                             | 5.422,40  | 500,34  |                 |
| Total da conta: |                |                                                                             |                             |           |         |                 |
| Conta:          | 1359 -         | 4.1.1.2.2.0002                                                              | COPA                        |           |         |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                              |                             |           |         | 124.651,87D     |
| 26/09/2022      | 5683           | VLR AVISO DEBITO BANRISUL CARTOES SA                                        | 18                          | 15.541,68 |         | 140.193,55D     |
| 30/09/2022      | 5636           | VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 09/2022 COPA                              | 530                         |           | 310,80  | 139.882,75D     |
| Total do mês:   |                |                                                                             |                             | 15.541,68 | 310,80  |                 |
| Total da conta: |                |                                                                             |                             |           |         |                 |
| Conta:          | 1362 -         | 4.1.1.2.2.0003                                                              | TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS  |           |         |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                              |                             |           |         | 94.849,30D      |
| 15/09/2022      | 5725           | VLR NFS-e 2022263 ARA- LOCACOES LTDA                                        | 2079                        | 13.549,90 |         | 108.399,20D     |
| Total do mês:   |                |                                                                             |                             | 13.549,90 | 0,00    |                 |
| Total da conta: |                |                                                                             |                             |           |         |                 |
| Conta:          | 1382 -         | 4.1.1.3.0.000                                                               | DESPESAS C/AGUA             |           |         |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                              |                             |           |         | 1.375,85D       |
| 21/09/2022      | 5687           | VLR AVISO DEBITO CORSAN                                                     | 18                          | 185,25    |         | 1.561,10D       |
| Total do mês:   |                |                                                                             |                             | 185,25    | 0,00    |                 |
| Total da conta: |                |                                                                             |                             |           |         |                 |
| Conta:          | 1387 -         | 4.1.1.3.0.001                                                               | DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO      |           |         |                 |
|                 |                | SALDO ANTERIOR                                                              |                             |           |         | 162.089,60D     |
| 30/09/2022      | 5760           | VLR AMORTIZACAO SISTEMAS P/PROC. DE DADOS                                   | 502                         | 20.261,20 |         | 182.350,80D     |
| Total do mês:   |                |                                                                             |                             | 20.261,20 | 0,00    |                 |
| Total da conta: |                |                                                                             |                             |           |         |                 |

RAZÃO

| Data       | Lote   | Histórico                                                | Cta.C.Part.                              | Débito     | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|---------|-----------------|
| 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                                           |                                          |            |         | 10.265,09D      |
| 12/09/2022 | 5672   | VLR AVISO DEBITO 08/2022 DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE |                                          | 130,00     |         | 10.395,09D      |
| 12/09/2022 | 5724   | VLR NF de S 55184447 CLARO S.A.                          | 2036                                     | 704,47     |         | 11.099,56D      |
| 16/09/2022 | 5727   | VLR NF de S 24643663 OI S.A.                             | 2010                                     | 70,57      |         | 11.170,13D      |
| 16/09/2022 | 5728   | VLR NF de S 24643666 OI S.A.                             | 2010                                     | 174,41     |         | 11.344,54D      |
| 16/09/2022 | 5729   | VLR NF de S 24643664 OI S.A.                             | 2010                                     | 70,57      |         | 11.415,11D      |
| 16/09/2022 | 5730   | VLR NF de S 24643665 OI S.A.                             | 2010                                     | 70,57      |         | 11.485,68D      |
|            |        |                                                          | Total do mês:                            | 1.220,59   | 0,00    |                 |
|            |        |                                                          |                                          |            |         |                 |
|            |        |                                                          | Total da conta:                          | 1.220,59   | 0,00    |                 |
| Conta:     | 1432 - | 4.1.1.3.0.007                                            | DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS          |            |         |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                           |                                          |            |         | 22.786,62D      |
| 30/09/2022 | 5733   | VLR NFS-e 1279 ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01      |                                          | 2.866,42   |         | 25.653,04D      |
|            |        |                                                          | 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    |                 |
| Conta:     | 1450 - | 4.1.1.3.0.012                                            | DESPESAS C/PROC. DE DADOS                |            |         |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                           |                                          |            |         | 1.440.224,87D   |
| 05/09/2022 | 5723   | VLR NFS-e 20221483 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA |                                          | 65.325,00  |         | 1.505.549,87D   |
| 26/09/2022 | 5731   | VLR NFS-e 2022318 INTEROP INFORMATICA LTDA               |                                          | 34.671,79  |         | 1.540.221,66D   |
| 28/09/2022 | 5691   | VLR AVISO DEBITO SELBETTI DE DOCUMENTOS SA               | 18                                       | 1.575,69   |         | 1.541.797,35D   |
|            |        |                                                          | Total do mês:                            | 101.572,48 | 0,00    |                 |
|            |        |                                                          |                                          |            |         |                 |
|            |        |                                                          | Total da conta:                          | 101.572,48 | 0,00    |                 |

