

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.01.001 SALDO ANTERIOR	CAIXA GERAL			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
03/05/2022	475 - VALE TRANSPORTE PGTO TÍTULO	299,63		299,63D	299,63D
03/05/2022	475 - VALE TRANSPORTE PGTO TÍTULO		299,63	0,00	0,00
06/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR A CONCILIAR	39,86		39,86D	39,86D
09/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR TED DEVOLVIDA		39,86	0,00	0,00
12/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED TED TRANSF. ELETRONICA	3.199,20		3.199,20D	3.199,20D
13/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED TED TRANSF. ELETRONICA DEVOLVIDA		3.199,20	0,00	0,00
		Total do mês:	3.538,69	3.538,69	
01/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	462,00		462,00D	462,00D
01/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PIX REJEITADO 74122323	462,00		924,00D	924,00D
01/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PIX REJEITADO 74135108	6.468,00		7.392,00D	7.392,00D
01/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PIX REJEITADO 76505279		462,00	6.930,00D	6.930,00D
01/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PIX REJEITADO 74122323		462,00	6.468,00D	6.468,00D
01/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PIX REJEITADO 74135108		6.468,00	0,00	0,00
28/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	1.466,90		1.466,90D	1.466,90D
29/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED TED TRANSF. ELETR.DISPONIV-34445 TED DEVOLVIDA-2141		1.466,90	0,00	0,00
		Total do mês:	8.858,90	8.858,90	
Conta:	580 - 1.1.01.02.0008 SALDO ANTERIOR	BANCO DO BRASIL 22037-X			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO	376,00		376,00D	376,00D
		Total do mês:	376,00	0,00	
Conta:	9 - 1.1.01.02.0012 SALDO ANTERIOR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2797-1			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO	1.544,37		1.544,37D	1.544,37D
		Total do mês:	1.544,37	0,00	
07/03/2022	11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL LONGO PRAZO FI 2797-1	67,07		67,07D	1.611,44D
07/03/2022	485 - CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.542,44	1.475,37C	69,00D
07/03/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCÁRIA		69,00	1.544,37C	0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.1.01.02.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2797-1			
30/03/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	369,70		1.174,67C	369,70D
	Total do mês:	436,77	1.611,44		
05/04/2022	11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL LONGO PRAZO FI 2797-1	67,08		67,08D	436,78D
05/04/2022	485 - CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		367,78	300,70C	69,00D
05/04/2022	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO		69,00	369,70C	0,00D
28/04/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS				
28/04/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	369,70		0,00	369,70D
29/04/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS		36,50	36,50C	333,20D
	Total do mês:	436,78	473,28		
Conta:	576 - 1.1.01.02.0014	BANCO DO BRASIL C/C 12196-7 PRONAC 185827			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
03/03/2022	561 - BANCO DO BRASIL CI 12196-7 ABSOLUTO PRONAC 185827	17.252,85		17.252,85D	17.252,85D
03/03/2022	REGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		17.252,85	0,00	0,00
	71 - PROJETO MINISTÉRIO DA CULTURA PRONAC 185827 ACERVO MEMÓRIA C.E. P				
	PAGAMENTO DE FORNECEDORES, NFSe 3181 CASA DOS VARAIS NO VALOR DE R\$10.600,00, NFe 1453 CASA DOS VARAIS NO VALOR DE R\$ 6.652,85.				
07/03/2022	561 - BANCO DO BRASIL CI 12196-7 ABSOLUTO PRONAC 185827	1,98		1,98D	1,98D
07/03/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS		1,98	0,00	0,00
	DESPESAS BANCÁRIAS				
	Total do mês:	17.254,83	17.254,83		
Conta:	577 - 1.1.01.02.0016	BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
03/03/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8	186,47		186,47D	186,47D
03/03/2022	REGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
03/03/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA		88,78	97,69D	97,69D
03/03/2022	TAXAS CAU CREA		97,69	0,00	0,00
07/03/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS				
07/03/2022	PAGAMENTO NFSe 205825 TENOPONTO				
07/03/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8	2.858,69		2.858,69D	2.858,69D
07/03/2022	REGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
07/03/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA		88,78	2.769,91D	2.769,91D
07/03/2022	PAGAMENTO TAXA CAU CREA				
07/03/2022	204 - SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA		1.760,16	1.009,75D	1.009,75D
07/03/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA		108,69	901,06D	901,06D
07/03/2022	TAXA CAU				
07/03/2022	205 - REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA		808,00	93,06D	93,06D
07/03/2022	PAGAMENTO REFEIÇÕES MÃOS AMIGAS SÃO JOSÉ DOS PINHAIS NFe 1228, JOSE DO CARMO NASCIMENTO				
07/03/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS		1,98	91,08D	91,08D
07/03/2022	DESPESAS BANCÁRIAS				
07/03/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS		1,98	89,10D	89,10D
07/03/2022	DESPESAS BANCÁRIAS				
07/03/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS		3,96	85,14D	85,14D
07/03/2022	DESPESAS BANCÁRIAS				
07/03/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS		1,98	83,16D	83,16D
07/03/2022	DESPESAS BANCÁRIAS				
07/03/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS		1,98	81,18D	81,18D
07/03/2022	DESPESAS BANCÁRIAS				
07/03/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS		1,98	79,20D	79,20D
07/03/2022	DESPESAS BANCÁRIAS				
07/03/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS		1,98	77,22D	77,22D
07/03/2022	DESPESAS BANCÁRIAS				
07/03/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS		1,98	75,24D	75,24D
07/03/2022	DESPESAS BANCÁRIAS				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 1.1.01.02.0016	BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR			
07/03/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPEAS BANCÁRIAS		1,98	73,26D	73,26D
07/03/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPEAS BANCÁRIAS		15,84	57,42D	57,42D
07/03/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPEAS BANCÁRIAS		1,98	55,44D	55,44D
07/03/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPEAS BANCÁRIAS		1,98	53,46D	53,46D
07/03/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPEAS BANCÁRIAS		1,98	51,48D	51,48D
07/03/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPEAS BANCÁRIAS		1,98	49,50D	49,50D
07/03/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPEAS BANCÁRIAS		1,98	47,52D	47,52D
07/03/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPEAS BANCÁRIAS		1,98	45,54D	45,54D
07/03/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPEAS BANCÁRIAS		1,98	43,56D	43,56D
07/03/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPEAS BANCÁRIAS		1,98	41,58D	41,58D
07/03/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPEAS BANCÁRIAS		1,98	39,60D	39,60D
07/03/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPEAS BANCÁRIAS		1,98	37,62D	37,62D
07/03/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPEAS BANCÁRIAS		1,98	35,64D	35,64D
07/03/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPEAS BANCÁRIAS		3,96	31,68D	31,68D
07/03/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPEAS BANCÁRIAS		1,98	29,70D	29,70D
07/03/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPEAS BANCÁRIAS		25,74	3,96D	3,96D
07/03/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPEAS BANCÁRIAS		1,98	1,98D	1,98D
07/03/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPEAS BANCÁRIAS		1,98	0,00	0,00
08/03/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	403,29		403,29D	403,29D
08/03/2022	206 - LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA PAGAMENTO TRANSPORTE		118,13	285,16D	285,16D
08/03/2022	206 - LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA PAGAMENTO TRANSPORTE		285,16	0,00	0,00
09/03/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	175.529,01		175.529,01D	175.529,01D
09/03/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS PAGAMENTO		266,34	175.262,67D	175.262,67D
09/03/2022	188 - RESCISÕES DO MÊS A PAGAR PAGAMENTO RESCISÕES		175.262,67	0,00	0,00
10/03/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	174.165,01		174.165,01D	174.165,01D
10/03/2022	42 - IMPRENSA OFICIAL PAGAMENTO PUBLICAÇÃO OFICIAL		1.482,00	172.683,01D	172.683,01D
10/03/2022	253 - FGTS PAGAMENTO FGTS		44.561,63	128.121,38D	128.121,38D
10/03/2022	253 - FGTS PAGAMENTO FGTS		23.510,68	104.610,70D	104.610,70D
10/03/2022	253 - FGTS PAGAMENTO FGTS		37.365,15	67.245,55D	67.245,55D
10/03/2022	253 - FGTS PAGAMENTO FGTS		23.546,06	43.699,49D	43.699,49D
10/03/2022	253 - FGTS PAGAMENTO FGTS		43.699,49	0,00	0,00
11/03/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.766,68		1.766,68D	1.766,68D
11/03/2022	214 - LANCHES E REFEIÇÕES PAGAMENTO DESPEAS VIAGEM		54,00	1.712,68D	1.712,68D
11/03/2022	16 - SERVIÇOS TOMADOS - APOIO TÉCNICO SEED PAGAMENTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO		1.200,00	512,68D	512,68D
11/03/2022	214 - LANCHES E REFEIÇÕES PAGAMENTO DESPEAS COM VIAGENS		73,90	438,78D	438,78D
11/03/2022	205 - REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA PAGAMENTO NFe 2022934 NILCEIA DIAS DOMINGUES, REFEIÇÕES		350,00	88,78D	88,78D
11/03/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA PAGAMENTO TAXA CAU CREA		88,78	0,00	0,00
15/03/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.787,77		2.787,77D	2.787,77D
15/03/2022	49 - BENS DE PEQUENO VALOR PAGAMENTO PEÇAS PARA PEQUENOS EQUIPAMENTOS, NFe40397 MAGLON MOTOSERRAS		1.389,73	1.398,04D	1.398,04D
15/03/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA TAXA CAU CREA		88,78	1.309,26D	1.309,26D
15/03/2022	60 - VALE TRANSPORTE PAGAMENTO VT ESTAGIÁRIOS		365,63	943,63D	943,63D
15/03/2022	212 - LOCOMOÇÃO PAGAMENTO TAXI		333,63	610,00D	610,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 1.1.01.02.0016	BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR			
15/03/2022	42 - IMPRENSA OFICIAL PAGAMENTO PUBLICAÇÕES		480,00	130,00D	130,00D
15/03/2022	42 - IMPRENSA OFICIAL PAGAMENTO PUBLICAÇÕES		130,00	0,00	0,00
16/03/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	592,59		592,59D	592,59D
16/03/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA PAGAMENTO TAXA CAU CREA		443,90	148,69D	148,69D
16/03/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA PAGAMENTO TAXA CAU CREA		108,69	40,00D	40,00D
16/03/2022	212 - LOCOMOÇÃO PAGAMENTO VISITA TÉCNICA		40,00	0,00	0,00
18/03/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	954,59		954,59D	954,59D
18/03/2022	212 - LOCOMOÇÃO PAGAMENTO VISITA TÉCNICA		54,00	900,59D	900,59D
18/03/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA PAGAMENTO TAXA CAU CREA		88,78	811,81D	811,81D
18/03/2022	205 - REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA PAGAMENTO NFce, AZAMBUJA E GALVÃO, REFEIÇÕES		722,00	89,81D	89,81D
18/03/2022	212 - LOCOMOÇÃO PAGAMENTO VISITA TÉCNICA		24,94	64,87D	64,87D
18/03/2022	481 - RET. LEI 10833 PIS COFINS CS PAGAMENTO DARF		35,56	29,31D	29,31D
18/03/2022	481 - RET. LEI 10833 PIS COFINS CS PAGAMENTO DARF		29,31	0,00	0,00
21/03/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	463,27		463,27D	463,27D
21/03/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS PAGAMENTO NFSe 86977 LL REPRODUÇÕES.		463,27	0,00	0,00
22/03/2022	583 - CONTRATO DE GESTÃO - FUNDEPAR CONTRATO DE GESTÃO FUNDEPAR	2.700.000,00		2.700.000,00D	2.700.000,00D
22/03/2022	205 - REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA PAGAMENTO Nfe 2063157, VICENTINA DA SILVA OLIVEIRA, REFEIÇÕES		1.392,00	2.698.608,00D	2.698.608,00D
22/03/2022	205 - REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA PAGAMENTO NFce, AZAMBUJA E GALVAO, REFEIÇÕES		422,00	2.698.186,00D	2.698.186,00D
22/03/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA PAGAMENTO TAXA CAU CREA		621,46	2.697.564,54D	2.697.564,54D
22/03/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA PAGAMENTO TAXA CAU CREA		434,76	2.697.129,78D	2.697.129,78D
22/03/2022	42 - IMPRENSA OFICIAL PAGAMENTO PUBLICAÇÕES		1.508,00	2.695.621,78D	2.695.621,78D
22/03/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.695.621,78	0,00	0,00
23/03/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.780,97		1.780,97D	1.780,97D
23/03/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS PAGAMENTO UBER		42,97	1.738,00D	1.738,00D
23/03/2022	205 - REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA PAGAMENTO Nfe 1246, JOSE DO CARMO, REFEIÇÕES		1.188,00	550,00D	550,00D
23/03/2022	205 - REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA PAGAMENTO Nfe 2069407, NILCEIA DIAS, REFEIÇÕES		550,00	0,00	0,00
24/03/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	380,15		380,15D	380,15D
24/03/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA PAGAMENTO TAXA CAU CREA		108,69	271,46D	271,46D
24/03/2022	212 - LOCOMOÇÃO PAGAMENTO VISITA TÉCNICA		48,00	223,46D	223,46D
24/03/2022	212 - LOCOMOÇÃO PAGAMENTO VISITA TÉCNICA		45,90	177,56D	177,56D
24/03/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS PAGAMENTO		177,56	0,00	0,00
25/03/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	357.472,32		357.472,32D	357.472,32D
25/03/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		305.432,61	52.039,71D	52.039,71D
25/03/2022	42 - IMPRENSA OFICIAL PAGAMENTO PUBLICAÇÃO		240,00	51.799,71D	51.799,71D
25/03/2022	204 - SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA PAGAMENTO SALÁRIO PRESOS		48.520,40	3.279,31D	3.279,31D
25/03/2022	51 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE PAGAMENTO NFSe 108619, 242447, 178304, LOCAÇÃO DE SOFTWARE		1.402,31	1.877,00D	1.877,00D
25/03/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS PAGAMENTO NFSe 1668, YSA AUDITORES, AUDITORIA		1.877,00	0,00	0,00
28/03/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,30		1,30D	1,30D
28/03/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS		1,30	0,00	0,00
29/03/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.114,74		10.114,74D	10.114,74D
29/03/2022	42 - IMPRENSA OFICIAL PAGAMENTO PUBLICAÇÕES		598,00	9.516,74D	9.516,74D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 1.1.01.02.0016	BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR			
29/03/2022	16 - SERVIÇOS TOMADOS - APOIO TÉCNICO SEED		80,43	9.436,31D	9.436,31D
29/03/2022	PAGAMENTO SERVIÇOS				
29/03/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA		621,46	8.814,85D	8.814,85D
29/03/2022	PAGAMENTO TAXA CAU CREA				
29/03/2022	206 - LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA		1.626,16	7.188,69D	7.188,69D
29/03/2022	PAGAMENTO VT APENADOS				
29/03/2022	60 - VALE TRANSPORTE		159,16	7.029,53D	7.029,53D
29/03/2022	PAGAMENTO VT ESTAGIÁRIOS				
29/03/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS		1.256,63	5.772,90D	5.772,90D
29/03/2022	PAGAMENTO				
29/03/2022	60 - VALE TRANSPORTE		3.693,13	2.079,77D	2.079,77D
29/03/2022	PAGAMENTO VT ESTAGIÁRIOS				
29/03/2022	212 - LOCOMOÇÃO		27,52	2.052,25D	2.052,25D
29/03/2022	PAGAMENTO UBER				
29/03/2022	41 - CORREIOS		16,95	2.035,30D	2.035,30D
29/03/2022	PAGAMENTO DESPESAS DE CORREIOS				
29/03/2022	205 - REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA		1.261,00	774,30D	774,30D
29/03/2022	PAGAMENTO NFe, AZAMBUJA E GALVAO				
29/03/2022	52 - LOCOMOÇÃO		55,85	718,45D	718,45D
29/03/2022	PAGAMENTO UBER				
29/03/2022	16 - SERVIÇOS TOMADOS - APOIO TÉCNICO SEED		664,45	54,00D	54,00D
29/03/2022	PAGAMENTO SERVIÇOS				
29/03/2022	212 - LOCOMOÇÃO		54,00	0,00	0,00
29/03/2022	PAGAMENTO VISITA TÉCNICA				
30/03/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8	383.196,25		383.196,25D	383.196,25D
30/03/2022	REGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
30/03/2022	49 - BENS DE PEQUENO VALOR		185,00	383.011,25D	383.011,25D
30/03/2022	PAGAMENTO Nfe 651, ALCEMAR MAFRA, CARÇA DE VENTILADOR STIHL FS80				
30/03/2022	187 - SALÁRIOS A PAGAR		356.343,60	26.667,65D	26.667,65D
30/03/2022	PAGAMENTO SALÁRIOS				
30/03/2022	212 - LOCOMOÇÃO		912,07	25.755,58D	25.755,58D
30/03/2022	PAGAMENTO VISITA TÉCNICA				
30/03/2022	212 - LOCOMOÇÃO		225,00	25.530,58D	25.530,58D
30/03/2022	PAGAMENTO VISITA TECNICA				
30/03/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS		91,50	25.439,08D	25.439,08D
30/03/2022	PAGAMENTO NFe 94728, GRIFON ASSESSORIA				
30/03/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS		16.377,51	9.061,57D	9.061,57D
30/03/2022	PAGAMENTO				
30/03/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS		9.061,57	0,00	0,00
30/03/2022	PAGAMENTO				
31/03/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8	3.105,16		3.105,16D	3.105,16D
31/03/2022	REGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
31/03/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS		80,00	3.025,16D	3.025,16D
31/03/2022	PAGAMENTO SERVIÇOS				
31/03/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA		108,69	2.916,47D	2.916,47D
31/03/2022	PAGAMENTO TAXA CAU CREA				
31/03/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS		79,00	2.837,47D	2.837,47D
31/03/2022	PAGAMENTO SERVIÇOS				
31/03/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS		97,69	2.739,78D	2.739,78D
31/03/2022	PAGAMENTO NFe 216164, TECNOPONTO				
31/03/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS		2.739,78	0,00	0,00
31/03/2022	PAGAMENTO CIEE				
	Total do mês:	3.815.758,26	3.815.758,26		
01/04/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8	3.142,70		3.142,70D	3.142,70D
01/04/2022	REGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
01/04/2022	49 - BENS DE PEQUENO VALOR		3.142,70	0,00	0,00
01/04/2022	PAGAMENTO NFE 1718519 CONTABILISTA SUPRIMENTOS				
05/04/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8	1.064,96		1.064,96D	1.064,96D
05/04/2022	REGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
05/04/2022	42 - IMPRENSA OFICIAL		962,00	102,96D	102,96D
05/04/2022	PAGAMENTO IMPRENSA OFICIAL				
05/04/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS		1,98	100,98D	100,98D
05/04/2022	DESPESAS BANCÁRIAS				
05/04/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS		1,98	99,00D	99,00D
05/04/2022	DESPESAS BANCÁRIAS				
05/04/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS		1,98	97,02D	97,02D
05/04/2022	DESPESAS BANCÁRIAS				
05/04/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS		1,98	95,04D	95,04D
05/04/2022	DESPESAS BANCÁRIAS				
05/04/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS		1,98	93,06D	93,06D
05/04/2022	DESPESAS BANCÁRIAS				
05/04/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS		1,98	91,08D	91,08D
05/04/2022	DESPESAS BANCÁRIAS				
05/04/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS		1,98	89,10D	89,10D
05/04/2022	DESPESAS BANCÁRIAS				
05/04/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS		1,98	87,12D	87,12D
05/04/2022	DESPESAS BANCÁRIAS				
05/04/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS		1,98	85,14D	85,14D
05/04/2022	DESPESAS BANCÁRIAS				
05/04/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS		1,98	83,16D	83,16D
05/04/2022	DESPESAS BANCÁRIAS				
05/04/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS		17,82	65,34D	65,34D
05/04/2022	DESPESAS BANCÁRIAS				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 1.1.01.02.0016	BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR			
05/04/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	63,36D	63,36D
05/04/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	61,38D	61,38D
05/04/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		3,96	57,42D	57,42D
05/04/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	55,44D	55,44D
05/04/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	53,46D	53,46D
05/04/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	51,48D	51,48D
05/04/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	49,50D	49,50D
05/04/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	47,52D	47,52D
05/04/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	45,54D	45,54D
05/04/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	43,56D	43,56D
05/04/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	41,58D	41,58D
05/04/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	39,60D	39,60D
05/04/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	37,62D	37,62D
05/04/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	35,64D	35,64D
05/04/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	33,66D	33,66D
05/04/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	31,68D	31,68D
05/04/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	29,70D	29,70D
05/04/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	27,72D	27,72D
05/04/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	25,74D	25,74D
05/04/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		23,76	1,98D	1,98D
05/04/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	0,00	0,00
06/04/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.989,85		8.989,85D	8.989,85D
06/04/2022	60 - VALE TRANSPORTE PAGAMENTO VT ESTAGIÁRIO		101,63	8.888,22D	8.888,22D
06/04/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA PAGAMENTO CAU CREA		177,56	8.710,66D	8.710,66D
06/04/2022	205 - REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA PAGAMENTO REFEIÇÕES NFCE 1116		4.192,00	4.518,66D	4.518,66D
06/04/2022	49 - BENS DE PEQUENO VALOR PAGAMENTO NFE 1732620 CONTABILISTA SUPRIMENTOS		3.184,00	1.334,66D	1.334,66D
06/04/2022	60 - VALE TRANSPORTE PAGAMENTO VT ESTAGIÁRIO		82,66	1.252,00D	1.252,00D
06/04/2022	205 - REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA PAGAMENTO NFE 2114844 REFEIÇÕES		376,00	876,00D	876,00D
06/04/2022	205 - REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA PAGAMENTO NFE 1258 REFEIÇÕES		792,00	84,00D	84,00D
06/04/2022	49 - BENS DE PEQUENO VALOR PAGAMENTO NFE 24582 CARIMBOS		84,00	0,00	0,00
07/04/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.635,87		3.635,87D	3.635,87D
07/04/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA PAGAMENTO TAXAS CAU CREA		355,12	3.280,75D	3.280,75D
07/04/2022	212 - LOCOMOÇÃO PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGENS		30,00	3.250,75D	3.250,75D
07/04/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA PAGAMENTO TAXAS CAU CREA		253,62	2.997,13D	2.997,13D
07/04/2022	212 - LOCOMOÇÃO PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGENS		204,50	2.792,63D	2.792,63D
07/04/2022	205 - REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA PAGAMENTO NFE 2126810 REFEIÇÕES		850,00	1.942,63D	1.942,63D
07/04/2022	60 - VALE TRANSPORTE PAGAMENTO VT ESTAGIÁRIO		398,63	1.544,00D	1.544,00D
07/04/2022	42 - IMPRENSA OFICIAL PAGAMENTO IMPRENSA OFICIAL		1.014,00	530,00D	530,00D
07/04/2022	16 - SERVIÇOS TOMADOS - APOIO TÉCNICO SEED		530,00	0,00	0,00
11/04/2022	PAGAMENTO LOCAÇÃO ANDAIMES 559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.028,69		13.028,69D	13.028,69D
11/04/2022	579 - PENSÕES JUDICIAIS A PAGAR A CONCILIAR		2.424,00	10.604,69D	10.604,69D
11/04/2022	585 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES A CONCILIAR		2.163,00	8.441,69D	8.441,69D
11/04/2022	585 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES A CONCILIAR		532,68	7.909,01D	7.909,01D
11/04/2022	585 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES A CONCILIAR		275,00	7.634,01D	7.634,01D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 1.1.01.02.0016	BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR			
11/04/2022	585 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES A CONCILIAR		54,00	7.580,01D	7.580,01D
11/04/2022	585 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES A CONCILIAR		32,90	7.547,11D	7.547,11D
11/04/2022	585 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES A CONCILIAR		7.547,11	0,00	0,00
12/04/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.085,94		1.085,94D	1.085,94D
12/04/2022	585 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES A CONCILIAR		88,78	997,16D	997,16D
12/04/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA PAGAMENTO TAXAS CAU CREA		87,16	910,00D	910,00D
12/04/2022	42 - IMPRENSA OFICIAL PAGAMENTO IMPRENSA OFICIAL		910,00	0,00	0,00
13/04/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	854,74		854,74D	854,74D
13/04/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA PAGAMENTO TAXAS CAU CREA		108,69	746,05D	746,05D
13/04/2022	60 - VALE TRANSPORTE PAGAMENTO VT ESTAGIARIO		82,66	663,39D	663,39D
13/04/2022	214 - LANCHES E REFEIÇÕES PAGAMENTO REEMBOLSO REFEIÇÃO		41,93	621,46D	621,46D
13/04/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA PAGAMENTO TAXAS CAU CREA		621,46	0,00	0,00
14/04/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	220,39		220,39D	220,39D
14/04/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA PAGAMENTO TAXAS CAU CREA		88,78	131,61D	131,61D
14/04/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA PAGAMENTO TAXA CAU CREA		88,78	42,83D	42,83D
14/04/2022	52 - LOCOMOÇÃO PAGAMENTO LOCOMOÇÃO PREDUC SEED		42,83	0,00	0,00
18/04/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.236,35		1.236,35D	1.236,35D
18/04/2022	585 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES A CONCILIAR		88,78	1.147,57D	1.147,57D
18/04/2022	585 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES A CONCILIAR		835,57	312,00D	312,00D
18/04/2022	585 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES A CONCILIAR		312,00	0,00	0,00
20/04/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.545,79		1.545,79D	1.545,79D
20/04/2022	585 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES A CONCILIAR		18,00	1.527,79D	1.527,79D
20/04/2022	585 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES A CONCILIAR		728,00	799,79D	799,79D
20/04/2022	585 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES A CONCILIAR		31,89	767,90D	767,90D
20/04/2022	585 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES A CONCILIAR		54,00	713,90D	713,90D
20/04/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA PAGAMENTO TAXAS CAU CREA		443,90	270,00D	270,00D
20/04/2022	42 - IMPRENSA OFICIAL PAGAMENTO IMPRENSA OFICIAL		270,00	0,00	0,00
25/04/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	59.487,41		59.487,41D	59.487,41D
25/04/2022	530 - SOFTWARE CONTABIL A PAGAR PAGAMENTO NFSE 178299 E 306882 E 242734 AO3 TECNOLOGIA - GRUPO IOB		1.402,31	58.085,10D	58.085,10D
25/04/2022	PAGAMENTO PROJETO MÃOS AMIGAS		58.085,10	0,00	0,00
28/04/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	428.614,91		428.614,91D	428.614,91D
28/04/2022	206 - LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA A CONCILIAR		1.783,66	426.831,25D	426.831,25D
28/04/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA PAGAMENTO TAXAS CAU CREA		443,90	426.387,35D	426.387,35D
28/04/2022	152 - OUTRAS CONTAS A PAGAR PAGAMENTO NFSE 1679 YSA		1.877,00	424.510,35D	424.510,35D
28/04/2022	585 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		20.020,30	404.490,05D	404.490,05D
28/04/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS PAGAMENTO NFE 24713 DISTR. SCHOLL		24,00	404.466,05D	404.466,05D
28/04/2022	585 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES A CONCILIAR		15.567,08	388.898,97D	388.898,97D
28/04/2022	41 - CORREIOS PAGAMENTO CORREIOS		34,08	388.864,89D	388.864,89D
28/04/2022	215 - LANCHES E REFEIÇÕES - APOIO TÉCNICO SEED		26,00	388.838,89D	388.838,89D
28/04/2022	PAGAMENTO REEMBOLSO REFEIÇÃO		2.424,00	386.414,89D	386.414,89D
28/04/2022	585 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES A CONCILIAR		511,82	385.903,07D	385.903,07D
28/04/2022	585 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES A CONCILIAR		6.804,76	379.098,31D	379.098,31D
28/04/2022	206 - LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA A CONCILIAR		970,63	378.127,68D	378.127,68D
28/04/2022	42 - IMPRENSA OFICIAL A CONCILIAR		858,00	377.269,68D	377.269,68D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 1.1.01.02.0016	BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR			
28/04/2022	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO SALÁRIOS		377.269,68	0,00	0,00
29/04/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	316.225,04		316.225,04D	316.225,04D
29/04/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		310.738,13	5.486,91D	5.486,91D
29/04/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS PAGAMENTO NFE 24713, DIST SCHOLL, CARIMBO.		24,00	5.462,91D	5.462,91D
29/04/2022	585 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES A CONCILIAR		108,00	5.354,91D	5.354,91D
29/04/2022	585 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES A CONCILIAR		406,00	4.948,91D	4.948,91D
29/04/2022	585 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES A CONCILIAR		4.881,04	67,87D	67,87D
29/04/2022	481 - RET. LEI 10833 PIS COFINS CS PAGAMENTO DARF		30,08	37,79D	37,79D
29/04/2022	481 - RET. LEI 10833 PIS COFINS CS PAGAMENTO DARF		36,49	1,30D	1,30D
29/04/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,30	0,00	0,00
	Total do mês:	839.132,64	839.132,64		
02/05/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.393,43		1.393,43D	1.393,43D
02/05/2022	53 - LANCHES E REFEIÇÕES VICENTINA DA SILVA DE OLIVEIRA		828,00	565,43D	565,43D
02/05/2022	52 - LOCOMOÇÃO A CONCILIAR		87,55	477,88D	477,88D
02/05/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA PAGAMENTO TÍTULO		108,69	369,19D	369,19D
02/05/2022	42 - IMPRENSA OFICIAL PAGAMENTO TÍTULO		180,00	189,19D	189,19D
02/05/2022	42 - IMPRENSA OFICIAL PAGAMENTO TÍTULO		91,50	97,69D	97,69D
02/05/2022	59 - ESTAGIÁRIO PAGAMENTO TÍTULO		97,69	0,00	0,00
03/05/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	444,29		444,29D	444,29D
03/05/2022	212 - LOCOMOÇÃO PAGAMENTO TÍTULO		199,66	244,63D	244,63D
03/05/2022	475 - VALE TRANSPORTE PAGAMENTO TÍTULO		244,63	0,00	0,00
05/05/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.470,10		22.470,10D	22.470,10D
05/05/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS PAGAMENTO TÍTULO		519,63	21.950,47D	21.950,47D
05/05/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA PAGAMENTO TÍTULO		621,46	21.329,01D	21.329,01D
05/05/2022	585 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES PAGAMENTO TÍTULO		108,69	21.220,32D	21.220,32D
05/05/2022	585 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES A CONCILIAR		4.830,00	16.390,32D	16.390,32D
05/05/2022	585 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES A CONCILIAR		2.236,00	14.154,32D	14.154,32D
05/05/2022	585 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES A CONCILIAR		7.895,00	6.259,32D	6.259,32D
05/05/2022	585 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES PAGAMENTO TÍTULO		6.142,50	116,82D	116,82D
05/05/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	114,84D	114,84D
05/05/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	112,86D	112,86D
05/05/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	110,88D	110,88D
05/05/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	108,90D	108,90D
05/05/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	106,92D	106,92D
05/05/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	104,94D	104,94D
05/05/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		27,72	77,22D	77,22D
05/05/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	75,24D	75,24D
05/05/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	73,26D	73,26D
05/05/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	71,28D	71,28D
05/05/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	69,30D	69,30D
05/05/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		3,96	65,34D	65,34D
05/05/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	63,36D	63,36D
05/05/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	61,38D	61,38D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 1.1.01.02.0016	BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR			
05/05/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	59,40D	59,40D
05/05/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	57,42D	57,42D
05/05/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	55,44D	55,44D
05/05/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	53,46D	53,46D
05/05/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	51,48D	51,48D
05/05/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	49,50D	49,50D
05/05/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	47,52D	47,52D
05/05/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	45,54D	45,54D
05/05/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	43,56D	43,56D
05/05/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	41,58D	41,58D
05/05/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	39,60D	39,60D
05/05/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		35,64	3,96D	3,96D
05/05/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	1,98D	1,98D
05/05/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	0,00	0,00
06/05/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	39,86		39,86D	39,86D
06/05/2022	5 - CAIXA GERAL A CONCILIAR		39,86	0,00	0,00
09/05/2022	5 - CAIXA GERAL TED DEVOLVIDA	39,86		39,86D	39,86D
09/05/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	550,77		590,63D	590,63D
09/05/2022	15 - UNIFORMES E VESTIMENTAS - APOIO TÉCNICO SEED		590,63	0,00	0,00
10/05/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	893,90		893,90D	893,90D
10/05/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA PAGAMENTO TÍTULO		177,56	716,34D	716,34D
10/05/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA PAGAMENTO TÍTULO		266,34	450,00D	450,00D
10/05/2022	47 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		450,00	0,00	0,00
11/05/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	687,76		687,76D	687,76D
11/05/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA PAGAMENTO TÍTULO		443,90	243,86D	243,86D
11/05/2022	206 - LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA A CONCILIAR		54,00	189,86D	189,86D
11/05/2022	206 - LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA A CONCILIAR		39,86	150,00D	150,00D
11/05/2022	42 - IMPRENSA OFICIAL PAGAMENTO TÍTULO		150,00	0,00	0,00
13/05/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.469,11		11.469,11D	11.469,11D
13/05/2022	206 - LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA A CONCILIAR		119,67	11.349,44D	11.349,44D
13/05/2022	206 - LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA A CONCILIAR		54,00	11.295,44D	11.295,44D
13/05/2022	16 - SERVIÇOS TOMADOS - APOIO TÉCNICO SEED		5.800,00	5.495,44D	5.495,44D
13/05/2022	A CONCILIAR 215 - LANCHES E REFEIÇÕES - APOIO TÉCNICO SEED		605,00	4.890,44D	4.890,44D
13/05/2022	A CONCILIAR 199 - TAXAS - CAU E CREA PAGAMENTO TÍTULO		88,78	4.801,66D	4.801,66D
13/05/2022	206 - LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA PAGAMENTO TÍTULO		271,66	4.530,00D	4.530,00D
13/05/2022	42 - IMPRENSA OFICIAL PAGAMENTO TÍTULO		150,00	4.380,00D	4.380,00D
13/05/2022	42 - IMPRENSA OFICIAL PAGAMENTO TÍTULO		4.380,00	0,00	0,00
16/05/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.485,24		4.485,24D	4.485,24D
16/05/2022	215 - LANCHES E REFEIÇÕES - APOIO TÉCNICO SEED		958,00	3.527,24D	3.527,24D
16/05/2022	A CONCILIAR 215 - LANCHES E REFEIÇÕES - APOIO TÉCNICO SEED		328,87	3.198,37D	3.198,37D
16/05/2022	A CONCILIAR 215 - LANCHES E REFEIÇÕES - APOIO TÉCNICO SEED		760,00	2.438,37D	2.438,37D
16/05/2022	A CONCILIAR				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 1.1.01.02.0016	BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR			
16/05/2022	215 - LANCHES E REFEIÇÕES - APOIO TÉCNICO SEED A CONCILIAR		466,00	1.972,37D	1.972,37D
16/05/2022	585 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES PAGAMENTO TÍTULO		18,00	1.954,37D	1.954,37D
16/05/2022	215 - LANCHES E REFEIÇÕES - APOIO TÉCNICO SEED PAGAMENTO TÍTULO		1.751,62	202,75D	202,75D
16/05/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA PAGAMENTO TÍTULO		88,78	113,97D	113,97D
16/05/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA PAGAMENTO TÍTULO		88,78	25,19D	25,19D
16/05/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA PAGAMENTO TÍTULO		25,19	0,00	0,00
17/05/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	748,02		748,02D	748,02D
17/05/2022	206 - LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA A CONCILIAR		21,81	726,21D	726,21D
17/05/2022	206 - LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA A CONCILIAR		306,27	419,94D	419,94D
17/05/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA PAGAMENTO TÍTULO		88,78	331,16D	331,16D
17/05/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA PAGAMENTO TÍTULO		217,38	113,78D	113,78D
17/05/2022	206 - LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA A CONCILIAR		25,00	88,78D	88,78D
17/05/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA PAGAMENTO TÍTULO		88,78	0,00	0,00
18/05/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	624,00		624,00D	624,00D
18/05/2022	42 - IMPRENSA OFICIAL PAGAMENTO TÍTULO		624,00	0,00	0,00
19/05/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.669,12		1.669,12D	1.669,12D
19/05/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA PAGAMENTO TÍTULO		266,34	1.402,78D	1.402,78D
19/05/2022	48 - GRU JUDICIAL A CONCILIAR		1.200,00	202,78D	202,78D
19/05/2022	215 - LANCHES E REFEIÇÕES - APOIO TÉCNICO SEED A CONCILIAR		114,00	88,78D	88,78D
19/05/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA PAGAMENTO TÍTULO		88,78	0,00	0,00
20/05/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	468,53		468,53D	468,53D
20/05/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		88,78	379,75D	379,75D
20/05/2022	481 - RET. LEI 10833 PIS COFINS CS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		145,08	234,67D	234,67D
20/05/2022	505 - IRRF A RECOLHER PJ TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		46,80	187,87D	187,87D
20/05/2022	505 - IRRF A RECOLHER PJ TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		30,00	157,87D	157,87D
20/05/2022	481 - RET. LEI 10833 PIS COFINS CS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		93,00	64,87D	64,87D
20/05/2022	481 - RET. LEI 10833 PIS COFINS CS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		29,31	35,56D	35,56D
20/05/2022	481 - RET. LEI 10833 PIS COFINS CS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		35,56	0,00	0,00
23/05/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.933,11		10.933,11D	10.933,11D
23/05/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA PAGAMENTO TÍTULO		266,34	10.666,77D	10.666,77D
23/05/2022	206 - LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA A CONCILIAR		83,90	10.582,87D	10.582,87D
23/05/2022	51 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE PAGAMENTO TÍTULO		205,31	10.377,56D	10.377,56D
23/05/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA PAGAMENTO TÍTULO		177,56	10.200,00D	10.200,00D
23/05/2022	48 - GRU JUDICIAL TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		200,00	10.000,00D	10.000,00D
23/05/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS PAGAMENTO TÍTULO		10.000,00	0,00	0,00
24/05/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.055,51		2.055,51D	2.055,51D
24/05/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA PAGAMENTO TÍTULO		177,56	1.877,95D	1.877,95D
24/05/2022	205 - REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA A CONCILIAR		1.130,00	747,95D	747,95D
24/05/2022	206 - LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA A CONCILIAR		14,95	733,00D	733,00D
24/05/2022	42 - IMPRENSA OFICIAL A CONCILIAR		733,00	0,00	0,00
25/05/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	63.889,51		63.889,51D	63.889,51D
