

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
17/10/2022	5832	PGTO FERRAGEM SAO FRANCISCO LTDA	1437		161,80	1.436,91D
Total da conta:				0,00	161,80	
Conta:	18 -	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2022	5817	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	6.117,27		6.117,27D
03/10/2022	5845	VLR DEBITO REF PGTO DUPL ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01	2082		2.690,13	3.427,14D
03/10/2022	5850	PGTO PENSAO ALIMENTICIA LEONARDO CARDOSO	528		1.819,85	1.607,29D
03/10/2022	5851	PGTO PENSAO ALIMENTICIA MARCIA DOS SANTOS ISOLAN	528		1.607,29	0,00
05/10/2022	5847	VLR AVISO CREDITO 323 MUNICIPIO DE CANOAS	2004	100.412,73		100.412,73D
05/10/2022	5849	CREDITO TRANSFERENCIA LINO ROQUE CAMARGO KIELING		2.194,66		102.607,39D
05/10/2022	5818	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		83.951,46	18.655,93D
05/10/2022	5852	PGTO RECIBO ALUGUEL NEW SEGURA - CORRSTORA DE IMOVEIS			17.701,08	954,85D
05/10/2022	5853	VLR AVISO DEBITO UNIMED PORTO ALEGRE	1353		954,85	0,00
06/10/2022	5848	VLR AVISO CREDITO 326 MUNICIPIO DE CANOAS	2004	150.000,00		150.000,00D
06/10/2022	5819	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		127.359,12	22.640,88D
06/10/2022	5833	PAGTO EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL. PGTO REF 09/2022	616		4.667,05	17.973,83D
06/10/2022	5839	VLR AVISO DEBITO 09/2022 FGTS A RECOLHER	526		17.973,83	0,00
13/10/2022	5820	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	698,19		698,19D
13/10/2022	5855	PGTO CLARO S.A.	1406		698,19	0,00
14/10/2022	5821	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	3.591,48		3.591,48D
14/10/2022	5859	PGTO RECIBO FERIAS RUBEM VENTURA	122		3.591,48	0,00
17/10/2022	5822	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	15.695,56		15.695,56D
17/10/2022	5854	VLR DEBITO REF PGTO 2022331 DUPL ARA-LOCACOES LTDA	2079		13.277,55	2.418,01D
17/10/2022	5862	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 24929258 OI S. A.	2010		183,15	2.234,86D
17/10/2022	5863	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 24929257 OI S. A.	2010		70,57	2.164,29D
17/10/2022	5864	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 24929256 OI S. A.	2010		73,09	2.091,20D
17/10/2022	5865	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 24929255 OI S. A.	2010		70,57	2.020,63D
17/10/2022	5867	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2022160 SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI	2096		2.020,63	0,00
18/10/2022	5856	VLR AVISO CREDITO 326 MUNICIPIO DE CANOAS	2004	167.256,01		167.256,01D
18/10/2022	5857	VLR AVISO CREDITO 326 MUNICIPIO DE CANOAS	2004	99.997,18		267.253,19D
18/10/2022	5858	RECBTO NF 327 MUNICIPIO DE CANOAS	2004	100.353,61		367.606,80D
18/10/2022	5823	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		365.908,46	1.698,34D
18/10/2022	5866	VLR AVISO DEBITO RGE	1418		1.698,34	0,00
19/10/2022	5824	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	61.307,51		61.307,51D
19/10/2022	5860	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20221737 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	2012		61.307,51	0,00
20/10/2022	5825	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	100.740,91		100.740,91D
20/10/2022	5838	VLR AVISO DEBITO 09/2022 INSS A RECOLHER	527		64.162,51	36.578,40D
20/10/2022	5841	VLR AVISO DEBITO 09/2022 CRF RETIDO S/ NFS A RECOLHER	559		4.783,14	31.795,26D
20/10/2022	5843	VLR AVISO DEBITO 09/2022 IRF A RECOLHER	569		29.979,95	1.815,31D
20/10/2022	5844	VLR AVISO DEBITO 09/2022 IRF RETIDO S/ NF	570		1.542,96	272,35D
20/10/2022	5880	PGTO ISS RET REF. NF 2022263 ARA-LOCACOES LTDA	573		272,35	0,00
21/10/2022	5826	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	177,15		177,15D
21/10/2022	5874	VLR AVISO DEBITO CORSAN	1382		177,15	0,00
24/10/2022	5827	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	49.326,21		49.326,21D
24/10/2022	5871	PGTO CEDENCIA PROCEMPA	1336		37.464,82	11.861,39D
24/10/2022	5872	VLR AVISO DEBITO CEDENCIA MARIO CARDOSO	1336		11.861,39	0,00
25/10/2022	5828	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	101.039,14		101.039,14D
25/10/2022	5842	VLR AVISO DEBITO 09/2022 PIS A RECOLHER	574		2.246,73	98.792,41D
