

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
01/12/2022	6034	PGTO FERRAGEM SAO FRANCISCO LTDA 08/2022	1437		7,00	1.429,91D
07/12/2022	6177	PGTO CASSOL MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA	1437		56,60	1.373,31D
15/12/2022	6176	PGTO FERRAGEM SAO FRANCISCO LTDA 12/2022	1437		3,00	1.370,31D
20/12/2022	6178	PGTO CASSOL MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA	1437		34,93	1.335,38D
Total da conta:				0,00	101,53	
Conta:	18 -	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2022	6101	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	63.929,78		63.929,78D
01/12/2022	6100	PGTO FOLHA REF 12/2022 - 13º SALARIO	530		56.294,05	7.635,73D
01/12/2022	6102	VLR DEBITO REF PGTO DUPL ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01	2082		2.690,13	4.945,60D
01/12/2022	6103	VLR AVISO DEBITO 11/2022 SALARIOS A PAGAR - 13º CARMEN MIRANDA RODRIGUES PINTO	530		1.731,02	3.214,58D
01/12/2022	6104	VLR AVISO DEBITO 11/2022 PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR	528		1.607,29	1.607,29D
01/12/2022	6105	VLR AVISO DEBITO 11/2022 PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR S/ 13º	528		1.607,29	0,00
02/12/2022	6106	RECBTO NF 327 MUNICIPIO DE CANOAS	2004	115.000,00		115.000,00D
02/12/2022	6107	VLR AVISO DEBITO 11/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS	122		5.561,88	109.438,12D
02/12/2022	6108	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		109.438,12	0,00
05/12/2022	6109	VLR REF LINO ROQUE CAMARGO KIELING	309	2.194,66		2.194,66D
05/12/2022	6110	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	31.066,65		33.261,31D
05/12/2022	6111	VLR AVISO DEBITO NEW SEGURA ADMINISTRACAO DE IM			17.701,08	15.560,23D
05/12/2022	6112	VLR DESC EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 12/2022	616		4.846,16	10.714,07D
05/12/2022	6113	VLR REF LINO ROQUE CAMARGO KIELING	309		2.194,66	8.519,41D
05/12/2022	6114	VLR AVISO DEBITO CHEQUE 306 COMPENSADO	703		4.620,29	3.899,12D
05/12/2022	6115	VLR AVISO DEBITO 11/2022 SALARIOS A PAGAR - 13º EDUARDO CALDARELLI FARIAS	530		2.684,27	1.214,85D
05/12/2022	6116	VLR AVISO DEBITO UNIMED PORTO ALEGRE COOP MED	1353		1.214,85	0,00
07/12/2022	6117	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	78.421,35		78.421,35D
07/12/2022	6118	VLR DEBITO REF PGTO DUPL ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	2012		61.307,51	17.113,84D
07/12/2022	6119	VLR AVISO DEBITO 11/2022 FGTS A RECOLHER	526		17.113,84	0,00
09/12/2022	6120	RECBTO NF 327 MUNICIPIO DE CANOAS	2004	132.000,00		132.000,00D
09/12/2022	6121	VLR AVISO DEBITO 11/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS	122		11.653,52	120.346,48D
09/12/2022	6122	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		120.346,48	0,00
12/12/2022	6123	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	766,09		766,09D
12/12/2022	6124	VLR AVISO DEBITO PAGAMENTO CLARO			766,09	0,00
15/12/2022	6125	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	16.456,91		16.456,91D
15/12/2022	6126	VLR DEBITO REF PGTO DUPL SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI	2096		3.178,00	13.278,91D
15/12/2022	6127	VLR DEBITO REF PGTO DUPL ARA- LOCACOES LTDA	2079		13.278,91	0,00
16/12/2022	6128	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	3.895,43		3.895,43D
16/12/2022	6129	VLR AVISO DEBITO 11/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS	122		3.481,44	413,99D
16/12/2022	6130	VLR AVISO DEBITO OI TELEFONIA	2010		38,99	375,00D
16/12/2022	6131	VLR AVISO DEBITO OI TELEFONIA	2010		80,59	294,41D
16/12/2022	6132	VLR AVISO DEBITO OI TELEFONIA	2010		99,02	195,39D
16/12/2022	6133	VLR AVISO DEBITO OI TELEFONIA	1406		195,39	0,00
19/12/2022	6135	RECBTO NF 327 MUNICIPIO DE CANOAS	2004	143.000,00		143.000,00D
19/12/2022	6134	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		137.438,12	5.561,88D
19/12/2022	6136	VLR AVISO DEBITO 11/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS	122		5.561,88	0,00
20/12/2022	6137	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	182.905,69		182.905,69D
20/12/2022	6138	VLR AVISO DEBITO 11/2022 ISSQN RETIDO S/NFS	573		384,25	182.521,44D
20/12/2022	6139	VLR DEBITO REF PGTO DUPL BANRISUL CARTOES S/A	2003		14.801,60	167.719,84D
20/12/2022	6140	VLR AVISO DEBITO 11/2022 IRF A RECOLHER	569		37.695,58	130.024,26D
20/12/2022	6141	VLR AVISO DEBITO 11/2022 INSS RETIDO S/NFS	565		416,17	129.608,09D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	18 -	1.1.1.2.1.0001	BANCO BANRISUL S/A			
20/12/2022	6142	VLR AVISO DEBITO 11/2022 INSS A RECOLHER	527		55.042,49	74.565,60D
20/12/2022	6143	VLR AVISO DEBITO 11/2022 CRF RETIDO S/ NFS A RECOLHER	559		4.783,14	69.782,46D
20/12/2022	6144	VLR AVISO DEBITO 11/2022 IRF RETIDO S/ NF	570		1.542,96	68.239,50D
20/12/2022	6145	VLR AVISO DEBITO 11/2022 INSS A RECOLHER	527		68.239,50	0,00
21/12/2022	6146	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	9.408,83		9.408,83D
21/12/2022	6147	VLR MARCIO CARDOSO	126		6.227,41	3.181,42D
21/12/2022	6148	VLR AVISO DEBITO SANEAMENTO - CORSAN	1382		177,15	3.004,27D
21/12/2022	6150	VLR AVISO DEBITO RGE	1418		3.004,27	0,00
23/12/2022	6152	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	13.330,25		13.330,25D
23/12/2022	6149	VLR AVISO DEBITO 11/2022 PIS A RECOLHER	574		2.380,06	10.950,19D
23/12/2022	6151	VLR AVISO DEBITO 11/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS	122		10.950,19	0,00
26/12/2022	6153	VLR AVISO CREDITO MUNICIPIO DE CANOAS	2004	111.743,99		111.743,99D
26/12/2022	6154	VLR AVISO CREDITO MUNICIPIO DE CANOAS	2004	167.256,01		279.000,00D
26/12/2022	6155	VLR AVISO DEBITO 11/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS	122		4.802,10	274.197,90D
26/12/2022	6156	VLR DEBITO REF PGTO DUPL CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	126		53.062,27	221.135,63D
26/12/2022	6157	VLR DEBITO REF PGTO DUPL BANRISUL CARTOES S/A	2003		3.000,00	218.135,63D
26/12/2022	6158	VLR AVISO DEBITO ASSOC EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE	1363		414,00	217.721,63D