25/05/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA PAGAMENTO TÍTULO		355,12	63.534,39D	63.534,39D
25/05/2022	215 - LANCHES E REFEIÇÕES - APOIO TÉCNICO SEED A CONCILIAR		50,00	63.484,39D	63.484,39D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 1.1.01.02.0016	BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR			
25/05/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA A CONCILIAR		53,48	63.430,91D	63.430,91D
25/05/2022	215 - LANCHES E REFEIÇÕES - APOIO TÉCNICO SEED		448,90	62.982,01D	62.982,01D
25/05/2022	A CONCILIAR 51 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE		46.247,90	16.734,11D	16.734,11D
25/05/2022	PAGAMENTO TÍTULO 51 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE		1.402,31	15.331,80D	15.331,80D
25/05/2022	PAGAMENTO TÍTULO 43 - SERVIÇOS TOMADOS		15.331,80	0,00	0,00
26/05/2022	PAGAMENTO TÍTULO 559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8	30.032,00		30.032,00D	30.032,00D
26/05/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 51 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE		30.032,00	0,00	0,00
27/05/2022	PAGAMENTO TÍTULO 559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8	19.592,47		19.592,47D	19.592,47D
27/05/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 47 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E		19.592,47	0,00	0,00
30/05/2022	EQUIPAMENTOS PAGAMENTO TÍTULO 559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8	440.357,22		440.357,22D	440.357,22D
30/05/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 475 - VALE TRANSPORTE		2.091,66	438.265,56D	438.265,56D
30/05/2022	PAGAMENTO TÍTULO 475 - VALE TRANSPORTE		467,16	437.798,40D	437.798,40D
30/05/2022	PAGAMENTO TÍTULO 475 - VALE TRANSPORTE		1.212,63	436.585,77D	436.585,77D
30/05/2022	PAGAMENTO TÍTULO 475 - VALE TRANSPORTE		5.909,63	430.676,14D	430.676,14D
30/05/2022	PAGAMENTO TÍTULO 199 - TAXAS - CAU E CREA		177,56	430.498,58D	430.498,58D
30/05/2022	PAGAMENTO TÍTULO 585 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		18.883,02	411.615,56D	411.615,56D
30/05/2022	A CONCILIAR 205 - REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA		34,73	411.580,83D	411.580,83D
30/05/2022	A CONCILIAR 206 - LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA		38,98	411.541,85D	411.541,85D
30/05/2022	A CONCILIAR 585 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		25.243,74	386.298,11D	386.298,11D
30/05/2022	A CONCILIAR 42 - IMPRENSA OFICIAL		91,50	386.206,61D	386.206,61D
30/05/2022	PAGAMENTO TÍTULO 42 - IMPRENSA OFICIAL		180,00	386.026,61D	386.026,61D
30/05/2022	PAGAMENTO TÍTULO 45 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		97,69	385.928,92D	385.928,92D
30/05/2022	PAGAMENTO TÍTULO 187 - SALÁRIOS A PAGAR		383.504,92	2.424,00D	2.424,00D
30/05/2022	PAGAMENTO TÍTULO 187 - SALÁRIOS A PAGAR		2.424,00	0,00	0,00
31/05/2022	A CONCILIAR 585 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.216,81		1.216,81D	1.216,81D
31/05/2022	TED DEVOLVIDA 559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8	14.577,17		15.793,98D	15.793,98D
31/05/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 15 - UNIFORMES E VESTIMENTAS - APOIO		6.948,19	8.845,79D	8.845,79D
31/05/2022	TÉCNICO SEED PAGAMENTO TÍTULO 214 - LANCHES E REFEIÇÕES		1.007,00	7.838,79D	7.838,79D
31/05/2022	LUIZ AUGUSTO LOVATO 215 - LANCHES E REFEIÇÕES - APOIO TÉCNICO		474,67	7.364,12D	7.364,12D
31/05/2022	SEED A MASSA DER. DO TRIGO LTDA		1.216,81	6.147,31D	6.147,31D
31/05/2022	59 - ESTAGIÁRIO A CONCILIAR		6.147,31	0,00	0,00
31/05/2022	59 - ESTAGIÁRIO PAGAMENTO TÍTULO				
	Total do mês:	628.637,79	628.637,79		
01/06/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8	1.216,81		1.216,81D	1.216,81D
01/06/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 59 - ESTAGIÁRIO		1.216,81	0,00	0,00
02/06/2022	TED - 342 559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8	546,35		546,35D	546,35D
02/06/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 206 - LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA		63,09	483,26D	483,26D
02/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES - 25202 187 - SALÁRIOS A PAGAR		132,00	351,26D	351,26D
02/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES - 25203 199 - TAXAS - CAU E CREA		266,34	84,92D	84,92D
02/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES- 25205 206 - LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA		84,92	0,00	0,00
03/06/2022	TED - 25207 559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8	6.675,18		6.675,18D	6.675,18D
03/06/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 199 - TAXAS - CAU E CREA		532,68	6.142,50D	6.142,50D
03/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES - 201				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 1.1.01.02.0016	BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR			
03/06/2022	15 - UNIFORMES E VESTIMENTAS - APOIO TÉCNICO SEED		6.142,50	0,00	0,00
06/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES - 43456 559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8	3.009,50		3.009,50D	3.009,50D
06/06/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 215 - LANCHES E REFEIÇÕES - APOIO TÉCNICO SEED		803,00	2.206,50D	2.206,50D
06/06/2022	TED - 51084 215 - LANCHES E REFEIÇÕES - APOIO TÉCNICO SEED		1.023,00	1.183,50D	1.183,50D
06/06/2022	TED - 51086 199 - TAXAS - CAU E CREA		266,34	917,16D	917,16D
06/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES - 51087 15 - UNIFORMES E VESTIMENTAS - APOIO TÉCNICO SEED		590,62	326,54D	326,54D
06/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES- 51088 215 - LANCHES E REFEIÇÕES - APOIO TÉCNICO SEED		182,00	144,54D	144,54D
06/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES - 51089 35 - TARIFAS BANCÁRIAS		1,98	142,56D	142,56D
06/06/2022	DESPESAS BANCÁRIAS 35 - TARIFAS BANCÁRIAS		1,98	140,58D	140,58D
06/06/2022	DESPESAS BANCÁRIAS 35 - TARIFAS BANCÁRIAS		1,98	138,60D	138,60D
06/06/2022	DESPESAS BANCÁRIAS 35 - TARIFAS BANCÁRIAS		1,98	136,62D	136,62D
06/06/2022	DESPESAS BANCÁRIAS 35 - TARIFAS BANCÁRIAS		3,96	132,66D	132,66D
06/06/2022	DESPESAS BANCÁRIAS 35 - TARIFAS BANCÁRIAS		1,98	130,68D	130,68D
06/06/2022	DESPESAS BANCÁRIAS 35 - TARIFAS BANCÁRIAS		1,98	128,70D	128,70D
06/06/2022	DESPESAS BANCÁRIAS 35 - TARIFAS BANCÁRIAS		29,70	99,00D	99,00D
06/06/2022	DESPESAS BANCÁRIAS 35 - TARIFAS BANCÁRIAS		1,98	97,02D	97,02D
06/06/2022	DESPESAS BANCÁRIAS 35 - TARIFAS BANCÁRIAS		1,98	95,04D	95,04D
06/06/2022	DESPESAS BANCÁRIAS 35 - TARIFAS BANCÁRIAS		1,98	93,06D	93,06D
06/06/2022	DESPESAS BANCÁRIAS 35 - TARIFAS BANCÁRIAS		5,94	87,12D	87,12D
06/06/2022	DESPESAS BANCÁRIAS 35 - TARIFAS BANCÁRIAS		1,98	85,14D	85,14D
06/06/2022	DESPESAS BANCÁRIAS 35 - TARIFAS BANCÁRIAS		1,98	83,16D	83,16D
06/06/2022	DESPESAS BANCÁRIAS 35 - TARIFAS BANCÁRIAS		1,98	81,18D	81,18D
06/06/2022	DESPESAS BANCÁRIAS 35 - TARIFAS BANCÁRIAS		1,98	79,20D	79,20D
06/06/2022	DESPESAS BANCÁRIAS 35 - TARIFAS BANCÁRIAS		1,98	77,22D	77,22D
06/06/2022	DESPESAS BANCÁRIAS 35 - TARIFAS BANCÁRIAS		1,98	75,24D	75,24D
06/06/2022	DESPESAS BANCÁRIAS 35 - TARIFAS BANCÁRIAS		1,98	73,26D	73,26D
06/06/2022	DESPESAS BANCÁRIAS 35 - TARIFAS BANCÁRIAS		1,98	71,28D	71,28D
06/06/2022	DESPESAS BANCÁRIAS 35 - TARIFAS BANCÁRIAS		1,98	69,30D	69,30D
06/06/2022	DESPESAS BANCÁRIAS 35 - TARIFAS BANCÁRIAS		1,98	67,32D	67,32D
06/06/2022	DESPESAS BANCÁRIAS 35 - TARIFAS BANCÁRIAS		1,98	65,34D	65,34D
06/06/2022	DESPESAS BANCÁRIAS 35 - TARIFAS BANCÁRIAS		1,98	63,36D	63,36D
06/06/2022	DESPESAS BANCÁRIAS 35 - TARIFAS BANCÁRIAS		1,98	61,38D	61,38D
06/06/2022	DESPESAS BANCÁRIAS 35 - TARIFAS BANCÁRIAS		3,96	57,42D	57,42D
06/06/2022	DESPESAS BANCÁRIAS 35 - TARIFAS BANCÁRIAS		1,98	55,44D	55,44D
06/06/2022	DESPESAS BANCÁRIAS 35 - TARIFAS BANCÁRIAS		1,98	53,46D	53,46D
06/06/2022	DESPESAS BANCÁRIAS 35 - TARIFAS BANCÁRIAS		1,98	51,48D	51,48D
06/06/2022	DESPESAS BANCÁRIAS 35 - TARIFAS BANCÁRIAS		1,98	49,50D	49,50D
06/06/2022	DESPESAS BANCÁRIAS 35 - TARIFAS BANCÁRIAS		1,98	47,52D	47,52D
06/06/2022	DESPESAS BANCÁRIAS 35 - TARIFAS BANCÁRIAS		1,98	45,54D	45,54D
06/06/2022	DESPESAS BANCÁRIAS 35 - TARIFAS BANCÁRIAS		35,64	9,90D	9,90D
06/06/2022	DESPESAS BANCÁRIAS 35 - TARIFAS BANCÁRIAS		1,98	7,92D	7,92D
06/06/2022	DESPESAS BANCÁRIAS 35 - TARIFAS BANCÁRIAS		1,98	5,94D	5,94D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 1.1.01.02.0016	BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR			
06/06/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPEAS BANCÁRIAS		1,98	3,96D	3,96D
06/06/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPEAS BANCÁRIAS		1,98	1,98D	1,98D
06/06/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPEAS BANCÁRIAS		1,98	0,00	0,00
07/06/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.197,61		3.197,61D	3.197,61D
07/06/2022	215 - LANCHES E REFEIÇÕES - APOIO TÉCNICO SEED		462,05	2.735,56D	2.735,56D
07/06/2022	TED - 28879 215 - LANCHES E REFEIÇÕES - APOIO TÉCNICO SEED		2.376,00	359,56D	359,56D
07/06/2022	TED - 28880 199 - TAXAS - CAU E CREA PAGAMENTO A FORNECEDORES - 28881		177,56	182,00D	182,00D
07/06/2022	42 - IMPRENSA OFICIAL TED - 288882		182,00	0,00	0,00
08/06/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.123,12		6.123,12D	6.123,12D
08/06/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA PAGAMENTO A FORNECEDORES - 18635		108,69	6.014,43D	6.014,43D
08/06/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA PAGAMENTO A FORNECEDORES - 18636		167,63	5.846,80D	5.846,80D
08/06/2022	188 - RESCISÕES DO MÊS A PAGAR FOLHA DE PAGAMENTO - 18637		5.846,80	0,00	0,00
09/06/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54,00		54,00D	54,00D
09/06/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS PAGAMENTO A FORNECEDORES - 18680		54,00	0,00	0,00
10/06/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.262,09		1.262,09D	1.262,09D
10/06/2022	59 - ESTAGIÁRIO PAGAMENTO A FORNECEDORES - 30919		875,42	386,67D	386,67D
10/06/2022	206 - LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA TED - 30920		49,95	336,72D	336,72D
10/06/2022	48 - GRU JUDICIAL TED - 30921		336,72	0,00	0,00
13/06/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.598,68		1.598,68D	1.598,68D
13/06/2022	215 - LANCHES E REFEIÇÕES - APOIO TÉCNICO SEED		809,00	789,68D	789,68D
13/06/2022	TED - 20236 215 - LANCHES E REFEIÇÕES - APOIO TÉCNICO SEED		257,00	532,68D	532,68D
13/06/2022	TED - 20237 199 - TAXAS - CAU E CREA PAGAMENTO A FORNECEDORES - 20238		532,68	0,00	0,00
14/06/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.541,71		7.541,71D	7.541,71D
14/06/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA PAGAMENTO A FORNECEDORES - 22260		88,78	7.452,93D	7.452,93D
14/06/2022	206 - LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA PAGAMENTO A FORNECEDORES - 22261		504,74	6.948,19D	6.948,19D
14/06/2022	15 - UNIFORMES E VESTIMENTAS - APOIO TÉCNICO SEED		6.948,19	0,00	0,00
15/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES - 22262 559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.281,02		3.281,02D	3.281,02D
15/06/2022	16 - SERVIÇOS TOMADOS - APOIO TÉCNICO SEED		3.281,02	0,00	0,00
20/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES - 33073 559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.763,27		3.763,27D	3.763,27D
20/06/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA PAGAMENTO A FORNECEDORES - 40134		177,56	3.585,71D	3.585,71D
20/06/2022	475 - VALE TRANSPORTE PAGAMENTO A FORNECEDORES - 40135		44,41	3.541,30D	3.541,30D
20/06/2022	214 - LANCHES E REFEIÇÕES PAGAMENTO A FORNECEDORES - 40139		198,00	3.343,30D	3.343,30D
20/06/2022	475 - VALE TRANSPORTE PAGAMENTO A FORNECEDORES - 40141		52,13	3.291,17D	3.291,17D
20/06/2022	206 - LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA PAGAMENTO A FORNECEDORES - 40142		40,06	3.251,11D	3.251,11D
20/06/2022	42 - IMPRENSA OFICIAL PAGAMENTO A FORNECEDORES - 40143		182,00	3.069,11D	3.069,11D
20/06/2022	51 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE PAGAMENTO A FORNECEDORES - 40144		247,91	2.821,20D	2.821,20D
20/06/2022	206 - LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA PAGAMENTO A FORNECEDORES - 40145		59,99	2.761,21D	2.761,21D
20/06/2022	206 - LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA PAGAMENTO A FORNECEDORES - 40146		520,33	2.240,88D	2.240,88D
20/06/2022	481 - RET. LEI 10833 PIS COFINS CS IMPOSTOS - 62001		29,31	2.211,57D	2.211,57D
20/06/2022	481 - RET. LEI 10833 PIS COFINS CS IMPOSTOS - 62002		35,56	2.176,01D	2.176,01D
20/06/2022	481 - RET. LEI 10833 PIS COFINS CS IMPOSTOS - 62003		530,73	1.645,28D	1.645,28D
20/06/2022	187 - SALÁRIOS A PAGAR IMPOSTOS - 62004		1.645,28	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 1.1.01.02.0016	BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR			
121/06/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.260,83		1.260,83D	1.260,83D
121/06/2022	206 - LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA PAGAMENTO A FORNCEDEORES - 18549		678,79	582,04D	582,04D
121/06/2022	214 - LANCHES E REFEIÇÕES PAGAMENTO A FORNCEDEORES - 18551		480,41	101,63D	101,63D
121/06/2022	475 - VALE TRANSPORTE PAGAMENTO A FORNCEDEORES - 18552		101,63	0,00	0,00
122/06/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	316.014,84		316.014,84D	316.014,84D
122/06/2022	583 - CONTRATO DE GESTÃO - FUNDEPAR REPASSE - 12350		310.730,06	5.284,78D	5.284,78D
122/06/2022	40 - CARTÓRIOS DESPESA DE CARTÓRIO - 23126		26,81	5.257,97D	5.257,97D
122/06/2022	206 - LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA PAGAMENTO A FORNECEDORES - 23127		5.017,97	240,00D	240,00D
122/06/2022	42 - IMPRENSA OFICIAL PAGAMENTO A FORNECEDORES - 23128		240,00	0,00	0,00
123/06/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.628,42		7.628,42D	7.628,42D
123/06/2022	16 - SERVIÇOS TOMADOS - APOIO TÉCNICO SEED		7.628,42	0,00	0,00
124/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES - 25627 559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.202,68		2.202,68D	2.202,68D
124/06/2022	15 - UNIFORMES E VESTIMENTAS - APOIO TÉCNICO SEED		2.202,68	0,00	0,00
127/06/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	71.825,40		71.825,40D	71.825,40D
127/06/2022	475 - VALE TRANSPORTE PAGAMENTO A FORNECEDORES - 24566		5.246,63	66.578,77D	66.578,77D
127/06/2022	206 - LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA PAGAMENTO A FORNECEDORES - 24570		47,90	66.530,87D	66.530,87D
127/06/2022	475 - VALE TRANSPORTE PAGAMENTO A FORNECEDORES - 24571		448,16	66.082,71D	66.082,71D
127/06/2022	51 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE PAGAMENTO A FORNECEDORES - 24572		1.402,31	64.680,40D	64.680,40D
127/06/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS PAGAMENTO A FUNDO PENITENCIÁRIO DOS PARANÁ - 24573		64.680,40	0,00	0,00
128/06/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.011,17		10.011,17D	10.011,17D
128/06/2022	206 - LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA REEMBOLSO DESPESAS DE LOCOMOÇÃO - 21455		1.145,43	8.865,74D	8.865,74D
128/06/2022	206 - LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA REEMBOLSO DESPESA DE LOCOMOÇÃO - 21456		49,83	8.815,91D	8.815,91D
128/06/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA PAGAMENTO A FORNECEDORES - 21457		710,24	8.105,67D	8.105,67D
128/06/2022	49 - BENS DE PEQUENO VALOR PAGAMENTO A FORNECEDORES - 21458		115,00	7.990,67D	7.990,67D
128/06/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA PAGAMENTO A FORNECEDORES - 21459		88,78	7.901,89D	7.901,89D
128/06/2022	206 - LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA PAGAMENTO VALE TRANSPORTE MÃOS AMIGAS - 21460		1.996,66	5.905,23D	5.905,23D
128/06/2022	206 - LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA VALE TRANSPORTE MÃOS AMIGAS - 21461		1.157,63	4.747,60D	4.747,60D
128/06/2022	15 - UNIFORMES E VESTIMENTAS - APOIO TÉCNICO SEED		4.747,60	0,00	0,00
129/06/2022	PAGAMENTO NF 96449 CENCI UNIFORMES - 21462				
129/06/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	426.577,88		426.577,88D	426.577,88D
129/06/2022	42 - IMPRENSA OFICIAL PAGAMENTO A FORNECEDORES - 26435		390,00	426.187,88D	426.187,88D
129/06/2022	206 - LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA PAGAMENTO DESPESAS DE VIAGEM - 26436		494,50	425.693,38D	425.693,38D
129/06/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA PAGAMENTO A FORNECEDORES - 26437		443,90	425.249,48D	425.249,48D
129/06/2022	206 - LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA PAGAMENTO DESPESAS DE VIAGEM - 26438		1.102,55	424.146,93D	424.146,93D
129/06/2022	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO SALÁRIO - 26440		376.058,64	48.088,29D	48.088,29D
129/06/2022	188 - RESCISÕES DO MÊS A PAGAR NOCELY ROSADO GAISSLER - 26443		2.424,00	45.664,29D	45.664,29D
129/06/2022	59 - ESTAGIÁRIO PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - 26448		19.601,77	26.062,52D	26.062,52D
129/06/2022	59 - ESTAGIÁRIO PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - 26449		26.062,52	0,00	0,00
130/06/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.152,12		11.152,12D	11.152,12D
130/06/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA TAXA CREA - 250		177,56	10.974,56D	10.974,56D
130/06/2022	206 - LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM - 251		4.589,91	6.384,65D	6.384,65D
130/06/2022	42 - IMPRENSA OFICIAL PAGAMENTO A FORNECEDORES - 53658		91,50	6.293,15D	6.293,15D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 1.1.01.02.0016	BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR			
30/06/2022	45 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PAGAMENTO A FORNECEDORES - 53659		97,69	6.195,46D	6.195,46D
30/06/2022	59 - ESTAGIÁRIO PAGAMENTO ESTAGIARIOS - 53660		6.195,46	0,00	0,00
	Total do mês:	884.942,68	884.942,68		
05/07/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	239,26		239,26D	239,26D
05/07/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO - 246		88,78	150,48D	150,48D
05/07/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	148,50D	148,50D
05/07/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		9,90	138,60D	138,60D
05/07/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		3,96	134,64D	134,64D
05/07/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		3,96	130,68D	130,68D
05/07/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	128,70D	128,70D
05/07/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	126,72D	126,72D
05/07/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		11,88	114,84D	114,84D
05/07/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		3,96	110,88D	110,88D
05/07/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	108,90D	108,90D
05/07/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		27,72	81,18D	81,18D
05/07/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	79,20D	79,20D
05/07/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		7,92	71,28D	71,28D
05/07/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	69,30D	69,30D
05/07/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	67,32D	67,32D
05/07/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	65,34D	65,34D
05/07/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	63,36D	63,36D
05/07/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	61,38D	61,38D
05/07/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	59,40D	59,40D
05/07/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	57,42D	57,42D
05/07/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	55,44D	55,44D
05/07/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	53,46D	53,46D
05/07/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	51,48D	51,48D
05/07/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	49,50D	49,50D
05/07/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	47,52D	47,52D
05/07/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	45,54D	45,54D
05/07/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	43,56D	43,56D
05/07/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	41,58D	41,58D
05/07/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	39,60D	39,60D
05/07/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		37,62	1,98D	1,98D
05/07/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	0,00	0,00
06/07/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.118,76		9.118,76D	9.118,76D
06/07/2022	53 - LANCHES E REFEIÇÕES TEDTRANSF. ELETR.DISPONIV - 46889		209,00	8.909,76D	8.909,76D
06/07/2022	49 - BENS DE PEQUENO VALOR TEDTRANSF. ELETR. DISPONIV - 46890		552,00	8.357,76D	8.357,76D
06/07/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS TED TRANSF. ELETR.DISPONIV - 46891		550,00	7.807,76D	7.807,76D
06/07/2022	578 - ESTÁDIAS E DIÁRIAS TED TRANSF. ELETR.DISPONIV - 46892		9,00	7.798,76D	7.798,76D
06/07/2022	205 - REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA TED TRANSF. ELETR.DISPONIV - 46896		2.776,00	5.022,76D	5.022,76D
06/07/2022	53 - LANCHES E REFEIÇÕES TED TRANSF. ELETR.DISPONIV-46897		1.168,19	3.854,57D	3.854,57D
06/07/2022	53 - LANCHES E REFEIÇÕES TEDTRANSF. ELETR.DISPONIV-46898		3.218,00	636,57D	636,57D
06/07/2022	475 - VALE TRANSPORTE PAGAMENTO ELETRÔNBOLETO-46901		442,63	193,94D	193,94D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 1.1.01.02.0016	BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR			
06/07/2022	206 - LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA PAGAMENTOAFORNECEDORES- 46903		13,94	180,00D	180,00D
06/07/2022	42 - IMPRENSA OFICIAL PAGAMENTOELETRÔNBOLETO- 46905		180,00	0,00	0,00
07/07/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.183,99		3.183,99D	3.183,99D
07/07/2022	578 - ESTADIAS E DIÁRIAS PAGAMENTOAFORNECEDORES- 33688		2.966,55	217,44D	217,44D
07/07/2022	206 - LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 33692		39,88	177,56D	177,56D
07/07/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA PAGAMENTOELETRÔNBOLETO- 33694		177,56	0,00	0,00
08/07/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.117,59		1.117,59D	1.117,59D
08/07/2022	578 - ESTADIAS E DIÁRIAS PAGAMENTOAFORNECEDORES- 30981		940,03	177,56D	177,56D
08/07/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA PAGAMENTOELETRÔNBOLETO- 30984		177,56	0,00	0,00
11/07/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.172,36		6.172,36D	6.172,36D
11/07/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA PAGAMENTOELETRÔNBOLETO- 28390		266,34	5.906,02D	5.906,02D
11/07/2022	47 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PAGAMENTOELETRÔNBOLETO- 28392		1.114,46	4.791,56D	4.791,56D
11/07/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA PAGAMENTOELETRÔNBOLETO- 28393		177,56	4.614,00D	4.614,00D
11/07/2022	42 - IMPRENSA OFICIAL PAGAMENTOELETRÔNBOLETO- 28394		210,00	4.404,00D	4.404,00D
11/07/2022	49 - BENS DE PEQUENO VALOR PIX- ENVIADO-71101		1.460,00	2.944,00D	2.944,00D
11/07/2022	205 - REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA PIX-ENVIADO-71102		2.924,00	20,00D	20,00D
11/07/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAPIXENVIADO- 01421531		20,00	0,00	0,00
12/07/2022	583 - CONTRATO DE GESTÃO - FUNDEPAR RECEBIMENTOFORNECEDOR- 20063990	2.700.000,00		2.700.000,00D	2.700.000,00D
12/07/2022	42 - IMPRENSA OFICIAL PAGAMENTOELETRÔNBOLETO- 17673		90,00	2.699.910,00D	2.699.910,00D
12/07/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.699.910,00	0,00	0,00
14/07/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.255,72		2.255,72D	2.255,72D
14/07/2022	206 - LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA PAGAMENTOELETRÔNBOLETO- 24398		85,13	2.170,59D	2.170,59D
14/07/2022	578 - ESTADIAS E DIÁRIAS PAGAMENTOAFORNECEDORES- 24401		764,28	1.406,31D	1.406,31D
14/07/2022	206 - LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 24402		36,90	1.369,41D	1.369,41D
14/07/2022	578 - ESTADIAS E DIÁRIAS PAGAMENTOAFORNECEDORES- 24403		346,79	1.022,62D	1.022,62D
14/07/2022	578 - ESTADIAS E DIÁRIAS TEDTRANSF. ELETR.DISPONIV-24405		772,61	250,01D	250,01D
14/07/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA PAGAMENTOELETRÔNBOLETO- 24406		177,56	72,45D	72,45D
14/07/2022	206 - LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA PAGAMENTOELETRÔNBOLETO- 24407		72,45	0,00	0,00
15/07/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	586,65		586,65D	586,65D
15/07/2022	206 - LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA PAGAMENTOAFORNECEDORES- 32063		76,80	509,85D	509,85D
15/07/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA PAGAMENTOELETRÔNBOLETO- 32065		266,34	243,51D	243,51D
15/07/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS PAGAMENTOELETRÔNBOLETO- 32068		243,51	0,00	0,00
18/07/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	217,38		217,38D	217,38D
18/07/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA PAGAMENTOELETRÔNBOLETO- 21712		108,69	108,69D	108,69D
18/07/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA PAGAMENTOELETRÔNBOLETO- 21715		108,69	0,00	0,00
20/07/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	320.213,22		320.213,22D	320.213,22D
20/07/2022	191 - INSS A RECOLHER TRANSFERÊNCIAENVIADA- 00012350		316.282,86	3.930,36D	3.930,36D
20/07/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA PAGAMENTOELETRÔNBOLETO- 35962		88,78	3.841,58D	3.841,58D
20/07/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA PAGAMENTOELETRÔNBOLETO- 35963		88,78	3.752,80D	3.752,80D
20/07/2022	206 - LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA PAGAMENTOAFORNECEDORES- 35965		234,00	3.518,80D	3.518,80D
20/07/2022	53 - LANCHES E REFEIÇÕES TEDTRANSF. ELETR.DISPONIV-35966		935,00	2.583,80D	2.583,80D
20/07/2022	53 - LANCHES E REFEIÇÕES TEDTRANSF. ELETR.DISPONIV-35968		329,42	2.254,38D	2.254,38D
20/07/2022	206 - LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 35969		130,60	2.123,78D	2.123,78D
20/07/2022	45 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PAGAMENTOELETRÔNBOLETO- 35970		247,91	1.875,87D	1.875,87D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 1.1.01.02.0016	BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR			
20/07/2022	53 - LANCHES E REFEIÇÕES PAGAMENTOELETRÔNBOLETO- 35971		1.811,00	64,87D	64,87D
20/07/2022	481 - RET. LEI 10833 PIS COFINS CS IMPOSTOS-72001		35,56	29,31D	29,31D
20/07/2022	481 - RET. LEI 10833 PIS COFINS CS IMPOSTOS-72002		29,31	0,00	0,00
22/07/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	621,51		621,51D	621,51D
22/07/2022	206 - LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA PAGAMENTOAFORNECEDORES- 20322		149,15	472,36D	472,36D
22/07/2022	206 - LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA PAGAMENTOAFORNECEDORES- 20323		34,94	437,42D	437,42D
22/07/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA PAGAMENTOELETRÔNBOLETO- 20324		177,56	259,86D	259,86D
22/07/2022	53 - LANCHES E REFEIÇÕES TEDTRANSF. ELETR.DISPONIV-20325		210,00	49,86D	49,86D
22/07/2022	206 - LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 20326		49,86	0,00	0,00
25/07/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	386.883,54		386.883,54D	386.883,54D
25/07/2022	191 - INSS A RECOLHER TRANSFERÊNCIAENVIADA- 00012350		311.023,05	75.860,49D	75.860,49D
25/07/2022	53 - LANCHES E REFEIÇÕES TEDTRANSF. ELETR.DISPONIV-88		1.420,00	74.440,49D	74.440,49D
25/07/2022	53 - LANCHES E REFEIÇÕES TEDTRANSF. ELETR.DISPONIV-89		1.295,00	73.145,49D	73.145,49D
25/07/2022	206 - LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA PAGAMENTOAFORNECEDORES- 90		39,90	73.105,59D	73.105,59D
25/07/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA PAGAMENTOELETRÔNBOLETO-91		88,78	73.016,81D	73.016,81D
25/07/2022	42 - IMPRENSA OFICIAL PAGAMENTOELETRÔNBOLETO- 24034		1.196,00	71.820,81D	71.820,81D
25/07/2022	45 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PAGAMENTOELETRÔNBOLETO- 24035		1.402,31	70.418,50D	70.418,50D
25/07/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS PAGAMENTOELETRÔNBOLETO- 24036		70.417,20	1,30D	1,30D
25/07/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS TARIFATRANSFRECURSO-E/I- 00301413		1,30	0,00	0,00
26/07/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.342,83		13.342,83D	13.342,83D
26/07/2022	59 - ESTAGIÁRIO PAGAMENTOELETRÔNBOLETO- 96		495,20	12.847,63D	12.847,63D
26/07/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA PAGAMENTOELETRÔNBOLETO-98		621,46	12.226,17D	12.226,17D
26/07/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA PAGAMENTOELETRÔNBOLETO-101		108,69	12.117,48D	12.117,48D
26/07/2022	47 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.730,00	7.387,48D	7.387,48D
26/07/2022	206 - LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 106		25,85	7.361,63D	7.361,63D
26/07/2022	59 - ESTAGIÁRIO PAGAMENTOELETRÔNBOLETO- 17082		7.361,63	0,00	0,00
27/07/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.903,34		16.903,34D	16.903,34D
27/07/2022	206 - LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA PAGAMENTOELETRÔNBOLETO- 68		888,13	16.015,21D	16.015,21D
27/07/2022	206 - LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA PAGAMENTOAFORNECEDORES- 73		13,93	16.001,28D	16.001,28D
27/07/2022	206 - LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 74		42,83	15.958,45D	15.958,45D
27/07/2022	45 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PAGAMENTOAFORNECEDORES- 75		13.970,00	1.988,45D	1.988,45D
27/07/2022	206 - LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA PAGAMENTOELETRÔNBOLETO- 77		1.858,45	130,00D	130,00D
27/07/2022	42 - IMPRENSA OFICIAL PAGAMENTOELETRÔNBOLETO- 22134		130,00	0,00	0,00
28/07/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	436.454,40		436.454,40D	436.454,40D
28/07/2022	206 - LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34431		89,20	436.365,20D	436.365,20D
28/07/2022	59 - ESTAGIÁRIO PAGAMENTOAFORNECEDORES- 34432		21.499,51	414.865,69D	414.865,69D
28/07/2022	206 - LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA PAGAMENTOAFORNECEDORES- 34433		54,00	414.811,69D	414.811,69D
28/07/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA PAGAMENTOELETRÔNBOLETO- 34434		88,78	414.722,91D	414.722,91D
28/07/2022	59 - ESTAGIÁRIO TEDTRANSF.ELETR. DISPONIV-34435		25.681,43	389.041,48D	389.041,48D
28/07/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA PAGAMENTOELETRÔNBOLETO- 34437		177,56	388.863,92D	388.863,92D
28/07/2022	187 - SALÁRIOS A PAGAR FOLHADEPAGAMENTO-34439		386.439,92	2.424,00D	2.424,00D
28/07/2022	187 - SALÁRIOS A PAGAR TEDTRANSF. ELETR.DISPONIV-34441		2.424,00	0,00	0,00
29/07/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.700,29		8.700,29D	8.700,29D
29/07/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA PAGAMENTOELETRÔNBOLETO- 54305		266,34	8.433,95D	8.433,95D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 1.1.01.02.0016	BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR			
29/07/2022	585 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO- 54306		18,70	8.415,25D	8.415,25D
29/07/2022	59 - ESTAGIÁRIO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV-54308		197,10	8.218,15D	8.218,15D
29/07/2022	585 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES TED TRANSF. ELETR. DISPONIV-54310		1.416,00	6.802,15D	6.802,15D
29/07/2022	42 - IMPRENSA OFICIAL PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO- 54311		91,50	6.710,65D	6.710,65D
29/07/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO- 54312		6.612,96	97,69D	97,69D
29/07/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO- 54313		97,69	0,00	0,00
	Total do mês:	3.906.010,84	3.906.010,84		
01/08/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349-8 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	229,20		229,20D	229,20D
01/08/2022	585 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 38350		229,20	0,00	0,00
03/08/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349-8 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	21.980,42		21.980,42D	21.980,42D
03/08/2022	52 - LOCOMOÇÃO TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - 25146		44,96	21.935,46D	21.935,46D
03/08/2022	53 - LANCHES E REFEIÇÕES TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - 25147		1.698,00	20.237,46D	20.237,46D
03/08/2022	53 - LANCHES E REFEIÇÕES TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - 25148		762,00	19.475,46D	19.475,46D
03/08/2022	52 - LOCOMOÇÃO PAGAMENTO A FORNECEDORES - 25149		54,00	19.421,46D	19.421,46D
03/08/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 25152		621,46	18.800,00D	18.800,00D
03/08/2022	113 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 25154		18.800,00	0,00	0,00
04/08/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349-8 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	1.572,51		1.572,51D	1.572,51D
04/08/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 40448		355,12	1.217,39D	1.217,39D
04/08/2022	52 - LOCOMOÇÃO PAGAMENTO A FORNECEDORES - 40449		31,92	1.185,47D	1.185,47D
04/08/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 40450		108,69	1.076,78D	1.076,78D
04/08/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 40454		88,78	988,00D	988,00D
04/08/2022	42 - IMPRENSA OFICIAL PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 40455		988,00	0,00	0,00
05/08/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349-8 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	180,35		180,35D	180,35D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA PAG FORN CREDITO CTA		2,21	178,14D	178,14D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA PAG FORN CREDITO CTA		1,98	176,16D	176,16D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA PAG FORN CREDITO CTA		1,98	174,18D	174,18D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA PAG FORN CREDITO CTA		5,94	168,24D	168,24D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA PAG FORN CREDITO CTA		1,98	166,26D	166,26D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA PAG FORN CREDITO CTA		3,96	162,30D	162,30D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA PAG FORN CREDITO CTA		1,98	160,32D	160,32D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA PAG FORN CREDITO CTA		1,98	158,34D	158,34D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA PAG FORN CREDITO CTA		1,98	156,36D	156,36D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA PAG FORN CREDITO CTA		6,63	149,73D	149,73D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA PAG FORN CREDITO CTA		2,21	147,52D	147,52D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA PAG FORN CREDITO CTA		2,21	145,31D	145,31D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA PAG FORN CREDITO CTA		2,21	143,10D	143,10D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA PAG FORN CREDITO CTA		2,21	140,89D	140,89D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA PAG FORN CREDITO CTA		37,57	103,32D	103,32D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA PAG FORN CREDITO CTA		2,21	101,11D	101,11D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA PAG FORN CREDITO CTA		2,21	98,90D	98,90D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA PAG FORN CREDITO CTA		1,98	96,92D	96,92D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA PAG FORN CREDITO CTA		1,98	94,94D	94,94D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA PAG FORN CREDITO CTA		1,98	92,96D	92,96D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA PAG FORN CREDITO CTA		1,98	90,98D	90,98D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 1.1.01.02.0016	BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR			
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA PAG FORN CREDITO CTA		1,98	89,00D	89,00D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA PAG FORN CREDITO CTA		1,98	87,02D	87,02D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA PAG FORN CREDITO CTA		1,98	85,04D	85,04D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA PAG FORN CREDITO CTA		1,98	83,06D	83,06D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA PAG FORN CREDITO CTA		1,98	81,08D	81,08D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA PAG FORN CREDITO CTA		1,98	79,10D	79,10D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA PAG FORN CREDITO CTA		1,98	77,12D	77,12D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA PAG FORN CREDITO CTA		1,98	75,14D	75,14D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA PAG FORN CREDITO CTA		2,21	72,93D	72,93D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA PAG FORN CREDITO CTA		2,21	70,72D	70,72D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA PAG FORN CREDITO CTA		2,21	68,51D	68,51D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA PAG FORN CREDITO CTA		2,21	66,30D	66,30D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA PAG FORN CREDITO CTA		2,21	64,09D	64,09D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA PAG FORN CREDITO CTA		2,21	61,88D	61,88D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA PAG FORN CREDITO CTA		2,21	59,67D	59,67D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA PAG FORN CREDITO CTA		2,21	57,46D	57,46D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA PAG FORN CREDITO CTA		44,20	13,26D	13,26D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA PAG FORN CREDITO CTA		2,21	11,05D	11,05D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA PAG FORN CREDITO CTA		2,21	8,84D	8,84D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA PAG FORN CREDITO CTA		2,21	6,63D	6,63D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA PAG FORN CREDITO CTA		2,21	4,42D	4,42D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA PAG FORN CREDITO CTA		2,21	2,21D	2,21D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA PAG FORN CREDITO CTA		2,21	0,00	0,00
08/08/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349-8 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	25.635,83		25.635,83D	25.635,83D
08/08/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 24102		88,78	25.547,05D	25.547,05D
08/08/2022	52 - LOCOMOÇÃO TED TRANSF.ELETR. DISPONIV - 24103		41,15	25.505,90D	25.505,90D
08/08/2022	42 - IMPRENSA OFICIAL PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 24104		468,00	25.037,90D	25.037,90D
08/08/2022	49 - BENS DE PEQUENO VALOR PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 24105		1.200,00	23.837,90D	23.837,90D
08/08/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS PIX - ENVIADO - 80801		23.837,90	0,00	0,00
09/08/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349-8 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	1.168,88		1.168,88D	1.168,88D
09/08/2022	52 - LOCOMOÇÃO TED TRANSF.ELETR. DISPONIV - 19732		328,88	840,00D	840,00D
09/08/2022	53 - LANCHES E REFEIÇÕES TED TRANSF. ELETR.DISPONIV - 19733		840,00	0,00	0,00
10/08/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349-8 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	529,98		529,98D	529,98D
10/08/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 27986		88,78	441,20D	441,20D
10/08/2022	52 - LOCOMOÇÃO PAGAMENTO A FORNECEDORES - 27988		407,42	33,78D	33,78D
10/08/2022	52 - LOCOMOÇÃO PAGAMENTO A FORNECEDORES - 27989		33,78	0,00	0,00
11/08/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349-8 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	4.171,49		4.171,49D	4.171,49D
11/08/2022	52 - LOCOMOÇÃO PAGAMENTO A FORNECEDORES - 21350		557,87	3.613,62D	3.613,62D
11/08/2022	53 - LANCHES E REFEIÇÕES TED TRANSF. ELETR.DISPONIV - 21351		1.320,00	2.293,62D	2.293,62D
11/08/2022	53 - LANCHES E REFEIÇÕES TED TRANSF. ELETR.DISPONIV - 21352		1.938,50	355,12D	355,12D
11/08/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 21353		355,12	0,00	0,00
12/08/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349-8 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	2.466,26		2.466,26D	2.466,26D