25/10/2022	5870	VLR AVISO DEBITO BANRISUL CARTOES SA	1359		15.541,68	83.250,73D
25/10/2022	5873	PGTO CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	1332		49.962,46	33.288,27D
25/10/2022	5875	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2022355 INTEROP INFORMATICA LTDA	2005		32.539,47	748,80D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	18 -	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A			
25/10/2022	5879	VLR AVISO DEBITO ASSOC EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE	1363		748,80	0,00
27/10/2022	5829	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	838,97		838,97D
27/10/2022	5877	PGTO PENSAO ALIMENTICIA MARCIA ISOLAN	528		838,97	0,00
28/10/2022	5830	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	46	144.771,18		144.771,18D
28/10/2022	5834	PGTO FOLHA REF 10/2022	530		124.401,40	20.369,78D
28/10/2022	5835	PGTO FOLHA REF 10/2022	530		6.068,74	14.301,04D
28/10/2022	5836	PGTO FOLHA REF 10/2022	530		5.280,30	9.020,74D
28/10/2022	5837	PGTO FOLHA REF 10/2022	530		8.037,21	983,53D
28/10/2022	5878	VLR AVISO DEBITO SELBETTI DE DOCUMENTOS SA	1450		983,53	0,00
Total da conta:				1.104.517,76	1.104.517,76	
Conta:	46 -	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.			
		SALDO ANTERIOR				161.828,20D
03/10/2022	5817	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		6.117,27	155.710,93D
05/10/2022	5818	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	83.951,46		239.662,39D
06/10/2022	5819	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	127.359,12		367.021,51D
13/10/2022	5820	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		698,19	366.323,32D
14/10/2022	5821	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		3.591,48	362.731,84D
17/10/2022	5822	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		15.695,56	347.036,28D
18/10/2022	5823	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	365.908,46		712.944,74D
19/10/2022	5824	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		61.307,51	651.637,23D
20/10/2022	5825	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		100.740,91	550.896,32D
21/10/2022	5826	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		177,15	550.719,17D
24/10/2022	5827	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		49.326,21	501.392,96D
25/10/2022	5828	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		101.039,14	400.353,82D
27/10/2022	5829	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		838,97	399.514,85D
28/10/2022	5830	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A	18		144.771,18	254.743,67D
31/10/2022	5831	VLR RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	1103	3.244,11		257.987,78D
Total da conta:				580.463,15	484.303,57	
Conta:	82 -	1.1.2.2.1.0001	CLIENTES DIVERSOS			
		SALDO ANTERIOR				11.746,09D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	2004 -	1.1.2.2.1.0002	MUNICIPIO DE CANOAS			
		SALDO ANTERIOR				5.301.189,63D
05/10/2022	5847	VLR AVISO CREDITO 323 MUNICIPIO DE CANOAS	18		100.412,73	5.200.776,90D
06/10/2022	5848	VLR AVISO CREDITO 326 MUNICIPIO DE CANOAS	18		150.000,00	5.050.776,90D
18/10/2022	5856	VLR AVISO CREDITO 326 MUNICIPIO DE CANOAS	18		167.256,01	4.883.520,89D
18/10/2022	5857	VLR AVISO CREDITO 326 MUNICIPIO DE CANOAS	18		99.997,18	4.783.523,71D
18/10/2022	5858	RECBTO NF 327 MUNICIPIO DE CANOAS	18		100.353,61	4.683.170,10D
24/10/2022	5809	VLR NFS-e 338 MUNICIPIO DE CANOAS	971	669.024,05		5.352.194,15D
Total da conta:				669.024,05	618.019,53	
Conta:	2016 -	1.1.2.2.1.2212	GAMP GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA			
		SALDO ANTERIOR				34.725,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	2094 -	1.1.2.2.1.2215	FUNDACAO EDUCACIONAL ALTO MEDIO SAO FRANCISCO			
		SALDO ANTERIOR				217.857,00D
24/10/2022	5810	VLR NFS-e 339 FUNDACAO EDUCACIONAL ALTO MEDIO SAO FRANCISCO	971	26.319,00		244.176,00D
Total da conta:				26.319,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	121 -	1.1.2.3.1.0000	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				96.997,70D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	122 -	1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS			
		SALDO ANTERIOR				1.385,95D
01/10/2022	5881	VLR FERIAS 09/2022	1326	98,93		1.484,88D
