

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				1.295,42D
18/05/2023	6862	VLR RETIRADA C A I X A	18	2.000,00		3.295,42D
Total da conta:				2.000,00	0,00	
Conta:	18 -	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2023	6830	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	8.751,41		8.751,41D
02/05/2023	6845	PGTO PENSAO ALIMENTICIA	528		1.692,62	7.058,79D
02/05/2023	6847	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 259 ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01	2082		2.848,87	4.209,92D
02/05/2023	6850	VLR AVISO DEBITO SELBETTI DE DOCUMENTOS SA	1450		2.633,22	1.576,70D
02/05/2023	6853	VLR AVISO DEBITO BANRISUL CARTOES SA	1359		1.576,70	0,00
04/05/2023	6831	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	9.824,20		9.824,20D
04/05/2023	6846	VLR AVISO DEBITO FGTS A RECOLHER 04/ 2023	526		9.824,20	0,00
05/05/2023	6841	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	18.879,48		18.879,48D
05/05/2023	6852	CREDITO TRANSFERENCIA LINO ROQUE CAMARGO KIELING		2.194,66		21.074,14D
05/05/2023	6844	VLR NF-e No 13 ALH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	2103		1.430,00	19.644,14D
05/05/2023	6849	VLR AVISO DEBITO NEW SEGURA ADMINISTRACAO DE IM			18.890,64	753,50D
05/05/2023	6851	VLR AVISO DEBITO UNIMED PORTO ALEGRE COOP MED	1353		753,50	0,00
12/05/2023	6832	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	1.162,90		1.162,90D
12/05/2023	6854	VLR AVISO DEBITO CLARO S.A.			887,90	275,00D
12/05/2023	6857	VLR AVISO DEBITO SAFEWAB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	1401		275,00	0,00
16/05/2023	6877	VLR AVISO CREDITO MUNICIPIO DE CANOAS	2004	260.500,00		260.500,00D
16/05/2023	6833	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		260.500,00	0,00
18/05/2023	6834	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	5.464,42		5.464,42D
18/05/2023	6856	VLR DEBITO REF PGTO DUPL SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI	2096		3.464,42	2.000,00D
18/05/2023	6862	VLR RETIRADA C A I X A	6		2.000,00	0,00
19/05/2023	6835	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	65.430,36		65.430,36D
19/05/2023	6855	VLR AVISO DEBITO RGE	1418		2.211,43	63.218,93D
19/05/2023	6858	VLR AVISO DEBITO IRF A RECOLHER 04/ 2023	569		16.753,54	46.465,39D
19/05/2023	6859	VLR AVISO DEBITO INSS 04/2023			36.537,14	9.928,25D
19/05/2023	6860	VLR AVISO DEBITO CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER 04/2023	559		7.506,73	2.421,52D
19/05/2023	6861	VLR AVISO DEBITO IRF RETIDO S/ NF	570		2.421,52	0,00
22/05/2023	6843	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	700,09		700,09D
22/05/2023	6866	VLR AVISO DEBITO ISSQN RETIDO S/NFS 05/2023	573		522,94	177,15D
22/05/2023	6867	VLR AVISO DEBITO CORSAN	1382		177,15	0,00
23/05/2023	6837	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	334,00		334,00D
23/05/2023	6868	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 703 BS INFO EIRELI	2021		334,00	0,00
25/05/2023	6838	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	1.228,03		1.228,03D
25/05/2023	6871	VLR AVISO DEBITO PIS A RECOLHER 04/ 2023	574		1.228,03	0,00
29/05/2023	6839	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	102.395,19		102.395,19D
29/05/2023	6863	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2023172 ARA-LOCACOES LTDA	2079		14.684,41	87.710,78D
29/05/2023	6864	VLR DEBITO REF PGTO DUPL INTEROP INFORMATICA LTDA	2005		32.539,47	55.171,31D
29/05/2023	6865	VLR AVISO DEBITO ASSOC EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE	1363		395,40	54.775,91D
29/05/2023	6869	PGTO CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	126		39.912,94	14.862,97D
29/05/2023	6876	VLR DEBITO PGTO BANRISUL CARTOES SA	126		14.862,97	0,00
31/05/2023	6840	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	117.083,22		117.083,22D
31/05/2023	6872	PGTO FOLHA REF 05/2023	530		104.020,43	13.062,79D
31/05/2023	6873	PGTO FOLHA REF 05/2023	530		6.639,00	6.423,79D
31/05/2023	6874	PGTO FOLHA REF 05/2023	530		6.423,79	0,00
Total da conta:				593.947,96	593.947,96	
Conta:	46 -	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.			