12/08/2022	52 - LOCOMOÇÃO PAGAMENTO A FORNECEDORES - 64		265,48	2.200,78D	2.200,78D
12/08/2022	52 - LOCOMOÇÃO PAGAMENTO A FORNECEDORES - 65		54,00	2.146,78D	2.146,78D
12/08/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 66		88,78	2.058,00D	2.058,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 1.1.01.02.0016	BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR			
12/08/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 24946		1.818,00	240,00D	240,00D
12/08/2022	42 - IMPRENSA OFICIAL PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 24947		240,00	0,00	0,00
15/08/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349-8 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	324.327,52		324.327,52D	324.327,52D
15/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED		315.414,81	8.912,71D	8.912,71D
15/08/2022	TRANSFRÊNCIA ENVIADA - 12350 199 - TAXAS - CAU E CREA		217,38	8.695,33D	8.695,33D
15/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 25925 53 - LANCHES E REFEIÇÕES		62,77	8.632,56D	8.632,56D
15/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES - 25926 53 - LANCHES E REFEIÇÕES		4.448,00	4.184,56D	4.184,56D
15/08/2022	TED TRANSF. ELETR.DISPONIV - 25927 53 - LANCHES E REFEIÇÕES		428,00	3.756,56D	3.756,56D
15/08/2022	TED TRANSF. ELETR.DISPONIV - 25928 53 - LANCHES E REFEIÇÕES		288,00	3.468,56D	3.468,56D
15/08/2022	TED TRANSF. ELETR.DISPONIV - 25929 199 - TAXAS - CAU E CREA		177,56	3.291,00D	3.291,00D
15/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 25930 53 - LANCHES E REFEIÇÕES		3.291,00	0,00	0,00
16/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 25931 559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349-8	322,36		322,36D	322,36D
16/08/2022	BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71 52 - LOCOMOÇÃO		143,50	178,86D	178,86D
16/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES - 17792 199 - TAXAS - CAU E CREA		177,56	1,30D	1,30D
16/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 17793 35 - TARIFAS BANCÁRIAS		1,30	0,00	0,00
17/08/2022	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - 284225 559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349-8	150,00		150,00D	150,00D
17/08/2022	BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71 42 - IMPRENSA OFICIAL		150,00	0,00	0,00
18/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 17643 559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349-8	474,42		474,42D	474,42D
18/08/2022	BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71 475 - VALE TRANSPORTE		138,70	335,72D	335,72D
18/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 23211 199 - TAXAS - CAU E CREA		88,78	246,94D	246,94D
18/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 23212 475 - VALE TRANSPORTE		167,94	79,00D	79,00D
18/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 23213 49 - BENS DE PEQUENO VALOR		78,00	1,00D	1,00D
18/08/2022	PIX - ENVIADO - 81801 35 - TARIFAS BANCÁRIAS		1,00	0,00	0,00
19/08/2022	TARIFA PIX ENVIADO - 89462 559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349-8	64,87		64,87D	64,87D
19/08/2022	BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71 481 - RET. LEI 10833 PIS COFINS CS		35,56	29,31D	29,31D
19/08/2022	IMPOSTOS - 81901 481 - RET. LEI 10833 PIS COFINS CS		29,31	0,00	0,00
22/08/2022	IMPOSTOS - 81902 559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349-8	1.020,59		1.020,59D	1.020,59D
22/08/2022	BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71 199 - TAXAS - CAU E CREA		532,68	487,91D	487,91D
22/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 24414 45 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		247,91	240,00D	240,00D
22/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 24415 42 - IMPRENSA OFICIAL		240,00	0,00	0,00
23/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 24416 559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349-8	541,42		541,42D	541,42D
23/08/2022	BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71 199 - TAXAS - CAU E CREA		266,34	275,08D	275,08D
23/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 15852 206 - LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA		115,20	159,88D	159,88D
23/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 15853 206 - LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA		46,94	112,94D	112,94D
23/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 15854 475 - VALE TRANSPORTE		112,94	0,00	0,00
25/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 15855 583 - CONTRATO DE GESTÃO - FUNDEPAR	2.700.000,00		2.700.000,00D	2.700.000,00D
25/08/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 20076080 199 - TAXAS - CAU E CREA		355,12	2.699.644,88D	2.699.644,88D
25/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 41 199 - TAXAS - CAU E CREA		266,34	2.699.378,54D	2.699.378,54D
25/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 43 45 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		1.402,31	2.697.976,23D	2.697.976,23D
25/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 26168 43 - SERVIÇOS TOMADOS		81.234,30	2.616.741,93D	2.616.741,93D
25/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 26169 42 - IMPRENSA OFICIAL		210,00	2.616.531,93D	2.616.531,93D
25/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 26170 559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349-8		2.616.531,93	0,00	0,00
26/08/2022	BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71 559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349-8	1.097,56		1.097,56D	1.097,56D
26/08/2022	BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71 199 - TAXAS - CAU E CREA		177,56	920,00D	920,00D
26/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 20822				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 1.1.01.02.0016	BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR			
26/08/2022	42 - IMPRENSA OFICIAL		120,00	800,00D	800,00D
	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 20824				
26/08/2022	53 - LANCHES E REFEIÇÕES		800,00	0,00	0,00
	PIX - ENVIADO - 82601				
29/08/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349-8	10.676,90		10.676,90D	10.676,90D
	BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71				
29/08/2022	206 - LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA		1.042,44	9.634,46D	9.634,46D
	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 26672				
29/08/2022	475 - VALE TRANSPORTE		6.531,44	3.103,02D	3.103,02D
	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 26673				
29/08/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA		355,12	2.747,90D	2.747,90D
	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 26676				
29/08/2022	206 - LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA		1.996,20	751,70D	751,70D
	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 26677				
29/08/2022	475 - VALE TRANSPORTE		751,70	0,00	0,00
	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 26678				
30/08/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349-8	476.093,42		476.093,42D	476.093,42D
	BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71				
30/08/2022	42 - IMPRENSA OFICIAL		91,50	476.001,92D	476.001,92D
	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 38846				
30/08/2022	53 - LANCHES E REFEIÇÕES		946,00	475.055,92D	475.055,92D
	TED TRANSF. ELETR.DISPONIV - 38848				
30/08/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA		266,34	474.789,58D	474.789,58D
	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 38849				
30/08/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA		88,78	474.700,80D	474.700,80D
	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 38850				
30/08/2022	187 - SALÁRIOS A PAGAR		423.369,31	51.331,49D	51.331,49D
	FOLHA DE PAGAMENTO - 38851				
30/08/2022	579 - PENSÕES JUDICIAIS A PAGAR		2.424,00	48.907,49D	48.907,49D
	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 38853				
30/08/2022	59 - ESTAGIÁRIO		21.724,05	27.183,44D	27.183,44D
	PAGAMENTO A FORNECEDORES - 38860				
30/08/2022	59 - ESTAGIÁRIO		27.183,44	0,00	0,00
	TED TRANSF.ELETR. DISPONIV - 38861				
31/08/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349-8	7.360,49		7.360,49D	7.360,49D
	BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71				
31/08/2022	199 - TAXAS - CAU E CREA		355,12	7.005,37D	7.005,37D
	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 160				
31/08/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS		97,69	6.907,68D	6.907,68D
	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 40208				
31/08/2022	59 - ESTAGIÁRIO		6.895,21	12,47D	12,47D
	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 40209				
31/08/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS		12,47	0,00	0,00
	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 40210				
	Total do mês:	3.580.064,47	3.580.064,47		
Conta:	8 - 1.1.01.02.0017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
03/03/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350- 1	17.701,68		17.701,68D	17.701,68D
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
03/03/2022	16 - SERVIÇOS TOMADOS - APOIO TÉCNICO SEED		17.701,68	0,00	0,00
	CONFORME NFSE 64 PANGEA - FILMAGEM E EDIÇÃO				
04/03/2022	583 - CONTRATO DE GESTÃO - FUNDEPAR	3.320.000,00		3.320.000,00D	3.320.000,00D
	RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO				
04/03/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350- 1		3.315.437,81	4.562,19D	4.562,19D
	APLICAÇÃO FINANCEIRA				
04/03/2022			4.562,19	0,00	0,00
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
07/03/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350- 1	127.862,67		127.862,67D	127.862,67D
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
07/03/2022	16 - SERVIÇOS TOMADOS - APOIO TÉCNICO SEED		14.400,00	113.462,67D	113.462,67D
	TROFÉUS ACRÍLICO EDUCA JUNTOS SEED, NFe16474, NO VALOR DE R\$ 14.400,00.				
07/03/2022	192 - FGTS A RECOLHER		113.090,50	372,17D	372,17D
	PAGAMENTO FGTS 02/2022				
07/03/2022	192 - FGTS A RECOLHER		328,41	43,76D	43,76D
	PAGAMENTO FGTS 02/2022				
07/03/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS		1,98	41,78D	41,78D
	DESPESAS BANCÁRIAS				
07/03/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS		1,98	39,80D	39,80D
	DESPESAS BANCÁRIAS				
07/03/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS		0,20	39,60D	39,60D
	DESPESAS BANCÁRIAS				
07/03/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS		1,98	37,62D	37,62D
	DESPESAS BANCÁRIAS				
07/03/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS		1,98	35,64D	35,64D
	DESPESAS BANCÁRIAS				
07/03/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS		1,98	33,66D	33,66D
	DESPESAS BANCÁRIAS				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.02.0017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED			
07/03/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	31,68D	31,68D
07/03/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	29,70D	29,70D
07/03/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	27,72D	27,72D
07/03/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	25,74D	25,74D
07/03/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	23,76D	23,76D
07/03/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	21,78D	21,78D
07/03/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	19,80D	19,80D
07/03/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	17,82D	17,82D
07/03/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	15,84D	15,84D
07/03/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	13,86D	13,86D
07/03/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		5,94	7,92D	7,92D
07/03/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	5,94D	5,94D
07/03/2022	38 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	3,96D	3,96D
07/03/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	1,98D	1,98D
07/03/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	0,00	0,00
08/03/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350- 1 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.187,60		13.187,60D	13.187,60D
08/03/2022	60 - VALE TRANSPORTE PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		11.074,00	2.113,60D	2.113,60D
08/03/2022	60 - VALE TRANSPORTE PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		2.113,60	0,00	0,00
09/03/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350- 1 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	57.087,36		57.087,36D	57.087,36D
09/03/2022	475 - VALE TRANSPORTE PAGAMENTO VT		22.700,84	34.386,52D	34.386,52D
09/03/2022	188 - RESCISÕES DO MÊS A PAGAR PAGAMENTO RESCISÃO DIEGO AUGUSTO		20.100,54	14.285,98D	14.285,98D
09/03/2022	41 - CORREIOS PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORREIOS E UBER IDA E VOLTA CORREIOS		43,35	14.242,63D	14.242,63D
09/03/2022	475 - VALE TRANSPORTE PAGAMENTO VT		14.242,63	0,00	0,00
11/03/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350- 1 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	60.767,69		60.767,69D	60.767,69D
11/03/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS PAGAMENTO SERVIÇOS PROCESSO ISAURA CAJU NUNES, NFSe 362, M & G GARZAO, NO VALOR DE R\$ 800,00.		800,00	59.967,69D	59.967,69D
11/03/2022	534 - VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO NFSe 956293 SODEXO PASS DO BRASIL.		59.967,69	0,00	0,00
15/03/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350- 1 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	806,00		806,00D	806,00D
15/03/2022	49 - BENS DE PEQUENO VALOR CANETAS NFSe 1710246 CONTABILISTA SUMPRIMENTOS		806,00	0,00	0,00
16/03/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350- 1 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.339,17		1.339,17D	1.339,17D
16/03/2022	188 - RESCISÕES DO MÊS A PAGAR RESCISÕES DE CLEIDE ADARIO, CLARICE DA SILVA, CLACI RAMBO		1.339,17	0,00	0,00
18/03/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350- 1 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	618.809,81		618.809,81D	618.809,81D
18/03/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS PAGAMENTO NFSe 364 M&G GARZAO, SERVIÇO DE CALCULOS		800,00	618.009,81D	618.009,81D
18/03/2022	479 - IRRF A RECOLHER SALÁRIOS PAGAMENTO RECOLHIMENTO DARF IRRF		99.774,76	518.235,05D	518.235,05D
18/03/2022	505 - IRRF A RECOLHER PJ PAGAMENTO DARF IRRF		72,35	518.162,70D	518.162,70D
18/03/2022	481 - RET. LEI 10833 PIS COFINS CS PAGAMENTO DARF RETENÇÕES		224,28	517.938,42D	517.938,42D
18/03/2022	191 - INSS A RECOLHER PAGAMENTO INSS 02/2022		517.938,42	0,00	0,00
23/03/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350- 1 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.831,20		7.831,20D	7.831,20D
23/03/2022	188 - RESCISÕES DO MÊS A PAGAR PAGAMENTO RESCISÃO ZORAIDE DA COSTA		857,77	6.973,43D	6.973,43D
23/03/2022	578 - ESTÁDIAS E DIÁRIAS PAGAMENTO TRAMANDAÍ HOTEL		1.096,20	5.877,23D	5.877,23D
23/03/2022	52 - LOCOMOÇÃO PAGAMENTO FATURA BANCO INTER ROTA VIAGENS E TURISMO		242,44	5.634,79D	5.634,79D
23/03/2022	60 - VALE TRANSPORTE PAGAMENTO VT ESTAGIÁRIOS		123,63	5.511,16D	5.511,16D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.02.0017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED			
23/03/2022	52 - LOCOMOÇÃO PAGAMENTO FATURA BANCO INTER ROTA VIAGENS E TURISMO		5.511,16	0,00	0,00
24/03/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350- 1 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.389,06		2.389,06D	2.389,06D
24/03/2022	52 - LOCOMOÇÃO PAGAMENTO FATURA BANCO INTER ROTA VIAGENS E TURISMO.		2.324,40	64,66D	64,66D
24/03/2022	60 - VALE TRANSPORTE PAGAMENTO VT ESTAGIÁRIOS		64,66	0,00	0,00
25/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	305.432,61		305.432,61D	305.432,61D
25/03/2022	578 - ESTADIAS E DIÁRIAS PAGAMENTO HOTEL TRAMANDAÍ		1.096,20	304.336,41D	304.336,41D
25/03/2022	521 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER PAGAMENTO DARF		14.285,06	290.051,35D	290.051,35D
25/03/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350- 1 APLICAÇÃO FINANCEIRA		290.051,35	0,00	0,00
29/03/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350- 1 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.608,10		15.608,10D	15.608,10D
29/03/2022	475 - VALE TRANSPORTE PAGAMENTO VALE TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS		163,66	15.444,44D	15.444,44D
29/03/2022	475 - VALE TRANSPORTE PAGAMENTO VALE TRANSPORTE MENOR APRENDIZ		1.135,66	14.308,78D	14.308,78D
29/03/2022	475 - VALE TRANSPORTE PAGAMENTO VALE TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS		1.058,63	13.250,15D	13.250,15D
29/03/2022	475 - VALE TRANSPORTE PAGAMENTO VALE TRANSPORTE MENOR APRENDIZ		3.715,63	9.534,52D	9.534,52D
29/03/2022	16 - SERVIÇOS TOMADOS - APOIO TÉCNICO SEED PAGAMENTO PAGAMENTO DA NFe 595 A R WIRICH, BANNER EM LONA		6.950,40	2.584,12D	2.584,12D
29/03/2022	188 - RESCISÕES DO MÊS A PAGAR PAGAMENTO RESCISÕES TEREZA DE LIMA E CELIA APARECIDA		2.584,12	0,00	0,00
30/03/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350- 1 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	837.393,37		837.393,37D	837.393,37D
30/03/2022	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO SALÁRIOS		831.332,72	6.060,65D	6.060,65D
30/03/2022	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2797-1		369,70	5.690,95D	5.690,95D
30/03/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS PAGAMENTO		823,74	4.867,21D	4.867,21D
30/03/2022	579 - PENSÕES JUDICIAIS A PAGAR PAGAMENTO PENSÕES JUDICIAIS		551,95	4.315,26D	4.315,26D
30/03/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS PAGAMENTO		884,76	3.430,50D	3.430,50D
30/03/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS PAGAMENTO		608,40	2.822,10D	2.822,10D
30/03/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS PAGAMENTO		2.822,10	0,00	0,00
31/03/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350- 1 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.397,96		28.397,96D	28.397,96D
31/03/2022	215 - LANCHES E REFEIÇÕES - APOIO TÉCNICO SEED PAGAMENTO COFFE BREAK, NFSe 65 EUGENIO WIVIURKA.		3.451,00	24.946,96D	24.946,96D
31/03/2022	PAGAMENTO DARF PARCELAMENTO		8.949,21	15.997,75D	15.997,75D
31/03/2022	PAGAMENTO DARF PARCELAMENTO		15.997,75	0,00	0,00
		Total do mês:	5.414.614,28	5.414.614,28	
05/04/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 A CONCILIAR	206,59		206,59D	206,59D
05/04/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS A CONCILIAR		11,88	194,71D	194,71D
05/04/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS A CONCILIAR		1,98	192,73D	192,73D
05/04/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS A CONCILIAR		1,98	190,75D	190,75D
05/04/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS A CONCILIAR		1,09	189,66D	189,66D
05/04/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS A CONCILIAR		11,88	177,78D	177,78D
05/04/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS A CONCILIAR		106,50	71,28D	71,28D
05/04/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS A CONCILIAR		1,98	69,30D	69,30D
05/04/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS A CONCILIAR		47,52	21,78D	21,78D
05/04/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS A CONCILIAR		1,98	19,80D	19,80D
05/04/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS A CONCILIAR		1,98	17,82D	17,82D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.02.0017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED			
05/04/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS A CONCILIAR		1,98	15,84D	15,84D
05/04/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS A CONCILIAR		1,98	13,86D	13,86D
05/04/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS A CONCILIAR		1,98	11,88D	11,88D
05/04/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS A CONCILIAR		5,94	5,94D	5,94D
05/04/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS A CONCILIAR		1,98	3,96D	3,96D
05/04/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS A CONCILIAR		1,98	1,98D	1,98D
05/04/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS A CONCILIAR		1,98	0,00	0,00
06/04/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350- 1 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.551,33		15.551,33D	15.551,33D
06/04/2022	152 - OUTRAS CONTAS A PAGAR PAGAMENTO SERVIÇOS SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NFSE21424 VIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA.		4.470,18	11.081,15D	11.081,15D
06/04/2022	60 - VALE TRANSPORTE PAGAMENTO VT ESTAGIÁRIOS		1.657,00	9.424,15D	9.424,15D
06/04/2022	60 - VALE TRANSPORTE PAGAMENTO VT ESTAGIÁRIOS		9.378,92	45,23D	45,23D
06/04/2022	188 - RESCISÕES DO MÊS A PAGAR PAGAMENTO RESCISÃO ANA MARIA DE OLIVEIRA		45,23	0,00	0,00
07/04/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 A CONCILIAR	241.205,61		241.205,61D	241.205,61D
07/04/2022	585 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES A CONCILIAR		16.895,43	224.310,18D	224.310,18D
07/04/2022	188 - RESCISÕES DO MÊS A PAGAR PAGAMENTO RESCISÃO CLAUDIO PALOZI		92.643,70	131.666,48D	131.666,48D
07/04/2022	585 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES A CONCILIAR		20.827,94	110.838,54D	110.838,54D
07/04/2022	192 - FGTS A RECOLHER PAGAMENTO GUIA FGTS		110.428,03	410,51D	410,51D
07/04/2022	192 - FGTS A RECOLHER PAGAMENTO GUIA FGTS		410,51	0,00	0,00
08/04/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350- 1 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.540,60		30.540,60D	30.540,60D
08/04/2022	192 - FGTS A RECOLHER PAGAMENTO FGTS RESCISÃO		30.540,60	0,00	0,00
11/04/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350- 1 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.093,33		4.093,33D	4.093,33D
11/04/2022	585 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES A CONCILIAR		563,63	3.529,70D	3.529,70D
11/04/2022	585 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES A CONCILIAR		3.390,00	139,70D	139,70D
11/04/2022	585 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES A CONCILIAR		139,70	0,00	0,00
12/04/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350- 1 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	59.010,76		59.010,76D	59.010,76D
12/04/2022	585 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES A CONCILIAR		59.010,76	0,00	0,00
13/04/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350- 1 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D
13/04/2022	152 - OUTRAS CONTAS A PAGAR PAGAMENTO SERVIÇOS CONTABILIDADE		10.000,00	0,00	0,00
14/04/2022	152 - OUTRAS CONTAS A PAGAR ESTORNO TED CANCELADO	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D
14/04/2022	187 - SALÁRIOS A PAGAR A CONCILIAR		53,22	9.946,78D	9.946,78D
14/04/2022	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO SALÁRIOS		285,93	9.660,85D	9.660,85D
18/04/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350- 1 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.464,15		18.125,00D	18.125,00D
18/04/2022	16 - SERVIÇOS TOMADOS - APOIO TÉCNICO SEED		8.125,00	10.000,00D	10.000,00D
18/04/2022	PAGAMENTO LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTO SEED		10.000,00	0,00	0,00
19/04/2022	152 - OUTRAS CONTAS A PAGAR PAGAMENTO SERVIÇO CONTABILIDADE		10.000,00	10.000,00D	10.000,00D
19/04/2022	152 - OUTRAS CONTAS A PAGAR TED DEVOLVIDA	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D
19/04/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350- 1 APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.000,00	0,00	0,00
20/04/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 A CONCILIAR	633.616,71		633.616,71D	633.616,71D
20/04/2022	152 - OUTRAS CONTAS A PAGAR PAGAMENTO SB2S		10.000,00	623.616,71D	623.616,71D
20/04/2022	188 - RESCISÕES DO MÊS A PAGAR PAGAMENTO RESCISÃO GESSI VARGAS		524,20	623.092,51D	623.092,51D
20/04/2022	191 - INSS A RECOLHER PAGAMENTO INSS		527.741,10	95.351,41D	95.351,41D
20/04/2022	479 - IRRF A RECOLHER SALÁRIOS PAGAMENTO IRRF SALÁRIOS		95.351,41	0,00	0,00
22/04/2022	152 - OUTRAS CONTAS A PAGAR TED DEVOLVIDA	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.02.0017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED			
22/04/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350- 1 APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.000,00	0,00	0,00
25/04/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350- 1 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.272,73		14.272,73D	14.272,73D
25/04/2022	521 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA		14.272,73	0,00	0,00
28/04/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350- 1 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	841.562,18		841.562,18D	841.562,18D
28/04/2022	60 - VALE TRANSPORTE PAGAMENTO VT		163,66	841.398,52D	841.398,52D
28/04/2022	60 - VALE TRANSPORTE A CONCILIAR		1.171,66	840.226,86D	840.226,86D
28/04/2022	585 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES A CONCILIAR		4.015,46	836.211,40D	836.211,40D
28/04/2022	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2797- 1 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		369,70	835.841,70D	835.841,70D
28/04/2022	585 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES A CONCILIAR		3.750,00	832.091,70D	832.091,70D
28/04/2022	585 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES A CONCILIAR		11.829,48	820.262,22D	820.262,22D
28/04/2022	585 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES A CONCILIAR		732,60	819.529,62D	819.529,62D
28/04/2022	152 - OUTRAS CONTAS A PAGAR PAGAMENTO SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		10.000,00	809.529,62D	809.529,62D
28/04/2022	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO SALÁRIOS		884,76	808.644,86D	808.644,86D
28/04/2022	579 - PENSÕES JUDICIAIS A PAGAR A CONCILIAR		551,95	808.092,91D	808.092,91D
28/04/2022	60 - VALE TRANSPORTE PAGAMENTO VT ESTAGIÁRIO		3.239,26	804.853,65D	804.853,65D
28/04/2022	60 - VALE TRANSPORTE PAGAMENTO VT ESTAGIÁRIOS		4.281,63	800.572,02D	800.572,02D
28/04/2022	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO DE SALÁRIOS		800.572,02	0,00	0,00
29/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	310.738,13		310.738,13D	310.738,13D
29/04/2022	585 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES TED DEVOLVIDA	3.750,00		314.488,13D	314.488,13D
29/04/2022	188 - RESCISÕES DO MÊS A PAGAR PAGAMENTO RESCISÃO DIEGO VANETTI		64.803,56	249.684,57D	249.684,57D
29/04/2022	192 - FGTS A RECOLHER PAGAMENTO FGTS RESCISÃO DIEGO VANETTI		19.907,29	229.777,28D	229.777,28D
29/04/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350- 1 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		204.177,61	25.599,67D	25.599,67D
29/04/2022	PAGAMENTO IRRF PJ		30,79	25.568,88D	25.568,88D
29/04/2022	PAGAMENTO IRRF PJ		74,84	25.494,04D	25.494,04D
29/04/2022	CONTRIBUIÇÕES		232,00	25.262,04D	25.262,04D
29/04/2022	CONTRIBUIÇÕES		95,45	25.166,59D	25.166,59D
29/04/2022	PAGAMENTO DARF PARCELAMENTO		9.028,32	16.138,27D	16.138,27D
29/04/2022	DARF PARCELAMENTO PGFN		16.138,27	0,00	0,00
	Total do mês:	2.203.012,12	2.203.012,12		
02/05/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 BB CP ADMIN DIFERENCIADO (RESGATE)	16.322,17		16.322,17D	16.322,17D
02/05/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS TED TRASN. ELETRÔICA		3.750,00	12.572,17D	12.572,17D
02/05/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS TED TRASN. ELETRÔICA		4.447,17	8.125,00D	8.125,00D
02/05/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS PGTO TÍTULO		8.125,00	0,00	0,00
05/05/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 BB CP ADMIN DIFERENCIADO (RESGATE)	11.128,76		11.128,76D	11.128,76D
05/05/2022	475 - VALE TRANSPORTE PGTO TÍTULO		91,66	11.037,10D	11.037,10D
05/05/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS TED TRASN. ELETRÔICA		800,00	10.237,10D	10.237,10D
05/05/2022	48 - GRU JUDICIAL TED TRASN. ELETRÔICA		10.000,00	237,10D	237,10D
05/05/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS TED TRASN. ELETRÔICA		120,00	117,10D	117,10D
05/05/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCÁRIA		9,90	107,20D	107,20D
05/05/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCÁRIA		1,98	105,22D	105,22D
05/05/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCÁRIA		1,98	103,24D	103,24D
05/05/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCÁRIA		1,98	101,26D	101,26D
05/05/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCÁRIA		21,78	79,48D	79,48D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.02.0017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED			
05/05/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCÁRIA		45,54	33,94D	33,94D
05/05/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCÁRIA		1,98	31,96D	31,96D
05/05/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCÁRIA		1,98	29,98D	29,98D
05/05/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCÁRIA		1,98	28,00D	28,00D
05/05/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCÁRIA		1,98	26,02D	26,02D
05/05/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCÁRIA		1,98	24,04D	24,04D
05/05/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCÁRIA		1,98	22,06D	22,06D
05/05/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCÁRIA		1,98	20,08D	20,08D
05/05/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCÁRIA		3,96	16,12D	16,12D
05/05/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCÁRIA		1,98	14,14D	14,14D
05/05/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCÁRIA		7,92	6,22D	6,22D
05/05/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCÁRIA		1,98	4,24D	4,24D
05/05/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCÁRIA		1,98	2,26D	2,26D
05/05/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCÁRIA		0,28	1,98D	1,98D
05/05/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA BANCÁRIA		1,98	0,00	0,00
06/05/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 BB CP ADMIN DIFERENCIADO (RESGATE)	110.268,76		110.268,76D	110.268,76D
06/05/2022	188 - RESCISÕES DO MÊS A PAGAR RESCISAO SOELI DO CARMO QUERINO		46,88	110.221,88D	110.221,88D
06/05/2022	192 - FGTS A RECOLHER IMPOSTOS		410,51	109.811,37D	109.811,37D
06/05/2022	192 - FGTS A RECOLHER IMPOSTOS		109.811,37	0,00	0,00
09/05/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 BB CP ADMIN DIFERENCIADO (RESGATE)	11.868,68		11.868,68D	11.868,68D
09/05/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS TED TRANSF. ELETRONICA		8.901,46	2.967,22D	2.967,22D
09/05/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS PAGAMENTO TÍTULO		2.967,22	0,00	0,00
10/05/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 BB CP ADMIN DIFERENCIADO (RESGATE)	36.435,17		36.435,17D	36.435,17D
10/05/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS PAGAMENTO TÍTULO		19.844,54	16.590,63D	16.590,63D
10/05/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS PAGAMENTO TÍTULO		16.590,63	0,00	0,00
11/05/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 BB CP ADMIN DIFERENCIADO (RESGATE)	71.179,13		71.179,13D	71.179,13D
11/05/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS TED TRANSF. ELETRONICA		11.300,00	59.879,13D	59.879,13D
11/05/2022	49 - BENS DE PEQUENO VALOR TED TRANSF. ELETRONICA		1.400,00	58.479,13D	58.479,13D
11/05/2022	474 - VALE ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO TITULO		58.479,13	0,00	0,00
12/05/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 BB CP ADMIN DIFERENCIADO (RESGATE)	5.649,20		5.649,20D	5.649,20D
12/05/2022	5 - CAIXA GERAL TED TRANSF. ELETRONICA		3.199,20	2.450,00D	2.450,00D
12/05/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS TED TRANSF. ELETRONICA		2.450,00	0,00	0,00
13/05/2022	5 - CAIXA GERAL TED TRANSF. ELETRONICA DEVOLVIDA	3.199,20		3.199,20D	3.199,20D
16/05/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS TED TRANSF. ELETRONICA		3.199,20	0,00	0,00
17/05/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 BB CP ADMIN DIFERENCIADO (RESGATE)	800,00		800,00D	800,00D
17/05/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS TED TRANSF. ELETRONICA		800,00	0,00	0,00
18/05/2022	583 - CONTRATO DE GESTÃO - FUNDEPAR RECEBIMENTO	1.660.000,00		1.660.000,00D	1.660.000,00D
18/05/2022	583 - CONTRATO DE GESTÃO - FUNDEPAR RECEBIMENTO	3.320.000,00		4.980.000,00D	4.980.000,00D
18/05/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS TED TRANSF. ELETRONICA		6.500,00	4.973.500,00D	4.973.500,00D
18/05/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 BB CP ADMIN DIFERENCIADO (APLICAÇÃO)		4.973.500,00	0,00	0,00
19/05/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 BB CP ADMIN DIFERENCIADO (RESGATE)	3.150,00		3.150,00D	3.150,00D
19/05/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS TED TRANSF. ELETRONICA		3.150,00	0,00	0,00
20/05/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 BB CP ADMIN DIFERENCIADO (RESGATE)	644.709,29		644.709,29D	644.709,29D
20/05/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS TED TRANSF. ELETRONICA		12.166,67	632.542,62D	632.542,62D
20/05/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS PAGAMENTO TÍTULO		5.000,00	627.542,62D	627.542,62D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.02.0017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED			
20/05/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS TED TRANSF. ELETRONICA		3.000,00	624.542,62D	624.542,62D
20/05/2022	191 - INSS A RECOLHER IMPOSTOS		525.199,25	99.343,37D	99.343,37D
20/05/2022	479 - IRRF A RECOLHER SALÁRIOS IMPOSTOS		99.050,44	292,93D	292,93D
20/05/2022	505 - IRRF A RECOLHER PJ IMPOSTOS		71,45	221,48D	221,48D
20/05/2022	481 - RET. LEI 10833 PIS COFINS CS IMPOSTOS		221,48	0,00	0,00
24/05/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 BB CP ADMIN DIFERENCIADO (RESGATE)	91,63		91,63D	91,63D
24/05/2022	188 - RESCISÕES DO MÊS A PAGAR RESCISAO APARECIDA MIRANDA PINO		91,63	0,00	0,00
25/05/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 BB CP ADMIN DIFERENCIADO (RESGATE)	27.986,77		27.986,77D	27.986,77D
25/05/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS TED TRANSF. ELETRONICA		2.460,00	25.526,77D	25.526,77D
25/05/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS TED TRANSF. ELETRONICA		11.360,00	14.166,77D	14.166,77D
25/05/2022	521 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER IMPOSTOS		14.166,77	0,00	0,00
27/05/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 BB CP ADMIN DIFERENCIADO (RESGATE)	2.119,70		2.119,70D	2.119,70D
27/05/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS TED TRANSF. ELETRONICA		1.750,00	369,70D	369,70D
27/05/2022	485 - CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		369,70	0,00	0,00
30/05/2022	PAGAMENTO TÍTULO 560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 BB CP ADMIN DIFERENCIADO (RESGATE)	851.657,42		851.657,42D	851.657,42D
30/05/2022	475 - VALE TRANSPORTE PAGAMENTO TÍTULO		1.364,91	850.292,51D	850.292,51D
30/05/2022	475 - VALE TRANSPORTE PAGAMENTO TÍTULO		201,16	850.091,35D	850.091,35D
30/05/2022	475 - VALE TRANSPORTE PAGAMENTO TÍTULO		4.551,13	845.540,22D	845.540,22D
30/05/2022	475 - VALE TRANSPORTE PAGAMENTO TÍTULO		2.400,63	843.139,59D	843.139,59D
30/05/2022	59 - ESTAGIÁRIO PAGAMENTO TÍTULO		14.609,36	828.530,23D	828.530,23D
30/05/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS TED TRANSF. ELETRONICA		6.000,00	822.530,23D	822.530,23D
30/05/2022	59 - ESTAGIÁRIO TED TRANSF. ELETRONICA		4.867,24	817.662,99D	817.662,99D
30/05/2022	187 - SALÁRIOS A PAGAR FOLHA DE PAGAMENTO		815.493,68	2.169,31D	2.169,31D
30/05/2022	59 - ESTAGIÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO		884,76	1.284,55D	1.284,55D
30/05/2022	59 - ESTAGIÁRIO TED TRANSF. ELETRONICA		732,60	551,95D	551,95D
30/05/2022	187 - SALÁRIOS A PAGAR FOLHA DE PAGAMENTO		551,95	0,00	0,00
31/05/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 BB CP ADMIN DIFERENCIADO (RESGATE)	25.362,60		25.362,60D	25.362,60D
31/05/2022	34 - MULTAS E JUROS IMPOSTOS		16.263,68	9.098,92D	9.098,92D
31/05/2022	34 - MULTAS E JUROS IMPOSTOS		9.098,92	0,00	0,00
	Total do mês:	6.801.928,48	6.801.928,48		
02/06/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 BB CP ADIM DIFERENCIADO - 71	7.845,10		7.845,10D	7.845,10D
02/06/2022	206 - LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA PAGAMENTO FORNECEDORES - 25203		235,76	7.609,34D	7.609,34D
02/06/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS TED - 25204		4.439,51	3.169,83D	3.169,83D
02/06/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS TED - 25206		800,00	2.369,83D	2.369,83D
02/06/2022	188 - RESCISÕES DO MÊS A PAGAR FOLHA DE PAGAMENTO - 25208		2.369,83	0,00	0,00
03/06/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 BB CP ADIM DIFERENCIADO - 71	8.876,51		8.876,51D	8.876,51D
03/06/2022	475 - VALE TRANSPORTE TED - 217		8.876,51	0,00	0,00
06/06/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 BB CP ADIM DIFERENCIADO - 71	18.694,86		18.694,86D	18.694,86D
06/06/2022	475 - VALE TRANSPORTE PAGAMENTO A FORNECEDORES - 51083		1.333,22	17.361,64D	17.361,64D
06/06/2022	475 - VALE TRANSPORTE TED - 51085		6.240,20	11.121,44D	11.121,44D
06/06/2022	48 - GRU JUDICIAL PAGAMENTO A FORNECEDORES - 60601		10.986,80	134,64D	134,64D
06/06/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPEAS BANCÁRIAS		11,88	122,76D	122,76D
06/06/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPEAS BANCÁRIAS		1,98	120,78D	120,78D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.02.0017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED			
06/06/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	118,80D	118,80D
06/06/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		21,78	97,02D	97,02D
06/06/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	95,04D	95,04D
06/06/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	93,06D	93,06D
06/06/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	91,08D	91,08D
06/06/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	89,10D	89,10D
06/06/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	87,12D	87,12D
06/06/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		41,58	45,54D	45,54D
06/06/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	43,56D	43,56D
06/06/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	41,58D	41,58D
06/06/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	39,60D	39,60D
06/06/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	37,62D	37,62D
06/06/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	35,64D	35,64D
06/06/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	33,66D	33,66D
06/06/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	31,68D	31,68D
06/06/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	29,70D	29,70D
06/06/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	27,72D	27,72D
06/06/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	25,74D	25,74D
06/06/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	23,76D	23,76D
06/06/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	21,78D	21,78D
06/06/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	19,80D	19,80D
06/06/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		7,92	11,88D	11,88D
06/06/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	9,90D	9,90D
06/06/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		3,96	5,94D	5,94D
06/06/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	3,96D	3,96D
06/06/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	1,98D	1,98D
06/06/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	0,00	0,00
07/06/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 BB CP ADIM DIFERENCIADO - 71	122.354,23		122.354,23D	122.354,23D
07/06/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS TED - 28878		10.000,00	112.354,23D	112.354,23D
07/06/2022	192 - FGTS A RECOLHER IMPOSOTOS - 60701		111.943,72	410,51D	410,51D