26/12/2022	6159	VLR DEBITO REF PGTO DUPL INTEROP INFORMATICA LTDA	2005		32.539,47	185.182,16D
26/12/2022	6160	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		185.182,16	0,00
28/12/2022	6161	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	188.444,50		188.444,50D
28/12/2022	6162	VLR AVISO DEBITO 11/2022 SALARIOS A PAGAR	530		119.725,87	68.718,63D
28/12/2022	6163	VLR DEBITO REF PGTO DUPL DESPESAS C/ PROC. DE DADOS	1450		1.328,86	67.389,77D
28/12/2022	6164	VLR DEBITO REF PGTO DUPL CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	126		13.948,37	53.441,40D
28/12/2022	6165	VLR AVISO DEBITO 11/2022 SALARIOS A PAGAR	530		6.068,74	47.372,66D
28/12/2022	6166	VLR LINO ROQUE CAMARGO KIELING	309		38.455,86	8.916,80D
28/12/2022	6167	PGTO FOLHA REF 11/2022	530		411,52	8.505,28D
28/12/2022	6168	VLR AVISO DEBITO 11/2022 PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR	528		1.607,29	6.897,99D
28/12/2022	6169	VLR AVISO DEBITO 11/2022 SALARIOS A PAGAR	530		6.897,99	0,00
29/12/2022	6170	VLR AVISO CREDITO MUNICIPIO DE CANOAS	2004	167.256,01		167.256,01D
29/12/2022	6171	VLR AVISO CREDITO MUNICIPIO DE CANOAS	2004	55.512,02		222.768,03D
29/12/2022	6172	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		222.768,03	0,00
30/12/2022	6174	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46	8.546,00		8.546,00D
30/12/2022	6173	VLR AVISO DEBITO 11/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS	122		8.546,00	0,00
Total da conta:				1.491.134,17	1.491.134,17	
Conta:	46 -	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.			
		SALDO ANTERIOR				86.388,34D
01/12/2022	6101	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		63.929,78	22.458,56D
02/12/2022	6108	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	109.438,12		131.896,68D
05/12/2022	6110	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		31.066,65	100.830,03D
07/12/2022	6117	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		78.421,35	22.408,68D
09/12/2022	6122	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	120.346,48		142.755,16D
12/12/2022	6123	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		766,09	141.989,07D
15/12/2022	6125	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		16.456,91	125.532,16D
16/12/2022	6128	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		3.895,43	121.636,73D
19/12/2022	6134	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	137.438,12		259.074,85D
20/12/2022	6137	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		182.905,69	76.169,16D
21/12/2022	6146	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		9.408,83	66.760,33D
23/12/2022	6152	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		13.330,25	53.430,08D
26/12/2022	6160	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18	185.182,16		238.612,24D
28/12/2022	6161	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		188.444,50	50.167,74D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 29/12/2022	46 -	1.1.1.2.2.0001	BANCO BANRISUL S/A C/APL.			
	6172	VLR APLICACAO FINANCEIRA BANCO S/A C/APL.	18	222.768,03		272.935,77D
30/12/2022	6174	VLR RESGATE S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	18		8.546,00	264.389,77D
31/12/2022	6175	VLR RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	1103	1.117,68		265.507,45D
Total da conta:				776.290,59	597.171,48	
Conta: 23/12/2022	82 -	1.1.2.2.1.0001	CLIENTES DIVERSOS			
		SALDO ANTERIOR				11.746,09D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta: 02/12/2022	2004 -	1.1.2.2.1.0002	MUNICIPIO DE CANOAS			
		SALDO ANTERIOR				5.614.190,15D
09/12/2022	6106	RECBTO NF 327 MUNICIPIO DE CANOAS	18		115.000,00	5.499.190,15D
19/12/2022	6120	RECBTO NF 327 MUNICIPIO DE CANOAS	18		132.000,00	5.367.190,15D
23/12/2022	6135	RECBTO NF 327 MUNICIPIO DE CANOAS	18		143.000,00	5.224.190,15D
26/12/2022	6097	VLR NFS-e 342 MUNICIPIO DE CANOAS	971	669.024,05		5.893.214,20D
26/12/2022	6153	VLR AVISO CREDITO MUNICIPIO DE CANOAS	18		111.743,99	5.781.470,21D
29/12/2022	6154	VLR AVISO CREDITO MUNICIPIO DE CANOAS	18		167.256,01	5.614.214,20D
29/12/2022	6170	VLR AVISO CREDITO MUNICIPIO DE CANOAS	18		167.256,01	5.446.958,19D
29/12/2022	6171	VLR AVISO CREDITO MUNICIPIO DE CANOAS	18		55.512,02	5.391.446,17D
Total da conta:				669.024,05	891.768,03	
Conta: 23/12/2022	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: 23/12/2022	2094 -	1.1.2.2.1.2215	FUNDACAO EDUCACIONAL ALTO MEDIO SAO FRANCISCO			
		SALDO ANTERIOR				270.495,00D
	6098	VLR NFS-e 343 FUNDACAO EDUCACIONAL ALTO MEDIO SAO FRANCISCO	971	26.319,00		296.814,00D
Total da conta:				26.319,00	0,00	
Conta: 31/12/2022	121 -	1.1.2.3.1.0000	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				90.934,64D
	6058	PGTO REF PARCELA 13 SALARIO	530		90.934,64	0,00
Total da conta:				0,00	90.934,64	
Conta: 02/12/2022	122 -	1.1.2.3.1.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS			
		SALDO ANTERIOR				2.385,60D
09/12/2022	6107	VLR AVISO DEBITO 11/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS	18	5.561,88		7.947,48D
16/12/2022	6121	VLR AVISO DEBITO 11/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS	18	11.653,52		19.601,00D
19/12/2022	6129	VLR AVISO DEBITO 11/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS	18	3.481,44		23.082,44D
23/12/2022	6136	VLR AVISO DEBITO 11/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS	18	5.561,88		28.644,32D
26/12/2022	6151	VLR AVISO DEBITO 11/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS	18	10.950,19		39.594,51D
30/12/2022	6155	VLR AVISO DEBITO 11/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS	18	4.802,10		44.396,61D
31/12/2022	6173	VLR AVISO DEBITO 11/2022 ADIANTAMENTO DE FERIAS	18	8.546,00		52.942,61D
31/12/2022	6053	VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 12/2022	530	59.588,13		112.530,74D
31/12/2022	6056	VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 12/2022	530		42.659,82	69.870,92D
31/12/2022	6067	VLR ADIANT A FUNCIONARIO CFE FL.DE PGTO REF 12/2022	530		50.557,01	19.313,91D
