

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				1.436,91D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	18 -	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2022	5958	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	6.224,60		6.224,60D
01/11/2022	5987	PGTO PENSAO ALIMENTICIA MARCIA ISOLAN	528		1.607,29	4.617,31D
01/11/2022	5988	PGTO PENSAO ALIMENTICIA LEONARDO CARDOSO	528		1.927,18	2.690,13D
01/11/2022	5997	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 1279 ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01	2082		2.690,13	0,00
04/11/2022	5959	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	14.702,17		14.702,17D
04/11/2022	5989	VLR NF-e No 154759 CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	2087		1.785,27	12.916,90D
04/11/2022	5992	PGTO RECIBO FERIAS PEDRO WEBBER NETO	122		6.336,13	6.580,77D
04/11/2022	5998	VLR DESC EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 11/2022	616		4.846,16	1.734,61D
04/11/2022	6019	VLR NF-e No 154758 CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	2087		1.734,61	0,00
07/11/2022	5960	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	102.306,51		102.306,51D
07/11/2022	5994	CREDITO TRANSFERENCIA LINO ROQUE CAMARGO KIELING		2.194,66		104.501,17D
07/11/2022	5977	PGTO RECIBO ALUGUEL NEW SEGURA - CORRSTORA DE IMOVEIS			17.701,08	86.800,09D
07/11/2022	5980	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20221856 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	2012		61.307,51	25.492,58D
07/11/2022	5990	VLR AVISO DEBITO UNIMED PORTO ALEGRE	1353		954,85	24.537,73D
07/11/2022	5991	VLR AVISO DEBITO 10/2022 FGTS A RECOLHER	526		17.577,48	6.960,25D
07/11/2022	5993	PGTO RECIBO FERIAS CRISTIANO MENDER DOS SANTOS	122		6.960,25	0,00
09/11/2022	5996	VLR NFS-e 328 MUNICIPIO DE CANOAS	2004	100.353,61		100.353,61D
09/11/2022	6004	RECBTO NF 334 MUNICIPIO DE CANOAS	2004	55.260,01		155.613,62D
09/11/2022	5961	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		155.613,62	0,00
10/11/2022	5962	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	50.948,59		50.948,59D
10/11/2022	5984	VLR NFS-e 2022403 ARA- LOCACOES LTDA	2079		13.278,91	37.669,68D
10/11/2022	5986	PGTO PENSAO ALIMENTICIA MARIO LUIS CARDOSO	1324		1.937,89	35.731,79D
10/11/2022	6003	PGTO CLARO			766,09	34.965,70D
10/11/2022	6006	VLR AVISO DEBITO 10/2022 IRF A RECOLHER	569		34.965,70	0,00
14/11/2022	5963	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	19.709,95		19.709,95D
14/11/2022	6020	VLR ADIANT A FUNCIONARIO CFE FL.DE PGTO REF 11/2022	127		7.751,59	11.958,36D
14/11/2022	6022	PGTO RECIBO FERIAS	122		11.958,36	0,00
16/11/2022	5964	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	3.624,50		3.624,50D
16/11/2022	5974	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2022192 SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI	2096		3.178,00	446,50D
16/11/2022	5999	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 25144388 OI S. A.	2010		89,93	356,57D
16/11/2022	6000	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 25144386 OI S. A.	2010		80,59	275,98D
16/11/2022	6001	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 25144387 OI S. A.	2010		80,59	195,39D
16/11/2022	6002	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 25144389 OI S. A.	2010		195,39	0,00
18/11/2022	5965	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	71.850,94		71.850,94D
18/11/2022	6005	VLR AVISO DEBITO 11/2022 IRF RETIDO S/ NFS	570		1.542,96	70.307,98D
18/11/2022	6008	VLR AVISO DEBITO 10/2022 CRF RETIDO S/ NFS A RECOLHER	559		4.783,14	65.524,84D
18/11/2022	6009	VLR AVISO DEBITO 10/2022 INSS A RECOLHER	527		63.105,03	2.419,81D
18/11/2022	6010	VLR AVISO DEBITO RGE	1418		2.156,24	263,57D
18/11/2022	6023	VLR AVISO DEBITO 10/2022 INSS RETIDO S/NFS	565		263,57	0,00
21/11/2022	5966	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	465,70		465,70D
21/11/2022	6013	VLR AVISO DEBITO 10/2022 ISSQN RETIDO S/NFS	573		272,35	193,35D
21/11/2022	6015	VLR AVISO DEBITO CORSAN	1382		193,35	0,00
25/11/2022	5967	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	123.803,81		123.803,81D
25/11/2022	5978	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2022408 INTEROP INFORMATICA LTDA	2005		32.539,47	91.264,34D
25/11/2022	6011	PGTO PENSAO ALIMENTICIA MARIO LUIS CARDOSO	528		3.809,88	87.454,46D