07/06/2022	192 - FGTS A RECOLHER IMPOSOTOS - 60702		410,51	0,00	0,00
08/06/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 BB CP ADIM DIFERENCIADO - 71	49.910,00		49.910,00D	49.910,00D
08/06/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS PAGAMENTO FORNECEDORES - 18638		49.910,00	0,00	0,00
09/06/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 BB CP ADIM DIFERENCIADO - 71	7.703,36		7.703,36D	7.703,36D
09/06/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS TED - 22681		6.500,00	1.203,36D	1.203,36D
09/06/2022	475 - VALE TRANSPORTE PAGAMENTO FORNECEDORES - 22682		1.203,36	0,00	0,00
10/06/2022	583 - CONTRATO DE GESTÃO - FUNDEPAR RECEBIMENTO - 20271140	1.660.000,00		1.660.000,00D	1.660.000,00D
10/06/2022	474 - VALE ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO A FORNECEDORES - 30922		58.585,46	1.601.414,54D	1.601.414,54D
10/06/2022	34 - MULTAS E JUROS MULTA ATRASO ENTREGA DCTF - 61001		1.144,21	1.600.270,33D	1.600.270,33D
10/06/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 BB CP ADIM DIFERENCIADO - 71		1.600.270,33	0,00	0,00
14/06/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 BB CP ADIM DIFERENCIADO - 71	12.186,80		12.186,80D	12.186,80D
14/06/2022	48 - GRU JUDICIAL IMPOSTOS - 61401		1.200,00	10.986,80D	10.986,80D
14/06/2022	186 - PARCELAMENTO PGFN - TRABALHISTAS PAGAMENTO FORNECEDORES - 61402		10.986,80	0,00	0,00
20/06/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	661.101,43		661.101,43D	661.101,43D
20/06/2022	475 - VALE TRANSPORTE PAGAMENTO A FORNECEDOR - 40136		112,63	660.988,80D	660.988,80D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.02.0017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED			
20/06/2022	475 - VALE TRANSPORTE PAGAMENTO A FORNECEDOR - 40137		16.198,96	644.789,84D	644.789,84D
20/06/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS TED - 40138		150,00	644.639,84D	644.639,84D
20/06/2022	475 - VALE TRANSPORTE PAGAMENTO A FORNECEDOR - 40140		16.458,63	628.181,21D	628.181,21D
20/06/2022	191 - INSS A RECOLHER PAGAMENTO IMPOSTOS -62001		525.015,23	103.165,98D	103.165,98D
20/06/2022	479 - IRRF A RECOLHER SALÁRIOS PAGAMENTO IMPOSTOS -62002		102.874,55	291,43D	291,43D
20/06/2022	481 - RET. LEI 10833 PIS COFINS CS PAGAMENTO IMPOSTOS -62003		220,35	71,08D	71,08D
20/06/2022	505 - IRRF A RECOLHER PJ PAGAMENTO IMPOSTOS -62004		71,08	0,00	0,00
21/06/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	6.233,02		6.233,02D	6.233,02D
21/06/2022	188 - RESCISÕES DO MÊS A PAGAR FOLHA DE PAGAMENTO - 18548		1.767,24	4.465,78D	4.465,78D
21/06/2022	475 - VALE TRANSPORTE PAGAMENTO A FORNECEDOR - 18550		4.465,78	0,00	0,00
22/06/2022	583 - CONTRATO DE GESTÃO - FUNDEPAR TRANSFERENCIA RECEBIDA - 12349	310.730,06		310.730,06D	310.730,06D
22/06/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS PAGAMENTO A FORNECEDORE - 23125		36.666,67	274.063,39D	274.063,39D
22/06/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71		274.063,39	0,00	0,00
24/06/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	24.913,33		24.913,33D	24.913,33D
24/06/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS TED - 24		10.000,00	14.913,33D	14.913,33D
24/06/2022	206 - LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA TED - 25		601,10	14.312,23D	14.312,23D
24/06/2022	206 - LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA TED - 26		114,00	14.198,23D	14.198,23D
24/06/2022	521 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER IMPOSTOS - 62401		14.198,23	0,00	0,00
27/06/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	19.914,33		19.914,33D	19.914,33D
27/06/2022	475 - VALE TRANSPORTE PAGAMENTO A FORNECEDORES - 24564		201,16	19.713,17D	19.713,17D
27/06/2022	475 - VALE TRANSPORTE PAGAMENTO A FORNECEDORES - 24565		1.307,91	18.405,26D	18.405,26D
27/06/2022	475 - VALE TRANSPORTE PAGAMENTO A FORNECEDORES - 24567		2.895,63	15.509,63D	15.509,63D
27/06/2022	475 - VALE TRANSPORTE PAGAMENTO A FORNECEDORES - 24568		4.149,63	11.360,00D	11.360,00D
27/06/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS PAGAMENTO A FORNECEDORES - 24569		11.360,00	0,00	0,00
28/06/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	438,33		438,33D	438,33D
28/06/2022	475 - VALE TRANSPORTE PAGAMENTO A FORNECEDORES - 21454		68,63	369,70D	369,70D
28/06/2022	188 - RESCISÕES DO MÊS A PAGAR PAGAMENTO A FORNECEDORES - 21463		369,70	0,00	0,00
29/06/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	837.440,95		837.440,95D	837.440,95D
29/06/2022	206 - LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA TED - 26434		47,53	837.393,42D	837.393,42D
29/06/2022	48 - GRU JUDICIAL TED - 26439		1.466,90	835.926,52D	835.926,52D
29/06/2022	187 - SALÁRIOS A PAGAR FOLHA SALARIO - 26441		814.889,62	21.036,90D	21.036,90D
29/06/2022	579 - PENSÕES JUDICIAIS A PAGAR FOLHA DE PAGAMENTO - 26442		551,95	20.484,95D	20.484,95D
29/06/2022	188 - RESCISÕES DO MÊS A PAGAR TED - 26444		502,98	19.981,97D	19.981,97D
29/06/2022	188 - RESCISÕES DO MÊS A PAGAR FOLHA DE PAGAMENTO - 26445		363,60	19.618,37D	19.618,37D
29/06/2022	59 - ESTAGIÁRIO PAGAMENTO A FORNECEDORES - 26446		15.318,98	4.299,39D	4.299,39D
29/06/2022	59 - ESTAGIÁRIO TED - 26447		4.299,39	0,00	0,00
30/06/2022	585 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES TED DEVOLVIDA - 2440	1.466,90		1.466,90D	1.466,90D
30/06/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	36.985,58		38.452,48D	38.452,48D
30/06/2022	188 - RESCISÕES DO MÊS A PAGAR FOLHA DE PAGAMENTO - 252		1.216,21	37.236,27D	37.236,27D
30/06/2022	34 - MULTAS E JUROS MULTA PARCELAMENTO - 63001		16.419,30	20.816,97D	20.816,97D
30/06/2022	34 - MULTAS E JUROS MULTA PARCELAMENTO		9.186,53	11.630,44D	11.630,44D
30/06/2022	52 - LOCOMOÇÃO PAGAMENTO PIX- 63003		4.947,14	6.683,30D	6.683,30D
30/06/2022	188 - RESCISÕES DO MÊS A PAGAR PAGAMENTO PIS - 63004		6.683,30	0,00	0,00
		Total do mês:	3.786.794,79	3.786.794,79	

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.02.0017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED			
01/07/2022	5 - CAIXA GERAL PIX REJEITADO 74122323	462,00		462,00D	462,00D
01/07/2022	5 - CAIXA GERAL PIX REJEITADO 74135108	462,00		924,00D	924,00D
01/07/2022	5 - CAIXA GERAL PIX REJEITADO 76505279	6.468,00		7.392,00D	7.392,00D
01/07/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350- 1 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	194.870,21		202.262,21D	202.262,21D
01/07/2022	585 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES TED - 33668		924,00	201.338,21D	201.338,21D
01/07/2022	585 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES PIX - 70101		11.928,00	189.410,21D	189.410,21D
01/07/2022	5 - CAIXA GERAL PIX REJEITADO 74122323		462,00	188.948,21D	188.948,21D
01/07/2022	5 - CAIXA GERAL PIX REJEITADO 74135108		462,00	188.486,21D	188.486,21D
01/07/2022	585 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES TED TRANSF.ELETR. DISPONIV-70104		167.058,55	21.427,66D	21.427,66D
01/07/2022	585 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES PIX - ENVIADO-70105		150,00	21.277,66D	21.277,66D
01/07/2022	5 - CAIXA GERAL PIX REJEITADO 76505279		6.468,00	14.809,66D	14.809,66D
01/07/2022	585 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES PIX - ENVIADO-70107		6.468,00	8.341,66D	8.341,66D
01/07/2022	585 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES PIX - ENVIADO-70108		8.316,00	25,66D	25,66D
01/07/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS TAR DOC/TED ELETR.1/2NICO-159258		4,18	21,48D	21,48D
01/07/2022	585 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES TARIFA PIX ENVIADO- 344728		21,48	0,00	0,00
04/07/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350- 1 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.822,00		7.822,00D	7.822,00D
04/07/2022	585 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES PIX - ENVIADO-70401		7.812,00	10,00D	10,00D
04/07/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS TARIFA PIX ENVIADO-138761		10,00	0,00	0,00
05/07/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS TED OP CÂMBIO INTERB-33678579	19,90		19,90D	19,90D
05/07/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350- 1 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.510,38		4.530,28D	4.530,28D
05/07/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS TED TRANSF. ELETR.DISPONIV-40067		4.416,50	113,78D	113,78D
05/07/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESA BANCARIA		9,90	103,88D	103,88D
05/07/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESA BANCARIA		1,98	101,90D	101,90D
05/07/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESA BANCARIA		1,98	99,92D	99,92D
05/07/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESA BANCARIA		1,98	97,94D	97,94D
05/07/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESA BANCARIA		23,76	74,18D	74,18D
05/07/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESA BANCARIA		0,92	73,26D	73,26D
05/07/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESA BANCARIA		39,60	33,66D	33,66D
05/07/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESA BANCARIA		1,98	31,68D	31,68D
05/07/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESA BANCARIA		1,98	29,70D	29,70D
05/07/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESA BANCARIA		1,98	27,72D	27,72D
05/07/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESA BANCARIA		1,98	25,74D	25,74D
05/07/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESA BANCARIA		1,98	23,76D	23,76D
05/07/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESA BANCARIA		1,98	21,78D	21,78D
05/07/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESA BANCARIA		1,98	19,80D	19,80D
05/07/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESA BANCARIA		1,98	17,82D	17,82D
05/07/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESA BANCARIA		1,98	15,84D	15,84D
05/07/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESA BANCARIA		1,98	13,86D	13,86D
05/07/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESA BANCARIA		7,92	5,94D	5,94D
05/07/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESA BANCARIA		1,98	3,96D	3,96D
05/07/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESA BANCARIA		1,98	1,98D	1,98D
05/07/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESA BANCARIA		1,98	0,00	0,00
06/07/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350- 1 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.821,20		40.821,20D	40.821,20D
06/07/2022	585 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES PAGAMENTO A FORNECEDORES-46893		2.380,00	38.441,20D	38.441,20D
06/07/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS TED TRANSF. ELETR.DISPONIV-46894		10.000,00	28.441,20D	28.441,20D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.02.0017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED			
06/07/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS TED TRANSF. ELETR.DISPONIV-46895		6.500,00	21.941,20D	21.941,20D
06/07/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS TED TRANSF. ELETR.DISPONIV-46899		4.800,00	17.141,20D	17.141,20D
06/07/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS TED TRANSF. ELETR.DISPONIV-46900		12.166,67	4.974,53D	4.974,53D
06/07/2022	475 - VALE TRANSPORTE PAGAMENTO ELETRIC½N BOLETO-46902		222,63	4.751,90D	4.751,90D
06/07/2022	48 - GRU JUDICIAL TED TRANSF.ELETR. DISPONIV-46904		1.466,90	3.285,00D	3.285,00D
06/07/2022	585 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES PIX - ENVIADO-70601		1.690,00	1.595,00D	1.595,00D
06/07/2022	585 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES PIX - ENVIADO-70602		1.575,00	20,00D	20,00D
06/07/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESA BANCARIA		20,00	0,00	0,00
07/07/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350- 1 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	125.075,75		125.075,75D	125.075,75D
07/07/2022	216 - MATERIAIS - APOIO TÉCNICO SEED PAGAMENTO ELETRIC½N BOLETO- 33689		110,00	124.965,75D	124.965,75D
07/07/2022	475 - VALE TRANSPORTE TED TRANSF. ELETR.DISPONIV-33690		9.964,86	115.000,89D	115.000,89D
07/07/2022	475 - VALE TRANSPORTE PAGAMENTO A FORNECEDORES-33691		2.765,12	112.235,77D	112.235,77D
07/07/2022	49 - BENS DE PEQUENO VALOR TED TRANSF.ELETR.DISPONIV-33693		240,00	111.995,77D	111.995,77D
07/07/2022	192 - FGTS A RECOLHER IMPOSTOS-70701		111.585,26	410,51D	410,51D
07/07/2022	192 - FGTS A RECOLHER IMPOSTOS-70702		410,51	0,00	0,00
08/07/2022	585 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES TED-CREDITO EM CONTA NACIONAL INN-27313912	50,00		50,00D	50,00D
08/07/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350- 1 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.119,14		17.169,14D	17.169,14D
08/07/2022	188 - RESCISÕES DO MÊS A PAGAR FOLHA DE PAGAMENTO-30980		281,26	16.887,88D	16.887,88D
08/07/2022	585 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES TED TRANSF.ELETR. DISPONIV-30982		5.887,88	11.000,00D	11.000,00D
08/07/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS TED TRANSF. ELETR.DISPONIV-30983		11.000,00	0,00	0,00
11/07/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350- 1 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.220,62		13.220,62D	13.220,62D
11/07/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS TED TRANSF. ELETR.DISPONIV-28391		200,00	13.020,62D	13.020,62D
11/07/2022	585 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES PAGAMENTO A FORNECEDORES-28479		30,00	12.990,62D	12.990,62D
11/07/2022	585 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES PAGAMENTO A FORNECEDORES-28480		30,00	12.960,62D	12.960,62D
11/07/2022	585 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES PAGAMENTO A FORNECEDORES-28525		208,00	12.752,62D	12.752,62D
11/07/2022	48 - GRU JUDICIAL PAGAMENTO DE BOLETO-71101		11.446,22	1.306,40D	1.306,40D
11/07/2022	585 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES PIX - ENVIADO-71102		1.296,40	10,00D	10,00D
11/07/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESA BANCARIA		10,00	0,00	0,00
12/07/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350- 1 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	58.372,81		58.372,81D	58.372,81D
12/07/2022	518 - VALE ALIMENTAÇÃO A APROPRIAR PAGAMENTO A FORNECEDORES-17674		58.372,81	0,00	0,00
14/07/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350- 1 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.778,59		20.778,59D	20.778,59D
14/07/2022	475 - VALE TRANSPORTE PAGAMENTO ELETRIC½N BOLETO-24399		706,63	20.071,96D	20.071,96D
14/07/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS PAGAMENTO A FORNECEDORES-24400		13.200,00	6.871,96D	6.871,96D
14/07/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS TED TRANSF. ELETR.DISPONIV-24404		6.871,96	0,00	0,00
15/07/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350- 1 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	210.896,20		210.896,20D	210.896,20D
15/07/2022	475 - VALE TRANSPORTE PAGAMENTO ELETRIC½N BOLETO-32061		20.105,90	190.790,30D	190.790,30D
15/07/2022	475 - VALE TRANSPORTE PAGAMENTO ELETRIC½N BOLETO-32062		16.623,63	174.166,67D	174.166,67D
15/07/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS TED TRANSF. ELETR.DISPONIV-32064		28.000,00	146.166,67D	146.166,67D
15/07/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS PAGAMENTO A FORNECEDORES-32066		46.666,67	99.500,00D	99.500,00D
15/07/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS PAGAMENTO A FORNECEDORES-32067		99.500,00	0,00	0,00
18/07/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350- 1 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.717,94		8.717,94D	8.717,94D
18/07/2022	475 - VALE TRANSPORTE PAGAMENTO A FORNECEDORES-21713		20,40	8.697,54D	8.697,54D
18/07/2022	188 - RESCISÕES DO MÊS A PAGAR FOLHA DE PAGAMENTO-21714		266,09	8.431,45D	8.431,45D
18/07/2022	585 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES PAGAMENTO A FORNECEDORES-21716		8.106,37	325,08D	325,08D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.02.0017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED			
18/07/2022	475 - VALE TRANSPORTE PAGAMENTO ELETRIC 1/2N BOLETO-21717		325,08	0,00	0,00
19/07/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350- 1 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	63.238,06		63.238,06D	63.238,06D
19/07/2022	585 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES TED TRANSF.ELETR. DISPONIV-20495		63.238,06	0,00	0,00
20/07/2022	583 - CONTRATO DE GESTÃO - FUNDEPAR TRANSFERENCIA RECEBIDA- 12349	316.282,86		316.282,86D	316.282,86D
20/07/2022	583 - CONTRATO DE GESTÃO - FUNDEPAR RECEBIMENTO FORNECEDOR- 20363350	1.660.000,00		1.976.282,86D	1.976.282,86D
20/07/2022	585 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES PAGAMENTO TITULO DE CAPITALIZACAO - GARANTIA LOCACAO-35964		105.000,00	1.871.282,86D	1.871.282,86D
20/07/2022	53 - LANCHES E REFEICOES TED TRANSF. ELETR.DISPONIV-35967		298,32	1.870.984,54D	1.870.984,54D
20/07/2022	505 - IRRF A RECOLHER PJ IMPOSTOS- 72001		70,96	1.870.913,58D	1.870.913,58D
20/07/2022	481 - RET. LEI 10833 PIS COFINS CS IMPOSTOS-72002		219,96	1.870.693,62D	1.870.693,62D
20/07/2022	479 - IRRF A RECOLHER SALÁRIOS IMPOSTOS-72003		101.186,21	1.769.507,41D	1.769.507,41D
20/07/2022	191 - INSS A RECOLHER IMPOSTOS-72004		522.261,48	1.247.245,93D	1.247.245,93D
20/07/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350- 1 APLICACAO FINANCEIRA		1.247.245,93	0,00	0,00
21/07/2022	585 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES TRANSF RECEBIDA VANIA R BRONDA - 61832	202,00		202,00D	202,00D
21/07/2022	585 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES TRANSF RECEBIDA ROSELI CRISTI-26252	267,60		469,60D	469,60D
22/07/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350- 1 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	48.899,40		49.369,00D	49.369,00D
22/07/2022	15 - UNIFORMES E VESTIMENTAS - APOIO TÉCNICO SEED		8.990,00	40.379,00D	40.379,00D
22/07/2022	PAGAMENTO ELETRIC 1/2N BOLETO-20327 49 - BENS DE PEQUENO VALOR PIX - ENVIADO-72201		910,00	39.469,00D	39.469,00D
22/07/2022	15 - UNIFORMES E VESTIMENTAS - APOIO TÉCNICO SEED		39.450,00	19,00D	19,00D
22/07/2022	PIX - ENVIADO-72202 35 - TARIFAS BANCARIAS DESPESA BANCARIA		19,00	0,00	0,00
25/07/2022	583 - CONTRATO DE GESTÃO - FUNDEPAR TRANSFERENCIA RECEBIDA- 12349	311.023,05		311.023,05D	311.023,05D
25/07/2022	206 - LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA TED TRANSF.ELETR.DISPONIV- 87		47,90	310.975,15D	310.975,15D
25/07/2022	521 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER IMPOSTOS-72501		14.153,42	296.821,73D	296.821,73D
25/07/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350- 1 APLICACAO FINANCEIRA		296.821,73	0,00	0,00
26/07/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350- 1 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	17.622,55		17.622,55D	17.622,55D
26/07/2022	475 - VALE TRANSPORTE PAGAMENTO ELETRIC 1/2N BOLETO-97		219,70	17.402,85D	17.402,85D
26/07/2022	475 - VALE TRANSPORTE PAGAMENTO ELETRIC 1/2N BOLETO-99		2.004,63	15.398,22D	15.398,22D
26/07/2022	475 - VALE TRANSPORTE PAGAMENTO ELETRIC 1/2N BOLETO-100		3.500,63	11.897,59D	11.897,59D
26/07/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS TED TRANSF. ELETR.DISPONIV-103		11.360,00	537,59D	537,59D
26/07/2022	206 - LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA TED TRANSF.ELETR.DISPONIV- 104		21,97	515,62D	515,62D
26/07/2022	188 - RESCISÕES DO MÊS A PAGAR TED TRANSF.ELETR.DISPONIV-105		515,62	0,00	0,00
27/07/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350- 1 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	22.475,95		22.475,95D	22.475,95D
27/07/2022	475 - VALE TRANSPORTE PAGAMENTO ELETRIC 1/2N BOLETO-67		1.497,45	20.978,50D	20.978,50D
27/07/2022	475 - VALE TRANSPORTE PAGAMENTO ELETRIC 1/2N BOLETO-69		4.842,63	16.135,87D	16.135,87D
27/07/2022	475 - VALE TRANSPORTE PAGAMENTO A FORNECEDORES-70		3.483,38	12.652,49D	12.652,49D
27/07/2022	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTOS DIVERSOS-71		369,70	12.282,79D	12.282,79D
27/07/2022	475 - VALE TRANSPORTE TED TRANSF. ELETR.DISPONIV-72		34,50	12.248,29D	12.248,29D
27/07/2022	475 - VALE TRANSPORTE TED TRANSF. ELETR.DISPONIV-76		12.248,29	0,00	0,00
28/07/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350- 1 RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	875.361,80		875.361,80D	875.361,80D
28/07/2022	475 - VALE TRANSPORTE PAGAMENTO ELETRIC 1/2N BOLETO-34436		20.744,58	854.617,22D	854.617,22D
28/07/2022	475 - VALE TRANSPORTE PAGAMENTO ELETRIC 1/2N BOLETO-34438		16.447,63	838.169,59D	838.169,59D
28/07/2022	187 - SALÁRIOS A PAGAR FOLHA DE PAGAMENTO-34440		812.781,89	25.387,70D	25.387,70D
28/07/2022	187 - SALÁRIOS A PAGAR TED TRANSF. ELETR.DISPONIV-34442		502,98	24.884,72D	24.884,72D
28/07/2022	187 - SALÁRIOS A PAGAR FOLHA DE PAGAMENTO-34443		363,60	24.521,12D	24.521,12D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.02.0017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED			
28/07/2022	188 - RESCISÕES DO MÊS A PAGAR FOLHA DE PAGAMENTO-34444		551,95	23.969,17D	23.969,17D
28/07/2022	5 - CAIXA GERAL TED TRANSF.ELETR. DISPONIV-34445		1.466,90	22.502,27D	22.502,27D
28/07/2022	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO A FORNECEDORES-34446		17.756,72	4.745,55D	4.745,55D
28/07/2022	187 - SALÁRIOS A PAGAR TED TRANSF. ELETR.DISPONIV-34447		4.745,55	0,00	0,00
29/07/2022	5 - CAIXA GERAL TED DEVOLVIDA-2141	1.466,90		1.466,90D	1.466,90D
29/07/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350- 1 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.635,51		26.102,41D	26.102,41D
29/07/2022	475 - VALE TRANSPORTE PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO-54307		134,20	25.968,21D	25.968,21D
29/07/2022	475 - VALE TRANSPORTE TED TRANSF. ELETR.DISPONIV-54309		121,50	25.846,71D	25.846,71D
29/07/2022	34 - MULTAS E JUROS IMPOSTOS-72901		9.273,29	16.573,42D	16.573,42D
29/07/2022	34 - MULTAS E JUROS IMPOSTOS-72902		16.573,42	0,00	0,00
	Total do mês:	4.051.142,42	4.051.142,42		
01/08/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	10.686,90		10.686,90D	10.686,90D
01/08/2022	579 - PENSÕES JUDICIAIS A PAGAR TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 38347		1.466,90	9.220,00D	9.220,00D
01/08/2022	475 - VALE TRANSPORTE TED TRANSF. ELETR.DISPONIV - 38347		220,00	9.000,00D	9.000,00D
01/08/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS TED TRANSF. ELETR.DISPONIV - 38347		9.000,00	0,00	0,00
03/08/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	16.287,83		16.287,83D	16.287,83D
03/08/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS TED TRANSF. ELETR.DISPONIV - 25145		10.000,00	6.287,83D	6.287,83D
03/08/2022	52 - LOCOMOÇÃO PAGAMENTO A FORNECEDORES - 25150		236,45	6.051,38D	6.051,38D
03/08/2022	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO A FORNECEDORES - 25151		1.588,87	4.462,51D	4.462,51D
03/08/2022	50 - MEDICINA OCUPACIONAL TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 25153		4.462,51	0,00	0,00
04/08/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	14.363,30		14.363,30D	14.363,30D
04/08/2022	475 - VALE TRANSPORTE PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 40447		233,63	14.129,67D	14.129,67D
04/08/2022	49 - BENS DE PEQUENO VALOR TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 40451		34,10	14.095,57D	14.095,57D
04/08/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS TED TRANSF. ELETR.DISPONIV - 40452		12.166,67	1.928,90D	1.928,90D
04/08/2022	47 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TED TRANSF.ELETR. DISPONIV - 40453		1.928,90	0,00	0,00
05/08/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	125.198,87		125.198,87D	125.198,87D
05/08/2022	588 - ALUGUEL SEDE PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 60900		12.753,13	112.445,74D	112.445,74D
05/08/2022	192 - FGTS A RECOLHER IMPOSTOS - 80501		435,47	112.010,27D	112.010,27D
05/08/2022	192 - FGTS A RECOLHER IMPOSTOS - 80502		111.756,09	254,18D	254,18D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		2,21	251,97D	251,97D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		2,21	249,76D	249,76D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		2,21	247,55D	247,55D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS - 71		1,46	246,09D	246,09D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	244,11D	244,11D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		13,86	230,25D	230,25D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		5,88	224,37D	224,37D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	222,39D	222,39D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	220,41D	220,41D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	218,43D	218,43D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	216,45D	216,45D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	214,47D	214,47D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	212,49D	212,49D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	210,51D	210,51D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.02.0017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED			
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	208,53D	208,53D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	206,55D	206,55D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		17,68	188,87D	188,87D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		28,73	160,14D	160,14D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		2,21	157,93D	157,93D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		2,21	155,72D	155,72D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	153,74D	153,74D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	151,76D	151,76D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	149,78D	149,78D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	147,80D	147,80D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	145,82D	145,82D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	143,84D	143,84D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	141,86D	141,86D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	139,88D	139,88D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		39,60	100,28D	100,28D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	98,30D	98,30D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	96,32D	96,32D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	94,34D	94,34D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	92,36D	92,36D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	90,38D	90,38D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	88,40D	88,40D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		2,21	86,19D	86,19D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		2,21	83,98D	83,98D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		2,21	81,77D	81,77D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		2,21	79,56D	79,56D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		2,21	77,35D	77,35D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		48,62	28,73D	28,73D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		8,84	19,89D	19,89D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		2,21	17,68D	17,68D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		2,21	15,47D	15,47D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		2,21	13,26D	13,26D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		2,21	11,05D	11,05D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		2,21	8,84D	8,84D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		2,21	6,63D	6,63D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		2,21	4,42D	4,42D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		2,21	2,21D	2,21D
05/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS DESPESAS BANCÁRIAS		2,21	0,00	0,00
08/08/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	450,00		450,00D	450,00D
08/08/2022	49 - BENS DE PEQUENO VALOR PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 24106		450,00	0,00	0,00
09/08/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	6.837,37		6.837,37D	6.837,37D
09/08/2022	53 - LANCHES E REFEIÇÕES TED TRANSF. ELETR.DISPONIV - 19730		337,37	6.500,00D	6.500,00D
09/08/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS TED TRANSF. ELETR.DISPONIV - 19731		6.500,00	0,00	0,00
10/08/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	62.542,60		62.542,60D	62.542,60D
10/08/2022	52 - LOCOMOÇÃO TED TRANSF.ELETR. DISPONIV - 27987		257,30	62.285,30D	62.285,30D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.02.0017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED			
10/08/2022	47 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.550,44	57.734,86D	57.734,86D
10/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 27990				
10/08/2022	474 - VALE ALIMENTAÇÃO		57.734,86	0,00	0,00
15/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES - 27991				
15/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	315.414,81		315.414,81D	315.414,81D
15/08/2022	TRANSFRÊNCIA ENVIADA - 12350				
15/08/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71		315.414,81	0,00	0,00
17/08/2022	583 - CONTRATO DE GESTÃO - FUNDEPAR				
17/08/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR - 20435530	1.660.000,00		1.660.000,00D	1.660.000,00D
17/08/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71		1.660.000,00	0,00	0,00
18/08/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	60.571,91		60.571,91D	60.571,91D
18/08/2022	585 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
18/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES - 23214		46.666,67	13.905,24D	13.905,24D
18/08/2022	52 - LOCOMOÇÃO				
18/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES - 23215		3.136,76	10.768,48D	10.768,48D
18/08/2022	52 - LOCOMOÇÃO				
18/08/2022	TED TRANSF.ELETR. DISPONIV - 23216		65,93	10.702,55D	10.702,55D
18/08/2022	475 - VALE TRANSPORTE				
18/08/2022	TED TRANSF. ELETR.DISPONIV - 23217		10.647,59	54,96D	54,96D
18/08/2022	52 - LOCOMOÇÃO				
18/08/2022	TED TRANSF.ELETR. DISPONIV - 23218		54,96	0,00	0,00
19/08/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	626.005,09		626.005,09D	626.005,09D
19/08/2022	505 - IRRF A RECOLHER PJ				
19/08/2022	IMPOSTOS - 81901		70,59	625.934,50D	625.934,50D
19/08/2022	481 - RET. LEI 10833 PIS COFINS CS				
19/08/2022	IMPOSTOS - 81902		218,83	625.715,67D	625.715,67D
19/08/2022	479 - IRRF A RECOLHER SALÁRIOS				
19/08/2022	IMPOSTOS - 81903		101.135,24	524.580,43D	524.580,43D
19/08/2022	191 - INSS A RECOLHER				
19/08/2022	IMPOSTOS - 81904		524.580,43	0,00	0,00
22/08/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	1.629,71		1.629,71D	1.629,71D
22/08/2022	52 - LOCOMOÇÃO				
22/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES - 24412		25,51	1.604,20D	1.604,20D
22/08/2022	52 - LOCOMOÇÃO				
22/08/2022	TED TRANSF.ELETR. DISPONIV - 24413		91,70	1.512,50D	1.512,50D
22/08/2022	47 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
22/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 24417		1.512,50	0,00	0,00
25/08/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	28.689,85		28.689,85D	28.689,85D
25/08/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS				
25/08/2022	TED TRANSF. ELETR.DISPONIV - 40		2.448,00	26.241,85D	26.241,85D
25/08/2022	52 - LOCOMOÇÃO				
25/08/2022	TED TRANSF.ELETR. DISPONIV - 42		167,60	26.074,25D	26.074,25D
25/08/2022	521 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
25/08/2022	IMPOSTOS - 82501		14.187,25	11.887,00D	11.887,00D
25/08/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS				
25/08/2022	PIX - ENVIADO - 82502		11.877,00	10,00D	10,00D
25/08/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS				
25/08/2022	TARIFA PIX ENVIADO - 304630		10,00	0,00	0,00
26/08/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	58.781,30		58.781,30D	58.781,30D
26/08/2022	475 - VALE TRANSPORTE				
26/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 20815		57,94	58.723,36D	58.723,36D
26/08/2022	475 - VALE TRANSPORTE				
26/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 20816		21.652,88	37.070,48D	37.070,48D
26/08/2022	475 - VALE TRANSPORTE				
26/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 20817		16.557,94	20.512,54D	20.512,54D
26/08/2022	475 - VALE TRANSPORTE				
26/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES - 20818		242,42	20.270,12D	20.270,12D
26/08/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS				
26/08/2022	TED TRANSF. ELETR.DISPONIV - 20819		14.385,00	5.885,12D	5.885,12D
26/08/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS				
26/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 20820		5.774,32	110,80D	110,80D
26/08/2022	475 - VALE TRANSPORTE				
26/08/2022	TED TRANSF. ELETR.DISPONIV - 20821		62,10	48,70D	48,70D
26/08/2022	475 - VALE TRANSPORTE				
26/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 20823		48,70	0,00	0,00
29/08/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	11.175,73		11.175,73D	11.175,73D
29/08/2022	475 - VALE TRANSPORTE				
29/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 26674		2.642,94	8.532,79D	8.532,79D
29/08/2022	475 - VALE TRANSPORTE				
29/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 26675		6.740,44	1.792,35D	1.792,35D
29/08/2022	475 - VALE TRANSPORTE				
29/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 26679		96,20	1.696,15D	1.696,15D
29/08/2022	475 - VALE TRANSPORTE				
29/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 26680		1.326,45	369,70D	369,70D
29/08/2022	187 - SALÁRIOS A PAGAR				
29/08/2022	PAGAMENTOS DIVERSOS - 26681		369,70	0,00	0,00
30/08/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	835.301,89		835.301,89D	835.301,89D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.01.02.0017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED			
30/08/2022	59 - ESTAGIÁRIO PAGAMENTO A FORNECEDORES - 38845		131,40	835.170,49D	835.170,49D
30/08/2022	59 - ESTAGIÁRIO TED TRANSF.ELETR. DISPONIV - 38847		640,00	834.530,49D	834.530,49D
30/08/2022	187 - SALÁRIOS A PAGAR FOLHA DE PAGAMENTO - 38852		808.058,53	26.471,96D	26.471,96D
30/08/2022	187 - SALÁRIOS A PAGAR TED TRANSF. ELETR.DISPONIV - 38854		502,98	25.968,98D	25.968,98D
30/08/2022	187 - SALÁRIOS A PAGAR FOLHA DE PAGAMENTO - 38855		363,60	25.605,38D	25.605,38D
30/08/2022	579 - PENSÕES JUDICIAIS A PAGAR FOLHA DE PAGAMENTO - 38856		551,95	25.053,43D	25.053,43D
30/08/2022	466 - PENSÕES JUDICIAIS TED TRANSF. ELETR.DISPONIV - 38857		1.466,90	23.586,53D	23.586,53D
30/08/2022	59 - ESTAGIÁRIO PAGAMENTO A FORNECEDORES - 38858		19.165,46	4.421,07D	4.421,07D
30/08/2022	59 - ESTAGIÁRIO TED TRANSF.ELETR. DISPONIV - 38859		4.421,07	0,00	0,00
31/08/2022	466 - PENSÕES JUDICIAIS TED DEVOLVIDA - 1970	1.466,90		1.466,90D	1.466,90D
31/08/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	31.987,98		33.454,88D	33.454,88D
31/08/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS TED TRANSF. ELETR.DISPONIV - 159		450,00	33.004,88D	33.004,88D
31/08/2022	475 - VALE TRANSPORTE PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 161		134,94	32.869,94D	32.869,94D
31/08/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS TED TRANSF. ELETR.DISPONIV - 162 - MUDANÇA PARA NOVA SEDE		6.780,00	26.089,94D	26.089,94D
31/08/2022	186 - PARCELAMENTO PGFN - TRABALHISTAS IMPOSTOS - 83101		9.360,90	16.729,04D	16.729,04D
31/08/2022	186 - PARCELAMENTO PGFN - TRABALHISTAS IMPOSTOS - 83102		16.729,04	0,00	0,00
		Total do mês:	3.867.392,04	3.867.392,04	
Conta:	511 - 1.1.01.03.0013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (POUPANÇA 24172-5			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO		6.531,46	6.531,46D	6.531,46D
		Total do mês:	6.531,46	0,00	
02/03/2022	274 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF		32,66	32,66D	6.564,12D
		Total do mês:	32,66	0,00	
02/04/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8,52	8,52D	6.572,64D
02/04/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		32,86	41,38D	6.605,50D
		Total do mês:	41,38	0,00	
Conta:	11 - 1.1.01.03.0018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL LONGO PRAZO FI 2797-1			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO		11.238,94	11.238,94D	11.238,94D
		Total do mês:	11.238,94	0,00	
07/03/2022	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2797- 1 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		67,07	67,07C	11.171,87D
31/03/2022	274 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		85,46	18,39D	11.257,33D
31/03/2022	33 - IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,22	18,17D	11.257,11D
		Total do mês:	85,46	67,29	

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta: 05/04/2022	11 - 1.1.01.03.0018 9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2797- 1 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL LONGO PRAZO FI 2797-1		67,08	67,08C	11.190,03D
	Total do mês:	0,00	67,08			
Conta: 28/02/2022	558 - 1.1.01.03.0020 SALDO ANTERIOR	BANCO DO BRASIL CP ADMIN DIFERENCIADO 22.037-X				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00			
	ABERTURA DE SALDO			124.691,54	124.691,54D	124.691,54D
	Total do mês:	124.691,54	0,00			
31/03/2022	274 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.048,36		1.048,36D	125.739,90D
	Total do mês:	1.048,36	0,00			
30/04/2022	274 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		952,49		952,49D	126.692,39D
	Total do mês:	952,49	0,00			
30/05/2022	274 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.216,60		1.216,60D	127.908,99D
	Total do mês:	1.216,60	0,00			
30/06/2022	274 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.203,76		1.203,76D	129.112,75D
	Total do mês:	1.203,76	0,00			
29/07/2022	274 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.256,53		1.256,53D	130.369,28D
	Total do mês:	1.256,53	0,00			
31/08/2022	274 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.437,89		1.437,89D	131.807,17D
	Total do mês:	1.437,89	0,00			
Conta: 28/02/2022	559 - 1.1.01.03.0022 SALDO ANTERIOR	BANCO DO BRASIL CP FI 12.349-8				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00			
	ABERTURA DE SALDO			1.085.513,67	1.085.513,67D	1.085.513,67D
	Total do mês:	1.085.513,67	0,00			
03/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			186,47	186,47C	1.085.327,20D
07/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			2.858,69	3.045,16C	1.082.468,51D
08/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			403,29	3.448,45C	1.082.065,22D
09/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			175.529,01	178.977,46C	906.536,21D
10/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			174.165,01	353.142,47C	732.371,20D
11/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			1.766,68	354.909,15C	730.604,52D
15/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			2.787,77	357.696,92C	727.816,75D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	559 - 1.1.01.03.0022	BANCO DO BRASIL CP FI 12.349-8			
16/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR		592,59	358.289,51C	727.224,16D
18/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		954,59	359.244,10C	726.269,57D
121/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR		463,27	359.707,37C	725.806,30D
22/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.695.621,78		2.335.914,41D	3.421.428,08D
23/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR		1.780,97	2.334.133,44D	3.419.647,11D
24/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		380,15	2.333.753,29D	3.419.266,96D
25/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR		357.472,32	1.976.280,97D	3.061.794,64D
28/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR		1,30	1.976.279,67D	3.061.793,34D
29/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.114,74	1.966.164,93D	3.051.678,60D