14/10/2022	5859	PGTO RECIBO FERIAS RUBEM VENTURA	18	3.591,48		5.076,36D
31/10/2022	5764	VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 10/2022	530	4.243,63		9.319,99D
31/10/2022	5767	VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 10/2022	530		5.728,51	3.591,48D
31/10/2022	5777	VLR ADIANT A FUNCIONARIO CFE FL.DE PGTO REF 10/2022	530		3.591,48	0,00
		Total da conta:		7.934,04	9.319,99	
Conta:	128 -	1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				1,60D
31/10/2022	5763	VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 10/ 2022	530	1,01		2,61D
31/10/2022	5768	VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 10/ 2022	530		1,60	1,01D
		Total da conta:		1,01	1,60	
Conta:	126 -	1.1.2.3.1.0004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			
		SALDO ANTERIOR				6.868,32D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	163 -	1.1.2.4.1.0001	CRF A RECUPERAR			
		SALDO ANTERIOR				27,08D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	159 -	1.1.2.4.1.0006	ISS A RECUPERAR			
		SALDO ANTERIOR				92,07D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	285 -	1.1.2.6.1.0001	CHEQUES A RECEBER			
		SALDO ANTERIOR				2.000,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	309 -	1.1.2.6.3.0001	LINO ROQUE CAMARGO KIELING			
		SALDO ANTERIOR				32.583,93D
05/10/2022	5849	VLR CREDITO REF. DEVOLUCAO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR LINO ROQUE CAMARGO KIELING 25/36			2.172,93	30.411,00D
		Total da conta:		0,00	2.172,93	
Conta:	425 -	1.2.3.1.1.0001	EQUPTOS DE INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR				366.927,53D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	424 -	1.2.3.1.1.0002	BENFEITORIAS			
		SALDO ANTERIOR				202.580,18D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	430 -	1.2.3.1.1.0005	MAQUINAS E EQUPTOS			
		SALDO ANTERIOR				208.764,68D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	434 -	1.2.3.1.1.0006	MOVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR				155.335,25D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	458 -	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR				253.987,74C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	458 - 1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA				
31/10/2022	5812	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ EQUPTOS DE INFORMATICA	1413		4.099,04	258.086,78C
Total da conta:				0,00	4.099,04	
Conta:	457 - 1.2.3.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC				
		SALDO ANTERIOR				42.462,68C
31/10/2022	5816	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	1413		667,42	43.130,10C
Total da conta:				0,00	667,42	
Conta:	465 - 1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS				
		SALDO ANTERIOR				124.726,53C
31/10/2022	5814	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	1413		583,07	125.309,60C
Total da conta:				0,00	583,07	
Conta:	454 - 1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS				
		SALDO ANTERIOR				96.764,18C
31/10/2022	5813	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM. S/ MAQUINAS E EQUPTOS	1413		1.739,88	98.504,06C
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 da conta:				0,00	0,00	
Conta:	502 - 1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS				
		SALDO ANTERIOR				880.556,12C
31/10/2022	5815	VLR AMORTIZACAO SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	1387		20.261,20	900.817,32C
Total da conta:				0,00	20.261,20	
Conta:	2010 - 2.1.1.1.1.1004	OI S.A.				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/10/2022	5802	VLR NF de S 24929258 OI S.A.	1406		183,15	183,15C
17/10/2022	5803	VLR NF de S 24929257 OI S.A.	1406		70,57	253,72C
17/10/2022	5804	VLR NF de S 24929256 OI S.A.	1406		73,09	326,81C
17/10/2022	5805	VLR NF de S 24929255 OI S.A.	1406		70,57	397,38C
17/10/2022	5862	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 24929258 OI S. A.	18	183,15		214,23C
17/10/2022	5863	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 24929257 OI S. A.	18	70,57		143,66C
17/10/2022	5864	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 24929256 OI S. A.	18	73,09		70,57C
17/10/2022	5865	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 24929255 OI S. A.	18	70,57		0,00