25/11/2022	6012	VLR AVISO DEBITO ASSOC EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE	1363		414,00	87.040,46D
25/11/2022	6014	VLR AVISO DEBITO 10/2022 PIS A RECOLHER	574		2.197,19	84.843,27D
25/11/2022	6016	PGTO CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	2015		51.243,78	33.599,49D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	18 -	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A			
25/11/2022	6018	VLR AVISO DEBITO BANRISUL CARTOES SA	1359		14.801,60	18.797,89D
25/11/2022	6021	PGTO RECIBO RESCISAO	529		18.797,89	0,00
28/11/2022	6024	RECBTO NF MUNICIPIO DE CANOAS	2004	251.414,43		251.414,43D
28/11/2022	5968	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		249.653,69	1.760,74D
28/11/2022	5976	VLR AVISO DEBITO SELBETTI DE DOCUMENTOS SA	1450		1.760,74	0,00
29/11/2022	5969	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	49.473,15		49.473,15D
29/11/2022	5982	VLR AVISO DEBITO CEDENCIA MARIO CARDOSO	1336		11.252,86	38.220,29D
29/11/2022	5983	VLR CEDENCIA LINO KIELING	1336		38.220,29	0,00
30/11/2022	5970	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	135.407,31		135.407,31D
30/11/2022	5972	PGTO FOLHA REF 11/2022	530		129.338,57	6.068,74D
30/11/2022	5973	PGTO FOLHA REF 11/2022	530		6.068,74	0,00
Total da conta:				987.739,94	987.739,94	
Conta:	46 -	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.			
		SALDO ANTERIOR				257.987,78D
01/11/2022	5958	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		6.224,60	251.763,18D
04/11/2022	5959	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		14.702,17	237.061,01D
07/11/2022	5960	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		102.306,51	134.754,50D
09/11/2022	5961	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	155.613,62		290.368,12D
10/11/2022	5962	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		50.948,59	239.419,53D
14/11/2022	5963	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		19.709,95	219.709,58D
16/11/2022	5964	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		3.624,50	216.085,08D
18/11/2022	5965	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		71.850,94	144.234,14D
21/11/2022	5966	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		465,70	143.768,44D
25/11/2022	5967	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		123.803,81	19.964,63D
28/11/2022	5968	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	249.653,69		269.618,32D
29/11/2022	5969	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		49.473,15	220.145,17D
30/11/2022	5971	VLR RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	1103	1.650,48		221.795,65D
30/11/2022	5970	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		135.407,31	86.388,34D
Total da conta:				406.917,79	578.517,23	
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				5.352.194,15D
09/11/2022	5996	VLR NFS-e 328 MUNICIPIO DE CANOAS	18		100.353,61	5.251.840,54D
09/11/2022	6004	RECBTO NF 334 MUNICIPIO DE CANOAS	18		55.260,01	5.196.580,53D
22/11/2022	5956	VLR NFS-e 340 MUNICIPIO DE CANOAS	971	669.024,05		5.865.604,58D
28/11/2022	6024	RECBTO NF MUNICIPIO DE CANOAS	18		251.414,43	5.614.190,15D
Total da conta:				669.024,05	407.028,05	
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				244.176,00D
24/11/2022	5957	VLR NFS-e 341 FUNDACAO EDUCACIONAL ALTO MEDIO SAO FRANCISCO	971	26.319,00		270.495,00D
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
30/11/2022	5887	PGTO REF PARCELA 13 SALARIO	530	3.131,18		100.128,88D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	121 - 1.1.2.3.1.0000	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO				
30/11/2022	5896	PGTO REF PARCELA 13 SALARIO	530		9.194,24	90.934,64D
Total da conta:				3.131,18	9.194,24	
Conta:	127 - 1.1.2.3.1.0001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/11/2022	6020	VLR ADIANT A FUNCIONARIO CFE FL.DE PGTO REF 11/2022	18	7.751,59		7.751,59D
30/11/2022	5895	VLR ADIANT A FUNCIONARIO CFE FL.DE PGTO REF 11/2022	530		7.751,59	0,00
Total da conta:				7.751,59	7.751,59	
Conta:	122 - 1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/11/2022	5992	PGTO RECIBO FERIAS PEDRO WEBBER NETO	18	6.336,13		6.336,13D
07/11/2022	5993	PGTO RECIBO FERIAS CRISTIANO MENDER DOS SANTOS	18	6.960,25		13.296,38D
14/11/2022	6022	PGTO RECIBO FERIAS	18	11.958,36		25.254,74D
30/11/2022	5889	VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 11/2022	530	29.839,23		55.093,97D