		SALDO ANTERIOR				132.278,86D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	46 - 1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.				
02/05/2023	6830	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		8.751,41	123.527,45D
04/05/2023	6831	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		9.824,20	113.703,25D
05/05/2023	6841	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		18.879,48	94.823,77D
12/05/2023	6832	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		1.162,90	93.660,87D
16/05/2023	6833	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	260.500,00		354.160,87D
18/05/2023	6834	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		5.464,42	348.696,45D
19/05/2023	6835	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		65.430,36	283.266,09D
22/05/2023	6843	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		700,09	282.566,00D
23/05/2023	6837	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		334,00	282.232,00D
25/05/2023	6838	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		1.228,03	281.003,97D
29/05/2023	6839	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		102.395,19	178.608,78D
31/05/2023	6842	VLR RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	1103	1.805,65		180.414,43D
31/05/2023	6840	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		117.083,22	63.331,21D
Total da conta:				262.305,65	331.253,30	
Conta:	82 - 1.1.2.2.1.0001	CLIENTES DIVERSOS				
	SALDO ANTERIOR					11.326,45D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	2004 - 1.1.2.2.1.0002	MUNICIPIO DE CANOAS				
	SALDO ANTERIOR					5.850.464,43D
16/05/2023	6877	VLR AVISO CREDITO MUNICIPIO DE CANOAS	18		260.500,00	5.589.964,43D
23/05/2023	6828	VLR NFS-e 354 MUNICIPIO DE CANOAS	971	669.024,05		6.258.988,48D
Total da conta:				669.024,05	260.500,00	
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					375.771,00D
09/05/2023	6827	VLR NFS-e 353 FUNDACAO EDUCACIONAL ALTO MEDIO SAO FRANCISCO	971	26.319,00		402.090,00D
Total da conta:				26.319,00	0,00	
Conta:	122 - 1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					6.512,74D
31/05/2023	6789	VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 05/2023	530		6.512,74	0,00
Total da conta:				0,00	6.512,74	
Conta:	128 - 1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					0,32D
31/05/2023	6786	VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 05/ 2023	530	1,76		2,08D
31/05/2023	6790	VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 05/ 2023	530		0,32	1,76D
Total da conta:				1,76	0,32	
Conta:	126 - 1.1.2.3.1.0004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				
	SALDO ANTERIOR					165.747,85D
03/05/2023	6875	VLR DEBITO PGTO BANRISUL CARTOES SA	2003		9.680,09	156.067,76D
10/05/2023	6870	PGTO CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	2015		38.721,79	117.345,97D
29/05/2023	6869	PGTO CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	18	39.912,94		157.258,91D
29/05/2023	6876	VLR DEBITO PGTO BANRISUL CARTOES SA	18	14.862,97		172.121,88D
Total da conta:				54.775,91	48.401,88	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	163 -	1.1.2.4.1.0001	CRF A RECUPERAR			
		SALDO ANTERIOR				27,08D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	159 -	1.1.2.4.1.0006	ISS A RECUPERAR			
		SALDO ANTERIOR				92,07D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	154 -	1.1.2.4.1.0007	INSS A RECUPERAR			
		SALDO ANTERIOR				1.248,49D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	309 -	1.1.2.6.3.0001	LINO ROQUE CAMARGO KIELING			
		SALDO ANTERIOR				140.624,78D
02/05/2023	6888	VLR CEDENCIA LINO KIELING - PROCEMPA (TRANSFERENCIA 03/2023)	1336		38.060,29	102.564,49D
02/05/2023	6889	VLR LINO KIELING - (TRANSFERENCIA 12/ 2022)	1336		38.455,86	64.108,63D
02/05/2023	6890	VLR LINO KIELING - (TRANSFERENCIA 01/ 2023)	1336		40.216,42	23.892,21D