Total da conta:				110.145,14	93.216,83	
Conta: 31/12/2022	128 -	1.1.2.3.1.0003	ARREDONDAMENTOS DE SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				0,24D
31/12/2022	6050	VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 12/ 2022	530	2,83		3,07D
31/12/2022	6057	VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 12/ 2022	530		1,83	1,24D
Total da conta:				2,83	1,83	
Conta: 31/12/2022	126 -	1.1.2.3.1.0004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			
		SALDO ANTERIOR				6.868,32D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	126 -	1.1.2.3.1.0004	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			
21/12/2022	6147	VLR MARCIO CARDOSO	18	6.227,41		13.095,73D
26/12/2022	6156	VLR DEBITO REF PGTO DUPL CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	18	53.062,27		66.158,00D
28/12/2022	6164	VLR DEBITO REF PGTO DUPL CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO R	18	13.948,37		80.106,37D
Total da conta:				73.238,05	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				28.238,07D
05/12/2022	6113	VLR REF LINO ROQUE CAMARGO KIELING	18	2.194,66		30.432,73D
05/12/2022	6109	VLR REF LINO ROQUE CAMARGO KIELING	18		2.194,66	28.238,07D
28/12/2022	6166	VLR LINO ROQUE CAMARGO KIELING	18	38.455,86		66.693,93D
Total da conta:				40.650,52	2.194,66	
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				262.185,82C
31/12/2022	6185	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ EQUPTOS DE INFORMATICA	1413		4.099,04	266.284,86C
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				43.797,52C
31/12/2022	6189	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	1413		667,42	44.464,94C
Total da conta:				0,00	667,42	
Conta:	465 -	1.2.3.1.2.0008	DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR				125.883,90C
31/12/2022	6187	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	1413		574,30	126.458,20C
Total da conta:				0,00	574,30	
Conta:	454 -	1.2.3.1.2.0011	DEPR.ACUM. S/MAQUINAS E EQUPTOS			
		SALDO ANTERIOR				100.186,66C

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			
31/12/2022	6186	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM. S/ MAQUINAS E EQUPTOS	1413		1.682,20	101.868,86C
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				921.078,52C
31/12/2022	6188	VLR AMORTIZACAO SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	1387		20.261,20	941.339,72C
Total da conta:				0,00	20.261,20	
Conta:	2010 -	2.1.1.1.1.1004	OI S.A.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/12/2022	6090	VLR NF de S 25351335 OI S.A.	1406		38,99	38,99C
16/12/2022	6091	VLR NF de S 25351336 OI S.A.	1406		80,59	119,58C
16/12/2022	6092	VLR NF de S 25351337 OI S.A.	1406		99,02	218,60C
16/12/2022	6130	VLR AVISO DEBITO OI TELEFONIA	18	38,99		179,61C
16/12/2022	6131	VLR AVISO DEBITO OI TELEFONIA	18	80,59		99,02C
16/12/2022	6132	VLR AVISO DEBITO OI TELEFONIA	18	99,02		0,00
Total da conta:				218,60	218,60	
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
01/12/2022	6192	VLR AVISO DEBITO BANRISUL CARTOES SA - ESTORNO	1359	14.801,60		14.801,60D
05/12/2022	6085	VLR NFS-e 2022116029 BANRISUL CARTOES SA	1359		14.801,60	0,00
20/12/2022	6139	VLR DEBITO REF PGTO DUPL BANRISUL CARTOES S/A	18	14.801,60		14.801,60D
22/12/2022	6094	VLR NFS-e 2022124088 BANRISUL CARTOES SA	1359		14.801,60	0,00
26/12/2022	6157	VLR DEBITO REF PGTO DUPL BANRISUL CARTOES S/A	18	3.000,00		3.000,00D
29/12/2022	6096	VLR NFS-e 2022125312 BANRISUL CARTOES SA	1359		3.000,00	0,00
Total da conta:				32.603,20	32.603,20	
Conta:	2005 -	2.1.1.1.1.1009	INTEROP INFORMATICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/12/2022	6095	VLR NFS-e 2022458 INTEROP INFORMATICA LTDA			34.151,71	34.151,71C
26/12/2022	6159	VLR DEBITO REF PGTO DUPL INTEROP INFORMATICA LTDA	18	32.539,47		1.612,24C
31/12/2022	6183	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2022458 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
07/12/2022	6086	VLR NFS-e 20221994 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			64.345,12	64.345,12C
07/12/2022	6118	VLR DEBITO REF PGTO DUPL ILEGRA - IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	18	61.307,51		3.037,61C
31/12/2022	6182	VLR CRF REF. NF 20221994 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	559	3.037,61		0,00
Total da conta:				64.345,12	64.345,12	
Conta:	2036 -	2.1.1.1.1.1033	CLARO S.A.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/12/2022	6087	VLR NF de S 59307975 CLARO S.A.	1406		636,09	636,09C
12/12/2022	6124	VLR AVISO DEBITO PAGAMENTO CLARO	18	636,09		0,00
Total da conta:				636,09	636,09	

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
15/12/2022	6089	VLR NFS-e 2022438 ARA- LOCACOES LTDA	1362		13.549,90	13.549,90C
15/12/2022	6127	VLR DEBITO REF PGTO DUPL ARA- LOCACOES LTDA	18	13.278,91		270,99C
15/12/2022	6191	VLR ISS RET REF. NF 2022438 ARA- LOCACOES LTDA	573	270,99		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
01/12/2022	6102	VLR DEBITO REF PGTO DUPL ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01	18	2.690,13		2.956,71C
19/12/2022	6093	VLR NFS-e 1642 ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01			2.823,42	5.780,13C
31/12/2022	6181	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 1396 ENVEL CONTABILIDADE LTDA	559	133,29		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
15/12/2022	6088	VLR NFS-e 2022208 SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI			3.367,16	3.367,16C
15/12/2022	6126	VLR DEBITO REF PGTO DUPL SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI	18	3.178,00		189,16C
15/12/2022	6190	VLR ISSQN NF 2022208 SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI	573	189,16		0,00
Total da conta:				3.367,16	3.367,16	
Conta:	526 -	2.1.1.2.1.0002	FGTS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				19.132,00C
07/12/2022	6119	VLR AVISO DEBITO 11/2022 FGTS A RECOLHER	18	17.113,84		2.018,16C
31/12/2022	6077	VLR FGTS CFE FL.PGTO 12/2022	1330		14.966,08	16.984,24C