30/11/2022	5893	VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 11/2022	530		27.453,63	27.640,34D
30/11/2022	5906	VLR ADIANT A FUNCIONARIO CFE FL.DE PGTO REF 11/2022	530		25.254,74	2.385,60D
Total da conta:				55.093,97	52.708,37	
Conta:	128 - 1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO				
		SALDO ANTERIOR				1,01D
30/11/2022	5886	VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 11/ 2022	530	1,06		2,07D
30/11/2022	5894	VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 11/ 2022	530		1,83	0,24D
Total da conta:				1,06	1,83	
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				30.411,00D
07/11/2022	5994	VLR CREDITO REF. DEVOLUCAO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR LINO ROQUE CAMARGO KIELING 26/36			2.172,93	28.238,07D
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	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				258.086,78C
30/11/2022	6029	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ EQUPTOS DE INFORMATICA	1413		4.099,04	262.185,82C
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				43.130,10C
30/11/2022	6033	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	1413		667,42	43.797,52C
Total da conta:				0,00	667,42	
Conta:	465 -	1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR				125.309,60C
30/11/2022	6031	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	1413		574,30	125.883,90C
Total da conta:				0,00	574,30	
Conta:	454 -	1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS			
		SALDO ANTERIOR				98.504,06C
30/11/2022	6030	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM. S/ MAQUINAS E EQUPTOS	1413		1.682,60	100.186,66C
Total da conta:				0,00	1.682,60	
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				900.817,32C
30/11/2022	6032	VLR AMORTIZACAO SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	1387		20.261,20	921.078,52C
Total da conta:				0,00	20.261,20	
Conta:	2010 -	2.1.1.1.1.1.1004	OI S.A.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/11/2022	5949	VLR NF de S 25144388 OI S.A.	1406		89,93	89,93C
16/11/2022	5950	VLR NF de S 25144389 OI S.A.	1406		195,39	285,32C
16/11/2022	5951	VLR NF de S 25144386 OI S.A.	1406		80,59	365,91C
16/11/2022	5952	VLR NF de S 25144387 OI S.A.	1406		80,59	446,50C
16/11/2022	5999	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 25144388 OI S. A.	18	89,93		356,57C
16/11/2022	6000	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 25144386 OI S. A.	18	80,59		275,98C
16/11/2022	6001	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 25144387 OI S. A.	18	80,59		195,39C
16/11/2022	6002	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 25144389 OI S. A.	18	195,39		0,00
Total da conta:				446,50	446,50	
Conta:	2001 -	2.1.1.1.1.1.1006	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				44.705,43C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	2003 -	2.1.1.1.1.1.1008	BANRISUL CARTOES S/A			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/11/2022	5942	VLR NFS-e 2022104892 BANRISUL CARTOES SA	1359		15.541,68	15.541,68C
04/11/2022	6017	VLR NFS-e 2022104892 BANRISUL CARTOES SA	1359	15.541,68		0,00
Total da conta:				15.541,68	15.541,68	
Conta:	2005 -	2.1.1.1.1.1.1009	INTEROP INFORMATICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/11/2022	5953	VLR NFS-e 2022408 INTEROP INFORMATICA LTDA			34.151,71	34.151,71C
25/11/2022	5978	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2022408 INTEROP INFORMATICA LTDA	18	32.539,47		1.612,24C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 25/11/2022	2005 - 5979	2.1.1.1.1.1009 VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2022408 INTEROP INFORMATICA LTDA	INTEROP INFORMATICA LTDA 559	1.612,24		0,00
Total da conta:				34.151,71	34.151,71	
Conta: 07/11/2022	2012 - 5945	2.1.1.1.1.1010 SALDO ANTERIOR VLR NFS-e 20221856 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA		64.345,12	0,00 64.345,12C
07/11/2022	5980	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 20221856 ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	18	61.307,51		3.037,61C
07/11/2022	5981	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	
Conta: 25/11/2022	2015 - 6016	2.1.1.1.1.1013 SALDO ANTERIOR PGTO CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	18	51.243,78	0,00 51.243,78D
30/11/2022	5955	VLR NFS-e 202245789 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	1332		51.243,78	0,00