05/05/2023	6852	VLR CREDITO REF. DEVOLUCAO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR LINO ROQUE CAMARGO KIELING 27/36			2.172,93	21.719,28D
Total da conta:				0,00	118.905,50	
Conta:	324 -	1.1.2.7.1.0001	IPTU DIFERIDO			
		SALDO ANTERIOR				7.665,20D
31/05/2023	6441	VLR IPTU 05/2023	1509		958,15	6.707,05D
Total da conta:				0,00	958,15	
Conta:	425 -	1.2.3.1.1.0001	EQUPTOS DE INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR				373.331,53D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	424 -	1.2.3.1.1.0002	BENFEITORIAS			
		SALDO ANTERIOR				202.580,18D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	430 -	1.2.3.1.1.0005	MAQUINAS E EQUPTOS			
		SALDO ANTERIOR				208.764,68D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	434 -	1.2.3.1.1.0006	MOVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR				155.335,25D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	458 -	1.2.3.1.2.0001	DEPR.ACUM.S/EQUPTOS DE INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR				282.658,86C
31/05/2023	6883	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ EQUPTOS DE INFORMATICA	1413		4.053,12	286.711,98C
Total da conta:				0,00	4.053,12	
Conta:	457 -	1.2.3.1.2.0004	DEPR.ACUM.S/BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC			
		SALDO ANTERIOR				47.134,62C
31/05/2023	6887	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	1413		667,42	47.802,04C
Total da conta:				0,00	667,42	
Conta:	465 -	1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR				128.755,40C
31/05/2023	6885	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	1413		574,30	129.329,70C
Total da conta:				0,00	574,30	
Conta:	454 -	1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS			
		SALDO ANTERIOR				108.597,66C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	454 - 1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS				
31/05/2023	6884	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM. S/ MAQUINAS E EQUPTOS	1413		1.682,20	110.279,86C
Total da conta:				0,00	1.682,20	
Conta:	495 - 1.2.4.1.1.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS				
	SALDO ANTERIOR					1.215.685,59D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	502 - 1.2.4.1.2.0001	SISTEMAS P/PROC. DE DADOS				
	SALDO ANTERIOR					1.022.384,52C
31/05/2023	6886	VLR AMORTIZACAO SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	1387		20.261,20	1.042.645,72C
Total da conta:				0,00	20.261,20	
Conta:	2001 - 2.1.1.1.1.1006	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					44.705,43C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	2003 - 2.1.1.1.1.1008	BANRISUL CARTOES S/A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/05/2023	6818	VLR NFS-e 202342705 BANRISUL CARTOES SA	1359		9.680,09	9.680,09C
03/05/2023	6875	VLR DEBITO PGTO BANRISUL CARTOES SA	126	9.680,09		0,00
Total da conta:				9.680,09	9.680,09	
Conta:	2005 - 2.1.1.1.1.1009	INTEROP INFORMATICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/05/2023	6824	VLR NFS-e 2023180 INTEROP INFORMATICA LTDA			34.151,71	34.151,71C
29/05/2023	6864	VLR DEBITO REF PGTO DUPL INTEROP INFORMATICA LTDA	18	32.539,47		1.612,24C
29/05/2023	6878	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2023180 INTEROP	559	1.612,24		0,00
Total da conta:				34.151,71	34.151,71	
Conta:	2015 - 2.1.1.1.1.1013	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/05/2023	6820	VLR NFS-e 202318223 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	1332		38.721,79	38.721,79C
10/05/2023	6870	PGTO CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	126	38.721,79		0,00
Total da conta:				38.721,79	38.721,79	
Conta:	2021 - 2.1.1.1.1.1018	BS INFO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/05/2023	6823	VLR NF-e No 703 BS INFO EIRELI	1441		334,00	334,00C