RAZÃO

| Data       | Lote | Histórico                                                                   | Cta.C.Part.                      | Débito    | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|---------|-----------------|
| Conta:     | 1462 | - 4.1.1.3.0.013                                                             | DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA    |           |         |                 |
|            |      | 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                                                              |                                  |           |         | 88.502,11D      |
| 01/09/2022 | 5756 | VLR APROPR NF. 25286200 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R - 06/ 2022 |                                  | 5.961,11  |         | 94.463,22D      |
|            |      |                                                                             | Total do mês:                    | 5.961,11  | 0,00    |                 |
|            |      |                                                                             |                                  |           |         |                 |
|            |      |                                                                             | Total da conta:                  | 5.961,11  | 0,00    |                 |
| Conta:     | 1413 | - 4.1.1.3.0.016                                                             | DESPESAS C/DEPRECIACÃO           |           |         |                 |
|            |      | SALDO ANTERIOR                                                              |                                  |           |         | 60.827,61D      |
| 30/09/2022 | 5757 | VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ EQUPTOS DE INFORMATICA                         | 458                              | 4.400,88  |         | 65.228,49D      |
| 30/09/2022 | 5758 | VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM. S/ MAQUINAS E EQUPTOS                            | 454                              | 1.739,88  |         | 66.968,37D      |
| 30/09/2022 | 5759 | VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS                             | 465                              | 597,19    |         | 67.565,56D      |
| 30/09/2022 | 5761 | VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC                   | 457                              | 667,42    |         | 68.232,98D      |
|            |      |                                                                             | Total do mês:                    | 7.405,37  | 0,00    |                 |
|            |      |                                                                             |                                  |           |         |                 |
|            |      |                                                                             | Total da conta:                  | 7.405,37  | 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 ELETTRICA     |           |         |                 |
|            |      | SALDO ANTERIOR                                                              |                                  |           |         | 24.899,71D      |
| 16/09/2022 | 5682 | VLR AVISO DEBITO RGE                                                        | 18                               | 1.722,42  |         | 26.622,13D      |
|            |      |                                                                             | Total do mês:                    | 1.722,42  | 0,00    |                 |
|            |      |                                                                             |                                  |           |         |                 |
|            |      |                                                                             | Total da conta:                  | 1.722,42  | 0,00    |                 |
| Conta:     | 1386 | - 4.1.1.3.0.032                                                             | DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS   |           |         |                 |
|            |      | SALDO ANTERIOR                                                              |                                  |           |         | 126.431,60D     |
| 01/09/2022 | 5739 | VLR APROP REF 08/2022 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA                      | 702                              | 1.488,94  |         | 127.920,54D     |
| 30/09/2022 | 5740 | VLR APROP REF 09/2022 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA                      | 702                              | 17.367,89 |         | 145.288,43D     |
|            |      |                                                                             | Total do mês:                    | 18.856,83 | 0,00    |                 |
|            |      |                                                                             |                                  |           |         |                 |
|            |      |                                                                             | Total da conta:                  | 18.856,83 | 0,00    |                 |

RAZÃO

| Data       | Lote   | Histórico                                                          | Cta.C.Part.                   | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|---------|-----------------|
| Conta:     | 1465 - | 4.1.1.3.0.089                                                      | DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS |        |         |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                     |                               |        |         | 2.466,64D       |
|            |        |                                                                    |                               |        |         |                 |
|            |        |                                                                    | Total do mês:                 | 0,00   | 0,00    |                 |
|            |        |                                                                    |                               |        |         |                 |
|            |        |                                                                    | Total da conta:               | 0,00   | 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         |
| 26/09/2022 | 5688   | VLR ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS 08/ 2022<br>PIS A RECOLHE         | 18                            | 7,10   |         | 558,57D         |
|            |        |                                                                    |                               |        |         |                 |
|            |        |                                                                    | Total do mês:                 | 7,10   | 0,00    |                 |
|            |        |                                                                    |                               |        |         |                 |
|            |        |                                                                    | Total da conta:               | 7,10   | 0,00    |                 |
| Conta:     | 1563 - | 4.1.1.8.2.0002                                                     | DESPESAS BANCARIAS            |        |         |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                     |                               |        |         | 43,84D          |
| 30/09/2022 | 5740   | VLR DESP. BANCARIA REF 09/2022 CORRETORA<br>DE IMÓVEIS SEGURA LTDA | 702                           | 3,05   |         | 46,89D          |
|            |        |                                                                    |                               |        |         |                 |
|            |        |                                                                    | Total do mês:                 | 3,05   | 0,00    |                 |
|            |        |                                                                    |                               |        |         |                 |
|            |        |                                                                    | Total da conta:               | 3,05   | 0,00    |                 |