Total da conta:				51.243,78	51.243,78	
Conta: 01/11/2022	2036 - 5941	2.1.1.1.1.1033 SALDO ANTERIOR VLR NF de S 56604445 CLARO S.A.	CLARO S.A.	1406	568,19	0,00 568,19C
01/11/2022	6027	VLR REF. ESTORNO NF de S 56604445 CLARO S.A.	1406	568,19		0,00
10/11/2022	5947	VLR NF de S 57888617 CLARO S.A.	1406		636,09	636,09C
10/11/2022	6003	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 57888617 CLARO S.A.	18	636,09		0,00
Total da conta:				1.204,28	1.204,28	
Conta: 10/11/2022	2079 - 5946	2.1.1.1.1.1075 SALDO ANTERIOR VLR NFS-e 2022403 ARA- LOCACOES LTDA	ARA- LOCACOES LTDA	1362	13.549,90	0,00 13.549,90C
10/11/2022	5984	VLR NFS-e 2022403 ARA- LOCACOES LTDA	18	13.278,91		270,99C
10/11/2022	5985	VLR ISS RET REF. NF 2022403 ARA- LOCACOES LTDA	573	270,99		0,00
Total da conta:				13.549,90	13.549,90	
Conta: 01/11/2022	2082 - 5997	2.1.1.1.1.1078 SALDO ANTERIOR VLR DEBITO REF PGTO DUPL 1279 ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01	ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01	18	2.690,13	5.646,84C 2.956,71C
01/11/2022	6026	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 1279 ENVEL CONTABILIDADE LTDA - 09/ 2022	559	133,29		2.823,42C
30/11/2022	5954	VLR NFS-e 1525 ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01			2.823,42	5.646,84C
Total da conta:				2.823,42	2.823,42	
Conta: 04/11/2022	2087 - 5943	2.1.1.1.1.1083 SALDO ANTERIOR VLR NF-e No 154759 CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	1440	1.785,27	0,00 1.785,27C
04/11/2022	5944	VLR NF-e No 154758 CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	1442		1.734,61	3.519,88C
04/11/2022	5989	VLR NF-e No 154759 CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	18	1.785,27		1.734,61C
04/11/2022	6019	VLR NF-e No 154758 CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	18	1.734,61		0,00
Total da conta:				3.519,88	3.519,88	
Conta: 16/11/2022	2096 - 5948	2.1.1.1.1.1090 SALDO ANTERIOR VLR NFS-e 2022192 SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI	SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI		3.367,16	0,00 3.367,16C
16/11/2022	5974	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2022192 SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI	18	3.178,00		189,16C
16/11/2022	5975	VLR ISSQN NF 2022192 SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI	573	189,16		0,00
Total da conta:				3.367,16	3.367,16	
Conta: 01/11/2022	526 - 5943	2.1.1.2.1.0002 SALDO ANTERIOR	FGTS A RECOLHER			17.577,35C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	526 - 2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER				
07/11/2022	5991	VLR AVISO DEBITO 10/2022 FGTS A RECOLHER	18	17.577,48		0,13D
30/11/2022	5916	VLR FGTS CFE FL.PGTO 11/2022	1330		15.422,45	15.422,32C
30/11/2022	5917	VLR FGTS CFE FL.PGTO 11/2022	738		1.440,80	16.863,12C
30/11/2022	5918	VLR FGTS CFE FL.PGTO 11/2022	737		250,49	17.113,61C
30/11/2022	5919	VLR FGTS CFE FL.PGTO 11/2022	1330		2.018,26	19.131,87C
Total da conta:				17.577,48	19.132,00	
Conta:	527 - 2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				63.105,03C
18/11/2022	6009	VLR AVISO DEBITO 10/2022 INSS A RECOLHER	18	63.105,03		0,00
30/11/2022	5903	VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 11/ 2022	530		17.841,99	17.841,99C
30/11/2022	5914	VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 11/ 2022	1329		42.659,47	60.501,46C
30/11/2022	5915	VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 11/ 2022	740		3.782,09	64.283,55C
30/11/2022	5923	VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 11/ 2022	739		3.539,78	67.823,33C
Total da conta:				63.105,03	67.823,33	
Conta:	530 - 2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2022	5885	VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 11/2022	1324		196.793,73	196.793,73C
30/11/2022	5886	VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 11/ 2022	128		1,06	196.794,79C
30/11/2022	5887	PGTO REF PARCELA 13 SALARIO	121		3.131,18	199.925,97C
30/11/2022	5888	VLR 13 SALARIO CFE FL PGTO REF 11/2022	741		16.856,10	216.782,07C
30/11/2022	5889	VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 11/2022	122		29.839,23	246.621,30C
30/11/2022	5890	VLR FERIAS INDENIZADAS CFE RESCISOES MES 11/2022	742		22.574,12	269.195,42C
30/11/2022	5891	VLR FERIAS CFE FL.PGTO 11/2022	742		27.453,63	296.649,05C