31/12/2022	6078	VLR FGTS CFE FL.PGTO 12/2022	738		2.349,60	19.333,84C
31/12/2022	6079	VLR FGTS CFE FL.PGTO 12/2022	737		8.924,29	28.258,13C
Total da conta:				17.113,84	26.239,97	
Conta:	527 -	2.1.1.2.1.0003	INSS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				67.823,33C
20/12/2022	6142	VLR AVISO DEBITO 11/2022 INSS A RECOLHER	18	55.042,49		12.780,84C
20/12/2022	6145	VLR AVISO DEBITO 11/2022 INSS A RECOLHER	18	68.239,50		55.458,66D
31/12/2022	6064	VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 12/ 2022	530		31.821,59	23.637,07D
31/12/2022	6074	VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 12/ 2022	1329		39.286,19	15.649,12C
31/12/2022	6075	VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 12/ 2022	740		6.167,78	21.816,90C
31/12/2022	6076	VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 12/ 2022	739		41.961,40	63.778,30C
31/12/2022	6051	VLR SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE CFE FL DE PGTO REF 12/2022	530	2.673,45		61.104,85C
Total da conta:				125.955,44	119.236,96	
Conta:	530 -	2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2022	6100	PGTO FOLHA REF 12/2022 - 13º SALARIO	18	56.294,05		56.294,05D
01/12/2022	6103	VLR AVISO DEBITO 11/2022 SALARIOS A PAGAR - 13º CARMEN MIRANDA RODRIGUES PINTO	18	1.731,02		58.025,07D
05/12/2022	6115	VLR AVISO DEBITO 11/2022 SALARIOS A PAGAR - 13º EDUARDO CALDARELLI FARIAS	18	2.684,27		60.709,34D
28/12/2022	6162	VLR AVISO DEBITO 11/2022 SALARIOS A PAGAR	18	119.725,87		180.435,21D
28/12/2022	6165	VLR AVISO DEBITO 11/2022 SALARIOS A PAGAR	18	6.068,74		186.503,95D
28/12/2022	6167	PGTO FOLHA REF 11/2022	18	411,52		186.915,47D
28/12/2022	6169	VLR AVISO DEBITO 11/2022 SALARIOS A PAGAR	18	6.897,99		193.813,46D
31/12/2022	6049	VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 12/2022	1324		181.365,21	12.448,25D
31/12/2022	6050	VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 12/ 2022	128		2,83	12.445,42D
31/12/2022	6051	VLR SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE CFE FL DE PGTO REF 12/2022	527		2.673,45	9.771,97D
31/12/2022	6052	VLR 13 SALARIO CFE FL PGTO REF 12/2022	741		199.816,16	190.044,19C
31/12/2022	6053	VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 12/2022	122		59.588,13	249.632,32C
31/12/2022	6054	VLR FERIAS CFE FL.PGTO 12/2022	742		42.659,82	292.292,14C
31/12/2022	6055	VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 12/2022	736		3.168,57	295.460,71C
31/12/2022	6056	VLR ADIANT DE FERIAS CFE FL PGTO REF. 12/2022	122	42.659,82		252.800,89C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	530 - 2.1.1.2.1.0004	SALARIOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					252.799,06C
31/12/2022	6057	VLR ARREDONDAMENTO CFE FL.PGTO 12/ 2022	128	1,83		
31/12/2022	6058	PGTO REF PARCELA 13 SALARIO	121	90.934,64		161.864,42C
31/12/2022	6059	VLR PENSAO JUDICIAL CFE FL.PGTO 12/ 2022	528	3.214,58		158.649,84C
31/12/2022	6060	VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 12/2022 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	1353	950,85		157.698,99C
31/12/2022	6061	VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 12/2022 COPA	1359	296,00		157.402,99C
31/12/2022	6062	VLR DESC VALE TRANSPORTE CFE FL. PGTO REF 12/2022	1363	366,94		157.036,05C
31/12/2022	6063	VLR DESC EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 12/2022	616	3.855,69		153.180,36C
31/12/2022	6064	VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 12/ 2022	527	31.821,59		121.358,77C
31/12/2022	6065	VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 12/2022	736	4.765,55		116.593,22C
31/12/2022	6066	VLR DESC. IRF S/SALARIOS CFE FL.PGTO 12/2022	569	66.036,21		50.557,01C
31/12/2022	6067	VLR ADIANT A FUNCIONARIO CFE FL.DE PGTO REF 12/2022	122	50.557,01		0,00
Total da conta:				489.274,17	489.274,17	
Conta:	528 - 2.1.1.2.1.0007	PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					1.607,29C
01/12/2022	6104	VLR AVISO DEBITO 11/2022 PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR	18	1.607,29		0,00
01/12/2022	6105	VLR AVISO DEBITO 11/2022 PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR S/ 13º	18	1.607,29		1.607,29D
28/12/2022	6168	VLR AVISO DEBITO 11/2022 PENSAO ALIMENTICIAS A PAGAR	18	1.607,29		3.214,58D
31/12/2022	6059	VLR PENSAO JUDICIAL CFE FL.PGTO 12/ 2022	530		3.214,58	0,00
Total da conta:				4.821,87	3.214,58	
Conta:	559 - 2.1.1.2.2.0002	CRF RETIDO S/NFS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					4.783,15C
20/12/2022	6143	VLR AVISO DEBITO 11/2022 CRF RETIDO S/ NFS A RECOLHER	18	4.783,14		0,01C
31/12/2022	6181	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 1396 ENVEL CONTABILIDADE LTDA	2082		133,29	133,30C
31/12/2022	6182	VLR CRF REF. NF 20221994 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	2012		3.037,61	3.170,91C
31/12/2022	6183	VLR REF. RETENCAO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2022458 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					416,17C
15/12/2022	6088	VLR INSS-RET REF. NF 2022208 SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI			416,17	832,34C
20/12/2022	6141	VLR AVISO DEBITO 11/2022 INSS RETIDO S/NFS	18	416,17		416,17C
Total da conta:				416,17	416,17	
Conta:	569 - 2.1.1.2.2.0004	IRF A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					37.695,58C
20/12/2022	6140	VLR AVISO DEBITO 11/2022 IRF A RECOLHER	18	37.695,58		0,00
31/12/2022	6066	VLR DESC. IRF S/SALARIOS CFE FL.PGTO 12/2022	530		66.036,21	66.036,21C
Total da conta:				37.695,58	66.036,21	
Conta:	570 - 2.1.1.2.2.0005	IRF RETIDO S/ NF				
	SALDO ANTERIOR					2.368,25C
07/12/2022	6086	VLR IRRF REF. NF 20221994 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			979,88	3.348,13C
19/12/2022	6093	VLR IRRF REF. NF 1642 ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01			43,00	3.391,13C
20/12/2022	6144	VLR AVISO DEBITO 11/2022 IRF RETIDO S/ NF	18	1.542,96		1.848,17C
26/12/2022	6095	VLR IRRF REF. NF 2022458 INTEROP INFORMATICA LTDA			520,08	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					844,37C