Total da conta:				397,38	397,38	
Conta:	2001 - 2.1.1.1.1.1006	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				44.705,43C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	2005 - 2.1.1.1.1.1009	INTEROP INFORMATICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/10/2022	5807	VLR NFS-e 2022355 INTEROP INFORMATICA LTDA			34.151,71	34.151,71C
25/10/2022	5875	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2022355 INTEROP INFORMATICA LTDA	18	32.539,47		1.612,24C
25/10/2022	5876	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2022355 INTEROP INFORMATICA LTDA	559	1.612,24		0,00
Total da conta:				34.151,71	34.151,71	
Conta:	2012 - 2.1.1.1.1.1010	ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/10/2022	5806	VLR NFS-e 20221737 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			64.345,12	64.345,12C
19/10/2022	5860	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20221737 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	18	61.307,51		3.037,61C
19/10/2022	5861	VLR CRF REF. NF 20221737 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	559	3.037,61		0,00
Total da conta:				64.345,12	64.345,12	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2079	- 2.1.1.1.1.1075	ARA- LOCACOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/10/2022	5800	VLR NFS-e 2022331 ARA- LOCACOES LTDA	1362		13.549,90	13.549,90C
17/10/2022	5854	VLR DEBITO REF PGTO 2022331 DUPL ARA- LOCACOES LTDA	18	13.277,55		272,35C
17/10/2022	5869	VLR ISS RET REF. NF 2022331 ARA- LOCACOES LTDA	573	272,35		0,00
Total da conta:				13.549,90	13.549,90	
Conta:	2082	- 2.1.1.1.1.1078	ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01			
		SALDO ANTERIOR				5.646,84C
03/10/2022	5845	VLR DEBITO REF PGTO DUPL ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01	18	2.690,13		2.956,71C
03/10/2022	5846	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 1162 ENVEL CONTABILIDADE LTDA - 08/ 2022	559	133,29		2.823,42C
31/10/2022	5808	VLR NFS-e 1396 ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01			2.823,42	5.646,84C
Total da conta:				2.823,42	2.823,42	
Conta:	2096	- 2.1.1.1.1.1090	SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/10/2022	5883	VLR NFS-e 2022160 SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI			2.132,53	2.132,53C
17/10/2022	5867	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2022160 SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI	18	2.020,63		111,90C
17/10/2022	5868	VLR ISSQN NF 2022160 SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI	573	111,90		0,00
Total da conta:				2.132,53	2.132,53	
Conta:	526	- 2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				17.973,72C
06/10/2022	5840	VLR FGTS 092022	1330		0,11	17.973,83C
06/10/2022	5839	VLR AVISO DEBITO 09/2022 FGTS A RECOLHER	18	17.973,83		0,00
31/10/2022	5786	VLR FGTS CFE FL.PGTO 10/2022	1330		17.119,07	17.119,07C
31/10/2022	5787	VLR FGTS CFE FL.PGTO 10/2022	738		458,28	17.577,35C
Total da conta:				17.973,83	17.577,46	
Conta:	527	- 2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				64.162,51C
20/10/2022	5838	VLR AVISO DEBITO 09/2022 INSS A RECOLHER	18	64.162,51		0,00
31/10/2022	5774	VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 10/ 2022	530		16.964,15	16.964,15C
31/10/2022	5784	VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 10/ 2022	1329		44.937,90	61.902,05C
31/10/2022	5785	VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 10/ 2022	740		1.202,98	63.105,03C
Total da conta:				64.162,51	63.105,03	
Conta:	530	- 2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/10/2022	5834	PGTO FOLHA REF 10/2022	18	124.401,40		124.401,40D
28/10/2022	5835	PGTO FOLHA REF 10/2022	18	6.068,74		130.470,14D
28/10/2022	5836	PGTO FOLHA REF 10/2022	18	5.280,30		135.750,44D
28/10/2022	5837	PGTO FOLHA REF 10/2022	18	8.037,21		143.787,65D
31/10/2022	5762	VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 10/2022	1324		205.252,83	61.465,18C
31/10/2022	5763	VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 10/ 2022	128		1,01	61.466,19C
31/10/2022	5764	VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 10/2022	122		4.243,63	65.709,82C
31/10/2022	5765	VLR FERIAS CFE FL.PGTO 10/2022	742		5.728,51	71.438,33C