30/11/2022	5892	VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 11/2022	736		1.646,16	298.295,21C
30/11/2022	5893	VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 11/2022	122	27.453,63		270.841,58C
30/11/2022	5894	VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 11/ 2022	128	1,83		270.839,75C
30/11/2022	5895	VLR ADIANT A FUNCIONARIO CFE FL.DE PGTO REF 11/2022	127	7.751,59		263.088,16C
30/11/2022	5896	PGTO REF PARCELA 13 SALARIO	121	9.194,24		253.893,92C
30/11/2022	5897	VLR PENSAO JUDICIAL CFE FL.PGTO 11/ 2022	528	5.417,17		248.476,75C
30/11/2022	5898	VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 11/2022 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	1353	914,85		247.561,90C
30/11/2022	5899	VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 11/2022 COPA	1359	310,80		247.251,10C
30/11/2022	5900	VLR DESC VALE TRANSPORTE CFE FL. PGTO REF 11/2022	1363	733,88		246.517,22C
30/11/2022	5901	VLR DESC EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 11/2022	616	4.846,16		241.671,06C
30/11/2022	5902	VLR REF REEMBOLSO	1357	200,00		241.471,06C
30/11/2022	5903	VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 11/ 2022	527	17.841,99		223.629,07C
30/11/2022	5904	VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 11/2022	736	1.853,26		221.775,81C
30/11/2022	5905	VLR DESC. IRF S/SALARIOS CFE FL.PGTO 11/2022	569	37.695,58		184.080,23C
30/11/2022	5906	VLR ADIANT A FUNCIONARIO CFE FL.DE PGTO REF 11/2022	122	25.254,74		158.825,49C
30/11/2022	5907	VLR RESCISOES CFE FL.PGTO REF 11/2022	529	18.797,89		140.027,60C
30/11/2022	5972	PGTO FOLHA REF 11/2022	18	129.338,57		10.689,03C
30/11/2022	5973	PGTO FOLHA REF 11/2022	18	6.068,74		4.620,29C
30/11/2022	6025	VLR CHEQUE 306 A COMPENSAR REF FOLHA 11/2022	703	4.620,29		0,00
Total da conta:				298.295,21	298.295,21	
Conta:	528 - 2.1.1.2.1.0007	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				3.534,47C
01/11/2022	5987	PGTO PENSAO ALIMENTICIA MARCIA ISOLAN	18	1.607,29		1.927,18C
01/11/2022	5988	PGTO PENSAO ALIMENTICIA LEONARDO CARDOSO	18	1.927,18		0,00
25/11/2022	6011	PGTO PENSAO ALIMENTICIA MARIO LUIS CARDOSO	18	3.809,88		3.809,88D
30/11/2022	5897	VLR PENSAO JUDICIAL CFE FL.PGTO 11/ 2022	530		5.417,17	1.607,29C
Total da conta:				7.344,35	5.417,17	
Conta:	529 - 2.1.1.2.1.0008	RESCISOES A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/11/2022	6021	PGTO RECIBO RESCISAO	18	18.797,89		18.797,89D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	529 -	2.1.1.2.1.0008	RESCISOES A PAGAR			
30/11/2022	5907	VLR RESCISOES CFE FL.PGTO REF 11/2022	530		18.797,89	0,00
Total da conta:				18.797,89	18.797,89	
Conta:	559 -	2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				4.783,15C
01/11/2022	6026	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 1279 ENVEL CONTABILIDADE LTDA - 09/ 2022	2082		133,29	4.916,44C
07/11/2022	5981	VLR CRF REF. NF 20221737 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	2012		3.037,61	7.954,05C
18/11/2022	6008	VLR AVISO DEBITO 10/2022 CRF RETIDO S/ NFS A RECOLHER	18	4.783,14		3.170,91C
25/11/2022	5979	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2022408 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				263,57C
16/11/2022	5948	VLR INSS-RET REF. NF 2022192 SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI			416,17	679,74C
18/11/2022	6023	VLR AVISO DEBITO 10/2022 INSS RETIDO S/NFS	18	263,57		416,17C
Total da conta:				263,57	416,17	
Conta:	569 -	2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				34.965,70C
10/11/2022	6006	VLR AVISO DEBITO 10/2022 IRF A RECOLHER	18	34.965,70		0,00
30/11/2022	5905	VLR DESC. IRF S/SALARIOS CFE FL.PGTO 11/2022	530		37.695,58	37.695,58C
Total da conta:				34.965,70	37.695,58	
Conta:	570 -	2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF			
		SALDO ANTERIOR				2.368,25C
07/11/2022	5945	VLR IRRF REF. NF 20221856 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			979,88	3.348,13C
18/11/2022	6005	VLR AVISO DEBITO 11/2022 IRF RETIDO S/ NF	18	1.542,96		1.805,17C
25/11/2022	5953	VLR IRRF REF. NF 2022408 INTEROP INFORMATICA LTDA			520,08	2.325,25C
30/11/2022	5954	VLR IRRF REF. NF 1525 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				656,57C
10/11/2022	5985	VLR ISS RET REF. NF 2022403 ARA- LOCACOES LTDA	2079		270,99	927,56C
16/11/2022	5975	VLR ISSQN NF 2022192 SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI	2096		189,16	1.116,72C