23/05/2023	6868	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 703 BS INFO EIRELI	18	334,00		0,00
Total da conta:				334,00	334,00	
Conta:	2036 - 2.1.1.1.1.1033	CLARO S.A.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/05/2023	6821	VLR NF de S 66497550 CLARO S.A.	1406		757,90	757,90C
12/05/2023	6854	VLR DEBITO REF PGTO CLARO S.A.		757,90		0,00
Total da conta:				757,90	757,90	
Conta:	2079 - 2.1.1.1.1.1075	ARA- LOCACOES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/05/2023	6825	VLR NFS-e 2023172 ARA- LOCACOES LTDA	1362		14.984,09	14.984,09C
29/05/2023	6863	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 2023172 ARA- LOCACOES LTDA	18	14.684,41		299,68C
29/05/2023	6879	VLR ISS RET REF. NF 2023172 ARA- LOCACOES LTDA	573	299,68		0,00
Total da conta:				14.984,09	14.984,09	
Conta:	2082 - 2.1.1.1.1.1078	ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01				
	SALDO ANTERIOR					5.980,04C
02/05/2023	6847	VLR DEBITO REF PGTO DUPL 259 ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01	18	2.848,87		3.131,17C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2082 - 2.1.1.1.1.1078	ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01				
31/05/2023	6826	VLR NFS-e 259 ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01			2.990,02	6.121,19C
31/05/2023	6848	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 259 ENVEL CONTABILIDADE LTDA	559	141,15		5.980,04C
Total da conta:				2.990,02	2.990,02	
Conta:	2096 - 2.1.1.1.1.1090	SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/05/2023	6822	VLR NFS-e 2023377 SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI			3.670,64	3.670,64C
18/05/2023	6856	VLR DEBITO REF PGTO DUPL SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI	18	3.464,42		206,22C
18/05/2023	6880	VLR ISSQN NF 2023377 SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI	573	206,22		0,00
Total da conta:				3.670,64	3.670,64	
Conta:	2103 - 2.1.1.1.1.1097	ALH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/05/2023	6819	VLR NF-e No 13 ALH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1450		1.430,00	1.430,00C
05/05/2023	6844	VLR NF-e No 13 ALH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	18	1.430,00		0,00
Total da conta:				1.430,00	1.430,00	
Conta:	526 - 2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				9.824,14C
04/05/2023	6882	VLR FGTS CFE FL.PGTO 05/2023	1330		0,06	9.824,20C
04/05/2023	6846	VLR AVISO DEBITO FGTS A RECOLHER 04/ 2023	18	9.824,20		0,00
31/05/2023	6805	VLR FGTS CFE FL.PGTO 05/2023	1330		12.563,18	12.563,18C
31/05/2023	6806	VLR FGTS CFE FL.PGTO 05/2023	738		521,02	13.084,20C
Total da conta:				9.824,20	13.084,26	
Conta:	527 - 2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				36.083,50C
19/05/2023	6859	VLR AVISO DEBITO INSS A RECOLHER 04/ 2023	18	36.083,50		0,00
31/05/2023	6795	VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 05/ 2023	530		13.158,90	13.158,90C
31/05/2023	6803	VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 05/ 2023	1329		32.978,58	46.137,48C
31/05/2023	6804	VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 05/ 2023	740		1.367,68	47.505,16C
Total da conta:				36.083,50	47.505,16	
Conta:	530 - 2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2023	6785	VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 05/2023	1324		157.040,89	157.040,89C
31/05/2023	6786	VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 05/ 2023	128		1,76	157.042,65C
31/05/2023	6787	VLR FERIAS CFE FL.PGTO 05/2023	742		6.512,74	163.555,39C
31/05/2023	6788	VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 05/2023	736		588,17	164.143,56C
31/05/2023	6789	VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 05/2023	122	6.512,74		157.630,82C
31/05/2023	6790	VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 05/ 2023	128	0,32		157.630,50C
31/05/2023	6791	VLR PENSAO JUDICIAL CFE FL.PGTO 05/ 2023	528	1.697,78		155.932,72C