15/12/2022	6190	VLR ISSQN NF 2022208 SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI	2096		189,16	1.033,53C
15/12/2022	6191	VLR ISS RET REF. NF 2022438 ARA- LOCACOES LTDA	2079		270,99	1.304,52C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	573 - 2.1.1.2.2.0007	ISSQN RETIDO S/NFS				
20/12/2022	6138	VLR AVISO DEBITO 11/2022 ISSQN RETIDO S/NFS	18	384,25		920,27C
Total da conta:				384,25	460,15	
Conta:	574 - 2.1.1.2.2.0008	PIS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/12/2022	6149	VLR AVISO DEBITO 11/2022 PIS A RECOLHER	18	2.380,06		2.380,06D
31/12/2022	6099	VLR PIS REF. 12/2022	1335		4.162,64	1.782,58C
31/12/2022	6184	VLR PIS REF. 11/2022	1335		2.380,06	4.162,64C
Total da conta:				2.380,06	6.542,70	
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
05/12/2022	6112	VLR DESC EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 12/2022	18	4.846,16		0,00
31/12/2022	6063	VLR DESC EMPRESTIMO FUNCION. CFE FL.PGTO REF 12/2022	530		3.855,69	3.855,69C
Total da conta:				4.846,16	3.855,69	
Conta:	702 - 2.1.1.4.1.0001	ALUGUEIS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/12/2022	6111	PGTO RECIBO ALUGUEL NEW SEGURA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS	18	17.370,94		17.370,94D
31/12/2022	6179	VLR APROP REF 11/2022 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA			17.370,94	0,00
31/12/2022	6180	VLR APROP REF 10/2022 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA			17.370,94	17.370,94C
Total da conta:				17.370,94	34.741,88	
Conta:	703 - 2.1.1.4.1.0004	CHEQUES A COMPENSAR				
		SALDO ANTERIOR				4.620,29C
05/12/2022	6114	VLR AVISO DEBITO CHEQUE 306 COMPENSADO	18	4.620,29		0,00
Total da conta:				4.620,29	0,00	
Conta:	737 - 2.1.1.4.3.0001	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO				
		SALDO ANTERIOR				6.663,05C
31/12/2022	6073	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 12/2022	1330		2.261,36	8.924,41C
31/12/2022	6079	VLR FGTS CFE FL.PGTO 12/2022	526	8.924,29		0,12C
31/12/2022	6083	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 12/2022	1330	0,12		0,00
Total da conta:				8.924,41	2.261,36	
Conta:	738 - 2.1.1.4.3.0002	PROVISAO FGTS S/FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				22.816,18C
31/12/2022	6072	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 12/2022	1330		2.486,11	25.302,29C
31/12/2022	6078	VLR FGTS CFE FL.PGTO 12/2022	526	2.349,60		22.952,69C
31/12/2022	6082	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 12/2022	1330	1.063,20		21.889,49C
Total da conta:				3.412,80	2.486,11	
Conta:	739 - 2.1.1.4.3.0003	PROVISAO INSS S/13 SALARIO				
		SALDO ANTERIOR				36.586,87C
31/12/2022	6071	VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 12/2022	1329		5.935,95	42.522,82C
31/12/2022	6076	VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 12/ 2022	527	41.961,40		561,42C
31/12/2022	6081	VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 12/2022	1329	561,42		0,00
Total da conta:				42.522,82	5.935,95	
Conta:	740 - 2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				59.892,37C
31/12/2022	6070	VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 12/2022	1329		6.526,03	66.418,40C
31/12/2022	6075	VLR INSS S/FERIAS E 13 SALARIO REF 12/ 2022	527	6.167,78		60.250,62C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	740 -	2.1.1.4.3.0004	PROVISAO INSS S/FERIAS			
31/12/2022	6080	VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 12/2022	1329	2.790,80		57.459,82C
Total da conta:				8.958,58	6.526,03	
Conta:	741 -	2.1.1.4.3.0005	PROVISAO P/PGTO 13º SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				174.223,05C
31/12/2022	6069	VLR PROVISAO S/13 SALARIO CFE FL. PGTO REF 12/2022	1325		28.266,56	202.489,61C
31/12/2022	6052	VLR 13 SALARIO CFE FL PGTO REF 12/2022	530	199.816,16		2.673,45C
31/12/2022	6084	VLR PROVISAO S/13 SALARIO CFE FL. PGTO REF 12/2022	1325	2.673,45		0,00
Total da conta:				202.489,61	28.266,56	
Conta:	742 -	2.1.1.4.3.0006	PROVISAO P/PGTO FERIAS			
		SALDO ANTERIOR				285.202,03C
31/12/2022	6068	VLR PROVISAO S/FERIAS CFE FL.PGTO REF 12/2022	1326		31.076,34	316.278,37C
31/12/2022	6054	VLR FERIAS CFE FL.PGTO 12/2022	530	42.659,82		273.618,55C
Total da conta:				42.659,82	31.076,34	
Conta:	736 -	2.1.1.4.3.0007	ESTIMATIVA DE INSS S/RECIBO DE FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR				207,10C
31/12/2022	6065	VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 12/2022	530		4.765,55	4.972,65C
31/12/2022	6055	VLR ESTORNO INSS CFE FL.PGTO 12/2022	530	3.168,57		1.804,08C
Total da conta:				3.168,57	4.765,55	
Conta:	1631 -	2.3.3.1.1.0001	ZERAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2022	6194	VLR TRANSF P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	971		8.389.417,57	8.389.417,57C
31/12/2022	6195	VLR TRANSF P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1103		56.624,53	8.446.042,10C
31/12/2022	6196	VLR TRANSF P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1111		0,01	8.446.042,11C
31/12/2022	6197	VLR TRANSF P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1112		229,47	8.446.271,58C
31/12/2022	6198	VLR TRANSF P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1322	75.752,09		8.370.519,49C
31/12/2022	6199	VLR TRANSF P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1324	2.382.157,87		5.988.361,62C
31/12/2022	6200	VLR TRANSF P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1325	242.288,44		5.746.073,18C
31/12/2022	6201	VLR TRANSF P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1326	317.785,28		5.428.287,90C
31/12/2022	6202	VLR TRANSF P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1329	614.623,08		4.813.664,82C
31/12/2022	6203	VLR TRANSF P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1330	236.179,83		4.577.484,99C
31/12/2022	6204	VLR TRANSF P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1332	249.801,14		4.327.683,85C
31/12/2022	6205	VLR TRANSF P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1335	29.645,85		4.298.038,00C