21/11/2022	6013	VLR AVISO DEBITO 10/2022 ISSQN RETIDO S/NFS	18	272,35		844,37C
Total da conta:				272,35	460,15	
Conta:	574 -	2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				2.197,19C
25/11/2022	6014	VLR AVISO DEBITO 10/2022 PIS A RECOLHER	18	2.197,19		0,00
Total da conta:				2.197,19	0,00	
Conta:	581 -	2.1.1.2.2.0013	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				3.240,31C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	616 -	2.1.1.3.1.0001	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS A FUNCIONARIOS			
		SALDO ANTERIOR				4.846,16C
04/11/2022	5998	VLR DESC EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 11/2022	18	4.846,16		0,00
30/11/2022	5901	VLR DESC EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 11/2022	530		4.846,16	4.846,16C
Total da conta:				4.846,16	4.846,16	
Conta:	702 -	2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				17.370,94C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	702 - 2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR				
07/11/2022	5977	PGTO RECIBO ALUGUEL NEW SEGURA - CORRSTORA DE IMOVEIS	18	17.370,94		0,00
Total da conta:				17.370,94	0,00	
Conta:	703 - 2.1.1.4.1.0004	CHEQUES A COMPENSAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2022	6025	VLR CHEQUE 306 A COMPENSAR REF FOLHA 11/2022	530		4.620,29	4.620,29C
Total da conta:				0,00	4.620,29	
Conta:	737 - 2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO				
		SALDO ANTERIOR				5.556,43C
30/11/2022	5913	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 11/2022	1330		1.970,06	7.526,49C
30/11/2022	5918	VLR FGTS CFE FL.PGTO 11/2022	526	250,49		7.276,00C
30/11/2022	5922	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 11/2022	1330	612,95		6.663,05C
Total da conta:				863,44	1.970,06	
Conta:	738 - 2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				24.553,84C
30/11/2022	5912	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 11/2022	1330		2.264,57	26.818,41C
30/11/2022	5917	VLR FGTS CFE FL.PGTO 11/2022	526	1.440,80		25.377,61C
30/11/2022	5921	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 11/2022	1330	2.561,43		22.816,18C
Total da conta:				4.002,23	2.264,57	
Conta:	739 - 2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO				
		SALDO ANTERIOR				34.955,23C
30/11/2022	5911	VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 11/2022	1329		5.171,42	40.126,65C
30/11/2022	5923	VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 11/ 2022	527	3.539,78		36.586,87C
Total da conta:				3.539,78	5.171,42	
Conta:	740 - 2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				64.453,69C
30/11/2022	5910	VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 11/2022	1329		5.944,52	70.398,21C
30/11/2022	5915	VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 11/ 2022	527	3.782,09		66.616,12C
30/11/2022	5920	VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 11/2022	1329	6.723,75		59.892,37C
Total da conta:				10.505,84	5.944,52	
Conta:	741 - 2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO				
		SALDO ANTERIOR				166.453,37C
30/11/2022	5909	VLR PROVISAO S/13 SALARIO CFE FL. PGTO REF 11/2022	1325		24.625,78	191.079,15C
30/11/2022	5888	VLR 13 SALARIO CFE FL PGTO REF 11/2022	530	16.856,10		174.223,05C
Total da conta:				16.856,10	24.625,78	
Conta:	742 - 2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				306.922,61C
30/11/2022	5908	VLR PROVISAO S/FERIAS CFE FL.PGTO REF 11/2022	1326		28.307,17	335.229,78C
30/11/2022	5890	VLR FERIAS INDENIZADAS CFE RESCISOES MES 11/2022	530	22.574,12		312.655,66C
30/11/2022	5891	VLR FERIAS CFE FL.PGTO 11/2022	530	27.453,63		285.202,03C
Total da conta:				50.027,75	28.307,17	
Conta:	736 - 2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2022	5904	VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 11/2022	530		1.853,26	1.853,26C
30/11/2022	5892	VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 11/2022	530	1.646,16		207,10C
Total da conta:				1.646,16	1.853,26	
Conta:	933 - 2.3.3.1.1.0001	SUPERAVIT ACUMULADO				
		SALDO ANTERIOR				5.194.151,55C
Total da conta:				0,00	0,00	

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			
		SALDO ANTERIOR				
22/11/2022	5956	VLR NFS-e 340 MUNICIPIO DE CANOAS	2004		669.024,05	6.998.731,47C
24/11/2022	5957	VLR NFS-e 341 FUNDACAO EDUCACIONAL ALTO MEDIO SAO FRANCISCO	2094		26.319,00	7.667.755,52C