31/05/2023	6792	VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 05/2023 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	1353	753,50		155.179,22C
31/05/2023	6793	VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 05/2023 COPA	1359	267,90		154.911,32C
31/05/2023	6794	VLR DESC VALE TRANSPORTE CFE FL. PGTO REF 05/2023	1363	390,64		154.520,68C
31/05/2023	6795	VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 05/ 2023	527	13.158,90		141.361,78C
31/05/2023	6796	VLR DESC. IRF S/SALARIOS CFE FL.PGTO 05/2023	569	24.278,56		117.083,22C
31/05/2023	6872	PGTO FOLHA REF 05/2023	18	104.020,43		13.062,79C
31/05/2023	6873	PGTO FOLHA REF 05/2023	18	6.639,00		6.423,79C
31/05/2023	6874	PGTO FOLHA REF 05/2023	18	6.423,79		0,00
Total da conta:				164.143,56	164.143,56	
Conta:	528 - 2.1.1.2.1.0007	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				1.692,62C
02/05/2023	6845	PGTO PENSAO ALIMENTICIA	18	1.692,62		0,00
31/05/2023	6791	VLR PENSAO JUDICIAL CFE FL.PGTO 05/ 2023	530		1.697,78	1.697,78C
Total da conta:				1.692,62	1.697,78	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	559 -	2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				7.506,75C
19/05/2023	6860	VLR AVISO DEBITO CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER 04/2023	18	7.506,73		0,02C
29/05/2023	6878	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2023180 INTEROP	2005		1.612,24	1.612,26C
31/05/2023	6848	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 259 ENVEL CONTABILIDADE LTDA	2082		141,15	1.753,41C
Total da conta:				7.506,73	1.753,39	
Conta:	565 -	2.1.1.2.2.0003	INSS RETIDO S/NFS			
		SALDO ANTERIOR				453,67C
18/05/2023	6822	VLR INSS-RET REF. NF 2023377 SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI			453,67	907,34C
19/05/2023	6859	VLR AVISO DEBITO INSS RETIDO S/NFS 04/ 2023	18	453,64		453,70C
Total da conta:				453,64	453,67	
Conta:	569 -	2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				16.753,54C
19/05/2023	6858	VLR AVISO DEBITO IRF A RECOLHER 04/ 2023	18	16.753,54		0,00
31/05/2023	6796	VLR DESC. IRF S/SALARIOS CFE FL.PGTO 05/2023	530		24.278,56	24.278,56C
Total da conta:				16.753,54	24.278,56	
Conta:	570 -	2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF			
		SALDO ANTERIOR				3.246,81C
19/05/2023	6861	VLR AVISO DEBITO IRF RETIDO S/ NF	18	2.421,52		825,29C
29/05/2023	6824	VLR IRRF REF. NF 2023180 INTEROP INFORMATICA LTDA			520,08	1.345,37C
31/05/2023	6826	VLR IRRF REF. NF 259 ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01			45,53	1.390,90C
Total da conta:				2.421,52	565,61	
Conta:	573 -	2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS			
		SALDO ANTERIOR				1.028,74C
18/05/2023	6880	VLR ISSQN NF 2023377 SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI	2096		206,22	1.234,96C
22/05/2023	6866	VLR AVISO DEBITO ISSQN RETIDO S/NFS 05/2023	18	522,94		712,02C
29/05/2023	6879	VLR ISS RET REF. NF 2023172 ARA- LOCACOES LTDA	2079		299,68	1.011,70C
Total da conta:				522,94	505,90	
Conta:	574 -	2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				1.228,03C
25/05/2023	6871	VLR AVISO DEBITO PIS A RECOLHER 04/ 2023	18	1.228,03		0,00
31/05/2023	6829	VLR PIS REF. 05/2023	1335		1.635,54	1.635,54C
Total da conta:				1.228,03	1.635,54	
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:	702 -	2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				17.370,94C
05/05/2023	6849	PGTO RECIBO ALUGUEL NEW SEGURA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS	18	17.370,94		0,00
31/05/2023	6881	VLR APROP REF 05/2023 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA			17.370,94	17.370,94C
Total da conta:				17.370,94	17.370,94	
Conta:	706 -	2.1.1.4.1.0003	IPTU A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				7.186,15C
05/05/2023	6849	VLR AVISO DEBITO PARCELA 04/08 IPTU A PAGAR	18	1.437,23		5.748,92C