30/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR		383.196,25	1.582.968,68D	2.668.482,35D
131/03/2022	274 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.769,26		1.596.737,94D	2.682.251,61D
131/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR		3.105,16	1.593.632,78D	2.679.146,45D
131/03/2022	35 - TARIFFAS BANCÁRIAS IOF		42,58	1.593.590,20D	2.679.103,87D
	Total do mês:	2.709.391,04	1.115.800,84		
01/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR		3.142,70	3.142,70C	2.675.961,17D
05/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.064,96	4.207,66C	2.674.896,21D
06/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR		8.989,85	13.197,51C	2.665.906,36D
07/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.635,87	16.833,38C	2.662.270,49D
11/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR		13.028,69	29.862,07C	2.649.241,80D
12/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR		1.085,94	30.948,01C	2.648.155,86D
13/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		854,74	31.802,75C	2.647.301,12D
14/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR		220,39	32.023,14C	2.647.080,73D
18/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR		1.236,35	33.259,49C	2.645.844,38D
20/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.545,79	34.805,28C	2.644.298,59D
25/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR		59.487,41	94.292,69C	2.584.811,18D
28/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR		428.614,91	522.907,60C	2.156.196,27D
29/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		316.225,04	839.132,64C	1.839.971,23D
30/04/2022	274 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.844,03		819.288,61C	1.859.815,26D
30/04/2022	587 - IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		65,25	819.353,86C	1.859.750,01D
	Total do mês:	19.844,03	839.197,89		
02/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR		1.393,43	1.393,43C	1.858.356,58D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	559 - 1.1.01.03.0022	BANCO DO BRASIL CP FI 12.349-8			
03/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR		444,29	1.837,72C	1.857.912,29D
05/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR		22.470,10	24.307,82C	1.835.442,19D
06/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR		39,86	24.347,68C	1.835.402,33D
09/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR		550,77	24.898,45C	1.834.851,56D
10/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR		893,90	25.792,35C	1.833.957,66D
11/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR		687,76	26.480,11C	1.833.269,90D
13/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR		11.469,11	37.949,22C	1.821.800,79D
16/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR		4.485,24	42.434,46C	1.817.315,55D
17/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR		748,02	43.182,48C	1.816.567,53D
18/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR		624,00	43.806,48C	1.815.943,53D
19/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR		1.669,12	45.475,60C	1.814.274,41D
20/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR		468,53	45.944,13C	1.813.805,88D
23/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR		10.933,11	56.877,24C	1.802.872,77D
24/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR		2.055,51	58.932,75C	1.800.817,26D
25/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR		63.889,51	122.822,26C	1.736.927,75D
26/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR		30.032,00	152.854,26C	1.706.895,75D
27/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR		19.592,47	172.446,73C	1.687.303,28D
30/05/2022	274 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.155,26		155.291,47C	1.704.458,54D
30/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR		440.357,22	595.648,69C	1.264.101,32D
31/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.577,17	610.225,86C	1.249.524,15D
		Total do mês:	17.155,26	627.381,12	
01/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR		1.216,81	1.216,81C	1.248.307,34D
02/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR		546,35	1.763,16C	1.247.760,99D
03/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR		6.675,18	8.438,34C	1.241.085,81D
06/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR		3.009,50	11.447,84C	1.238.076,31D
07/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR		3.197,61	14.645,45C	1.234.878,70D
08/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR		6.123,12	20.768,57C	1.228.755,58D
09/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR		54,00	20.822,57C	1.228.701,58D
10/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR		1.262,09	22.084,66C	1.227.439,49D
13/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.598,68	23.683,34C	1.225.840,81D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	559 - 1.1.01.03.0022	BANCO DO BRASIL CP FI 12.349-8			
14/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR		7.541,71	31.225,05C	1.218.299,10D
15/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.281,02	34.506,07C	1.215.018,08D
20/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR		3.763,27	38.269,34C	1.211.254,81D
21/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.260,83	39.530,17C	1.209.993,98D
22/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR		316.014,84	355.545,01C	893.979,14D
23/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.628,42	363.173,43C	886.350,72D
24/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR		2.202,68	365.376,11C	884.148,04D
27/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		71.825,40	437.201,51C	812.322,64D
28/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR		10.011,17	447.212,68C	802.311,47D
29/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		426.577,88	873.790,56C	375.733,59D
30/06/2022	274 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	10.328,27		863.462,29C	386.061,86D
30/06/2022	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA				
30/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR		11.152,12	874.614,41C	374.909,74D
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
	Total do mês:	10.328,27	884.942,68		
05/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR		239,26	239,26C	374.670,48D
06/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.118,76	9.358,02C	365.551,72D
07/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR		3.183,99	12.542,01C	362.367,73D
08/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.117,59	13.659,60C	361.250,14D
11/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR		6.172,36	19.831,96C	355.077,78D
12/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.699.910,00		2.680.078,04D	3.054.987,78D
14/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR		2.255,72	2.677.822,32D	3.052.732,06D
15/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		586,65	2.677.235,67D	3.052.145,41D
18/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR		217,38	2.677.018,29D	3.051.928,03D
20/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		320.213,22	2.356.805,07D	2.731.714,81D
22/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR		621,51	2.356.183,56D	2.731.093,30D
25/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		386.883,54	1.969.300,02D	2.344.209,76D
26/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR		13.342,83	1.955.957,19D	2.330.866,93D
27/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		16.903,34	1.939.053,85D	2.313.963,59D
28/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR		436.454,40	1.502.599,45D	1.877.509,19D
29/07/2022	274 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	17.728,99		1.520.328,44D	1.895.238,18D
29/07/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
29/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR		8.700,29	1.511.628,15D	1.886.537,89D
	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	559 - 1.1.01.03.0022	BANCO DO BRASIL CP FI 12.349-8			
29/07/2022	587 - IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.027,97	1.509.600,18D	1.884.509,92D
	Total do mês:	2.717.638,99	1.208.038,81		
01/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR		229,20	229,20C	1.884.280,72D
03/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71		21.980,42	22.209,62C	1.862.300,30D
04/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71		1.572,51	23.782,13C	1.860.727,79D
05/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71		180,35	23.962,48C	1.860.547,44D
08/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71		25.635,83	49.598,31C	1.834.911,61D
09/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71		1.168,88	50.767,19C	1.833.742,73D
10/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71		529,98	51.297,17C	1.833.212,75D
11/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71		4.171,49	55.468,66C	1.829.041,26D
12/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71		2.466,26	57.934,92C	1.826.575,00D
15/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71		324.327,52	382.262,44C	1.502.247,48D
16/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71		322,36	382.584,80C	1.501.925,12D
17/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71		150,00	382.734,80C	1.501.775,12D
18/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71		474,42	383.209,22C	1.501.300,70D
19/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71		64,87	383.274,09C	1.501.235,83D
22/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71		1.020,59	384.294,68C	1.500.215,24D
23/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71		541,42	384.836,10C	1.499.673,82D
25/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	2.616.531,93		2.231.695,83D	4.116.205,75D
26/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71		1.097,56	2.230.598,27D	4.115.108,19D
29/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71		10.676,90	2.219.921,37D	4.104.431,29D
30/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71		476.093,42	1.743.827,95D	3.628.337,87D
31/08/2022	274 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.136,65		1.766.964,60D	3.651.474,52D
31/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71		7.360,49	1.759.604,11D	3.644.114,03D
	Total do mês:	2.639.668,58	880.064,47		
Conta:	560 - 1.1.01.03.0023	BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO	1.417.300,01		1.417.300,01D	1.417.300,01D
	Total do mês:	1.417.300,01	0,00		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	560 - 1.1.01.03.0023	BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1			
03/03/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED		17.701,68	17.701,68C	1.399.598,33D
04/03/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.315.437,81		3.297.736,13D	4.715.036,14D
07/03/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED		127.862,67	3.169.873,46D	4.587.173,47D
08/03/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.187,60	3.156.685,86D	4.573.985,87D
09/03/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED		57.087,36	3.099.598,50D	4.516.898,51D
11/03/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		60.767,69	3.038.830,81D	4.456.130,82D
15/03/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED		806,00	3.038.024,81D	4.455.324,82D
16/03/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.339,17	3.036.685,64D	4.453.985,65D
18/03/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED		618.809,81	2.417.875,83D	3.835.175,84D
23/03/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.831,20	2.410.044,63D	3.827.344,64D
24/03/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED		2.389,06	2.407.655,57D	3.824.955,58D
25/03/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	290.051,35		2.697.706,92D	4.115.006,93D
29/03/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		15.608,10	2.682.098,82D	4.099.398,83D
30/03/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED		837.393,37	1.844.705,45D	3.262.005,46D
31/03/2022	274 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.186,94		1.876.892,39D	3.294.192,40D
31/03/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED		28.397,96	1.848.494,43D	3.265.794,44D
31/03/2022	35 - TARIFAS BANCÁRIAS IOF		320,03	1.848.174,40D	3.265.474,41D
		Total do mês:	3.637.676,10	1.789.501,70	
05/04/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED		206,59	206,59C	3.265.267,82D
06/04/2022	A CONCILIAR 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED		15.551,33	15.757,92C	3.249.716,49D
07/04/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		241.205,61	256.963,53C	3.008.510,88D
08/04/2022	A CONCILIAR 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED		30.540,60	287.504,13C	2.977.970,28D
11/04/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.093,33	291.597,46C	2.973.876,95D
12/04/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED		59.010,76	350.608,22C	2.914.866,19D
13/04/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.000,00	360.608,22C	2.904.866,19D
18/04/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED		8.464,15	369.072,37C	2.896.402,04D
19/04/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	10.000,00		359.072,37C	2.906.402,04D
20/04/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		633.616,71	992.689,08C	2.272.785,33D
22/04/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	10.000,00		982.689,08C	2.282.785,33D
25/04/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.272,73	996.961,81C	2.268.512,60D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	560 - 1.1.01.03.0023	BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1			
28/04/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED		841.562,18	1.838.523,99C	1.426.950,42D
29/04/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	204.177,61		1.634.346,38C	1.631.128,03D
30/04/2022	274 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.951,94		1.613.394,44C	1.652.079,97D
	Total do mês:	245.129,55	1.858.523,99		
02/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED		16.322,17	16.322,17C	1.635.757,80D
05/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED BB CP ADMIN DIFERENCIADO (RESGATE)		11.128,76	27.450,93C	1.624.629,04D
06/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED BB CP ADMIN DIFERENCIADO (RESGATE)		110.268,76	137.719,69C	1.514.360,28D
09/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED BB CP ADMIN DIFERENCIADO (RESGATE)		11.868,68	149.588,37C	1.502.491,60D
10/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED BB CP ADMIN DIFERENCIADO (RESGATE)		36.435,17	186.023,54C	1.466.056,43D
11/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED BB CP ADMIN DIFERENCIADO (RESGATE)		71.179,13	257.202,67C	1.394.877,30D
12/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED BB CP ADMIN DIFERENCIADO (RESGATE)		5.649,20	262.851,87C	1.389.228,10D
17/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED BB CP ADMIN DIFERENCIADO (RESGATE)		800,00	263.651,87C	1.388.428,10D
18/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED BB CP ADMIN DIFERENCIADO (RESGATE)	4.973.500,00		4.709.848,13D	6.361.928,10D
19/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED BB CP ADMIN DIFERENCIADO (APLICAÇÃO)		3.150,00	4.706.698,13D	6.358.778,10D
20/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED BB CP ADMIN DIFERENCIADO (RESGATE)		644.709,29	4.061.988,84D	5.714.068,81D
24/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED BB CP ADMIN DIFERENCIADO (RESGATE)		91,63	4.061.897,21D	5.713.977,18D
25/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED BB CP ADMIN DIFERENCIADO (RESGATE)		27.986,77	4.033.910,44D	5.685.990,41D
27/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED BB CP ADMIN DIFERENCIADO (RESGATE)		2.119,70	4.031.790,74D	5.683.870,71D
30/05/2022	274 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	31.056,99		4.062.847,73D	5.714.927,70D
30/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED BB CP ADMIN DIFERENCIADO (RESGATE)		851.657,42	3.211.190,31D	4.863.270,28D
30/05/2022	587 - IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA IOF MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		332,05	3.210.858,26D	4.862.938,23D
31/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED BB CP ADMIN DIFERENCIADO (RESGATE)		25.362,60	3.185.495,66D	4.837.575,63D
	Total do mês:	5.004.556,99	1.819.061,33		
02/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED BB CP ADIM DIFERENCIADO - 71		7.845,10	7.845,10C	4.829.730,53D
03/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED BB CP ADIM DIFERENCIADO - 71		8.876,51	16.721,61C	4.820.854,02D
06/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED BB CP ADIM DIFERENCIADO - 71		18.694,86	35.416,47C	4.802.159,16D
07/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED BB CP ADIM DIFERENCIADO - 71		122.354,23	157.770,70C	4.679.804,93D
08/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED BB CP ADIM DIFERENCIADO - 71		49.910,00	207.680,70C	4.629.894,93D
09/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED BB CP ADIM DIFERENCIADO - 71		7.703,36	215.384,06C	4.622.191,57D
10/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED BB CP ADIM DIFERENCIADO - 71	1.600.270,33		1.384.886,27D	6.222.461,90D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	560 - 1.1.01.03.0023	BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1			
14/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED		12.186,80	1.372.699,47D	6.210.275,10D
20/06/2022	BB CP ADIM DIFERENCIADO - 71 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED		661.101,43	711.598,04D	5.549.173,67D
21/06/2022	BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED		6.233,02	705.365,02D	5.542.940,65D
22/06/2022	BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	274.063,39		979.428,41D	5.817.004,04D
24/06/2022	BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED		24.913,33	954.515,08D	5.792.090,71D
27/06/2022	BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED		19.914,33	934.600,75D	5.772.176,38D
28/06/2022	BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED		438,33	934.162,42D	5.771.738,05D
29/06/2022	BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED		837.440,95	96.721,47D	4.934.297,10D
30/06/2022	BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	50.724,78		147.446,25D	4.985.021,88D
30/06/2022	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED		36.985,58	110.460,67D	4.948.036,30D
	BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71				
	Total do mês:	1.925.058,50	1.814.597,83		
01/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED		194.870,21	194.870,21C	4.753.166,09D
04/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED		7.822,00	202.692,21C	4.745.344,09D
05/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED		4.510,38	207.202,59C	4.740.833,71D
06/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED		40.821,20	248.023,79C	4.700.012,51D
07/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED		125.075,75	373.099,54C	4.574.936,76D
08/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED		17.119,14	390.218,68C	4.557.817,62D
11/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED		13.220,62	403.439,30C	4.544.597,00D
12/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED		58.372,81	461.812,11C	4.486.224,19D
14/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED		20.778,59	482.590,70C	4.465.445,60D
15/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED		210.896,20	693.486,90C	4.254.549,40D
18/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED		8.717,94	702.204,84C	4.245.831,46D
19/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED		63.238,06	765.442,90C	4.182.593,40D
20/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	1.247.245,93		481.803,03D	5.429.839,33D
22/07/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED		48.899,40	432.903,63D	5.380.939,93D
25/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	296.821,73		729.725,36D	5.677.761,66D
26/07/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED		17.622,55	712.102,81D	5.660.139,11D
27/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED		22.475,95	689.626,86D	5.637.663,16D
28/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED		875.361,80	185.734,94C	4.762.301,36D
29/07/2022	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA 274 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	47.105,63		138.629,31C	4.809.406,99D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	560 - 1.1.01.03.0023	BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1			
29/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.635,51	163.264,82C	4.784.771,48D
		Total do mês:	1.591.173,29	1.754.438,11	
01/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71		10.686,90	10.686,90C	4.774.084,58D
03/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71		16.287,83	26.974,73C	4.757.796,75D
04/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71		14.363,30	41.338,03C	4.743.433,45D
05/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71		125.198,87	166.536,90C	4.618.234,58D
08/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71		450,00	166.986,90C	4.617.784,58D
09/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71		6.837,37	173.824,27C	4.610.947,21D
10/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71		62.542,60	236.366,87C	4.548.404,61D
15/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	315.414,81		79.047,94D	4.863.819,42D
17/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	1.660.000,00		1.739.047,94D	6.523.819,42D
18/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71		60.571,91	1.678.476,03D	6.463.247,51D
19/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71		626.005,09	1.052.470,94D	5.837.242,42D
22/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71		1.629,71	1.050.841,23D	5.835.612,71D
25/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71		28.689,85	1.022.151,38D	5.806.922,86D
26/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71		58.781,30	963.370,08D	5.748.141,56D
29/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71		11.175,73	952.194,35D	5.736.965,83D
30/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71		835.301,89	116.892,46D	4.901.663,94D
31/08/2022	274 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	57.372,71		174.265,17D	4.959.036,65D
31/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71		31.987,98	142.277,19D	4.927.048,67D
		Total do mês:	2.032.787,52	1.890.510,33	
Conta:	561 - 1.1.01.03.0024	BANCO DO BRASIL CI 12196-7 ABSOLUTO PRONAC 185827			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO	340.532,08		340.532,08D	340.532,08D
		Total do mês:	340.532,08	0,00	
03/03/2022	576 - BANCO DO BRASIL C/C 12196-7 PRONAC 185827 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		17.252,85	17.252,85C	323.279,23D
07/03/2022	576 - BANCO DO BRASIL C/C 12196-7 PRONAC 185827 DESPESAS BANCÁRIAS		1,98	17.254,83C	323.277,25D
31/03/2022	274 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.585,51		14.669,32C	325.862,76D
		Total do mês:	2.585,51	17.254,83	

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	561 - 1.1.01.03.0024	BANCO DO BRASIL CI 12196-7 ABSOLUTO PRONAC 185827			
30/04/2022	274 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.341,21		2.341,21D	328.203,97D
	Total do mês:	2.341,21	0,00		
30/05/2022	274 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.007,26		3.007,26D	331.211,23D
	Total do mês:	3.007,26	0,00		
30/06/2022	274 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.975,39		2.975,39D	334.186,62D
	Total do mês:	2.975,39	0,00		
29/07/2022	274 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.110,71		3.110,71D	337.297,33D
	Total do mês:	3.110,71	0,00		
31/08/2022	274 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.563,86		3.563,86D	340.861,19D
	Total do mês:	3.563,86	0,00		
Conta:	585 - 1.1.02.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
07/04/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED A CONCILIAR	16.895,43		16.895,43D	16.895,43D
07/04/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED A CONCILIAR	20.827,94		37.723,37D	37.723,37D
11/04/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED A CONCILIAR	563,63		38.287,00D	38.287,00D
11/04/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED A CONCILIAR	3.390,00		41.677,00D	41.677,00D
11/04/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED A CONCILIAR	139,70		41.816,70D	41.816,70D
11/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR A CONCILIAR	2.163,00		43.979,70D	43.979,70D
11/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR A CONCILIAR	532,68		44.512,38D	44.512,38D
11/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR A CONCILIAR	275,00		44.787,38D	44.787,38D
11/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR A CONCILIAR	54,00		44.841,38D	44.841,38D
11/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR A CONCILIAR	32,90		44.874,28D	44.874,28D
11/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR A CONCILIAR	7.547,11		52.421,39D	52.421,39D
12/04/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED A CONCILIAR	59.010,76		111.432,15D	111.432,15D
12/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR A CONCILIAR	88,78		111.520,93D	111.520,93D
18/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR A CONCILIAR	88,78		111.609,71D	111.609,71D
18/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR A CONCILIAR	835,57		112.445,28D	112.445,28D
18/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR A CONCILIAR	312,00		112.757,28D	112.757,28D
20/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR A CONCILIAR	18,00		112.775,28D	112.775,28D
20/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR A CONCILIAR	728,00		113.503,28D	113.503,28D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	585 - 1.1.02.01.0001				
			ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		
20/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR A CONCILIAR	31,89		113.535,17D	113.535,17D
20/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR A CONCILIAR	54,00		113.589,17D	113.589,17D
28/04/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED A CONCILIAR	4.015,46		117.604,63D	117.604,63D
28/04/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED A CONCILIAR	3.750,00		121.354,63D	121.354,63D
28/04/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED A CONCILIAR	11.829,48		133.184,11D	133.184,11D
28/04/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED A CONCILIAR	732,60		133.916,71D	133.916,71D
28/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	20.020,30		153.937,01D	153.937,01D
28/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR A CONCILIAR	15.567,08		169.504,09D	169.504,09D
28/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR A CONCILIAR	2.424,00		171.928,09D	171.928,09D
28/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR A CONCILIAR	511,82		172.439,91D	172.439,91D
28/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR A CONCILIAR	6.804,76		179.244,67D	179.244,67D
29/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR A CONCILIAR	108,00		179.352,67D	179.352,67D
29/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR A CONCILIAR	406,00		179.758,67D	179.758,67D
29/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR A CONCILIAR	4.881,04		184.639,71D	184.639,71D
29/04/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED TED DEVOLVIDA		3.750,00	180.889,71D	180.889,71D
	Total do mês:	184.639,71	3.750,00		
05/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO TÍTULO	108,69		108,69D	180.998,40D
05/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR A CONCILIAR	4.830,00		4.938,69D	185.828,40D
05/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR A CONCILIAR	2.236,00		7.174,69D	188.064,40D
05/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR A CONCILIAR	7.895,00		15.069,69D	195.959,40D
05/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO TÍTULO	6.142,50		21.212,19D	202.101,90D
16/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO TÍTULO	18,00		21.230,19D	202.119,90D
30/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR A CONCILIAR	18.883,02		40.113,21D	221.002,92D
30/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR A CONCILIAR	25.243,74		65.356,95D	246.246,66D
31/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR TED DEVOLVIDA		1.216,81	64.140,14D	245.029,85D
	Total do mês:	65.356,95	1.216,81		
30/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED TED DEVOLVIDA - 2440		1.466,90	1.466,90C	243.562,95D
	Total do mês:	0,00	1.466,90		
01/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED TED - 33668	924,00		924,00D	244.486,95D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	585 - 1.1.02.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			
01/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PIX - 70101	11.928,00		12.852,00D	256.414,95D
01/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED TED TRANSF. ELETR.DISPONIV-70104	167.058,55		179.910,55D	423.473,50D
01/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PIX - ENVIADO-70105	150,00		180.060,55D	423.623,50D
01/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PIX - ENVIADO-70107	6.468,00		186.528,55D	430.091,50D
01/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PIX - ENVIADO-70108	8.316,00		194.844,55D	438.407,50D
01/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED TARIFA PIX ENVIADO-344728	21,48		194.866,03D	438.428,98D
04/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PIX - ENVIADO-70401	7.812,00		202.678,03D	446.240,98D
06/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTO A FORNECEDORES-46893	2.380,00		205.058,03D	448.620,98D
06/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PIX - ENVIADO-70601	1.690,00		206.748,03D	450.310,98D
06/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PIX - ENVIADO-70602	1.575,00		208.323,03D	451.885,98D
08/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED TED TRANSF. ELETR.DISPONIV-30982	5.887,88		214.210,91D	457.773,86D
08/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED TED-CREDITO EM CONTA NACIONAL INN-27313912		50,00	214.160,91D	457.723,86D
11/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTO A FORNECEDORES-28479	30,00		214.190,91D	457.753,86D
11/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTO A FORNECEDORES-28480	30,00		214.220,91D	457.783,86D
11/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTO A FORNECEDORES-28525	208,00		214.428,91D	457.991,86D
11/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PIX - ENVIADO-71102	1.296,40		215.725,31D	459.288,26D
18/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTO A FORNECEDORES-21716	8.106,37		223.831,68D	467.394,63D
19/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED TED TRANSF. ELETR.DISPONIV-20495	63.238,06		287.069,74D	530.632,69D
20/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - GARANTIA LOCAÇÃO-35964	105.000,00		392.069,74D	635.632,69D
21/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED TRANSF RECEBIDA VANIA R BRONDA - 61832		202,00	391.867,74D	635.430,69D
21/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED TRANSF RECEBIDA ROSELI CRISTI-26252		267,60	391.600,14D	635.163,09D
29/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO- 54306	18,70		391.618,84D	635.181,79D
29/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 54310	1.416,00		393.034,84D	636.597,79D
	Total do mês:	393.554,44	519,60		
01/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 38350	229,20		229,20D	636.826,99D
18/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTO A FORNECEDORES - 23214	46.666,67		46.895,87D	683.493,66D
	Total do mês:	46.895,87	0,00		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	518 - 1.1.02.07.0002	VALE ALIMENTAÇÃO A APROPRIAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO	671.811,72		671.811,72D	671.811,72D
	Total do mês:	671.811,72	0,00		
12/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTO A FORNECEDORES-17674	58.372,81		58.372,81D	730.184,53D
	Total do mês:	58.372,81	0,00		
Conta:	562 - 1.1.02.07.0006	SOFTWARE DE ARQUITETURA A APROPRIAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO	38.235,57		38.235,57D	38.235,57D
	Total do mês:	38.235,57	0,00		
Conta:	563 - 1.1.02.07.0008	SOFTWARE DE GESTÃO A APROPRIAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO	7.577,50		7.577,50D	7.577,50D
	Total do mês:	7.577,50	0,00		
Conta:	564 - 1.2.01.01.0059	ANGELA JUSSARA DA SILVA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO	16.503,11		16.503,11D	16.503,11D
	Total do mês:	16.503,11	0,00		
Conta:	565 - 1.2.01.01.0065	ELEDINA MACHADO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO	18.378,00		18.378,00D	18.378,00D
	Total do mês:	18.378,00	0,00		
Conta:	566 - 1.2.01.01.0066	ALLAN FREITAS BRUSCH			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
	Total do mês:	15.000,00	0,00		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	567 - 1.2.01.01.0068	MARCELO FASOLO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO		8.959,63		8.959,63D	8.959,63D
		Total do mês:	8.959,63	0,00		
Conta:	568 - 1.2.01.01.0072	DIOGO ROSSETTO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO		25.000,00		25.000,00D	25.000,00D
		Total do mês:	25.000,00	0,00		
Conta:	569 - 1.2.01.01.0074	HERMELINDA FERREIRA MARQUES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO		13.000,00		13.000,00D	13.000,00D
		Total do mês:	13.000,00	0,00		
Conta:	570 - 1.2.01.01.0077	MAURO EDUARDO DE SOUZA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO		10.451,22		10.451,22D	10.451,22D
		Total do mês:	10.451,22	0,00		
Conta:	571 - 1.2.01.01.0080	MULTA CLT - COTA DEFICIÊNTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO		7.978,05		7.978,05D	7.978,05D
		Total do mês:	7.978,05	0,00		
Conta:	572 - 1.2.01.01.0081	ISAURA CAJU NUNES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO		40.005,96		40.005,96D	40.005,96D
		Total do mês:	40.005,96	0,00		
Conta:	573 - 1.2.01.01.0083	WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	573 - 1.2.01.01.0083	WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO				
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO		9.828,51		9.828,51D	9.828,51D
		Total do mês:	9.828,51	0,00		
Conta:	574 - 1.2.01.01.0084	SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO PARANÁ - SENGE PR				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO		40.005,96		40.005,96D	40.005,96D
		Total do mês:	40.005,96	0,00		
Conta:	575 - 1.2.01.01.0085	RAFAEL DE CASTRO MACIEL				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO		137.096,40		137.096,40D	137.096,40D
		Total do mês:	137.096,40	0,00		
Conta:	77 - 1.2.01.01.0086	FRANCISCO RIBEIRO VERLINDES				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO		10.059,15		10.059,15D	10.059,15D
		Total do mês:	10.059,15	0,00		
Conta:	78 - 1.2.01.01.0087	GENI APARECIDA DOS SANTOS				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO		10.986,80		10.986,80D	10.986,80D
		Total do mês:	10.986,80	0,00		
Conta:	79 - 1.2.01.01.0088	SUELI CALDERAN BERALDO				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO		21.973,60		21.973,60D	21.973,60D
		Total do mês:	21.973,60	0,00		
Conta:	80 - 1.2.01.01.0089	MULTA CLT - ESTAGIÁRIOS				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO		3.947,70		3.947,70D	3.947,70D
		Total do mês:	3.947,70	0,00		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	81 - 1.2.01.01.0090 SALDO ANTERIOR	BRUNO FRANCISCO HIRT				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO		16.170,00		16.170,00D	16.170,00D
		Total do mês:	16.170,00	0,00		
Conta:	82 - 1.2.01.01.0091 SALDO ANTERIOR	CAROLINA FRANZONI MONDADORI				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO		10.986,80		10.986,80D	10.986,80D
		Total do mês:	10.986,80	0,00		
Conta:	113 - 1.2.03.01.0001 SALDO ANTERIOR	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO		158.457,59		158.457,59D	158.457,59D
		Total do mês:	158.457,59	0,00		
03/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 25154		18.800,00		18.800,00D	177.257,59D
		Total do mês:	18.800,00	0,00		
Conta:	114 - 1.2.03.01.0003 SALDO ANTERIOR	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO		73.496,42		73.496,42D	73.496,42D
		Total do mês:	73.496,42	0,00		
Conta:	115 - 1.2.03.01.0005 SALDO ANTERIOR	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO		154.474,45		154.474,45D	154.474,45D
		Total do mês:	154.474,45	0,00		
Conta:	116 - 1.2.03.01.0006 SALDO ANTERIOR	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS EM PODER DE TERCEIROS				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO		1.990,00		1.990,00D	1.990,00D
		Total do mês:	1.990,00	0,00		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	119 - 1.2.03.03.0001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO			91.376,90	91.376,90C	91.376,90C
		Total do mês:	0,00	91.376,90		
Conta:	117 - 1.2.03.03.0003	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO			40.609,67	40.609,67C	40.609,67C
		Total do mês:	0,00	40.609,67		
Conta:	528 - 1.2.03.03.0005	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO			131.067,11	131.067,11C	131.067,11C
		Total do mês:	0,00	131.067,11		
Conta:	121 - 1.2.03.03.0006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS EM PODER DE TERCEIROS				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO			1.990,00	1.990,00C	1.990,00C
		Total do mês:	0,00	1.990,00		
Conta:	550 - 1.2.04.01.0001	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO		67.840,46		67.840,46D	67.840,46D
		Total do mês:	67.840,46	0,00		
Conta:	538 - 1.2.04.01.0002	SOFTWARE CART. PONT. TELEDIGITAL				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO		515,00		515,00D	515,00D
		Total do mês:	515,00	0,00		
Conta:	552 - 1.2.04.01.0003	SOFTWARE CONTÁBIL EBS SISTEMAS				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 28/02/2022	552 - 1.2.04.01.0003 SOFTWARE CONTÁBIL EBS SISTEMAS				
	ABERTURA DE SALDO	497,00		497,00D	497,00D
	Total do mês:	497,00	0,00		
Conta: 28/02/2022	533 - 1.2.04.01.0004 SOFTWARE SISTEMA PATRIMONIAL				0,00
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO	297,00		297,00D	297,00D
	Total do mês:	297,00	0,00		
Conta: 28/02/2022	86 - 1.2.04.02.0001 (-) LICENÇA DE USO DE SOFTWARES				0,00
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO		47.957,40	47.957,40C	47.957,40C
	Total do mês:	0,00	47.957,40		
Conta: 28/02/2022	85 - 1.2.04.02.0002 (-) SOFTWARE CART. PONT. TELEDIGITAL				0,00
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO		515,00	515,00C	515,00C
	Total do mês:	0,00	515,00		
Conta: 28/02/2022	84 - 1.2.04.02.0003 (-) SOFTWARE CONTÁBIL CORDILHEIRA				0,00
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO		497,00	497,00C	497,00C
	Total do mês:	0,00	497,00		
Conta: 28/02/2022	83 - 1.2.04.02.0004 (-) SOFTWARE SISTEMA PATRIMONIAL				0,00
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO		297,00	297,00C	297,00C
	Total do mês:	0,00	297,00		
Conta: 28/02/2022	152 - 2.1.01.01.0001 OUTRAS CONTAS A PAGAR				0,00
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO		14.497,69	14.497,69C	14.497,69C
	Total do mês:	0,00	14.497,69		
01/04/2022	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABLAHO, NFE 21424 VIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA.		4.470,18	4.470,18C	18.967,87C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.1.01.01.0001				
	OUTRAS CONTAS A PAGAR				
06/04/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	4.470,18		0,00	14.497,69C
	PAGAMENTO SERVIÇOS SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO NFSE21424 VIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA.				