31/12/2022	6206	VLR TRANSF P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1336	278.923,49		4.019.114,51C
31/12/2022	6207	VLR TRANSF P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1353	2.707,99		4.016.406,52C
31/12/2022	6208	VLR TRANSF P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1359	187.110,03		3.829.296,49C
31/12/2022	6209	VLR TRANSF P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1362	149.048,90		3.680.247,59C
31/12/2022	6210	VLR TRANSF P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1363	10.075,48		3.670.172,11C
31/12/2022	6211	VLR TRANSF P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1382	2.108,75		3.668.063,36C
31/12/2022	6212	VLR TRANSF P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1386	197.392,10		3.470.671,26C
31/12/2022	6213	VLR TRANSF P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1387	243.134,40		3.227.536,86C
31/12/2022	6214	VLR TRANSF P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1393	94.463,22		3.133.073,64C
31/12/2022	6215	VLR TRANSF P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1401	245,00		3.132.828,64C
31/12/2022	6216	VLR TRANSF P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1406	14.973,92		3.117.854,72C
31/12/2022	6217	VLR TRANSF P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1413	89.368,71		3.028.486,01C
31/12/2022	6218	VLR TRANSF P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1418	33.480,98		2.995.005,03C
31/12/2022	6219	VLR TRANSF P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1432	34.252,30		2.960.752,73C
31/12/2022	6220	VLR TRANSF P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1437	10.513,38		2.950.239,35C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1631 -	2.3.3.1.1.0001	ZERAMENTO			
31/12/2022	6221	VLR TRANSF P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1440	6.451,61		2.943.787,74C
31/12/2022	6222	VLR TRANSF P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1441	5.816,60		2.937.971,14C
31/12/2022	6223	VLR TRANSF P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1442	4.266,88		2.933.704,26C
31/12/2022	6224	VLR TRANSF P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1443	1.496,33		2.932.207,93C
31/12/2022	6225	VLR TRANSF P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1450	1.845.860,85		1.086.347,08C
31/12/2022	6226	VLR TRANSF P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1461	990,42		1.085.356,66C
31/12/2022	6227	VLR TRANSF P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1462	35.265,61		1.050.091,05C
31/12/2022	6228	VLR TRANSF P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1465	2.466,64		1.047.624,41C
31/12/2022	6229	VLR TRANSF P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1507	116,83		1.047.507,58C
31/12/2022	6230	VLR TRANSF P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1561	558,57		1.046.949,01C
31/12/2022	6231	VLR TRANSF P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1563	56,04		1.046.892,97C
31/12/2022	6232	VLR TRANSF P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	933	1.046.892,97		0,00
Total da conta:				8.446.271,58	8.446.271,58	
Conta:	933 -	2.3.3.1.1.0002	SUPERAVIT ACUMULADO			
		SALDO ANTERIOR				5.194.151,55C
31/12/2022	6232	VLR TRANSF P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1631		1.046.892,97	6.241.044,52C
Total da conta:				0,00	1.046.892,97	
Conta:	971 -	3.1.1.1.1.0002	PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS A T.I			
		SALDO ANTERIOR				7.694.074,52C
23/12/2022	6097	VLR NFS-e 342 MUNICIPIO DE CANOAS	2004		669.024,05	8.363.098,57C
23/12/2022	6098	VLR NFS-e 343 FUNDACAO EDUCACIONAL ALTO MEDIO SAO FRANCISCO	2094		26.319,00	8.389.417,57C
31/12/2022	6194	VLR TRANSF P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1631	8.389.417,57		0,00
Total da conta:				8.389.417,57	695.343,05	
Conta:	1103 -	3.1.2.1.1.0001	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				55.506,85C
31/12/2022	6175	VLR RENDIMENTO S/APLICACAO FINANCEIRA BANCO BANRISUL S/A C/APL.	46		1.117,68	56.624,53C
31/12/2022	6195	VLR TRANSF P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1631	56.624,53		0,00
Total da conta:				56.624,53	1.117,68	
Conta:	1111 -	3.1.2.1.2.0001	DESCONTOS OBTIDOS			
		SALDO ANTERIOR				0,01C
31/12/2022	6196	VLR TRANSF P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1631	0,01		0,00
Total da conta:				0,01	0,00	
Conta:	1112 -	3.1.2.1.2.0002	JUROS ATIVOS			
		SALDO ANTERIOR				229,47C
31/12/2022	6197	VLR TRANSF P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1631	229,47		0,00
Total da conta:				229,47	0,00	
Conta:	1335 -	4.1.1.2.1.0000	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				23.103,15D
31/12/2022	6099	VLR PIS REF. 12/2022	574	4.162,64		27.265,79D
31/12/2022	6184	VLR PIS REF. 11/2022	574	2.380,06		29.645,85D
31/12/2022	6205	VLR TRANSF P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1631		29.645,85	0,00
Total da conta:				6.542,70	29.645,85	
Conta:	1325 -	4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				216.695,33D
31/12/2022	6069	VLR PROVISAO S/13 SALARIO CFE FL. PGTO REF 12/2022	741	28.266,56		244.961,89D
31/12/2022	6084	VLR PROVISAO S/13 SALARIO CFE FL. PGTO REF 12/2022	741		2.673,45	242.288,44D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1325 - 4.1.1.2.1.0001	13º SALARIO				
31/12/2022	6200	VLR TRANSF P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1631		242.288,44	0,00
Total da conta:				28.266,56	244.961,89	
Conta:	1330 - 4.1.1.2.1.0002	CONTRIBUICAO P/FGTS				
		SALDO ANTERIOR				217.529,60D
31/12/2022	6072	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 12/2022	738	2.486,11		220.015,71D
31/12/2022	6073	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 12/2022	737	2.261,36		222.277,07D
31/12/2022	6077	VLR FGTS CFE FL.PGTO 12/2022	526	14.966,08		237.243,15D
31/12/2022	6082	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 12/2022	738		1.063,20	236.179,95D
31/12/2022	6083	VLR PROVISAO FGTS FERIAS E 13 SALARIO CFE FL.PGTO REF 12/2022	737		0,12	236.179,83D