Total da conta:				1.437,23	0,00	
Conta:	737 -	2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				2.884,82C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	737 - 2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO				
31/05/2023	6802	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 05/2023	1330		1.082,99	3.967,81C
Total da conta:				0,00	1.082,99	
Conta:	738 - 2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				13.270,04C
31/05/2023	6801	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 05/2023	1330		1.445,89	14.715,93C
31/05/2023	6806	VLR FGTS CFE FL.PGTO 05/2023	526	521,02		14.194,91C
Total da conta:				521,02	1.445,89	
Conta:	739 - 2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO				
		SALDO ANTERIOR				7.572,92C
31/05/2023	6800	VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 05/2023	1329		2.842,91	10.415,83C
Total da conta:				0,00	2.842,91	
Conta:	740 - 2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				34.833,90C
31/05/2023	6799	VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 05/2023	1329		3.795,51	38.629,41C
31/05/2023	6804	VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 05/ 2023	527	1.367,68		37.261,73C
Total da conta:				1.367,68	3.795,51	
Conta:	741 - 2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO				
		SALDO ANTERIOR				36.061,28C
31/05/2023	6798	VLR PROVISAO S/13 SALARIO CFE FL. PGTO REF 05/2023	1325		13.537,60	49.598,88C
Total da conta:				0,00	13.537,60	
Conta:	742 - 2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				165.875,98C
31/05/2023	6797	VLR PROVISAO S/FERIAS CFE FL.PGTO REF 05/2023	1326		18.073,76	183.949,74C
31/05/2023	6787	VLR FERIAS CFE FL.PGTO 05/2023	530	6.512,74		177.437,00C
Total da conta:				6.512,74	18.073,76	
Conta:	736 - 2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				588,17C
31/05/2023	6788	VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 05/2023	530	588,17		0,00
Total da conta:				588,17	0,00	
Conta:	933 - 2.3.3.1.1.0002	SUPERAVIT ACUMULADO				
		SALDO ANTERIOR				6.241.044,52C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	971 - 3.1.1.1.1.0002	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I				
		SALDO ANTERIOR				2.816.006,64C
09/05/2023	6827	VLR NFS-e 353 FUNDACAO EDUCACIONAL ALTO MEDIO SAO FRANCISCO	2094		26.319,00	2.842.325,64C
23/05/2023	6828	VLR NFS-e 354 MUNICIPIO DE CANOAS	2004		669.024,05	3.511.349,69C
Total da conta:				0,00	695.343,05	
Conta:	1103 - 3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR				5.425,34C
31/05/2023	6842	VLR RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		1.805,65	7.230,99C
Total da conta:				0,00	1.805,65	
Conta:	1112 - 3.1.2.1.2.0002	JUROS ATIVOS				
		SALDO ANTERIOR				43,46C
05/05/2023	6852	VLR CREDITO REF. DEVOLUCAO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR LINO ROQUE CAMARGO KIELING 27/36			21,73	65,19C
Total da conta:				0,00	21,73	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1335 - 4.1.1.2.1.0000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO				
		SALDO ANTERIOR				7.375,78D
31/05/2023	6829 VLR PIS REF. 05/2023		574	1.635,54		9.011,32D
Total da conta:				1.635,54	0,00	
Conta:	1325 - 4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO				
		SALDO ANTERIOR				65.572,80D
31/05/2023	6798 VLR PROVISAO S/13 SALARIO CFE FL. PGTO REF 05/2023		741	13.537,60		79.110,40D
Total da conta:				13.537,60	0,00	
Conta:	1330 - 4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS				
		SALDO ANTERIOR				50.762,58D
04/05/2023	6882 VLR FGTS CFE FL.PGTO 05/2023		526	0,06		50.762,64D
31/05/2023	6801 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 05/2023		738	1.445,89		52.208,53D
31/05/2023	6802 VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 05/2023		737	1.082,99		53.291,52D