11/04/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - NFSE 1083 SB2S CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.		10.000,00	10.000,00C	24.497,69C
13/04/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	10.000,00		0,00	14.497,69C
	PAGAMENTO SERVIÇOS CONTABILIDADE				
14/04/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED		10.000,00	10.000,00C	24.497,69C
	ESTORNO TED CANCELADO				
18/04/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	10.000,00		0,00	14.497,69C
	PAGAMENTO SERVIÇO CONTABILIDADE				
19/04/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED		10.000,00	10.000,00C	24.497,69C
	TED DEVOLVIDA				
19/04/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS SERVIÇOS DE AUDITORIA NFSE 1679 YSA.		1.877,00	11.877,00C	26.374,69C
20/04/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	10.000,00		1.877,00C	16.374,69C
	PAGAMENTO SB2S				
22/04/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED		10.000,00	11.877,00C	26.374,69C
	TED DEVOLVIDA				
28/04/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	10.000,00		1.877,00C	16.374,69C
	PAGAMENTO SERVIÇOS DE CONTABILIDADE				
28/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	1.877,00		0,00	14.497,69C
	PAGAMENTO NFSE 1679 YSA				
	Total do mês:	46.347,18	46.347,18		
Conta:	534 - 2.1.01.01.0002				
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO		671.811,72	671.811,72C	671.811,72C
	Total do mês:	0,00	671.811,72		
08/03/2022	474 - VALE ALIMENTAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO NFSe 956293 SODEXO PASS DO BRASIL		59.967,69	59.967,69C	731.779,41C
11/03/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	59.967,69		0,00	671.811,72C
	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO NFSe 956293 SODEXO PASS DO BRASIL.				
	Total do mês:	59.967,69	59.967,69		
Conta:	530 - 2.1.01.01.0004				
	SOFTWARE CONTABIL A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO		1.257,84	1.257,84C	1.257,84C
	Total do mês:	0,00	1.257,84		
01/04/2022	VALOR A PAGAR		729,12	729,12C	1.986,96C
01/04/2022	SERVIÇOS A PAGAR		601,01	1.330,13C	2.587,97C
01/04/2022	SERVIÇOS AO3 IOB		1.402,31	2.732,44C	3.990,28C
25/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	1.402,31		1.330,13C	2.587,97C
	PAGAMENTO NFSE 178299 E 306882 E 242734 AO3 TECNOLOGIA - GRUPO IOB				
	Total do mês:	1.402,31	2.732,44		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	153 - 2.1.01.01.0008	PUBLICAÇÕES OFICIAIS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO		1.962,00	1.962,00C	1.962,00C
	Total do mês:	0,00	1.962,00		
Conta:	187 - 2.1.01.02.0002	SALÁRIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO		1.308,65	1.308,65C	1.308,65C
	Total do mês:	0,00	1.308,65		
30/03/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTO SALÁRIOS	831.332,72		831.332,72D	830.024,07D
30/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO SALÁRIOS	356.343,60		1.187.676,32D	1.186.367,67D
31/03/2022	SALÁRIOS A PAGAR		878.443,49	309.232,83D	307.924,18D
31/03/2022	54 - SALÁRIOS		20.525,70	288.707,13D	287.398,48D
31/03/2022	PAGAMENTO REMUNERAÇÃO MENOR APRENDIZ		587.599,81	298.892,68C	300.201,33C
31/03/2022	SALÁRIOS A PAGAR	303,97		298.588,71C	299.897,36C
31/03/2022	DESCONTO LICENÇA MANUAL	50,68		298.538,03C	299.846,68C
31/03/2022	DESCONTO FALTA DIAS	61.736,68		236.801,35C	238.110,00C
31/03/2022	INSS	1.617,36		235.183,99C	236.492,64C
31/03/2022	PENSÕES JUDICIAIS A PAGAR	91,14		235.092,85C	236.401,50C
31/03/2022	SENTENÇA JUDICIAL	60,15		235.032,70C	236.341,35C
31/03/2022	IRRF	369,70		234.663,00C	235.971,65C
31/03/2022	4NB	87.685,60		146.977,40C	148.286,05C
31/03/2022	AUXILIO DOENÇA	1.545,54		145.431,86C	146.740,51C
31/03/2022	438	547,95		144.883,91C	146.192,56C
31/03/2022	57A	432,94		144.450,97C	145.759,62C
31/03/2022	VALE TRANSPORTE	1.539,20		142.911,77C	144.220,42C
31/03/2022	191 - INSS A RECOLHER PAGAMENTO INSS MENOR APRENDIZ	142.359,82		551,95C	1.860,60C
	DESCONTOS SALÁRIOS A PAGAR				
	Total do mês:	1.486.017,05	1.486.569,00		
14/04/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED A CONCILIAR	53,22		53,22D	1.807,38C
14/04/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTO SALÁRIOS	285,93		339,15D	1.521,45C
28/04/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTO SALÁRIOS	884,76		1.223,91D	636,69C
28/04/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTO DE SALÁRIOS	800.572,02		801.795,93D	799.935,33D
28/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO SALÁRIOS	377.269,68		1.179.065,61D	1.177.205,01D
30/04/2022	FOLHA ESTAGIÁRIOS		20.525,70	1.158.539,91D	1.156.679,31D
30/04/2022	FOLHA ADMINISTRATIVO		70.724,55	1.087.815,36D	1.085.954,76D
30/04/2022	FOLHA TÉCNICOS		377.269,68	710.545,68D	708.685,08D
30/04/2022	FOLHA AUX. SERVIÇOS GERAIS		711.412,92	867,24C	2.727,84C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/04/2022	187 - 2.1.01.02.0002 SALÁRIOS A PAGAR				
	INSS ESTAGIÁRIOS	1.539,20		671,96D	1.188,64C
	Total do mês:	1.180.604,81	1.179.932,85		
30/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO TÍTULO	383.504,92		383.504,92D	382.316,28D
30/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR A CONCILIAR	2.424,00		385.928,92D	384.740,28D
30/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED FOLHA DE PAGAMENTO	815.493,68		1.201.422,60D	1.200.233,96D
30/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED FOLHA DE PAGAMENTO	551,95		1.201.974,55D	1.200.785,91D
31/05/2022	59 - ESTAGIÁRIO FOLHA DE PAGAMENTOS ESTAGIARIOS		20.525,70	1.181.448,85D	1.180.260,21D
31/05/2022	SALARIOS A PAGAR ADMINISTRATIVO		84.989,15	1.096.459,70D	1.095.271,06D
31/05/2022	SALARIOS AUX. SERV. GERAIS		712.073,98	384.385,72D	383.197,08D
31/05/2022	FOLHA SALARIOS TECNICOS		383.504,92	880,80D	307,84C
	Total do mês:	1.201.974,55	1.201.093,75		
02/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO A FORNECEDORES - 25203	132,00		132,00D	175,84C
02/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR IMPOSTOS - 62004	1.645,28		1.777,28D	1.469,44D
02/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED FOLHA SALARIO - 26441	814.889,62		816.666,90D	816.359,06D
02/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO SALÁRIO - 26440	376.058,64		1.192.725,54D	1.192.417,70D
30/06/2022	SALARIOS A PAGAR ADMINISTRATIVO		84.989,15	1.107.736,39D	1.107.428,55D
30/06/2022	SALARIOS AUX. SERV. GERAIS		711.465,92	396.270,47D	395.962,63D
30/06/2022	FOLHA SALARIOS TECNICOS		376.058,64	20.211,83D	19.903,99D
30/06/2022	59 - ESTAGIÁRIO FOLHA DE PAGAMENTOS ESTAGIARIOS		20.525,70	313,87C	621,71C
	Total do mês:	1.192.725,54	1.193.039,41		
27/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTOS DIVERSOS-71	369,70		369,70D	252,01C
28/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED FOLHA DE PAGAMENTO-34440	812.781,89		813.151,59D	812.529,88D
28/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED TED TRANSF. ELETR.DISPONIV-34442	502,98		813.654,57D	813.032,86D
28/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED FOLHA DE PAGAMENTO-34443	363,60		814.018,17D	813.396,46D
28/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTO A FORNECEDORES-34446	17.756,72		831.774,89D	831.153,18D
28/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED TED TRANSF. ELETR.DISPONIV-34447	4.745,55		836.520,44D	835.898,73D
28/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR FOLHADEPAGAMENTO-34439	386.439,92		1.222.960,36D	1.222.338,65D
28/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34441	2.424,00		1.225.384,36D	1.224.762,65D
29/07/2022	188 - RESCISÕES DO MÊS A PAGAR PGTO RESCISÕES		25.684,36	1.199.700,00D	1.199.078,29D
31/07/2022	FOLHA SALARIOS TECNICOS		386.439,92	813.260,08D	812.638,37D
31/07/2022	SALARIOS AUX. SERV. GERAIS		711.259,66	102.000,42D	101.378,71D
31/07/2022	SALARIOS A PAGAR ADMINISTRATIVO		84.989,15	17.011,27D	16.389,56D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.01.02.0002	SALÁRIOS A PAGAR			
31/07/2022	BOLSA A PAGAR A ESTAGIÁRIOS		20.140,80	3.129,53C	3.751,24C
		Total do mês:	1.225.384,36	1.228.513,89	
03/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	1.588,87		1.588,87D	2.162,37C
29/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES - 25151 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	369,70		1.958,57D	1.792,67C
30/08/2022	PAGAMENTOS DIVERSOS - 26681 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	423.369,31		425.327,88D	421.576,64D
30/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - 38851 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	808.058,53		1.233.386,41D	1.229.635,17D
30/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - 38852 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	502,98		1.233.889,39D	1.230.138,15D
30/08/2022	TED TRANSF. ELETR.DISPONIV - 38854 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	363,60		1.234.252,99D	1.230.501,75D
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - 38855		84.253,48	1.149.999,51D	1.146.248,27D
31/08/2022	SALARIOS A PAGAR ADMINISTRATIVO 59 - ESTAGIÁRIO		26.051,85	1.123.947,66D	1.120.196,42D
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTOS ESTAGIARIOS		701.725,65	422.222,01D	418.470,77D
31/08/2022	SALARIOS AUX. SERV. GERAIS		423.369,31	1.147,30C	4.898,54C
31/08/2022	FOLHA SALARIOS TECNICOS				
		Total do mês:	1.234.252,99	1.235.400,29	
Conta:	188 - 2.1.01.02.0004	RESCISÕES DO MÊS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO		93,37	93,37C	93,37C
		Total do mês:	0,00	93,37	
09/03/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	20.100,54		20.100,54D	20.007,17D
09/03/2022	PAGAMENTO RESCISÃO DIEGO AUGUSTO 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	175.262,67		195.363,21D	195.269,84D
16/03/2022	PAGAMENTO RESCISÕES 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	1.339,17		196.702,38D	196.609,01D
23/03/2022	RESCISÕES DE CLEIDE ADARIO, CLARICE DA SILVA, CLACI RAMBO		857,77	197.560,15D	197.466,78D
29/03/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	2.584,12		200.144,27D	200.050,90D
31/03/2022	PAGAMENTO RESCISÕES TEREZA DE LIMA E CELIA APARECIDA 464 - SALÁRIOS		200.144,27	0,00	93,37C
	PAGAMENTO RESCISÕES				
		Total do mês:	200.144,27	200.144,27	
06/04/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	45,23		45,23D	48,14C
07/04/2022	PAGAMENTO RESCISÃO ANA MARIA DE OLIVEIRA		92.643,70	92.688,93D	92.595,56D
20/04/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED		524,20	93.213,13D	93.119,76D
29/04/2022	PAGAMENTO RESCISÃO GESSI VARGAS 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	64.803,56		158.016,69D	157.923,32D
30/04/2022	PAGAMENTO RESCISÃO DIEGO VANETTI		158.355,84	339,15C	432,52C
	RESCISÕES A PAGAR				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 188 - 2.1.01.02.0004	RESCISÕES DO MÊS A PAGAR				
30/04/2022	RESCISÕES A PAGAR MARÇO		200.191,15	200.530,30C	200.623,67C
	Total do mês:	158.016,69	358.546,99		
06/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	46,88		46,88D	200.576,79C
24/05/2022	RESCISAO SOELI DO CARMO QUERINO 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED RESCISAO APARECIDA MIRANDA PINO	91,63		138,51D	200.485,16C
	Total do mês:	138,51	0,00		
02/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	2.369,83		2.369,83D	198.115,33C
08/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - 25208 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	5.846,80		8.216,63D	192.268,53C
12/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - 18637 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	1.767,24		9.983,87D	190.501,29C
28/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - 18548 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	369,70		10.353,57D	190.131,59C
29/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES - 21463 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	502,98		10.856,55D	189.628,61C
29/06/2022	TED - 26444 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	363,60		11.220,15D	189.265,01C
29/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - 26445 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	2.424,00		13.644,15D	186.841,01C
30/06/2022	NOCELY ROSADO GAISSLER - 26443 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	1.216,21		14.860,36D	185.624,80C
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - 252 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	6.683,30		21.543,66D	178.941,50C
	PAGAMENTO PIS - 63004				
	Total do mês:	21.543,66	0,00		
08/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	281,26		281,26D	178.660,24C
18/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO-30980 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	266,09		547,35D	178.394,15C
26/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO-21714 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	515,62		1.062,97D	177.878,53C
28/07/2022	TED TRANSF. ELETR.DISPONIV-105 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	551,95		1.614,92D	177.326,58C
29/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO-34444 187 - SALÁRIOS A PAGAR PGTO RESCISÕES	25.684,36		27.299,28D	151.642,22C
	Total do mês:	27.299,28	0,00		
Conta: 189 - 2.1.01.02.0009	13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO		338.485,29	338.485,29C	338.485,29C
	Total do mês:	0,00	338.485,29		
Conta: 194 - 2.1.01.02.0010	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 28/02/2022	194 - 2.1.01.02.0010 ABERTURA DE SALDO	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS			
			304.451,69	304.451,69C	304.451,69C
		Total do mês:	0,00	304.451,69	
Conta: 28/02/2022	195 - 2.1.01.02.0013 SALDO ANTERIOR	PROVISÃO DE FÉRIAS			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
			913.359,02	913.359,02C	913.359,02C
		Total do mês:	0,00	913.359,02	
Conta: 30/03/2022	579 - 2.1.01.02.0016 SALDO ANTERIOR	PENSÕES JUDICIAIS A PAGAR			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
31/03/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTO PENSÕES JUDICIAIS		551,95	551,95D	551,95D
31/03/2022	PENSÕES JUDICIAIS A PAGAR			1.065,41C	1.065,41C
31/03/2022	SENTEÇA JUDICIAL			91,14	1.156,55C
31/03/2022	PENSÃO ALIMENTÍCIA			2.424,00	3.580,55C
		Total do mês:	551,95	4.132,50	
11/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR A CONCILIAR		2.424,00	2.424,00D	1.156,55C
28/04/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED A CONCILIAR		551,95	2.975,95D	604,60C
30/04/2022	PENSÃO FOLHA TÉCNICOS			2.424,00	3.028,60C
30/04/2022	PENSÕES FOLHA AUX. SERVIÇOS GERAIS			1.617,36	4.645,96C
		Total do mês:	2.975,95	4.041,36	
31/05/2022	PENSÃO JUDICIAL AUX.. SERV. GERAIS			1.617,36	6.263,32C
31/05/2022	PENSÃO JUD TECNICOS			2.424,00	8.687,32C
		Total do mês:	0,00	4.041,36	
29/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED FOLHA DE PAGAMENTO - 26442		551,95	551,95D	8.135,37C
30/06/2022	PENSÃO JUDICIAL AUXI. SERV. GERAIS			866,58	9.001,95C
30/06/2022	PENSÃO JUD TECNICOS			2.424,00	11.425,95C
		Total do mês:	551,95	3.290,58	
31/07/2022	PENSÃO JUD TECNICOS			2.424,00	13.849,95C
31/07/2022	PENSÃO JUDICIAL AUX.. SERV. GERAIS			866,58	14.716,53C
		Total do mês:	0,00	3.290,58	
01/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED		1.466,90	1.466,90D	13.249,63C
30/08/2022	TED TRANSF. ELETR.DISPONIV - 38347 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR		2.424,00	3.890,90D	10.825,63C
30/08/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 38853 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED FOLHA DE PAGAMENTO - 38856		551,95	4.442,85D	10.273,68C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 579 - 2.1.01.02.0016	PENSÕES JUDICIAIS A PAGAR				
31/08/2022	PENSÃO JUDICIAL AUX.. SERV. GERAIS		866,58	3.576,27D	11.140,26C
31/08/2022	PENSÃO JUD TECNICOS		2.424,00	1.152,27D	13.564,26C
	Total do mês:	4.442,85	3.290,58		
Conta: 186 - 2.1.01.02.0017	PARCELAMENTO PGFN - TRABALHISTAS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO		236.153,77	236.153,77C	236.153,77C
	Total do mês:	0,00	236.153,77		
31/03/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTO DARF PARCELAMENTO	8.197,92		8.197,92D	227.955,85C
31/03/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTO DARF PARCELAMENTO	5.758,93		13.956,85D	222.196,92C
	Total do mês:	13.956,85	0,00		
29/04/2022	PAGAMENTO PARCELAMENTO PGFN	5.809,84		5.809,84D	216.387,08C
29/04/2022	PARCELAMENTO PGFN	8.269,92		14.079,76D	208.117,16C
	Total do mês:	14.079,76	0,00		
14/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTO FORNECEDORES - 61402	10.986,80		10.986,80D	197.130,36C
	Total do mês:	10.986,80	0,00		
31/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED IMPOSTOS - 83101	9.360,90		9.360,90D	187.769,46C
31/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED IMPOSTOS - 83102	16.729,04		26.089,94D	171.040,42C
	Total do mês:	26.089,94	0,00		
Conta: 191 - 2.1.01.03.0001	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO		517.938,42	517.938,42C	517.938,42C
	Total do mês:	0,00	517.938,42		
18/03/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTO INSS 02/2022	517.938,42		517.938,42D	0,00
31/03/2022	INSS		61.736,68	456.201,74D	61.736,68C
31/03/2022	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO INSS MENOR APRENDIZ		1.539,20	454.662,54D	63.275,88C
31/03/2022	INSS		45.969,67	408.692,87D	109.245,55C
	Total do mês:	517.938,42	109.245,55		
20/04/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTO INSS	527.741,10		527.741,10D	418.495,55D
30/04/2022	INSS ESTAGIÁRIOS		1.539,20	526.201,90D	416.956,35D
30/04/2022	INSS FOLHA ADMINISTRATIVO		7.240,68	518.961,22D	409.715,67D
30/04/2022	INSS FOLHA TECNICOS		40.747,43	478.213,79D	368.968,24D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.1.01.03.0001	INSS A RECOLHER			
30/04/2022			60.827,33	417.386,46D	308.140,91D
30/04/2022	INSS FOLHA AUX. SERVIÇOS GERAIS		9.952,58	407.433,88D	298.188,33D
30/04/2022	INSS RESCISÕES A PAGAR		382.026,53	25.407,35D	83.838,20C
30/04/2022	INSS PARTE EMPRESA		12.599,91	12.807,44D	96.438,11C
30/04/2022	INSS RESCISÕES A PAGAR MARÇO		382.770,57	369.963,13C	479.208,68C
		Total do mês:	527.741,10	897.704,23	
20/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	525.199,25		525.199,25D	45.990,57D
31/05/2022	61 - INSS		1.539,20	523.660,05D	44.451,37D
31/05/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS		7.855,60	515.804,45D	36.595,77D
31/05/2022	INSS SALARIOS ADMINISTRATIVO		61.063,64	454.740,81D	24.467,87C
31/05/2022	INSS AUXI. SERV. GERAIS		41.207,26	413.533,55D	65.675,13C
31/05/2022	INSS TECNICOS		390.582,47	22.951,08D	456.257,60C
31/05/2022	INSS PARTE EMPRESA				
		Total do mês:	525.199,25	502.248,17	
20/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	525.015,23		525.015,23D	68.757,63D
30/06/2022	PAGAMENTO IMPOSTOS -62001		7.855,60	517.159,63D	60.902,03D
30/06/2022	INSS SALARIOS ADMINISTRATIVO		61.128,55	456.031,08D	226,52C
30/06/2022	INSS AUX. SERV. GERAIS		40.378,87	415.652,21D	40.605,39C
30/06/2022	INSS TECNICOS		1.539,20	414.113,01D	42.144,59C
30/06/2022	61 - INSS		389.402,24	24.710,77D	431.546,83C
30/06/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS				
30/06/2022	INSS PARTE EMPRESA				
		Total do mês:	525.015,23	500.304,46	
20/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	522.261,48		522.261,48D	90.714,65D
20/07/2022	IMPOSTOS- 72004				
20/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	316.282,86		838.544,34D	406.997,51D
25/07/2022	TRANSFERÊNCIAENVIADA- 00012350				
25/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	311.023,05		1.149.567,39D	718.020,56D
29/07/2022	TRANSFERÊNCIAENVIADA- 00012350				
29/07/2022	PGTO ENCARGOS - 12350(2)		127.854,89	1.021.712,50D	590.165,67D
29/07/2022	PGTO ENCARGOS - 12350(2)		125.620,22	896.092,28D	464.545,45D
31/07/2022	INSS PARTE EMPRESA		390.336,14	505.756,14D	74.209,31D
31/07/2022	INSS TECNICOS		41.293,87	464.462,27D	32.915,44D
31/07/2022	INSS AUXI. SERV. GERAIS		60.667,64	403.794,63D	27.752,20C
31/07/2022	INSS SALARIOS ADMINISTRATIVO		7.855,60	395.939,03D	35.607,80C
31/07/2022	INSS ESTÁGIÁRIOS		1.632,72	394.306,31D	37.240,52C
		Total do mês:	1.149.567,39	755.261,08	
19/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	524.580,43		524.580,43D	487.339,91D
31/08/2022	IMPOSTOS - 81904				
31/08/2022	INSS SALARIOS ADMINISTRATIVO		7.855,60	516.724,83D	479.484,31D
31/08/2022	61 - INSS		1.953,60	514.771,23D	477.530,71D
31/08/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS		60.169,47	454.601,76D	417.361,24D
31/08/2022	INSS AUXI. SERV. GERAIS		45.349,21	409.252,55D	372.012,03D
31/08/2022	INSS TECNICOS				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/08/2022	191 - 2.1.01.03.0001 INSS PARTE EMPRESA	INSS A RECOLHER		403.519,70	31.507,67C
		Total do mês:	524.580,43	518.847,58	
Conta: 28/02/2022	192 - 2.1.01.03.0002 SALDO ANTERIOR	FGTS A RECOLHER			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
	ABERTURA DE SALDO		113.418,91	113.418,91C	113.418,91C
		Total do mês:	0,00	113.418,91	
07/03/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTO FGTS 02/2022		113.090,50	113.090,50D	328,41C
07/03/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTO FGTS 02/2022		328,41	113.418,91D	0,00
31/03/2022	253 - FGTS PROVISÃO FGTS A PAGAR		118.925,52	5.506,61C	118.925,52C
		Total do mês:	113.418,91	118.925,52	
07/04/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTO GUIA FGTS		110.428,03	110.428,03D	8.497,49C
07/04/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTO GUIA FGTS		410,51	110.838,54D	8.086,98C
08/04/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTO GUIA FGTS		30.540,60	141.379,14D	22.453,62D
29/04/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTO FGTS RESCISÃO		19.907,29	161.286,43D	42.360,91D
30/04/2022	FGTS RESCISÕES A PAGAR			78,58	42.282,33D
30/04/2022	FGTS			110.142,78	67.860,45C
30/04/2022	FGTS RESCISÕES A PAGAR MARÇO			560,41	68.420,86C
30/04/2022	FGTS MARÇO			110.277,61	178.698,47C
		Total do mês:	161.286,43	221.059,38	
06/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED IMPOSTOS		410,51	410,51D	178.287,96C
06/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED IMPOSTOS		109.811,37	110.221,88D	68.476,59C
31/05/2022	FGTS		112.444,79	2.222,91C	180.921,38C
		Total do mês:	110.221,88	112.444,79	
07/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED IMPOSTOS - 60701		111.943,72	111.943,72D	68.977,66C
07/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED IMPOSTOS - 60702		410,51	112.354,23D	68.567,15C
30/06/2022	FGTS		111.995,03	359,20D	180.562,18C
		Total do mês:	112.354,23	111.995,03	
07/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED IMPOSTOS- 70701		111.585,26	111.585,26D	68.976,92C
07/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED IMPOSTOS- 70702		410,51	111.995,77D	68.566,41C
29/07/2022	191 - INSS A RECOLHER PGTO FGTS - 12350		40.323,93	152.319,70D	28.242,48C
29/07/2022	191 - INSS A RECOLHER PGTO FGTS - 12350(2)		39.758,50	192.078,20D	11.516,02D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	192 - 2.1.01.03.0002	FGTS A RECOLHER			
31/07/2022	FGTS		112.190,70	79.887,50D	100.674,68C
	Total do mês:	192.078,20	112.190,70		
05/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED IMPOSTOS - 80501	435,47		435,47D	100.239,21C
05/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED IMPOSTOS - 80502	111.756,09		112.191,56D	11.516,88D
31/08/2022	FGTS		115.801,29	3.609,73C	104.284,41C
	Total do mês:	112.191,56	115.801,29		
Conta:	494 - 2.1.01.03.0003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO		1.387,74	1.387,74C	1.387,74C
	Total do mês:	0,00	1.387,74		
Conta:	521 - 2.1.01.05.0002	PIS S/ FOLHA A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO		14.285,06	14.285,06C	14.285,06C
	Total do mês:	0,00	14.285,06		
25/03/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTO DARF	14.285,06		14.285,06D	0,00
31/03/2022	198 - PIS PROVISÃO PIS		148.656,90	134.371,84C	148.656,90C
	Total do mês:	14.285,06	148.656,90		
25/04/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTO PÍS SOBRE FOLHA	14.272,73		14.272,73D	134.384,17C
30/04/2022	PIS FOLHA		14.166,78	105,95D	148.550,95C
30/04/2022	PIS FOLHA MARÇO		14.272,73	14.166,78C	162.823,68C
	Total do mês:	14.272,73	28.439,51		
25/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED IMPOSTOS	14.166,77		14.166,77D	148.656,91C
31/05/2022	PIS FOLHA		14.198,23	31,46C	162.855,14C
	Total do mês:	14.166,77	14.198,23		
24/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED IMPOSTOS - 62401	14.198,23		14.198,23D	148.656,91C
30/06/2022	PIS FOLHA		14.153,41	44,82D	162.810,32C
	Total do mês:	14.198,23	14.153,41		
25/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED IMPOSTOS- 72501	14.153,42		14.153,42D	148.656,90C
29/07/2022	191 - INSS A RECOLHER PGTO PIS - 12350	5.095,74		19.249,16D	143.561,16C
29/07/2022	191 - INSS A RECOLHER PGTO PIS - 12350(2)	5.024,46		24.273,62D	138.536,70C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 521 - 2.1.01.05.0002	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
31/07/2022	PIS FOLHA		14.187,24	10.086,38D	152.723,94C
	Total do mês:	24.273,62	14.187,24		
25/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED IMPOSTOS - 82501	14.187,25		14.187,25D	138.536,69C
31/08/2022	PIS FOLHA		14.663,06	475,81C	153.199,75C
	Total do mês:	14.187,25	14.663,06		
Conta: 505 - 2.1.01.06.0002	IRRF A RECOLHER PJ				
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO		72,35	72,35C	72,35C
	Total do mês:	0,00	72,35		
04/03/2022	IRRF		72,92	72,92C	145,27C
18/03/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTO DARF IRRF	72,35		0,57C	72,92C
	Total do mês:	72,35	72,92		
01/04/2022	IRRF SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, NFE 21424 VIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA.		71,45	71,45C	144,37C
01/04/2022	CONTRIBUIÇÕES SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, NFE 21424 VIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA.		221,48	292,93C	365,85C
19/04/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS IRRF PJ		30,00	322,93C	395,85C
29/04/2022	IRRF	30,00		292,93C	365,85C
29/04/2022	PAGAMENTO IRRF PJ	72,92		220,01C	292,93C
	Total do mês:	102,92	322,93		
20/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	46,80		46,80D	246,13C
20/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	30,00		76,80D	216,13C
20/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED IMPOSTOS	71,45		148,25D	144,68C
	Total do mês:	148,25	0,00		
20/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTO IMPOSTOS -62004	71,08		71,08D	73,60C
	Total do mês:	71,08	0,00		
20/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED IMPOSTOS- 72001	70,96		70,96D	2,64C
	Total do mês:	70,96	0,00		
19/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED IMPOSTOS - 81901	70,59		70,59D	67,95D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta: 31/08/2022	505 - 2.1.01.06.0002 43 - SERVIÇOS TOMADOS IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS	IRRF A RECOLHER PJ		67,95	2,64D	0,00
	Total do mês:	70,59	67,95			
Conta: 28/02/2022	479 - 2.1.01.06.0003 SALDO ANTERIOR	IRRF A RECOLHER SALÁRIOS				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00			
	ABERTURA DE SALDO		99.774,76	99.774,76C	99.774,76C	
	Total do mês:	0,00	99.774,76			
18/03/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTO RECOLHIMENTO DARF IRRF	99.774,76		99.774,76D		0,00
31/03/2022	IRRF		60,15	99.714,61D		60,15C
31/03/2022	IRRF SALÁRIOS		93.857,02	5.857,59D		93.917,17C
31/03/2022	IRRF FÉRIAS		109,13	5.748,46D		94.026,30C
	Total do mês:	99.774,76	94.026,30			
20/04/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTO IRRF SALÁRIOS	95.351,41		95.351,41D		1.325,11D
30/04/2022	IRRF FOLHA ADMINISTRATIVO		15.124,49	80.226,92D		13.799,38C
30/04/2022	IRRF FOLHA TÉCNICOS		80.126,11	100,81D		93.925,49C
	Total do mês:	95.351,41	95.250,60			
20/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED IMPOSTOS	99.050,44		99.050,44D		5.124,95D
31/05/2022	IRRF SALÁRIOS ADMINISTRATIVO		20.174,10	78.876,34D		15.049,15C
31/05/2022	IRRF AUX. SERV. GERAIS		265,23	78.611,11D		15.314,38C
31/05/2022	IRRF TECNICOS		82.435,22	3.824,11C		97.749,60C
	Total do mês:	99.050,44	102.874,55			
20/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTO IMPOSTOS -62002	102.874,55		102.874,55D		5.124,95D
30/06/2022	IRRF SALÁRIOS ADMINISTRATIVO		20.174,10	82.700,45D		15.049,15C
30/06/2022	IRRF AUX.. SERV. GERAIS		174,85	82.525,60D		15.224,00C
30/06/2022	IRRF TECNICOS		80.809,89	1.715,71D		96.033,89C
	Total do mês:	102.874,55	101.158,84			
20/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED IMPOSTOS- 72003	101.186,21		101.186,21D		5.152,32D
29/07/2022	191 - INSS A RECOLHER PGTO IRRF - 12350	82.435,22		183.621,43D		87.587,54D
29/07/2022	191 - INSS A RECOLHER PGTO IRRF - 12350(2)	80.837,26		264.458,69D		168.424,80D
31/07/2022	IRRF TECNICOS		80.916,51	183.542,18D		87.508,29D
31/07/2022	IRRF AUX. SERV. GERAIS		44,63	183.497,55D		87.463,66D
31/07/2022	IRRF SALÁRIOS ADMINISTRATIVO		20.174,10	163.323,45D		67.289,56D
	Total do mês:	264.458,69	101.135,24			
19/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED IMPOSTOS - 81903	101.135,24		101.135,24D		168.424,80D
31/08/2022	IRRF SALÁRIOS ADMINISTRATIVO		19.895,06	81.240,18D		148.529,74D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/08/2022	479 - 2.1.01.06.0003 IRRF TECNICOS	IRRF A RECOLHER SALÁRIOS		91.416,74	57.113,00D
		Total do mês:	101.135,24	111.311,80	
Conta: 28/02/2022	481 - 2.1.01.06.0012 SALDO ANTERIOR	RET. LEI 10833 PIS COFINS CS			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
	ABERTURA DE SALDO		289,15	289,15C	289,15C
		Total do mês:	0,00	289,15	
04/03/2022			226,04	226,04C	515,19C
18/03/2022	PIS COFINS CS 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED		224,28	1,76C	290,91C
18/03/2022	PAGAMENTO DARF RETENÇÕES 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR		35,56	33,80D	255,35C
18/03/2022	PAGAMENTO DARF 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR		29,31	63,11D	226,04C
		Total do mês:	289,15	226,04	
01/04/2022			35,56	35,56C	261,60C
01/04/2022	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS		29,31	64,87C	290,91C
01/04/2022	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS		64,87	129,74C	355,78C
19/04/2022	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS 43 - SERVIÇOS TOMADOS		93,00	222,74C	448,78C
29/04/2022	CONTRIBUIÇÕES RETIDOS 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR		30,08	192,66C	418,70C
29/04/2022	PAGAMENTO DARF 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR		36,49	156,17C	382,21C
29/04/2022	PAGAMENTO DARF		226,04	69,87D	156,17C
29/04/2022	CONTRIBUIÇÕES		93,00	162,87D	63,17C
29/04/2022	CONTRIBUIÇÕES				
		Total do mês:	385,61	222,74	
20/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR		145,08	145,08D	81,91D
20/05/2022	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR		93,00	238,08D	174,91D
20/05/2022	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR		29,31	267,39D	204,22D
20/05/2022	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR		35,56	302,95D	239,78D
20/05/2022	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED		221,48	524,43D	461,26D
		Total do mês:	524,43	0,00	
20/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED		220,35	220,35D	681,61D
20/06/2022	PAGAMENTO IMPOSTOS -62003 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR		29,31	249,66D	710,92D
20/06/2022	IMPOSTOS - 62001 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR		35,56	285,22D	746,48D
20/06/2022	IMPOSTOS - 62002 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR		530,73	815,95D	1.277,21D
20/06/2022	IMPOSTOS - 62003				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	481 - 2.1.01.06.0012	RET. LEI 10833 PIS COFINS CS				
30/06/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS RET. CSRF			1.277,21	461,26C	0,00
	Total do mês:		815,95	1.277,21		
20/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED		219,96		219,96D	219,96D
20/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR IMPOSTOS- 72002		35,56		255,52D	255,52D
20/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR IMPOSTOS-72001		29,31		284,83D	284,83D
29/07/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS RET. CSRF			284,83	0,00	0,00
	Total do mês:		284,83	284,83		
19/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR IMPOSTOS - 81901		35,56		35,56D	35,56D
19/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR IMPOSTOS - 81902		29,31		64,87D	64,87D
19/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED IMPOSTOS - 81902		218,83		283,70D	283,70D
31/08/2022	43 - SERVIÇOS TOMADOS CSRF S/ SERVIÇOS TOMADOS			283,70	0,00	0,00