31/12/2022	6203	VLR TRANSF P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1631		236.179,83	0,00
Total da conta:				19.713,55	237.243,15	
Conta:	1326 - 4.1.1.2.1.0003	FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				286.708,94D
31/12/2022	6068	VLR PROVISAO S/FERIAS CFE FL.PGTO REF 12/2022	742	31.076,34		317.785,28D
31/12/2022	6201	VLR TRANSF P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1631		317.785,28	0,00
Total da conta:				31.076,34	317.785,28	
Conta:	1329 - 4.1.1.2.1.0004	PREVIDENCIA SOCIAL				
		SALDO ANTERIOR				566.227,13D
31/12/2022	6070	VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 12/2022	740	6.526,03		572.753,16D
31/12/2022	6071	VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 12/2022	739	5.935,95		578.689,11D
31/12/2022	6074	VLR INSS S/SALARIOS E PRO LABORE 12/ 2022	527	39.286,19		617.975,30D
31/12/2022	6080	VLR PROVISAO INSS S/FERIAS CFE FL. PGTO REF 12/2022	740		2.790,80	615.184,50D
31/12/2022	6081	VLR PROVISAO INSS S/13 CFE FL.PGTO REF 12/2022	739		561,42	614.623,08D
31/12/2022	6202	VLR TRANSF P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1631		614.623,08	0,00
Total da conta:				51.748,17	617.975,30	
Conta:	1324 - 4.1.1.2.1.0006	SALARIOS				
		SALDO ANTERIOR				2.200.792,66D
31/12/2022	6049	VLR SALARIO CFE FL DE PGTO REF 12/2022	530	181.365,21		2.382.157,87D
31/12/2022	6199	VLR TRANSF P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1631		2.382.157,87	0,00
Total da conta:				181.365,21	2.382.157,87	
Conta:	1336 - 4.1.1.2.1.0007	REEMBOLSO P/CEDENCIA				
		SALDO ANTERIOR				278.923,49D
31/12/2022	6206	VLR TRANSF P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1631		278.923,49	0,00
Total da conta:				0,00	278.923,49	
Conta:	1322 - 4.1.1.2.1.0008	ESTÁGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR				75.752,09D
31/12/2022	6198	VLR TRANSF P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1631		75.752,09	0,00
Total da conta:				0,00	75.752,09	
Conta:	1332 - 4.1.1.2.1.0009	DESP. C/ ESTAGIOS				
		SALDO ANTERIOR				249.801,14D
31/12/2022	6204	VLR TRANSF P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1631		249.801,14	0,00
Total da conta:				0,00	249.801,14	
Conta:	1353 - 4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL				
		SALDO ANTERIOR				2.443,99D
05/12/2022	6116	VLR AVISO DEBITO UNIMED PORTO ALEGRE COOP MED	18	1.214,85		3.658,84D
31/12/2022	6060	VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 12/2022 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	530		950,85	2.707,99D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1353	- 4.1.1.2.2.0000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL			
31/12/2022	6207	VLR TRANSF P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1631		2.707,99	0,00
Total da conta:				1.214,85	3.658,84	
Conta:	1363	- 4.1.1.2.2.0001	VALE TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				10.028,42D
26/12/2022	6158	VLR AVISO DEBITO ASSOC EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE	18	414,00		10.442,42D
31/12/2022	6062	VLR DESC VALE TRANSPORTE CFE FL. PGTO REF 12/2022	530		366,94	10.075,48D
31/12/2022	6210	VLR TRANSF P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1631		10.075,48	0,00
Total da conta:				414,00	10.442,42	
Conta:	1359	- 4.1.1.2.2.0002	COPA			
		SALDO ANTERIOR				169.604,43D
01/12/2022	6192	VLR AVISO DEBITO BANRISUL CARTOES SA - ESTORNO	2003		14.801,60	154.802,83D
05/12/2022	6085	VLR NFS-e 2022116029 BANRISUL CARTOES SA	2003	14.801,60		169.604,43D
22/12/2022	6094	VLR NFS-e 2022124088 BANRISUL CARTOES SA	2003	14.801,60		184.406,03D
29/12/2022	6096	VLR NFS-e 2022125312 BANRISUL CARTOES SA	2003	3.000,00		187.406,03D
31/12/2022	6061	VLR DESC CONVENIOS CFE FL DE PGTO 12/2022 COPA	530		296,00	187.110,03D
31/12/2022	6208	VLR TRANSF P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1631		187.110,03	0,00
Total da conta:				32.603,20	202.207,63	
Conta:	1362	- 4.1.1.2.2.0003	TRANSPORTES C/FUNCIONÁRIOS			
		SALDO ANTERIOR				135.499,00D
15/12/2022	6089	VLR NFS-e 2022438 ARA- LOCACOES LTDA	2079	13.549,90		149.048,90D
31/12/2022	6209	VLR TRANSF P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1631		149.048,90	0,00
Total da conta:				13.549,90	149.048,90	
Conta:	1382	- 4.1.1.3.0.000	DESPESAS C/AGUA			
		SALDO ANTERIOR				1.931,60D
21/12/2022	6148	VLR AVISO DEBITO SANEAMENTO - CORSAN	18	177,15		2.108,75D
31/12/2022	6211	VLR TRANSF P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1631		2.108,75	0,00
Total da conta:				177,15	2.108,75	
Conta:	1387	- 4.1.1.3.0.001	DESPESAS C/AMORTIZAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				222.873,20D
31/12/2022	6188	VLR AMORTIZACAO SISTEMAS P/PROC. DE DADOS	502	20.261,20		243.134,40D
31/12/2022	6213	VLR TRANSF P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1631		243.134,40	0,00
Total da conta:				20.261,20	243.134,40	
Conta:	1401	- 4.1.1.3.0.002	DESPESAS C/CERTIFICAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				245,00D
31/12/2022	6215	VLR TRANSF P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1631		245,00	0,00
Total da conta:				0,00	245,00	
Conta:	1406	- 4.1.1.3.0.003	DESPESAS C/COMUNICAÇÃO-TELEFONE			
		SALDO ANTERIOR				13.793,84D
12/12/2022	6087	VLR NF de S 59307975 CLARO S.A.	2036	636,09		14.429,93D
12/12/2022	6124	VLR AVISO DEBITO PAGAMENTO CLARO	18	130,00		14.559,93D
16/12/2022	6090	VLR NF de S 25351335 OI S.A.	2010	38,99		14.598,92D
16/12/2022	6091	VLR NF de S 25351336 OI S.A.	2010	80,59		14.679,51D
16/12/2022	6092	VLR NF de S 25351337 OI S.A.	2010	99,02		14.778,53D
16/12/2022	6133	VLR AVISO DEBITO OI TELEFONIA	18	195,39		14.973,92D
31/12/2022	6216	VLR TRANSF P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1631		14.973,92	0,00
Total da conta:				1.180,08	14.973,92	
Conta:	1432	- 4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS			
		SALDO ANTERIOR				31.385,88D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1432 - 4.1.1.3.0.007	DESPESAS C/HONORARIOS CONTABEIS				