Total da conta:				0,00	695.343,05	
Conta:	1103 -	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				
30/11/2022	5971	VLR RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		1.650,48	53.856,37C
Total da conta:				0,00	1.650,48	
Conta:	1111 -	3.1.2.1.2.0001	DESCONTOS OBTIDOS			
		SALDO ANTERIOR				
Total da conta:				0,00	0,00	0,01C
Conta:	1112 -	3.1.2.1.2.0002	JUROS ATIVOS			
		SALDO ANTERIOR				
07/11/2022	5994	VLR CREDITO REF. DEVOLUCAO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR LINO ROQUE CAMARGO KIELING 26/36			21,73	207,74C
Total da conta:				0,00	21,73	229,47C
Conta:	1335 -	4.1.1.2.1.0000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1325 -	4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				
30/11/2022	5909	VLR PROVISAO S/13 SALARIO CFE FL. PGTO REF 11/2022	741	24.625,78		192.069,55D
Total da conta:				24.625,78	0,00	216.695,33D
Conta:	1330 -	4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS			
		SALDO ANTERIOR				
30/11/2022	5912	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 11/2022	738	2.264,57		199.028,51D
30/11/2022	5913	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 11/2022	737	1.970,06		201.293,08D
30/11/2022	5916	VLR FGTS CFE FL.PGTO 11/2022	526	15.422,45		203.263,14D
30/11/2022	5919	VLR FGTS CFE FL.PGTO 11/2022	526	2.018,26		218.685,59D
30/11/2022	5921	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 11/2022	738		2.561,43	220.703,85D
30/11/2022	5922	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 11/2022	737		612,95	218.142,42D
Total da conta:				21.675,34	3.174,38	217.529,47D
Conta:	1326 -	4.1.1.2.1.0003	FERIAS			
		SALDO ANTERIOR				
30/11/2022	5908	VLR PROVISAO S/FERIAS CFE FL.PGTO REF 11/2022	742	28.307,17		258.401,77D
Total da conta:				28.307,17	0,00	286.708,94D
Conta:	1329 -	4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL			
		SALDO ANTERIOR				
30/11/2022	5910	VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 11/2022	740	5.944,52		519.175,47D
30/11/2022	5911	VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 11/2022	739	5.171,42		525.119,99D
30/11/2022	5914	VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 11/ 2022	527	42.659,47		530.291,41D
30/11/2022	5920	VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 11/2022	740		6.723,75	572.950,88D
Total da conta:				53.775,41	6.723,75	566.227,13D
Conta:	1324 -	4.1.1.2.1.0006	SALARIOS			
		SALDO ANTERIOR				
10/11/2022	5986	PGTO PENSAO ALIMENTICIA MARIO LUIS CARDOSO	18	1.937,89		2.002.261,04D
30/11/2022	5885	VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 11/2022	530	196.793,73		2.004.198,93D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1324 - 4.1.1.2.1.0006	SALARIOS				
30/11/2022	6028 VLR REF REEMBOLSO		1357		200,00	2.200.792,66D
Total da conta:				198.731,62	200,00	
Conta:	1336 - 4.1.1.2.1.0007	REEMBOLSO P/CEDENCIA				
	SALDO ANTERIOR					229.450,34D
29/11/2022	5982 VLR AVISO DEBITO CEDENCIA MARIO CARDOSO		18	11.252,86		240.703,20D
29/11/2022	5983 VLR CEDENCIA LINO KIELING		18	38.220,29		278.923,49D
Total da conta:				49.473,15	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					198.557,36D
30/11/2022	5955 VLR NFS-e 202245789 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R		2015	51.243,78		249.801,14D
Total da conta:				51.243,78	0,00	
Conta:	1353 - 4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					2.403,99D
07/11/2022	5990 VLR AVISO DEBITO UNIMED PORTO ALEGRE		18	954,85		3.358,84D
30/11/2022	5898 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 11/2022 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		530		914,85	2.443,99D
Total da conta:				954,85	914,85	
Conta:	1363 - 4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					10.348,30D
25/11/2022	6012 VLR AVISO DEBITO ASSOC EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE		18	414,00		10.762,30D
30/11/2022	5900 VLR DESC VALE TRANSPORTE CFE FL. PGTO REF 11/2022		530		733,88	10.028,42D
Total da conta:				414,00	733,88	
Conta:	1359 - 4.1.1.2.2.0002	COPA				
	SALDO ANTERIOR					155.113,63D
04/11/2022	5942 VLR NFS-e 2022104892 BANRISUL CARTOES SA		2003	15.541,68		170.655,31D
04/11/2022	6017 VLR NFS-e 2022104892 BANRISUL CARTOES SA		2003		15.541,68	155.113,63D
25/11/2022	6018 VLR AVISO DEBITO BANRISUL CARTOES SA		18	14.801,60		169.915,23D
30/11/2022	5899 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 11/2022 COPA		530		310,80	169.604,43D