	Total do mês:		283,70	283,70		
Conta:	485 - 2.1.01.07.0021	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do mês:		0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO			3.532,98	3.532,98C	3.532,98C
	Total do mês:		0,00	3.532,98		
07/03/2022	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2797- 1 PAGAMENTO EMPRESTIMOS		1.542,44		1.542,44D	1.990,54C
	Total do mês:		1.542,44	0,00		
05/04/2022	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2797- 1 PAGAMENTO EMPRÉSTIMO		367,78		367,78D	1.622,76C
	Total do mês:		367,78	0,00		
27/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTO TÍTULO		369,70		369,70D	1.253,06C
31/05/2022	EMPREST CEF AUX. SERV. GERAIS			369,70	0,00	1.622,76C
	Total do mês:		369,70	369,70		
30/06/2022	EMPREST AUX. SERV. GERAIS			369,70	369,70C	1.992,46C
	Total do mês:		0,00	369,70		
31/07/2022	EMPREST CEF AUX. SERV. GERAIS			369,70	369,70C	2.362,16C
	Total do mês:		0,00	369,70		
31/08/2022	EMPREST CEF AUX. SERV. GERAIS			369,70	369,70C	2.731,86C
	Total do mês:		0,00	369,70		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	71 - 2.1.01.13.0001 SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO		340.532,08	340.532,08C	340.532,08C
		Total do mês:	0,00	340.532,08	
03/03/2022	576 - BANCO DO BRASIL C/C 12196-7 PRONAC 185827 PAGAMENTO DE FORNECEDORES, NFSe 3181 CASA DOS VARAIS NO VALOR DE R\$10.600,00, NFfe 1453 CASA DOS VARAIS NO VALOR DE R\$ 6.652,85.	17.252,85		17.252,85D	323.279,23C
		Total do mês:	17.252,85	0,00	
Conta:	219 - 2.2.01.02.0001 SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO		2.843.171,67	2.843.171,67C	2.843.171,67C
		Total do mês:	0,00	2.843.171,67	
Conta:	246 - 2.3.01.01.0001 SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO		1.977.909,01	1.977.909,01C	1.977.909,01C
		Total do mês:	0,00	1.977.909,01	
Conta:	249 - 2.3.04.01.0001 SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO	154.605,04		154.605,04D	154.605,04D
		Total do mês:	154.605,04	0,00	
Conta:	250 - 2.3.04.01.0002 SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO		1.564.902,73	1.564.902,73C	1.564.902,73C
		Total do mês:	0,00	1.564.902,73	
Conta:	583 - 3.1.01.01.0005 SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
04/03/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED RECEBIMENTO CONTRATO DE GESTÃO		3.320.000,00	3.320.000,00C	3.320.000,00C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	583 - 3.1.01.01.0005	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDEPAR			
22/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR CONTRATO DE GESTÃO FUNDEPAR		2.700.000,00	6.020.000,00C	6.020.000,00C
	Total do mês:	0,00	6.020.000,00		
18/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED RECEBIMENTO		1.660.000,00	1.660.000,00C	7.680.000,00C
18/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED RECEBIMENTO		3.320.000,00	4.980.000,00C	11.000.000,00C
	Total do mês:	0,00	4.980.000,00		
10/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED RECEBIMENTO - 20271140		1.660.000,00	1.660.000,00C	12.660.000,00C
22/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR REPASSE - 12350	310.730,06		1.349.269,94C	12.349.269,94C
22/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED TRANSFERENCIA RECEBIDA - 12349		310.730,06	1.660.000,00C	12.660.000,00C
	Total do mês:	310.730,06	1.970.730,06		
12/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR RECEBIMENTO FORNECEDOR- 20063990		2.700.000,00	2.700.000,00C	15.360.000,00C
20/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-12349		316.282,86	3.016.282,86C	15.676.282,86C
20/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED RECEBIMENTO FORNECEDOR- 20363350		1.660.000,00	4.676.282,86C	17.336.282,86C
25/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-12349		311.023,05	4.987.305,91C	17.647.305,91C
	Total do mês:	0,00	4.987.305,91		
17/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED RECEBIMENTO FORNECEDOR - 20435530		1.660.000,00	1.660.000,00C	19.307.305,91C
25/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR RECEBIMENTO FORNECEDOR - 20076080		2.700.000,00	4.360.000,00C	22.007.305,91C
	Total do mês:	0,00	4.360.000,00		
Conta:	274 - 3.1.02.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO		75.931,79	75.931,79C	75.931,79C
	Total do mês:	0,00	75.931,79		
02/03/2022	511 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (POUPANÇA 24172-5 RENDIMENTO APLICAÇÃO CEF		32,66	32,66C	75.964,45C
31/03/2022	11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL LONGO PRAZO FI 2797-1 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		85,46	118,12C	76.049,91C
31/03/2022	558 - BANCO DO BRASIL CP ADMIN DIFERENCIADO 22.037-X RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.048,36	1.166,48C	77.098,27C
31/03/2022	561 - BANCO DO BRASIL CI 12196-7 ABSOLUTO PRONAC 185827 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.585,51	3.751,99C	79.683,78C
31/03/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.769,26	17.521,25C	93.453,04C
31/03/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350- 1 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		32.186,94	49.708,19C	125.639,98C
	Total do mês:	0,00	49.708,19		
02/04/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		41,38	41,38C	125.681,36C

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	274 - 3.1.02.01.0001				
30/04/2022	558 - BANCO DO BRASIL CP ADMIN DIFERENCIADO 22.037-X RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		952,49	993,87C	126.633,85C
30/04/2022	561 - BANCO DO BRASIL CI 12196-7 ABSOLUTO PRONAC 185827 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.341,21	3.335,08C	128.975,06C
30/04/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		19.844,03	23.179,11C	148.819,09C
30/04/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350- 1 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		20.951,94	44.131,05C	169.771,03C
	Total do mês:	0,00	44.131,05		
30/05/2022	558 - BANCO DO BRASIL CP ADMIN DIFERENCIADO 22.037-X RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.216,60	1.216,60C	170.987,63C
30/05/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		17.155,26	18.371,86C	188.142,89C
30/05/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350- 1 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		31.056,99	49.428,85C	219.199,88C
30/05/2022	561 - BANCO DO BRASIL CI 12196-7 ABSOLUTO PRONAC 185827 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.007,26	52.436,11C	222.207,14C
	Total do mês:	0,00	52.436,11		
30/06/2022			51.175,76	51.175,76C	273.382,90C
30/06/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.328,27	61.504,03C	283.711,17C
30/06/2022	561 - BANCO DO BRASIL CI 12196-7 ABSOLUTO PRONAC 185827 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.975,39	64.479,42C	286.686,56C
30/06/2022	558 - BANCO DO BRASIL CP ADMIN DIFERENCIADO 22.037-X RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.203,76	65.683,18C	287.890,32C
	Total do mês:	0,00	65.683,18		
29/07/2022	558 - BANCO DO BRASIL CP ADMIN DIFERENCIADO 22.037-X RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.256,53	1.256,53C	289.146,85C
29/07/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		17.728,99	18.985,52C	306.875,84C
29/07/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350- 1 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		47.105,63	66.091,15C	353.981,47C
29/07/2022	561 - BANCO DO BRASIL CI 12196-7 ABSOLUTO PRONAC 185827 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.110,71	69.201,86C	357.092,18C
	Total do mês:	0,00	69.201,86		
31/08/2022			23.205,61	23.205,61C	380.297,79C
31/08/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350- 1 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		57.372,71	80.578,32C	437.670,50C
31/08/2022	558 - BANCO DO BRASIL CP ADMIN DIFERENCIADO 22.037-X RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.437,89	82.016,21C	439.108,39C
31/08/2022	561 - BANCO DO BRASIL CI 12196-7 ABSOLUTO PRONAC 185827 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.563,86	85.580,07C	442.672,25C
	Total do mês:	0,00	85.580,07		
Conta:	464 - 5.1.01.01.0001				
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO	1.339.366,64		1.339.366,64D	1.339.366,64D
	Total do mês:	1.339.366,64	0,00		
31/03/2022		680.587,14		680.587,14D	2.019.953,78D
31/03/2022	SALÁRIOS	414,23		681.001,37D	2.020.368,01D
31/03/2022	PROFESSOR	1.355,28		682.356,65D	2.021.723,29D
31/03/2022	SALÁRIO FAMÍLIA	547,95		682.904,60D	2.022.271,24D
31/03/2022	07A				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	464 - 5.1.01.01.0001	SALÁRIOS			
31/03/2022		69,04		682.973,64D	2.022.340,28D
	07J				
31/03/2022		117,30		683.090,94D	2.022.457,58D
	07W				
31/03/2022		1.485,85		684.576,79D	2.023.943,43D
	DEVOLUÇÃO DESCONTO LICENÇA MÉDICA				
31/03/2022		551,95		685.128,74D	2.024.495,38D
	09A				
31/03/2022		66.788,94		751.917,68D	2.091.284,32D
	PARCELA COMPLEMENTAR VENCIMENTO				
31/03/2022		200.144,27		952.061,95D	2.291.428,59D
	188 - RESCISÕES DO MÊS A PAGAR				
	PAGAMENTO RESCISÕES				
31/03/2022			90.503,44	861.558,51D	2.200.925,15D
	DESCONTOS				
	Total do mês:	952.061,95	90.503,44		
30/04/2022		414,23		414,23D	2.201.339,38D
	FOLHA AUX. SERVIÇOS GERAIS				
30/04/2022		675.694,10		676.108,33D	2.877.033,48D
	FOLHA AUX. SERVIÇOS GERAIS				
30/04/2022		559,88		676.668,21D	2.877.593,36D
	FOLHA AUX. SERVIÇOS GERAIS				
30/04/2022		69,04		676.737,25D	2.877.662,40D
	FOLHA AUX. SERVIÇOS GERAIS				
30/04/2022		117,30		676.854,55D	2.877.779,70D
	FOLHA AUX. SERVIÇOS GERAIS				
30/04/2022		551,95		677.406,50D	2.878.331,65D
	FOLHA AUX. SERVIÇOS GERAIS				
30/04/2022		66.323,22		743.729,72D	2.944.654,87D
	FOLHA AUX. SERVIÇOS GERAIS				
30/04/2022		79,71		743.809,43D	2.944.734,58D
	FOLHA AUX. SERVIÇOS GERAIS				
30/04/2022		1.298,81		745.108,24D	2.946.033,39D
	FOLHA AUX. SERVIÇOS GERAIS				
30/04/2022			303,97	744.804,27D	2.945.729,42D
	DESC. FOLHA AUX. SERVIÇOS GERAIS				
30/04/2022			21,70	744.782,57D	2.945.707,72D
	DESC FOLHA AUX. SERVIÇOS GERAIS				
30/04/2022			1.520,26	743.262,31D	2.944.187,46D
	DESC FOLHA AUX. SERVIÇOS GERAIS				
30/04/2022			369,70	742.892,61D	2.943.817,76D
	DESC FOLHA AUX. SERVIÇOS GERAIS				
30/04/2022			88.411,91	654.480,70D	2.855.405,85D
	DESC FOLHA AUX. SERVIÇOS GERAIS				
30/04/2022			2.761,75	651.718,95D	2.852.644,10D
	DESC FOLHA AUX. SERVIÇOS GERAIS				
30/04/2022			547,95	651.171,00D	2.852.096,15D
	DESC FOLHA AUX. SERVIÇOS GERAIS				
30/04/2022			2.876,62	648.294,38D	2.849.219,53D
	DESC FOLHA AUX. SERVIÇOS GERAIS				
	Total do mês:	745.108,24	96.813,86		
31/05/2022		414,23		414,23D	2.849.633,76D
	SALARIOS AUX. SERV. GERAIS				
31/05/2022		675.812,42		676.226,65D	3.525.446,18D
	SALARIOS AUX. SERV. GERAIS				
31/05/2022		1.129,40		677.356,05D	3.526.575,58D
	SALARIOS AUX. SERV. GERAIS				
31/05/2022		571,81		677.927,86D	3.527.147,39D
	SALARIOS AUX. SERV. GERAIS				
31/05/2022		69,04		677.996,90D	3.527.216,43D
	SALARIOS AUX. SERV. GERAIS				
31/05/2022		117,30		678.114,20D	3.527.333,73D
	SALARIOS AUX. SERV. GERAIS				
31/05/2022		2.922,17		681.036,37D	3.530.255,90D
	SALARIOS AUX. SERV. GERAIS				
31/05/2022		551,95		681.588,32D	3.530.807,85D
	SALARIOS AUX. SERV. GERAIS				
31/05/2022		66.336,46		747.924,78D	3.597.144,31D
	SALARIOS AUX. SERV. GERAIS				
31/05/2022			303,97	747.620,81D	3.596.840,34D
	DESCONTOS AUX. SERV. GERAIS				
31/05/2022			21,70	747.599,11D	3.596.818,64D
	DESCONTOS AUX. SERV. GERAIS				
31/05/2022			672,09	746.927,02D	3.596.146,55D
	DESCONTOS AUX. SERV. GERAIS				
31/05/2022			93.396,06	653.530,96D	3.502.750,49D
	LICENÇA AUX. SERV. GERAIS				
31/05/2022			3.065,80	650.465,16D	3.499.684,69D
	DESC. AUX. SERV. GEARAIS				
31/05/2022			555,88	649.909,28D	3.499.128,81D
	DESC. AUX. SERV. GERAIS				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 464 - 5.1.01.01.0001	SALÁRIOS				
31/05/2022	DESC. VT AUX. SERV. GERAIS		2.914,65	646.994,63D	3.496.214,16D
	Total do mês:	747.924,78	100.930,15		
30/06/2022	SALARIOS AUX. SERV. GERAIS	414,23		414,23D	3.496.628,39D
30/06/2022	SALARIOS AUX. SERV. GERAIS	673.306,74		673.720,97D	4.169.935,13D
30/06/2022	SALARIOS AUX. SERV. GERAIS	1.072,93		674.793,90D	4.171.008,06D
30/06/2022	SALARIOS AUX. SERV. GERAIS	557,52		675.351,42D	4.171.565,58D
30/06/2022	SALARIOS AUX. SERV. GERAIS	69,04		675.420,46D	4.171.634,62D
30/06/2022	SALARIOS AUX. SERV. GERAIS	117,30		675.537,76D	4.171.751,92D
30/06/2022	SALARIOS AUX. SERV. GERAIS	158,58		675.696,34D	4.171.910,50D
30/06/2022	SALARIOS AUX. SERV. GERAIS	2.369,83		678.066,17D	4.174.280,33D
30/06/2022	SALARIOS AUX. SERV. GERAIS	551,95		678.618,12D	4.174.832,28D
30/06/2022	DESCONTOS AUX. SERV. GERAIS	66.096,98		744.715,10D	4.240.929,26D
30/06/2022	DESCONTOS AUX. SERV. GERAIS		303,97	744.411,13D	4.240.625,29D
30/06/2022	DESC. AUX. SERV. GERAIS		2.369,83	742.041,30D	4.238.255,46D
30/06/2022	LICENÇA AUX. SERV. GERAIS		92.316,71	649.724,59D	4.145.938,75D
30/06/2022	DESC. AUX. SERV. GEARAIS		3.065,80	646.658,79D	4.142.872,95D
30/06/2022	DESC. AUX. SERV. GERAIS		571,81	646.086,98D	4.142.301,14D
30/06/2022	DESC. VT AUX. SERV. GERAIS		2.645,14	643.441,84D	4.139.656,00D
	Total do mês:	744.715,10	101.273,26		
31/07/2022	SALARIOS AUX. SERV. GERAIS	414,23		414,23D	4.140.070,23D
31/07/2022	SALARIOS AUX. SERV. GERAIS	666.279,06		666.693,29D	4.806.349,29D
31/07/2022	SALARIOS AUX. SERV. GERAIS	1.072,93		667.766,22D	4.807.422,22D
31/07/2022	SALARIOS AUX. SERV. GERAIS	546,85		668.313,07D	4.807.969,07D
31/07/2022	SALARIOS AUX. SERV. GERAIS	69,04		668.382,11D	4.808.038,11D
31/07/2022	SALARIOS AUX. SERV. GERAIS	117,30		668.499,41D	4.808.155,41D
31/07/2022	SALARIOS AUX. SERV. GERAIS	1.446,35		669.945,76D	4.809.601,76D
31/07/2022	SALARIOS AUX. SERV. GERAIS	2.018,85		671.964,61D	4.811.620,61D
31/07/2022	SALARIOS AUX. SERV. GERAIS	65.152,30		737.116,91D	4.876.772,91D
31/07/2022	DESCONTOS AUX. SERV. GERAIS		303,97	736.812,94D	4.876.468,94D
31/07/2022	DESCONTOS AUX. SERV. GERAIS		0,01	736.812,93D	4.876.468,93D
31/07/2022	DESCONTOS AUX. SERV. GERAIS		1.216,20	735.596,73D	4.875.252,73D
31/07/2022	LICENÇA AUX. SERV. GERAIS		90.655,09	644.941,64D	4.784.597,64D
31/07/2022	DESC. AUX. SERV. GEARAIS		3.065,80	641.875,84D	4.781.531,84D
31/07/2022	DESC. AUX. SERV. GERAIS		557,52	641.318,32D	4.780.974,32D
31/07/2022	DESC. VT AUX. SERV. GERAIS		365,55	640.952,77D	4.780.608,77D
	Total do mês:	737.116,91	96.164,14		
31/08/2022	SALARIOS AUX. SERV. GERAIS	414,23		414,23D	4.781.023,00D
31/08/2022	SALARIOS AUX. SERV. GERAIS	666.279,06		666.693,29D	5.447.302,06D
31/08/2022	SALARIOS AUX. SERV. GERAIS	1.016,46		667.709,75D	5.448.318,52D
31/08/2022	SALARIOS AUX. SERV. GERAIS	578,86		668.288,61D	5.448.897,38D
31/08/2022	SALARIOS AUX. SERV. GERAIS	69,04		668.357,65D	5.448.966,42D
31/08/2022	SALARIOS AUX. SERV. GERAIS	117,30		668.474,95D	5.449.083,72D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	464 - 5.1.01.01.0001	SALÁRIOS			
31/08/2022		2.018,85		670.493,80D	5.451.102,57D
	SALARIOS AUX. SERV. GERAIS				
31/08/2022		65.152,30		735.646,10D	5.516.254,87D
	SALARIOS AUX. SERV. GERAIS				
31/08/2022			1.836,87	733.809,23D	5.514.418,00D
	SALARIOS AUX. SERV. GERAIS				
31/08/2022			872,45	732.936,78D	5.513.545,55D
	DESCONTOS AUX. SERV. GERAIS				
31/08/2022			0,01	732.936,77D	5.513.545,54D
	DESCONTOS AUX. SERV. GERAIS				
31/08/2022			0,01	732.936,76D	5.513.545,53D
	DESCONTOS AUX. SERV. GERAIS				
31/08/2022			0,01	732.936,75D	5.513.545,52D
	IRRF AUX. SERV. GERAIS				
31/08/2022			94.622,31	638.314,44D	5.418.923,21D
	LICENÇA AUX. SERV. GERAIS				
31/08/2022			2.305,67	636.008,77D	5.416.617,54D
	DESC. AUX. SERV. GEARAIS				
31/08/2022			546,85	635.461,92D	5.416.070,69D
	DESC. AUX. SERV. GERAIS				
31/08/2022			5.626,58	629.835,34D	5.410.444,11D
	DESC. VT AUX. SERV. GERAIS				
	Total do mês:	735.646,10	105.810,76		
Conta:	465 - 5.1.01.01.0002	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022		254.379,01		254.379,01D	254.379,01D
	ABERTURA DE SALDO				
	Total do mês:	254.379,01	0,00		
31/03/2022		124.906,35		124.906,35D	379.285,36D
	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO				
	Total do mês:	124.906,35	0,00		
30/04/2022		124.053,02		124.053,02D	503.338,38D
	FOLHA AUX. SERVIÇOS GERAIS				
	Total do mês:	124.053,02	0,00		
31/05/2022		127.072,27		127.072,27D	630.410,65D
	SALARIOS AUX. SERV. GERAIS				
	Total do mês:	127.072,27	0,00		
30/06/2022		129.188,11		129.188,11D	759.598,76D
	SALARIOS AUX. SERV. GERAIS				
	Total do mês:	129.188,11	0,00		
31/07/2022		130.741,68		130.741,68D	890.340,44D
	SALARIOS AUX. SERV. GERAIS				
	Total do mês:	130.741,68	0,00		
31/08/2022		131.866,47		131.866,47D	1.022.206,91D
	SALARIOS AUX. SERV. GERAIS				
	Total do mês:	131.866,47	0,00		
Conta:	466 - 5.1.01.01.0004	PENSÕES JUDICIAIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022		1.103,90		1.103,90D	1.103,90D
	ABERTURA DE SALDO				
	Total do mês:	1.103,90	0,00		
30/08/2022		1.466,90		1.466,90D	2.570,80D
	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED TED TRANSF. ELETR.DISPONIV - 38857				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	466 - 5.1.01.01.0004	PENSÕES JUDICIAIS			
31/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED TED DEVOLVIDA - 1970		1.466,90	0,00	1.103,90D
	Total do mês:	1.466,90	1.466,90		
Conta:	467 - 5.1.01.01.0005	ADICIONAL NOTURNO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO	890,61		890,61D	890,61D
	Total do mês:	890,61	0,00		
31/03/2022	ADICIONAL NOTURNO	892,26		892,26D	1.782,87D
	Total do mês:	892,26	0,00		
30/04/2022	FOLHA AUX. SERVIÇOS GERAIS	783,01		783,01D	2.565,88D
	Total do mês:	783,01	0,00		
31/05/2022	SALARIOS AUX. SERV. GERAIS	595,81		595,81D	3.161,69D
	Total do mês:	595,81	0,00		
30/06/2022	SALARIOS AUX. SERV. GERAIS	648,45		648,45D	3.810,14D
	Total do mês:	648,45	0,00		
31/07/2022	SALARIOS AUX. SERV. GERAIS	786,56		786,56D	4.596,70D
	Total do mês:	786,56	0,00		
31/08/2022	SALARIOS AUX. SERV. GERAIS	702,39		702,39D	5.299,09D
	Total do mês:	702,39	0,00		
Conta:	468 - 5.1.01.01.0007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO	1.454,40		1.454,40D	1.454,40D
	Total do mês:	1.454,40	0,00		
31/03/2022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	727,20		727,20D	2.181,60D
	Total do mês:	727,20	0,00		
30/04/2022	FOLHA AUX. SERVIÇOS GERAIS	727,20		727,20D	2.908,80D
	Total do mês:	727,20	0,00		
31/05/2022	SALARIOS AUX. SERV. GERAIS	727,20		727,20D	3.636,00D
	Total do mês:	727,20	0,00		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	468 - 5.1.01.01.0007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				
30/06/2022	SALARIOS AUX. SERV. GERAIS		727,20		727,20D	4.363,20D
	Total do mês:		727,20	0,00		
31/07/2022	SALARIOS AUX. SERV. GERAIS		727,20		727,20D	5.090,40D
	Total do mês:		727,20	0,00		
31/08/2022	SALARIOS AUX. SERV. GERAIS		727,20		727,20D	5.817,60D
	Total do mês:		727,20	0,00		
Conta:	469 - 5.1.01.01.0008	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO		183.575,87		183.575,87D	183.575,87D
	Total do mês:		183.575,87	0,00		
Conta:	470 - 5.1.01.01.0009	1/3 SOBRE FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO		61.322,16		61.322,16D	61.322,16D
	Total do mês:		61.322,16	0,00		
Conta:	471 - 5.1.01.01.0010	13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO		202.506,61		202.506,61D	202.506,61D
	Total do mês:		202.506,61	0,00		
Conta:	472 - 5.1.01.01.0011	REPOUSO SEMANAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO		138,08		138,08D	138,08D
	Total do mês:		138,08	0,00		
Conta:	474 - 5.1.01.02.0001	VALE ALIMENTAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO		60.393,00		60.393,00D	60.393,00D
	Total do mês:		60.393,00	0,00		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	474 - 5.1.01.02.0001	VALE ALIMENTAÇÃO			
08/03/2022	534 - VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR VALE ALIMENTAÇÃO NFSe 956293 SODEXO PASS DO BRASIL	59.967,69		59.967,69D	120.360,69D
	Total do mês:	59.967,69	0,00		
11/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTO TITULO	58.479,13		58.479,13D	178.839,82D
	Total do mês:	58.479,13	0,00		
10/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTO A FORNECEDORES - 30922	58.585,46		58.585,46D	237.425,28D
	Total do mês:	58.585,46	0,00		
10/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTO A FORNECEDORES - 27991	57.734,86		57.734,86D	295.160,14D
	Total do mês:	57.734,86	0,00		
Conta:	475 - 5.1.01.02.0002	VALE TRANSPORTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO	47.526,59		47.526,59D	47.526,59D
	Total do mês:	47.526,59	0,00		
09/03/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTO VT	22.700,84		22.700,84D	70.227,43D
09/03/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTO VT	14.242,63		36.943,47D	84.470,06D
29/03/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTO VALE TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS	163,66		37.107,13D	84.633,72D
29/03/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTO VALE TRANSPORTE MENOR APRENDIZ	1.135,66		38.242,79D	85.769,38D
29/03/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTO VALE TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS	1.058,63		39.301,42D	86.828,01D
29/03/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTO VALE TRANSPORTE MENOR APRENDIZ	3.715,63		43.017,05D	90.543,64D
	Total do mês:	43.017,05	0,00		
03/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO TITULO	244,63		244,63D	90.788,27D
03/05/2022	5 - CAIXA GERAL PGTO TÍTULO	299,63		544,26D	91.087,90D
03/05/2022	5 - CAIXA GERAL PGTO TÍTULO		299,63	244,63D	90.788,27D
05/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PGTO TÍTULO	91,66		336,29D	90.879,93D
30/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO TITULO	2.091,66		2.427,95D	92.971,59D
30/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO TITULO	467,16		2.895,11D	93.438,75D
30/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO TITULO	1.212,63		4.107,74D	94.651,38D
30/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO TITULO	5.909,63		10.017,37D	100.561,01D
30/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTO TITULO	1.364,91		11.382,28D	101.925,92D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	475 - 5.1.01.02.0002				
	VALE TRANSPORTE				
30/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTO TÍTULO	201,16		11.583,44D	102.127,08D
30/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTO TÍTULO	4.551,13		16.134,57D	106.678,21D
30/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTO TÍTULO	2.400,63		18.535,20D	109.078,84D
	Total do mês:	18.834,83	299,63		
03/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED TED - 217	8.876,51		8.876,51D	117.955,35D
06/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTO A FORNECEDORES - 51083	1.333,22		10.209,73D	119.288,57D
06/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED TED - 51085	6.240,20		16.449,93D	125.528,77D
09/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTO FORNECEDORES - 22682	1.203,36		17.653,29D	126.732,13D
20/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTO A FORNECEDOR - 40136	112,63		17.765,92D	126.844,76D
20/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTO A FORNECEDOR - 40137	16.198,96		33.964,88D	143.043,72D
20/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTO A FORNECEDOR - 40140	16.458,63		50.423,51D	159.502,35D
20/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO A FORNECEDORES - 40135	44,41		50.467,92D	159.546,76D
20/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO A FORNECEDORES - 40141	52,13		50.520,05D	159.598,89D
21/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTO A FORNECEDOR - 18550	4.465,78		54.985,83D	164.064,67D
21/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO A FORNECEDORES - 18552	101,63		55.087,46D	164.166,30D
27/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTO A FORNECEDORES - 24564	201,16		55.288,62D	164.367,46D
27/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTO A FORNECEDORES - 24565	1.307,91		56.596,53D	165.675,37D
27/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTO A FORNECEDORES - 24567	2.895,63		59.492,16D	168.571,00D
27/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTO A FORNECEDORES - 24568	4.149,63		63.641,79D	172.720,63D
27/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO A FORNECEDORES - 24566	5.246,63		68.888,42D	177.967,26D
27/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO A FORNECEDORES - 24571	448,16		69.336,58D	178.415,42D
28/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTO A FORNECEDORES - 21454	68,63		69.405,21D	178.484,05D
	Total do mês:	69.405,21	0,00		
06/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTO ELETRIC 1/2N BOLETO-46902	222,63		222,63D	178.706,68D
06/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO ELETRONBOLETO-46901	442,63		665,26D	179.149,31D
07/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED TED TRANSF. ELETR.DISPONIV-33690	9.964,86		10.630,12D	189.114,17D
07/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTO A FORNECEDORES-33691	2.765,12		13.395,24D	191.879,29D
14/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTO ELETRIC 1/2N BOLETO-24399	706,63		14.101,87D	192.585,92D
15/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTO ELETRIC 1/2N BOLETO-32061	20.105,90		34.207,77D	212.691,82D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	475 - 5.1.01.02.0002				
	VALE TRANSPORTE				
15/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	16.623,63		50.831,40D	229.315,45D
18/07/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO-32062 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	20,40		50.851,80D	229.335,85D
18/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES-21713 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	325,08		51.176,88D	229.660,93D
26/07/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO-21717 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	219,70		51.396,58D	229.880,63D
26/07/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO-97 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	2.004,63		53.401,21D	231.885,26D
26/07/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO-99 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	3.500,63		56.901,84D	235.385,89D
27/07/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO-100 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	1.497,45		58.399,29D	236.883,34D
27/07/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO-67 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	4.842,63		63.241,92D	241.725,97D
27/07/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO-69 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	3.483,38		66.725,30D	245.209,35D
27/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES-70 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	34,50		66.759,80D	245.243,85D
27/07/2022	TED TRANSF. ELETR.DISPONIV-72 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	12.248,29		79.008,09D	257.492,14D
28/07/2022	TED TRANSF. ELETR.DISPONIV-76 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	20.744,58		99.752,67D	278.236,72D
28/07/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO-34436 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	16.447,63		116.200,30D	294.684,35D
29/07/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO-34438 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	134,20		116.334,50D	294.818,55D
29/07/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO-54307 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	121,50		116.456,00D	294.940,05D
	TED TRANSF. ELETR.DISPONIV-54309				
	Total do mês:	116.456,00	0,00		
01/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	220,00		220,00D	295.160,05D
04/08/2022	TED TRANSF. ELETR.DISPONIV - 38347 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	233,63		453,63D	295.393,68D
18/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 40447 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	138,70		592,33D	295.532,38D
18/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 23211 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	167,94		760,27D	295.700,32D
18/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 23213 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	10.647,59		11.407,86D	306.347,91D
23/08/2022	TED TRANSF. ELETR.DISPONIV - 23217 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	112,94		11.520,80D	306.460,85D
26/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 15855 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	57,94		11.578,74D	306.518,79D
26/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 20815 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	21.652,88		33.231,62D	328.171,67D
26/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 20816 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	16.557,94		49.789,56D	344.729,61D
26/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 20817 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	242,42		50.031,98D	344.972,03D
26/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES - 20818 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	62,10		50.094,08D	345.034,13D
26/08/2022	TED TRANSF. ELETR.DISPONIV - 20821 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	48,70		50.142,78D	345.082,83D
29/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 20823 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	6.531,44		56.674,22D	351.614,27D
29/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 26673 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	751,70		57.425,92D	352.365,97D
	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 26678				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	475 - 5.1.01.02.0002				
	VALE TRANSPORTE				
29/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	2.642,94		60.068,86D	355.008,91D
29/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 26674 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	6.740,44		66.809,30D	361.749,35D
29/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 26675 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	96,20		66.905,50D	361.845,55D
29/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 26679 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	1.326,45		68.231,95D	363.172,00D
31/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 26680 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	134,94		68.366,89D	363.306,94D
	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 161				
	Total do mês:	68.366,89	0,00		
Conta:	477 - 5.1.01.02.0003				
	(-) DESCONTO VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO		2.766,81	2.766,81C	2.766,81C
	Total do mês:	0,00	2.766,81		
31/03/2022	VALE TRANSPORTE		432,94	432,94C	3.199,75C
	Total do mês:	0,00	432,94		
Conta:	252 - 5.1.01.03.0001				
	INSS				
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO	459.825,04		459.825,04D	459.825,04D
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO	287.352,47		747.177,51D	747.177,51D
	Total do mês:	747.177,51	0,00		
30/04/2022	INSS PARTE EMPRESA	224.008,27		224.008,27D	971.185,78D
30/04/2022	INSS PARTE EMPRESA MARÇO	226.186,82		450.195,09D	1.197.372,60D
	Total do mês:	450.195,09	0,00		
31/05/2022	INSS	225.264,67		225.264,67D	1.422.637,27D
	Total do mês:	225.264,67	0,00		
30/06/2022	INSS	225.944,13		225.944,13D	1.648.581,40D
	Total do mês:	225.944,13	0,00		
31/07/2022	INSS	223.956,38		223.956,38D	1.872.537,78D
	Total do mês:	223.956,38	0,00		
31/08/2022	INSS	223.253,22		223.253,22D	2.095.791,00D
	Total do mês:	223.253,22	0,00		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	253 - 5.1.01.03.0002	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO		127.277,60		127.277,60D	127.277,60D
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO		79.370,89		206.648,49D	206.648,49D
		Total do mês:	206.648,49	0,00		
10/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO FGTS		44.561,63		44.561,63D	251.210,12D
10/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO FGTS		23.510,68		68.072,31D	274.720,80D
10/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO FGTS		37.365,15		105.437,46D	312.085,95D
10/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO FGTS		23.546,06		128.983,52D	335.632,01D
10/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO FGTS		43.699,49		172.683,01D	379.331,50D
31/03/2022	192 - FGTS A RECOLHER PROVISÃO FGTS A PAGAR		118.925,52		291.608,53D	498.257,02D
		Total do mês:	291.608,53	0,00		
30/04/2022	FGTS		64.584,24		64.584,24D	562.841,26D