19/12/2022	6093	VLR NFS-e 1642 ENVEL CONTABILIDADE LTDA - FILIAL 01		2.866,42		34.252,30D
31/12/2022	6219	VLR TRANSF P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1631		34.252,30	0,00
Total da conta:				2.866,42	34.252,30	
Conta:	1437 - 4.1.1.3.0.009	DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONSERTOS				
		SALDO ANTERIOR				10.411,85D
01/12/2022	6034	PGTO FERRAGEM SAO FRANCISCO LTDA 08/2022	6	7,00		10.418,85D
07/12/2022	6177	PGTO CASSOL MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA	6	56,60		10.475,45D
15/12/2022	6176	PGTO FERRAGEM SAO FRANCISCO LTDA 12/2022	6	3,00		10.478,45D
20/12/2022	6178	PGTO CASSOL MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA	6	34,93		10.513,38D
31/12/2022	6220	VLR TRANSF P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1631		10.513,38	0,00
Total da conta:				101,53	10.513,38	
Conta:	1440 - 4.1.1.3.0.010	DESPESAS C/MAT. EXPEDIENTE E ESCRITORIO				
		SALDO ANTERIOR				6.451,61D
31/12/2022	6221	VLR TRANSF P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1631		6.451,61	0,00
Total da conta:				0,00	6.451,61	
Conta:	1442 - 4.1.1.3.0.011	DESPESAS C/MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA				
		SALDO ANTERIOR				4.266,88D
31/12/2022	6223	VLR TRANSF P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1631		4.266,88	0,00
Total da conta:				0,00	4.266,88	
Conta:	1450 - 4.1.1.3.0.012	DESPESAS C/PROC. DE DADOS				
		SALDO ANTERIOR				1.744.535,20D
07/12/2022	6086	VLR NFS-e 20221994 IMMEDIATE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA		65.325,00		1.809.860,20D
26/12/2022	6095	VLR NFS-e 2022458 INTEROP INFORMATICA LTDA		34.671,79		1.844.531,99D
28/12/2022	6163	VLR DEBITO REF PGTO DUPL DESPESAS C/ PROC. DE DADOS	18	1.328,86		1.845.860,85D
31/12/2022	6225	VLR TRANSF P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1631		1.845.860,85	0,00
Total da conta:				101.325,65	1.845.860,85	
Conta:	1462 - 4.1.1.3.0.013	DESPESAS C/SERVIÇO DE LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				31.482,28D
15/12/2022	6088	VLR NFS-e 2022208 SPACE ATIVIDADES DE LIMPEZA EIRELI		3.783,33		35.265,61D
31/12/2022	6227	VLR TRANSF P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1631		35.265,61	0,00
Total da conta:				3.783,33	35.265,61	
Conta:	1393 - 4.1.1.3.0.015	DESPESAS C/ASSESSORIA				
		SALDO ANTERIOR				94.463,22D
31/12/2022	6214	VLR TRANSF P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1631		94.463,22	0,00
Total da conta:				0,00	94.463,22	
Conta:	1413 - 4.1.1.3.0.016	DESPESAS C/DEPRECIÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				82.345,75D
31/12/2022	6185	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ EQUPTOS DE INFORMATICA	458	4.099,04		86.444,79D
31/12/2022	6186	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM. S/ MAQUINAS E EQUPTOS	454	1.682,20		88.126,99D
31/12/2022	6187	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	465	574,30		88.701,29D
31/12/2022	6189	VLR DEPRECIACAO DEPR.ACUM.S/ BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERC	457	667,42		89.368,71D
31/12/2022	6217	VLR TRANSF P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1631		89.368,71	0,00
Total da conta:				7.022,96	89.368,71	
Conta:	1441 - 4.1.1.3.0.018	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR				5.816,60D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1441 -	4.1.1.3.0.018	DESPESAS C/MATERIAL DE CONSUMO			
31/12/2022	6222	VLR TRANSF P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1631		5.816,60	0,00
Total da conta:				0,00	5.816,60	
Conta:	1461 -	4.1.1.3.0.021	DESPESAS C/SEGUROS			
		SALDO ANTERIOR				660,28D
05/12/2022	6111	PGTO 03/04 SEGURO NEW SEGURA - CORRSTORA DE IMOVEIS	18	330,14		990,42D
31/12/2022	6226	VLR TRANSF P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1631		990,42	0,00
Total da conta:				330,14	990,42	
Conta:	1443 -	4.1.1.3.0.023	DESPESAS C/MATERIAL DE SEGURANÇA			
		SALDO ANTERIOR				1.496,33D
31/12/2022	6224	VLR TRANSF P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1631		1.496,33	0,00
Total da conta:				0,00	1.496,33	
Conta:	1418 -	4.1.1.3.0.031	DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA			
		SALDO ANTERIOR				30.476,71D
21/12/2022	6150	VLR AVISO DEBITO RGE	18	3.004,27		33.480,98D
31/12/2022	6218	VLR TRANSF P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1631		33.480,98	0,00
Total da conta:				3.004,27	33.480,98	
Conta:	1386 -	4.1.1.3.0.032	DESPESAS C/ALUGUEIS DE IMOVEIS			
		SALDO ANTERIOR				162.656,32D
31/12/2022	6179	VLR APROP REF 11/2022 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	702	17.367,89		180.024,21D
31/12/2022	6180	VLR APROP REF 10/2022 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	702	17.367,89		197.392,10D
31/12/2022	6212	VLR TRANSF P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1631		197.392,10	0,00
Total da conta:				34.735,78	197.392,10	
Conta:	1465 -	4.1.1.3.0.089	DESPESAS C/VIAGENS E ESTADIAS			
		SALDO ANTERIOR				2.466,64D
31/12/2022	6228	VLR TRANSF P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1631		2.466,64	0,00
Total da conta:				0,00	2.466,64	
Conta:	1507 -	4.1.1.3.2.0004	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS			
		SALDO ANTERIOR				116,83D
31/12/2022	6229	VLR TRANSF P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1631		116,83	0,00
Total da conta:				0,00	116,83	
Conta:	1561 -	4.1.1.8.2.0001	ACRESCIMOS LEGAIS S/IMPOSTOS			
		SALDO ANTERIOR				558,57D
31/12/2022	6230	VLR TRANSF P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1631		558,57	0,00
Total da conta:				0,00	558,57	
Conta:	1563 -	4.1.1.8.2.0002	DESPESAS BANCARIAS			
		SALDO ANTERIOR				49,94D
31/12/2022	6179	VLR DESP. BANCARIA REF 11/2022 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	702	3,05		52,99D
31/12/2022	6180	VLR DESP. BANCARIA REF 10/2022 CORRETORA DE IMÓVEIS SEGURA LTDA	702	3,05		56,04D
31/12/2022	6231	VLR TRANSF P/RESULTADO DO EXERCICIO 2022	1631		56,04	0,00
Total da conta:				6,10	56,04	