31/10/2022	5766	VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 10/2022	736		583,55	72.021,88C
31/10/2022	5767	VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 10/2022	122	5.728,51		66.293,37C
31/10/2022	5768	VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 10/ 2022	128	1,60		66.291,77C
31/10/2022	5769	VLR PENSAO JUDICIAL CFE FL.PGTO 10/ 2022	528	3.534,47		62.757,30C
31/10/2022	5770	VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 10/2022 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	1353	914,85		61.842,45C
31/10/2022	5771	VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 10/2022 COPA	1359	310,80		61.531,65C
31/10/2022	5772	VLR DESC VALE TRANSPORTE CFE FL. PGTO REF 10/2022	1363	733,88		60.797,77C
31/10/2022	5773	VLR DESC EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 10/2022	616	4.846,16		55.951,61C
31/10/2022	5774	VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 10/ 2022	527	16.964,15		38.987,46C
31/10/2022	5775	VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 10/2022	736	430,28		38.557,18C
31/10/2022	5776	VLR DESC. IRF S/SALARIOS CFE FL.PGTO 10/2022	569	34.965,70		3.591,48C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	530 - 2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR				
31/10/2022	5777	VLR ADIANT A FUNCIONARIO CFE FL.DE PGTO REF 10/2022	122	3.591,48		0,00
Total da conta:						
				215.809,53	215.809,53	
Conta:	528 - 2.1.1.2.1.0007	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				4.266,11C
03/10/2022	5850	PGTO PENSAO ALIMENTICIA LEONARDO CARDOSO	18	1.819,85		2.446,26C
03/10/2022	5851	PGTO PENSAO ALIMENTICIA MARCIA DOS SANTOS ISOLAN	18	1.607,29		838,97C
27/10/2022	5877	PGTO PENSAO ALIMENTICIA MARCIA ISOLAN	18	838,97		0,00
31/10/2022	5769	VLR PENSAO JUDICIAL CFE FL.PGTO 10/ 2022	530		3.534,47	3.534,47C
Total da conta:						
				4.266,11	3.534,47	
Conta:	559 - 2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				4.783,15C
03/10/2022	5846	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 1162 ENVEL CONTABILIDADE LTDA - 08/ 2022	2082		133,29	4.916,44C
19/10/2022	5861	VLR CRF REF. NF 20221737 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	2012		3.037,61	7.954,05C
20/10/2022	5841	VLR AVISO DEBITO 09/2022 CRF RETIDO S/ NFS A RECOLHER	18	4.783,14		3.170,91C
25/10/2022	5876	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2022355 INTEROP INFORMATICA LTDA	2005		1.612,24	4.783,15C
Total da conta:						
				4.783,14	4.783,14	
Conta:	565 - 2.1.1.2.2.0003	INSS RETIDO S/NFS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/10/2022	5883	VLR INSS-RET REF. NF 2022160 SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI			263,57	263,57C
Total da conta:						
				0,00	263,57	
Conta:	569 - 2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				29.979,95C
20/10/2022	5843	VLR AVISO DEBITO 09/2022 IRF A RECOLHER	18	29.979,95		0,00
31/10/2022	5776	VLR DESC. IRF S/SALARIOS CFE FL.PGTO 10/2022	530		34.965,70	34.965,70C
Total da conta:						
				29.979,95	34.965,70	
Conta:	570 - 2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF				
		SALDO ANTERIOR				2.368,25C
19/10/2022	5806	VLR IRRF REF. NF 20221737 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			979,88	3.348,13C
20/10/2022	5844	VLR AVISO DEBITO 09/2022 IRF RETIDO S/ NF	18	1.542,96		1.805,17C
25/10/2022	5807	VLR IRRF REF. NF 2022355 INTEROP INFORMATICA LTDA			520,08	2.325,25C
31/10/2022	5808	VLR IRRF REF. NF 1396 ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01			43,00	2.368,25C
Total da conta:						
				1.542,96	1.542,96	
Conta:	573 - 2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS				
		SALDO ANTERIOR				544,67C
17/10/2022	5868	VLR ISSQN NF 2022160 SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI	2096		111,90	656,57C
17/10/2022	5869	VLR ISS RET REF. NF 2022331 ARA- LOCACOES LTDA	2079		272,35	928,92C
20/10/2022	5880	PGTO ISS RET REF. NF 2022263 ARA- LOCACOES LTDA	18	272,35		656,57C
Total da conta:						
				272,35	384,25	
Conta:	574 - 2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				2.246,73C
25/10/2022	5842	VLR AVISO DEBITO 09/2022 PIS A RECOLHER	18	2.246,73		0,00
31/10/2022	5811	VLR PIS REF. 10/2022	1335		2.197,19	2.197,19C
Total da conta:						
				2.246,73	2.197,19	