31/05/2023	6805 VLR FGTS CFE FL.PGTO 05/2023		526	12.563,18		65.854,70D
Total da conta:				15.092,12	0,00	
Conta:	1326 - 4.1.1.2.1.0003	FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				95.286,08D
31/05/2023	6797 VLR PROVISAO S/FERIAS CFE FL.PGTO REF 05/2023		742	18.073,76		113.359,84D
Total da conta:				18.073,76	0,00	
Conta:	1329 - 4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL				
		SALDO ANTERIOR				139.838,27D
31/05/2023	6799 VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 05/2023		740	3.795,51		143.633,78D
31/05/2023	6800 VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 05/2023		739	2.842,91		146.476,69D
31/05/2023	6803 VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 05/ 2023		527	32.978,58		179.455,27D
Total da conta:				39.617,00	0,00	
Conta:	1324 - 4.1.1.2.1.0006	SALARIOS				
		SALDO ANTERIOR				608.961,87D
31/05/2023	6785 VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 05/2023		530	157.040,89		766.002,76D
Total da conta:				157.040,89	0,00	
Conta:	1336 - 4.1.1.2.1.0007	REEMBOLSO P/CEDENCIA				
		SALDO ANTERIOR				44.799,77D
02/05/2023	6888 VLR CEDENCIA LINO KIELING - PROCEMPA (TRANSFERENCIA 03/2023)		309	38.060,29		82.860,06D
02/05/2023	6889 VLR LINO KIELING - (TRANSFERENCIA 12/ 2022)		309	38.455,86		121.315,92D
02/05/2023	6890 VLR LINO KIELING - (TRANSFERENCIA 01/ 2023)		309	40.216,42		161.532,34D
Total da conta:				116.732,57	0,00	
Conta:	1332 - 4.1.1.2.1.0009	DESP. C/ ESTAGIOS				
		SALDO ANTERIOR				89.430,17D
10/05/2023	6820 VLR NFS-e 202318223 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R		2015	38.721,79		128.151,96D
Total da conta:				38.721,79	0,00	
Conta:	1327 - 4.1.1.2.1.0010	INDENIZACOES TRABALHISTAS				
		SALDO ANTERIOR				1.084,26D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1353 - 4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL				
		SALDO ANTERIOR				1.338,38D
05/05/2023	6851 VLR AVISO DEBITO UNIMED PORTO ALEGRE COOP MED		18	753,50		2.091,88D
31/05/2023	6792 VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 05/2023 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		530		753,50	1.338,38D
Total da conta:				753,50	753,50	
Conta:	1363 - 4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR				270,24D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1363	- 4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE			
29/05/2023	6865	VLR AVISO DEBITO ASSOC EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE	18	395,40		665,64D
31/05/2023	6794	VLR DESC VALE TRANSPORTE CFE FL. PGTO REF 05/2023	530		390,64	275,00D
Total da conta:				395,40	390,64	
Conta:	1359	- 4.1.1.2.2.0002	COPA			
		SALDO ANTERIOR				41.162,62D
02/05/2023	6853	VLR AVISO DEBITO BANRISUL CARTOES SA	18	1.576,70		42.739,32D
03/05/2023	6818	VLR NFS-e 202342705 BANRISUL CARTOES SA	2003	9.680,09		52.419,41D
31/05/2023	6793	VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 05/2023 COPA	530		267,90	52.151,51D
Total da conta:				11.256,79	267,90	
Conta:	1362	- 4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNIONÁRIOS			
		SALDO ANTERIOR				58.502,17D
29/05/2023	6825	VLR NFS-e 2023172 ARA- LOCACOES LTDA	2079	14.984,09		73.486,26D
Total da conta:				14.984,09	0,00	
Conta:	1382	- 4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA			
		SALDO ANTERIOR				708,60D
22/05/2023	6867	VLR AVISO DEBITO CORSAN	18	177,15		885,75D
Total da conta:				177,15	0,00	
Conta:	1387	- 4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				81.044,80D
31/05/2023	6886	VLR AMORTIZACAO SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	502	20.261,20		101.306,00D
Total da conta:				20.261,20	0,00	
Conta:	1401	- 4.1.1.3.0.002	DESPESAS C/CERTIFICAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				430,00D
12/05/2023	6857	VLR AVISO DEBITO SAFEWAB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	18	275,00		705,00D