Total da conta:				30.343,28	15.852,48	
Conta:	1362 - 4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNIONÁRIOS				
	SALDO ANTERIOR					121.949,10D
10/11/2022	5946 VLR NFS-e 2022403 ARA- LOCACOES LTDA		2079	13.549,90		135.499,00D
Total da conta:				13.549,90	0,00	
Conta:	1357 - 4.1.1.2.2.0005	UNIFORMES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/11/2022	6028 VLR REF REEMBOLSO		1324	200,00		200,00D
30/11/2022	5902 VLR REF REEMBOLSO		530		200,00	0,00
Total da conta:				200,00	200,00	
Conta:	1382 - 4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA				
	SALDO ANTERIOR					1.738,25D
21/11/2022	6015 VLR AVISO DEBITO CORSAN		18	193,35		1.931,60D
Total da conta:				193,35	0,00	
Conta:	1387 - 4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					202.612,00D
30/11/2022	6032 VLR AMORTIZACAO SISTEMAS P/PROC. DE DADOS		502	20.261,20		222.873,20D
Total da conta:				20.261,20	0,00	

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 da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1406 -	4.1.1.3.0.003	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE			
	SALDO ANTERIOR					12.581,25D
01/11/2022	5941	VLR NF de S 56604445 CLARO S.A.	2036	568,19		13.149,44D
01/11/2022	6027	VLR REF. ESTORNO NF de S 56604445 CLARO S.A.	2036		568,19	12.581,25D
10/11/2022	5947	VLR NF de S 57888617 CLARO S.A.	2036	636,09		13.217,34D
10/11/2022	6003	PGTO CLARO SA	18	130,00		13.347,34D
16/11/2022	5949	VLR NF de S 25144388 OI S.A.	2010	89,93		13.437,27D
16/11/2022	5950	VLR NF de S 25144389 OI S.A.	2010	195,39		13.632,66D
16/11/2022	5951	VLR NF de S 25144386 OI S.A.	2010	80,59		13.713,25D
16/11/2022	5952	VLR NF de S 25144387 OI S.A.	2010	80,59		13.793,84D
Total da conta:				1.780,78	568,19	
Conta:	1432 -	4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS			
	SALDO ANTERIOR					28.519,46D
30/11/2022	5954	VLR NFS-e 1525 ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01		2.866,42		31.385,88D
Total da conta:				2.866,42	0,00	
Conta:	1437 -	4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONCERTOS			
	SALDO ANTERIOR					10.411,85D
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
04/11/2022	5943	VLR NF-e No 154759 CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	2087	1.785,27		6.451,61D
Total da conta:				1.785,27	0,00	
Conta:	1442 -	4.1.1.3.0.011	DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR					2.532,27D
04/11/2022	5944	VLR NF-e No 154758 CONESUL MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	2087	1.734,61		4.266,88D
Total da conta:				1.734,61	0,00	
Conta:	1450 -	4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS			
	SALDO ANTERIOR					1.642.777,67D
07/11/2022	5945	VLR NFS-e 20221856 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA		65.325,00		1.708.102,67D
25/11/2022	5953	VLR NFS-e 2022408 INTEROP INFORMATICA LTDA		34.671,79		1.742.774,46D
28/11/2022	5976	VLR AVISO DEBITO SELBETTI DE DOCUMENTOS SA	18	1.760,74		1.744.535,20D
Total da conta:				101.757,53	0,00	
Conta:	1462 -	4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR					27.698,95D
16/11/2022	5948	VLR NFS-e 2022192 SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI		3.783,33		31.482,28D
Total da conta:				3.783,33	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					75.322,39D
30/11/2022	6029	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ EQUIPTOS DE INFORMATICA	458	4.099,04		79.421,43D
30/11/2022	6030	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM. S/ MAQUINAS E EQUIPTOS	454	1.682,60		81.104,03D
30/11/2022	6031	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	465	574,30		81.678,33D
30/11/2022	6033	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	457	667,42		82.345,75D
Total da conta:				7.023,36	0,00	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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					330,14D
07/11/2022	5977	PGTO 02/04 SEGURO NEW SEGURA - CORRSTORA DE IMOVEIS	18	330,14		660,28D
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					28.320,47D
18/11/2022	6010	VLR AVISO DEBITO RGE	18	2.156,24		30.476,71D
Total da conta:				2.156,24	0,00	
Conta:	1386 -	4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS			
	SALDO ANTERIOR					162.656,32D
Total da conta:				0,00	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					49,94D
Total da conta:				0,00	0,00	