Conta:	581 - 2.1.1.2.2.0013	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				3.240,31C
Total da conta:						
				0,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	616 - 2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS				
	SALDO ANTERIOR					4.667,05C
06/10/2022	5833	PAGTO EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL. PGTO REF 09/2022	18	4.667,05		0,00
31/10/2022	5773	VLR DESC. EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 10/2022	530		4.846,16	4.846,16C
Total da conta:				4.667,05	4.846,16	
Conta:	702 - 2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					17.370,94C
05/10/2022	5852	PGTO RECIBO ALUGUEL NEW SEGURA - CORRSTORA DE IMOVEIS	18	17.370,94		0,00
31/10/2022	5882	VLR APROP REF 09/2022 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA			17.370,94	17.370,94C
Total da conta:				17.370,94	17.370,94	
Conta:	737 - 2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					4.149,58C
31/10/2022	5783	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 10/2022	1330		1.406,85	5.556,43C
Total da conta:				0,00	1.406,85	
Conta:	738 - 2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					23.123,07C
31/10/2022	5782	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 10/2022	1330		1.889,05	25.012,12C
31/10/2022	5787	VLR FGTS CFE FL.PGTO 10/2022	526	458,28		24.553,84C
Total da conta:				458,28	1.889,05	
Conta:	739 - 2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					31.262,24C
31/10/2022	5781	VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 10/2022	1329		3.692,99	34.955,23C
Total da conta:				0,00	3.692,99	
Conta:	740 - 2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					60.697,98C
31/10/2022	5780	VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 10/2022	1329		4.958,69	65.656,67C
31/10/2022	5785	VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 10/ 2022	527	1.202,98		64.453,69C
Total da conta:				1.202,98	4.958,69	
Conta:	741 - 2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					148.867,69C
31/10/2022	5779	VLR PROVISAO S/13 SALARIO CFE FL. PGTO REF 10/2022	1325		17.585,68	166.453,37C
Total da conta:				0,00	17.585,68	
Conta:	742 - 2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					289.038,17C
31/10/2022	5778	VLR PROVISAO S/FERIAS CFE FL.PGTO REF 10/2022	1326		23.612,95	312.651,12C
31/10/2022	5765	VLR FERIAS CFE FL.PGTO 10/2022	530	5.728,51		306.922,61C
Total da conta:				5.728,51	23.612,95	
Conta:	736 - 2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					153,27C
31/10/2022	5775	VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 10/2022	530		430,28	583,55C
31/10/2022	5766	VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 10/2022	530	583,55		0,00
Total da conta:				583,55	430,28	
Conta:	933 - 2.3.3.1.1.0001	SUPERAVIT ACUMULADO				
	SALDO ANTERIOR					5.194.151,55C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	971 - 3.1.1.1.1.0002	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I				
	SALDO ANTERIOR					6.303.388,42C
24/10/2022	5809	VLR NFS-e 338 MUNICIPIO DE CANOAS	2004		669.024,05	6.972.412,47C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	971 -	3.1.1.1.1.0002	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I			
24/10/2022	5810	VLR NFS-e 339 FUNDACAO EDUCACIONAL ALTO MEDIO SAO FRANCISCO	2094		26.319,00	6.998.731,47C
Total da conta:						
				0,00	695.343,05	
Conta:	1103 -	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				50.612,26C
31/10/2022	5831	VLR RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		3.244,11	53.856,37C
Total da conta:						
				0,00	3.244,11	
Conta:	1111 -	3.1.2.1.2.0001	DESCONTOS OBTIDOS			
		SALDO ANTERIOR				0,01C
Total da conta:						
				0,00	0,00	
Conta:	1112 -	3.1.2.1.2.0002	JUROS ATIVOS			
		SALDO ANTERIOR				186,01C
05/10/2022	5849	VLR CREDITO REF. DEVOLUCAO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR LINO ROQUE CAMARGO KIELING 22/36			21,73	207,74C
Total da conta:						
				0,00	21,73	
Conta:	1335 -	4.1.1.2.1.0000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				20.905,96D
31/10/2022	5811	VLR PIS REF. 10/2022	574	2.197,19		23.103,15D
Total da conta:						
				2.197,19	0,00	
Conta:	1325 -	4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				174.483,87D