Total da conta:				275,00	0,00	
Conta:	1406	- 4.1.1.3.0.003	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE			
		SALDO ANTERIOR				3.913,45D
12/05/2023	6821	VLR NF de S 66497550 CLARO S.A.	2036	757,90		4.671,35D
12/05/2023	6854	VLR AVISO DEBITO CLARO S.A.		130,00		4.801,35D
Total da conta:				887,90	0,00	
Conta:	1432	- 4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS			
		SALDO ANTERIOR				12.142,20D
31/05/2023	6826	VLR NFS-e 259 ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01		3.035,55		15.177,75D
Total da conta:				3.035,55	0,00	
Conta:	1437	- 4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONSERTOS			
		SALDO ANTERIOR				2.330,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1440	- 4.1.1.3.0.010	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO			
		SALDO ANTERIOR				30,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1450	- 4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS			
		SALDO ANTERIOR				746.736,97D
02/05/2023	6850	VLR AVISO DEBITO SELBETTI DE DOCUMENTOS SA	18	2.633,22		749.370,19D
04/05/2023	6819	VLR NF-e No 13 ALH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	2103	1.430,00		750.800,19D
29/05/2023	6824	VLR NFS-e 2023180 INTEROP INFORMATICA LTDA		34.671,79		785.471,98D
Total da conta:				38.735,01	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				16.516,18D
18/05/2023	6822	VLR NFS-e 2023377 SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI		4.124,31		20.640,49D
Total da conta:				4.124,31	0,00	
Conta:	1393 -	4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA			
		SALDO ANTERIOR				2.930,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1413 -	4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIACÃO			
		SALDO ANTERIOR				28.069,68D
31/05/2023	6883	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ EQUPTOS DE INFORMATICA	458	4.053,12		32.122,80D
31/05/2023	6884	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM. S/ MAQUINAS E EQUPTOS	454	1.682,20		33.805,00D
31/05/2023	6885	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	465	574,30		34.379,30D
31/05/2023	6887	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	457	667,42		35.046,72D
Total da conta:				6.977,04	0,00	
Conta:	1441 -	4.1.1.3.0.018	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/05/2023	6823	VLR NF-e No 703 BS INFO EIRELI	2021	334,00		334,00D
Total da conta:				334,00	0,00	
Conta:	1461 -	4.1.1.3.0.021	DESPESAS C/SEGUROS			
		SALDO ANTERIOR				330,14D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1424 -	4.1.1.3.0.027	DESPESAS C/MAT. INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR				74,20D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1418 -	4.1.1.3.0.031	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA			
		SALDO ANTERIOR				12.424,27D
19/05/2023	6855	VLR AVISO DEBITO RGE	18	2.211,43		14.635,70D
Total da conta:				2.211,43	0,00	
Conta:	1386 -	4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS			
		SALDO ANTERIOR				69.471,56D
31/05/2023	6881	VLR APROP REF 05/2023 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	702	17.367,89		86.839,45D
Total da conta:				17.367,89	0,00	
Conta:	1412 -	4.1.1.3.0.038	DESPESAS C/DEDETIZAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				580,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1509 -	4.1.1.3.2.0001	IPTU			
		SALDO ANTERIOR				3.832,64D
31/05/2023	6441	VLR IPTU 05/2023	324	958,15		4.790,79D
Total da conta:				958,15	0,00	
Conta:	1507 -	4.1.1.3.2.0004	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2023	6849	VLR TAXA BOMBEIROS 2023	18	82,47		82,47D
Total da conta:				82,47	0,00	
Conta:	1563 -	4.1.1.8.2.0002	DESPESAS BANCARIAS			
		SALDO ANTERIOR				12,20D
31/05/2023	6881	VLR DESP. BANCARIA REF 05/2023 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	702	3,05		15,25D
Total da conta:				3,05	0,00	