31/10/2022	5779	VLR PROVISAO S/13 SALARIO CFE FL. PGTO REF 10/2022	741	17.585,68		192.069,55D
Total da conta:						
				17.585,68	0,00	
Conta:	1330 -	4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS			
		SALDO ANTERIOR				178.613,43D
06/10/2022	5840	VLR FGTS 09/2022	526	0,11		178.613,54D
31/10/2022	5782	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 10/2022	738	1.889,05		180.502,59D
31/10/2022	5783	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 10/2022	737	1.406,85		181.909,44D
31/10/2022	5786	VLR FGTS CFE FL.PGTO 10/2022	526	17.119,07		199.028,51D
Total da conta:						
				20.415,08	0,00	
Conta:	1326 -	4.1.1.2.1.0003	FERIAS			
		SALDO ANTERIOR				234.887,75D
01/10/2022	5881	VLR FERIAS 09/2022	122		98,93	234.788,82D
31/10/2022	5778	VLR PROVISAO S/FERIAS CFE FL.PGTO REF 10/2022	742	23.612,95		258.401,77D
Total da conta:						
				23.612,95	98,93	
Conta:	1329 -	4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL			
		SALDO ANTERIOR				465.585,89D
31/10/2022	5780	VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 10/2022	740	4.958,69		470.544,58D
31/10/2022	5781	VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 10/2022	739	3.692,99		474.237,57D
31/10/2022	5784	VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 10/ 2022	527	44.937,90		519.175,47D
Total da conta:						
				53.589,58	0,00	
Conta:	1324 -	4.1.1.2.1.0006	SALARIOS			
		SALDO ANTERIOR				1.797.008,21D
31/10/2022	5762	VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 10/2022	530	205.252,83		2.002.261,04D
Total da conta:						
				205.252,83	0,00	
Conta:	1336 -	4.1.1.2.1.0007	REEMBOLSO P/CEDENCIA			
		SALDO ANTERIOR				180.124,13D
24/10/2022	5871	PGTO CEDENCIA PROCEMPA	18	37.464,82		217.588,95D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1336 -	4.1.1.2.1.0007	REEMBOLSO P/CEDENCIA			
24/10/2022	5872	VLR AVISO DEBITO CEDENCIA MARIO CARDOSO	18	11.861,39		229.450,34D
Total da conta:				49.326,21	0,00	
Conta:	1322 -	4.1.1.2.1.0008	ESTÁGIARIOS			
		SALDO ANTERIOR				75.752,09D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1332 -	4.1.1.2.1.0009	DESP. C/ ESTAGIOS			
		SALDO ANTERIOR				148.594,90D
25/10/2022	5873	PGTO CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	18	49.962,46		198.557,36D
Total da conta:				49.962,46	0,00	
Conta:	1353 -	4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL			
		SALDO ANTERIOR				2.363,99D
05/10/2022	5853	VLR AVISO DEBITO UNIMED PORTO ALEGRE	18	954,85		3.318,84D
31/10/2022	5770	VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 10/2022 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	530		914,85	2.403,99D
Total da conta:				954,85	914,85	
Conta:	1363 -	4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				10.333,38D
25/10/2022	5879	VLR AVISO DEBITO ASSOC EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE	18	748,80		11.082,18D
31/10/2022	5772	VLR DESC VALE TRANSPORTE CFE FL. PGTO REF 10/2022	530		733,88	10.348,30D
Total da conta:				748,80	733,88	
Conta:	1359 -	4.1.1.2.2.0002	COPA			
		SALDO ANTERIOR				139.882,75D
25/10/2022	5870	VLR AVISO DEBITO BANRISUL CARTOES SA	18	15.541,68		155.424,43D
31/10/2022	5771	VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 10/2022 COPA	530		310,80	155.113,63D
Total da conta:				15.541,68	310,80	
Conta:	1362 -	4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS			
		SALDO ANTERIOR				108.399,20D
17/10/2022	5800	VLR NFS-e 2022331 ARA- LOCACOES LTDA	2079	13.549,90		121.949,10D
Total da conta:				13.549,90	0,00	
Conta:	1382 -	4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA			
		SALDO ANTERIOR				1.561,10D
21/10/2022	5874	VLR AVISO DEBITO CORSAN	18	177,15		1.738,25D
Total da conta:				177,15	0,00	
Conta:	1387 -	4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				182.350,80D
31/10/2022	5815	VLR AMORTIZACAO SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	502	20.261,20		202.612,00D
Total da conta:				20.261,20	0,00	
Conta:	1401 -	4.1.1.3.0.002	DESPESAS C/CERTIFICAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				245,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1406 -	4.1.1.3.0.003	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE			
		SALDO ANTERIOR				11.485,68D
13/10/2022	5855	PGTO CLARO S.A.	18	698,19		12.183,87D
17/10/2022	5802	VLR NF de S 24929258 OI S.A.	2010	183,15		12.367,02D
17/10/2022	5803	VLR NF de S 24929257 OI S.A.	2010	70,57		12.437,59D
17/10/2022	5804	VLR NF de S 24929256 OI S.A.	2010	73,09		12.510,68D
17/10/2022	5805	VLR NF de S 24929255 OI S.A.	2010	70,57		12.581,25D
Total da conta:				1.095,57	0,00	
Conta:	1432 -	4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS			
		SALDO ANTERIOR				25.653,04D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1432 -	4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS			
31/10/2022	5808	VLR NFS-e 1396 ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01		2.866,42		28.519,46D
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
17/10/2022	5832	PGTO FERRAGEM SAO FRANCISCO LTDA	6	161,80		10.411,85D
Total da conta:				161,80	0,00	
Conta:	1440 -	4.1.1.3.0.010	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO			
		SALDO ANTERIOR				4.666,34D
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 da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1450 -	4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS			
		SALDO ANTERIOR				1.541.797,35D
19/10/2022	5806	VLR NFS-e 20221737 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA		65.325,00		1.607.122,35D
25/10/2022	5807	VLR NFS-e 2022355 INTEROP INFORMATICA LTDA		34.671,79		1.641.794,14D
28/10/2022	5878	VLR AVISO DEBITO SELBETTI DE DOCUMENTOS SA	18	983,53		1.642.777,67D
Total da conta:				100.980,32	0,00	
Conta:	1462 -	4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA			
		SALDO ANTERIOR				25.302,85D
17/10/2022	5883	VLR NFS-e 2022160 SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI		2.396,10		27.698,95D
Total da conta:				2.396,10	0,00	
Conta:	1393 -	4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA			
		SALDO ANTERIOR				94.463,22D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1413 -	4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIACÃO			
		SALDO ANTERIOR				68.232,98D
31/10/2022	5812	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ EQUPTOS DE INFORMATICA	458	4.099,04		72.332,02D
31/10/2022	5813	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM. S/ MAQUINAS E EQUPTOS	454	1.739,88		74.071,90D
31/10/2022	5814	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	465	583,07		74.654,97D
31/10/2022	5816	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	457	667,42		75.322,39D
Total da conta:				7.089,41	0,00	
Conta:	1441 -	4.1.1.3.0.018	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR				5.816,60D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1461 -	4.1.1.3.0.021	DESPESAS C/SEGUROS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/10/2022	5852	PGTO 01/04 SEGURO NEW SEGURA - CORRSTORA DE IMOVEIS	18	330,14		330,14D
Total da conta:				330,14	0,00	
Conta:	1443 -	4.1.1.3.0.023	DESPESAS C/MATERIAL DE SEGURANÇA			
		SALDO ANTERIOR				1.496,33D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1418 -	4.1.1.3.0.031	DESPESAS C/ENERGIA ELETTRICA			
		SALDO ANTERIOR				26.622,13D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1418 -	4.1.1.3.0.031	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA			
18/10/2022	5866	VLR AVISO DEBITO RGE	18	1.698,34		28.320,47D
Total da conta:				1.698,34	0,00	
Conta:	1386 -	4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS			
		SALDO ANTERIOR				145.288,43D
31/10/2022	5882	VLR APROP REF 09/2022 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	702	17.367,89		162.656,32D
Total da conta:				17.367,89	0,00	
Conta:	1465 -	4.1.1.3.0.089	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS			
		SALDO ANTERIOR				2.466,64D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1507 -	4.1.1.3.2.0004	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS			
		SALDO ANTERIOR				116,83D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1561 -	4.1.1.8.2.0001	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS			
		SALDO ANTERIOR				558,57D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1563 -	4.1.1.8.2.0002	DESPESAS BANCARIAS			
		SALDO ANTERIOR				46,89D
31/10/2022	5882	VLR DESP. BANCARIA REF 09/2022 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	702	3,05		49,94D
Total da conta:				3,05	0,00	