30/04/2022	FGTS MARÇO		65.165,26		129.749,50D	628.006,52D
		Total do mês:	129.749,50	0,00		
31/05/2022	FGTS		64.851,45		64.851,45D	692.857,97D
		Total do mês:	64.851,45	0,00		
30/06/2022	FGTS		64.983,24		64.983,24D	757.841,21D
		Total do mês:	64.983,24	0,00		
31/07/2022	FGTS		64.369,71		64.369,71D	822.210,92D
		Total do mês:	64.369,71	0,00		
31/08/2022	FGTS		64.068,77		64.068,77D	886.279,69D
		Total do mês:	64.068,77	0,00		
Conta:	254 - 5.1.01.03.0003	PIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO		15.948,05		15.948,05D	15.948,05D
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO		9.963,47		25.911,52D	25.911,52D
		Total do mês:	25.911,52	0,00		
30/04/2022	PIS FOLHA		8.306,95		8.306,95D	34.218,47D
30/04/2022	PIS FOLHA MARÇO		8.434,04		16.740,99D	42.652,51D
		Total do mês:	16.740,99	0,00		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	254 - 5.1.01.03.0003	PIS				
31/05/2022	PIS		8.188,69		8.188,69D	50.841,20D
		Total do mês:	8.188,69	0,00		
30/06/2022	PIS		8.212,28		8.212,28D	59.053,48D
		Total do mês:	8.212,28	0,00		
31/07/2022	PIS		8.139,97		8.139,97D	67.193,45D
		Total do mês:	8.139,97	0,00		
31/08/2022	PIS		8.112,55		8.112,55D	75.306,00D
		Total do mês:	8.112,55	0,00		
Conta:	257 - 5.1.02.01.0001	SALÁRIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO		957.149,05		957.149,05D	957.149,05D
		Total do mês:	957.149,05	0,00		
31/03/2022	SALÁRIOS		478.029,11		478.029,11D	1.435.178,16D
31/03/2022	DIFERENÇA SALÁRIO PISO PROFISSIONAL		81.799,07		559.828,18D	1.516.977,23D
		Total do mês:	559.828,18	0,00		
30/04/2022	FOLHA TÉCNICOS		394.286,29		394.286,29D	1.911.263,52D
30/04/2022	FOLHA TÉCNICOS		88.384,36		482.670,65D	1.999.647,88D
		Total do mês:	482.670,65	0,00		
31/05/2022	FOLHA SALARIOS TECNICOS		401.414,29		401.414,29D	2.401.062,17D
31/05/2022	FOLHA SALARIOS TECNICOS		90.166,36		491.580,65D	2.491.228,53D
		Total do mês:	491.580,65	0,00		
30/06/2022	FOLHA SALARIOS TECNICOS		393.494,29		393.494,29D	2.884.722,82D
30/06/2022	FOLHA SALARIOS TECNICOS		88.186,36		481.680,65D	2.972.909,18D
		Total do mês:	481.680,65	0,00		
31/07/2022	FOLHA SALARIOS TECNICOS		402.435,99		402.435,99D	3.375.345,17D
31/07/2022	FOLHA SALARIOS TECNICOS		90.421,76		492.857,75D	3.465.766,93D
		Total do mês:	492.857,75	0,00		
31/08/2022	FOLHA SALARIOS TECNICOS		439.225,95		439.225,95D	3.904.992,88D
31/08/2022	FOLHA SALARIOS TECNICOS		99.897,56		539.123,51D	4.004.890,44D
		Total do mês:	539.123,51	0,00		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	258 - 5.1.02.01.0002	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO	35.486,50		35.486,50D	35.486,50D
		Total do mês:	35.486,50	0,00	
31/03/2022	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	20.066,41		20.066,41D	55.552,91D
		Total do mês:	20.066,41	0,00	
30/04/2022	FOLHA TÉCNICOS	17.896,57		17.896,57D	73.449,48D
		Total do mês:	17.896,57	0,00	
31/05/2022	ADICIONAL TEMP SERV. TECNICOS	17.990,75		17.990,75D	91.440,23D
		Total do mês:	17.990,75	0,00	
30/06/2022	ADICIONAL TEMP SERV. TECNICOS	17.990,75		17.990,75D	109.430,98D
		Total do mês:	17.990,75	0,00	
31/07/2022	ADICIONAL TEMP SERV. TECNICOS	18.216,55		18.216,55D	127.647,53D
		Total do mês:	18.216,55	0,00	
31/08/2022	ADICIONAL TEMP SERV. TECNICOS	23.435,75		23.435,75D	151.083,28D
		Total do mês:	23.435,75	0,00	
Conta:	259 - 5.1.02.01.0008	FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO	113.657,47		113.657,47D	113.657,47D
		Total do mês:	113.657,47	0,00	
Conta:	260 - 5.1.02.01.0009	1/3 SOBRE FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO	37.885,75		37.885,75D	37.885,75D
		Total do mês:	37.885,75	0,00	
31/03/2022	1/3 FÉRIAS	2.202,61		2.202,61D	40.088,36D
31/03/2022	ABONO FÉRIAS 1/3	5.502,61		7.705,22D	45.590,97D
		Total do mês:	7.705,22	0,00	
Conta:	261 - 5.1.02.01.0010	13º SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	261 - 5.1.02.01.0010	13º SALÁRIO				
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO		107.857,18		107.857,18D	107.857,18D
		Total do mês:	107.857,18	0,00		
Conta:	196 - 5.1.02.02.0001	INSS				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
30/04/2022	INSS PARTE EMPRESA		128.787,03		128.787,03D	128.787,03D
30/04/2022	INSS PARTE EMPRESA MARÇO		151.298,67		280.085,70D	280.085,70D
		Total do mês:	280.085,70	0,00		
31/05/2022	INSS		130.989,17		130.989,17D	411.074,87D
		Total do mês:	130.989,17	0,00		
30/06/2022	INSS		128.984,97		128.984,97D	540.059,84D
		Total do mês:	128.984,97	0,00		
31/07/2022	INSS		131.656,30		131.656,30D	671.716,14D
		Total do mês:	131.656,30	0,00		
31/08/2022	INSS		144.535,71		144.535,71D	816.251,85D
		Total do mês:	144.535,71	0,00		
Conta:	197 - 5.1.02.02.0002	FGTS				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
30/04/2022	FGTS		37.130,83		37.130,83D	37.130,83D
30/04/2022	FGTS MARÇO		43.589,70		80.720,53D	80.720,53D
		Total do mês:	80.720,53	0,00		
31/05/2022	FGTS		37.710,47		37.710,47D	118.431,00D
		Total do mês:	37.710,47	0,00		
30/06/2022	FGTS		37.097,05		37.097,05D	155.528,05D
		Total do mês:	37.097,05	0,00		
31/07/2022	FGTS		37.840,75		37.840,75D	193.368,80D
		Total do mês:	37.840,75	0,00		
31/08/2022	FGTS		41.478,57		41.478,57D	234.847,37D
		Total do mês:	41.478,57	0,00		
Conta:	198 - 5.1.02.02.0003	PIS				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	198 - 5.1.02.02.0003	PIS				
31/03/2022	521 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER PROVISÃO PIS		148.656,90		148.656,90D	148.656,90D
		Total do mês:	148.656,90	0,00		
30/04/2022	PIS FOLHA		4.775,84		4.775,84D	153.432,74D
30/04/2022	PIS FOLHA MARÇO		5.641,62		10.417,46D	159.074,36D
		Total do mês:	10.417,46	0,00		
31/05/2022	PIS		4.761,64		4.761,64D	163.836,00D
		Total do mês:	4.761,64	0,00		
30/06/2022	PIS		4.688,15		4.688,15D	168.524,15D
		Total do mês:	4.688,15	0,00		
31/07/2022	PIS		4.785,21		4.785,21D	173.309,36D
		Total do mês:	4.785,21	0,00		
31/08/2022	PIS		5.252,12		5.252,12D	178.561,48D
		Total do mês:	5.252,12	0,00		
Conta:	199 - 5.1.02.03.0001	TAXAS - CAU E CREA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO		5.038,94		5.038,94D	5.038,94D
		Total do mês:	5.038,94	0,00		
03/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR TAXAS CAU CREA		88,78		88,78D	5.127,72D
07/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO TAXA CAU CREA		88,78		177,56D	5.216,50D
07/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR TAXA CAU		108,69		286,25D	5.325,19D
11/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO TAXA CAU CREA		88,78		375,03D	5.413,97D
15/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR TAXA CAU CREA		88,78		463,81D	5.502,75D
16/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO TAXA CAU CREA		443,90		907,71D	5.946,65D
16/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO TAXA CAU CREA		108,69		1.016,40D	6.055,34D
18/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO TAXA CAU CREA		88,78		1.105,18D	6.144,12D
22/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO TAXA CAU CREA		621,46		1.726,64D	6.765,58D
22/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO TAXA CAU CREA		434,76		2.161,40D	7.200,34D
24/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO TAXA CAU CREA		108,69		2.270,09D	7.309,03D
29/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO TAXA CAU CREA		621,46		2.891,55D	7.930,49D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	199 - 5.1.02.03.0001	TAXAS - CAU E CREA			
31/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO TAXA CAU CREA	108,69		3.000,24D	8.039,18D
		Total do mês:	3.000,24	0,00	
06/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO CAU CREA	177,56		177,56D	8.216,74D
07/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO TAXAS CAU CREA	355,12		532,68D	8.571,86D
07/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO TAXAS CAU CREA	253,62		786,30D	8.825,48D
12/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO TAXAS CAU CREA	87,16		873,46D	8.912,64D
13/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO TAXAS CAU CREA	108,69		982,15D	9.021,33D
13/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO TAXAS CAU CREA	621,46		1.603,61D	9.642,79D
14/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO TAXAS CAU CREA	88,78		1.692,39D	9.731,57D
14/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO TAXA CAU CREA	88,78		1.781,17D	9.820,35D
20/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO TAXAS CAU CREA	443,90		2.225,07D	10.264,25D
28/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO TAXAS CAU CREA	443,90		2.668,97D	10.708,15D
		Total do mês:	2.668,97	0,00	
02/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO TÍTULO	108,69		108,69D	10.816,84D
05/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO TÍTULO	621,46		730,15D	11.438,30D
10/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO TÍTULO	177,56		907,71D	11.615,86D
10/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO TÍTULO	266,34		1.174,05D	11.882,20D
11/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO TÍTULO	443,90		1.617,95D	12.326,10D
13/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO TÍTULO	88,78		1.706,73D	12.414,88D
16/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO TÍTULO	88,78		1.795,51D	12.503,66D
16/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO TÍTULO	88,78		1.884,29D	12.592,44D
16/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO TÍTULO	25,19		1.909,48D	12.617,63D
17/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO TÍTULO	88,78		1.998,26D	12.706,41D
17/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO TÍTULO	217,38		2.215,64D	12.923,79D
17/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO TÍTULO	88,78		2.304,42D	13.012,57D
19/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO TÍTULO	266,34		2.570,76D	13.278,91D
19/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO TÍTULO	88,78		2.659,54D	13.367,69D
20/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	88,78		2.748,32D	13.456,47D
23/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO TÍTULO	266,34		3.014,66D	13.722,81D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	199 - 5.1.02.03.0001				
		TAXAS - CAU E CREA			
23/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO TITULO	177,56		3.192,22D	13.900,37D
24/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO TITULO	177,56		3.369,78D	14.077,93D
25/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO TITULO	355,12		3.724,90D	14.433,05D
25/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR A CONCILIAR	53,48		3.778,38D	14.486,53D
30/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO TITULO	177,56		3.955,94D	14.664,09D
		Total do mês:	3.955,94	0,00	
02/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO A FORNECEDORES- 25205	266,34		266,34D	14.930,43D
03/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO A FORNECEDORES - 201	532,68		799,02D	15.463,11D
06/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO A FORNECEDORES - 51087	266,34		1.065,36D	15.729,45D
07/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO A FORNECEDORES - 28881	177,56		1.242,92D	15.907,01D
08/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO A FORNECEDORES - 18635	108,69		1.351,61D	16.015,70D
08/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO A FORNECEDORES - 18636	167,63		1.519,24D	16.183,33D
13/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO A FORNECEDORES - 20238	532,68		2.051,92D	16.716,01D
14/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO A FORNECEDORES - 22260	88,78		2.140,70D	16.804,79D
20/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO A FORNECEDORES - 40134	177,56		2.318,26D	16.982,35D
28/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO A FORNECEDORES - 21457	710,24		3.028,50D	17.692,59D
28/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO A FORNECEDORES - 21459	88,78		3.117,28D	17.781,37D
29/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO A FORNECEDORES - 26437	443,90		3.561,18D	18.225,27D
30/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR TAXA CREA - 250	177,56		3.738,74D	18.402,83D
		Total do mês:	3.738,74	0,00	
05/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO - 246	88,78		88,78D	18.491,61D
07/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO- 33694	177,56		266,34D	18.669,17D
08/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO- 30984	177,56		443,90D	18.846,73D
11/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO- 28390	266,34		710,24D	19.113,07D
11/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO- 28393	177,56		887,80D	19.290,63D
14/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO- 24406	177,56		1.065,36D	19.468,19D
15/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO- 32065	266,34		1.331,70D	19.734,53D
18/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO- 21712	108,69		1.440,39D	19.843,22D
18/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO- 21715	108,69		1.549,08D	19.951,91D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	199 - 5.1.02.03.0001				
			TAXAS - CAU E CREA		
20/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 35962	88,78		1.637,86D	20.040,69D
20/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 35963	88,78		1.726,64D	20.129,47D
22/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 20324	177,56		1.904,20D	20.307,03D
25/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 91	88,78		1.992,98D	20.395,81D
26/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 98	621,46		2.614,44D	21.017,27D
26/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 101	108,69		2.723,13D	21.125,96D
28/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 34434	88,78		2.811,91D	21.214,74D
28/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 34437	177,56		2.989,47D	21.392,30D
29/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 54305	266,34		3.255,81D	21.658,64D
29/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 54312	6.612,96		9.868,77D	28.271,60D
29/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 54313	97,69		9.966,46D	28.369,29D
		Total do mês:	9.966,46	0,00	
03/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 25152	621,46		621,46D	28.990,75D
04/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 40448	355,12		976,58D	29.345,87D
04/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 40450	108,69		1.085,27D	29.454,56D
04/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 40454	88,78		1.174,05D	29.543,34D
08/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 24102	88,78		1.262,83D	29.632,12D
10/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 27986	88,78		1.351,61D	29.720,90D
11/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 21353	355,12		1.706,73D	30.076,02D
12/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 66	88,78		1.795,51D	30.164,80D
15/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 25925	217,38		2.012,89D	30.382,18D
15/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 25930	177,56		2.190,45D	30.559,74D
16/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 17793	177,56		2.368,01D	30.737,30D
18/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 23212	88,78		2.456,79D	30.826,08D
22/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 24414	532,68		2.989,47D	31.358,76D
23/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 15852	266,34		3.255,81D	31.625,10D
25/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 41	355,12		3.610,93D	31.980,22D
25/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 43	266,34		3.877,27D	32.246,56D
26/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 20822	177,56		4.054,83D	32.424,12D
29/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 26676	355,12		4.409,95D	32.779,24D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	199 - 5.1.02.03.0001	TAXAS - CAU E CREA			
30/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	266,34		4.676,29D	33.045,58D
30/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 38849 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	88,78		4.765,07D	33.134,36D
31/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 38850 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	355,12		5.120,19D	33.489,48D
	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 160				
	Total do mês:	5.120,19	0,00		
Conta:	204 - 5.2.01.01.0001	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO	37.756,10		37.756,10D	37.756,10D
	Total do mês:	37.756,10	0,00		
07/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	1.760,16		1.760,16D	39.516,26D
25/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	48.520,40		50.280,56D	88.036,66D
	PAGAMENTO SALÁRIO PRESOS				
	Total do mês:	50.280,56	0,00		
25/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	17.574,00		17.574,00D	105.610,66D
25/04/2022	CENTRAL DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	1.242,30		18.816,30D	106.852,96D
25/04/2022	COLONIA PENAL AGROINDUSTRIAL 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	6.938,70		25.755,00D	113.791,66D
25/04/2022	COLONIA PENAL AGROINDUSTRIAL 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	6.726,60		32.481,60D	120.518,26D
	COLONIA PENAL AGROINDUSTRIAL				
	Total do mês:	32.481,60	0,00		
Conta:	205 - 5.2.01.01.0002	REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO	9.742,00		9.742,00D	9.742,00D
	Total do mês:	9.742,00	0,00		
07/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	808,00		808,00D	10.550,00D
11/03/2022	PAGAMENTO REFEIÇÕES MÃOS AMIGAS SÃO JOSÉ DOS PINHAIS NFe 1228, JOSE DO CARMO NASCIMENTO	350,00		1.158,00D	10.900,00D
18/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	722,00		1.880,00D	11.622,00D
22/03/2022	PAGAMENTO NFe 2022934 NILCEIA DIAS DOMINGUES, REFEIÇÕES				
22/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	1.392,00		3.272,00D	13.014,00D
22/03/2022	PAGAMENTO NFe 2063157, VICENTINA DA SILVA OLIVEIRA, REFEIÇÕES	422,00		3.694,00D	13.436,00D
23/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	1.188,00		4.882,00D	14.624,00D
	PAGAMENTO NFe 1246, JOSE DO CARMO, REFEIÇÕES				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	205 - 5.2.01.01.0002	REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA			
23/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO NFe 2069407, NILCEIA DIAS, REFEIÇÕES	550,00		5.432,00D	15.174,00D
29/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO NFe, AZAMBUJA E GALVAO	1.261,00		6.693,00D	16.435,00D
	Total do mês:	6.693,00	0,00		
06/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO REFEIÇÕES NFE 1116	4.192,00		4.192,00D	20.627,00D
06/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO NFE 2114844 REFEIÇÕES	376,00		4.568,00D	21.003,00D
06/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO NFE 1258 REFEIÇÕES	792,00		5.360,00D	21.795,00D
07/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO NFE 2126810 REFEIÇÕES	850,00		6.210,00D	22.645,00D
	Total do mês:	6.210,00	0,00		
24/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR A CONCILIAR	1.130,00		1.130,00D	23.775,00D
30/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR A CONCILIAR	34,73		1.164,73D	23.809,73D
	Total do mês:	1.164,73	0,00		
06/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR TED TRANSF. ELETR.DISPONIV - 46896	2.776,00		2.776,00D	26.585,73D
11/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PIX- ENVIADO-71102	2.924,00		5.700,00D	29.509,73D
	Total do mês:	5.700,00	0,00		
Conta:	206 - 5.2.01.01.0005	LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO	4.782,44		4.782,44D	4.782,44D
	Total do mês:	4.782,44	0,00		
08/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO TRANSPORTE	118,13		118,13D	4.900,57D
08/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO TRANSPORTE	285,16		403,29D	5.185,73D
29/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO VT APENADOS	1.626,16		2.029,45D	6.811,89D
	Total do mês:	2.029,45	0,00		
28/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR A CONCILIAR	1.783,66		1.783,66D	8.595,55D
28/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR A CONCILIAR	970,63		2.754,29D	9.566,18D
	Total do mês:	2.754,29	0,00		
11/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR A CONCILIAR	54,00		54,00D	9.620,18D
11/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR A CONCILIAR	39,86		93,86D	9.660,04D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	206 - 5.2.01.01.0005				
	LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA				
13/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	119,67		213,53D	9.779,71D
	A CONCILIAR				
13/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	54,00		267,53D	9.833,71D
	A CONCILIAR				
13/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	271,66		539,19D	10.105,37D
	PAGAMENTO TITULO				
17/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	21,81		561,00D	10.127,18D
	A CONCILIAR				
17/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	306,27		867,27D	10.433,45D
	A CONCILIAR				
17/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	25,00		892,27D	10.458,45D
	A CONCILIAR				
23/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	83,90		976,17D	10.542,35D
	A CONCILIAR				
24/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	14,95		991,12D	10.557,30D
	A CONCILIAR				
30/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	38,98		1.030,10D	10.596,28D
	A CONCILIAR				
	Total do mês:	1.030,10	0,00		
02/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	235,76		235,76D	10.832,04D
	PAGAMENTO FORNECEDORES - 25203				
02/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	63,09		298,85D	10.895,13D
	PAGAMENTO A FORNECEDORES - 25202				
02/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	84,92		383,77D	10.980,05D
	TED - 25207				
10/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	49,95		433,72D	11.030,00D
	TED - 30920				
14/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	504,74		938,46D	11.534,74D
	PAGAMENTO A FORNECEDORES - 22261				
20/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	40,06		978,52D	11.574,80D
	PAGAMENTO A FORNECEDORES - 40142				
20/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	59,99		1.038,51D	11.634,79D
	PAGAMENTO A FORNECEDORES - 40145				
20/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	520,33		1.558,84D	12.155,12D
	PAGAMENTO A FORNECEDORES - 40146				
21/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	678,79		2.237,63D	12.833,91D
	PAGAMENTO A FORNECEDORES - 18549				
22/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	5.017,97		7.255,60D	17.851,88D
	PAGAMENTO A FORNECEDORES - 23127				
24/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	601,10		7.856,70D	18.452,98D
	TED - 25				
24/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	114,00		7.970,70D	18.566,98D
	TED - 26				
27/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	47,90		8.018,60D	18.614,88D
	PAGAMENTO A FORNECEDORES - 24570				
28/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	1.145,43		9.164,03D	19.760,31D
	REEMBOLSO DESPESAS DE LOCOMOÇÃO - 21455				
28/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	49,83		9.213,86D	19.810,14D
	REEMBOLSO DESPESA DE LOCOMOÇÃO - 21456				
28/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	1.996,66		11.210,52D	21.806,80D
	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE MÃOS AMIGAS - 21460				
28/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	1.157,63		12.368,15D	22.964,43D
	VALE TRANSPORTE MÃOS AMIGAS - 21461				
29/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	47,53		12.415,68D	23.011,96D
	TED - 26434				
29/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	494,50		12.910,18D	23.506,46D
	PAGAMENTO DESPESAS DE VIAGEM - 26436				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	206 - 5.2.01.01.0005	LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA			
29/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO DESPESAS DE VIAGEM - 26438	1.102,55		14.012,73D	24.609,01D
30/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR REEMBOLSO DESPESAS DE VIAGEM - 251	4.589,91		18.602,64D	29.198,92D
		Total do mês:	18.602,64	0,00	
06/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTOAFORNECEDORES- 46903	13,94		13,94D	29.212,86D
07/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 33692	39,88		53,82D	29.252,74D
14/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTOELETRÔNBOLETO- 24398	85,13		138,95D	29.337,87D
14/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 24402	36,90		175,85D	29.374,77D
14/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTOELETRÔNBOLETO- 24407	72,45		248,30D	29.447,22D
15/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTOAFORNECEDORES- 32063	76,80		325,10D	29.524,02D
20/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTOAFORNECEDORES- 35965	234,00		559,10D	29.758,02D
20/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 35969	130,60		689,70D	29.888,62D
22/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTOAFORNECEDORES- 20322	149,15		838,85D	30.037,77D
22/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTOAFORNECEDORES- 20323	34,94		873,79D	30.072,71D
22/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 20326	49,86		923,65D	30.122,57D
25/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED TED TRANSF. ELETR.DISPONIV-87	47,90		971,55D	30.170,47D
25/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTOAFORNECEDORES- 90	39,90		1.011,45D	30.210,37D
26/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED TED TRANSF. ELETR.DISPONIV-104	21,97		1.033,42D	30.232,34D
26/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 106	25,85		1.059,27D	30.258,19D
27/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTOELETRÔNBOLETO- 68	888,13		1.947,40D	31.146,32D
27/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTOAFORNECEDORES- 73	13,93		1.961,33D	31.160,25D
27/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 74	42,83		2.004,16D	31.203,08D
27/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTOELETRÔNBOLETO- 77	1.858,45		3.862,61D	33.061,53D
28/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 34431	89,20		3.951,81D	33.150,73D
28/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTOAFORNECEDORES- 34433	54,00		4.005,81D	33.204,73D
		Total do mês:	4.005,81	0,00	
23/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 15853	115,20		115,20D	33.319,93D
23/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 15854	46,94		162,14D	33.366,87D
29/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 26672	1.042,44		1.204,58D	34.409,31D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	206 - 5.2.01.01.0005				
29/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 26677	1.996,20		3.200,78D	36.405,51D
	Total do mês:	3.200,78	0,00		
Conta:	207 - 5.2.01.01.0010				
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO	2.064,00		2.064,00D	2.064,00D
	Total do mês:	2.064,00	0,00		
25/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PONTA GROSSA	3.726,90		3.726,90D	5.790,90D
	Total do mês:	3.726,90	0,00		
Conta:	208 - 5.2.01.01.0042				
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO	10.349,00		10.349,00D	10.349,00D
	Total do mês:	10.349,00	0,00		
25/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR GUARAPUAVA	5.757,00		5.757,00D	16.106,00D
	Total do mês:	5.757,00	0,00		
Conta:	209 - 5.2.01.01.0044				
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO	2.777,50		2.777,50D	2.777,50D
	Total do mês:	2.777,50	0,00		
25/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR LONDRINA	4.302,60		4.302,60D	7.080,10D
	Total do mês:	4.302,60	0,00		
Conta:	210 - 5.2.01.01.0045				
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO	6.160,00		6.160,00D	6.160,00D
	Total do mês:	6.160,00	0,00		
25/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR FRANCISCO BELTRÃO	11.817,00		11.817,00D	17.977,00D
	Total do mês:	11.817,00	0,00		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	211 - 5.2.01.01.0051 SALDO ANTERIOR	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL MARINGÁ			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO	10.728,90		10.728,90D	10.728,90D
		Total do mês:	10.728,90	0,00	
Conta:	212 - 5.2.01.02.0001 SALDO ANTERIOR	LOCOMOÇÃO			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO	366,88		366,88D	366,88D
		Total do mês:	366,88	0,00	
15/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO TAXI	333,63		333,63D	700,51D
16/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO VISITA TÉCNICA	40,00		373,63D	740,51D
18/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO VISITA TÉCNICA	54,00		427,63D	794,51D
18/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO VISITA TÉCNICA	24,94		452,57D	819,45D
24/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO VISITA TÉCNICA	48,00		500,57D	867,45D
24/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO VISITA TÉCNICA	45,90		546,47D	913,35D
29/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO UBER	27,52		573,99D	940,87D
29/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO VISITA TÉCNICA	54,00		627,99D	994,87D
30/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO VISITA TÉCNICA	912,07		1.540,06D	1.906,94D
30/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO VISITA TECNICA	225,00		1.765,06D	2.131,94D
		Total do mês:	1.765,06	0,00	
07/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGENS	30,00		30,00D	2.161,94D
07/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGENS	204,50		234,50D	2.366,44D
		Total do mês:	234,50	0,00	
03/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO TÍTULO	199,66		199,66D	2.566,10D
		Total do mês:	199,66	0,00	
Conta:	213 - 5.2.01.02.0002 SALDO ANTERIOR	HOSPEDAGENS			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO	667,51		667,51D	667,51D
		Total do mês:	667,51	0,00	

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	214 - 5.2.01.02.0003 SALDO ANTERIOR				0,00
		LANCHES E REFEIÇÕES			
		Total do mês:	0,00	0,00	
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO	798,14		798,14D	798,14D
		Total do mês:	798,14	0,00	
11/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	54,00		54,00D	852,14D
11/03/2022	PAGAMENTO DESPESAS VIAGEM 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	73,90		127,90D	926,04D
	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGENS				
		Total do mês:	127,90	0,00	
13/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	41,93		41,93D	967,97D
	PAGAMENTO REEMBOLSO REFEIÇÃO				
		Total do mês:	41,93	0,00	
31/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	1.007,00		1.007,00D	1.974,97D
	LUIZ AUGUSTO LOVATO				
		Total do mês:	1.007,00	0,00	
20/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	198,00		198,00D	2.172,97D
21/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES - 40139 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	480,41		678,41D	2.653,38D
	PAGAMENTO A FORNECEDORES - 18551				
		Total do mês:	678,41	0,00	
Conta:	215 - 5.2.01.06.0001 SALDO ANTERIOR				0,00
		LANCHES E REFEIÇÕES - APOIO TÉCNICO SEED			
		Total do mês:	0,00	0,00	
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO	105.205,00		105.205,00D	105.205,00D
		Total do mês:	105.205,00	0,00	
31/03/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	3.451,00		3.451,00D	108.656,00D
	PAGAMENTO COFFE BREAK, NFSe 65 EUGENIO WIVIURKA.				
		Total do mês:	3.451,00	0,00	
28/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	26,00		26,00D	108.682,00D
	PAGAMENTO REEMBOLSO REFEIÇÃO				
		Total do mês:	26,00	0,00	
13/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	605,00		605,00D	109.287,00D
16/05/2022	A CONCILIAR				
16/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	958,00		1.563,00D	110.245,00D
16/05/2022	A CONCILIAR				
16/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	328,87		1.891,87D	110.573,87D
16/05/2022	A CONCILIAR				
16/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	760,00		2.651,87D	111.333,87D
16/05/2022	A CONCILIAR				
16/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	466,00		3.117,87D	111.799,87D
16/05/2022	A CONCILIAR				
16/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	1.751,62		4.869,49D	113.551,49D
	PAGAMENTO TÍTULO				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	215 - 5.2.01.06.0001	LANCHES E REFEIÇÕES - APOIO TÉCNICO SEED			
19/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR A CONCILIAR	114,00		4.983,49D	113.665,49D
25/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR A CONCILIAR	50,00		5.033,49D	113.715,49D
25/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR A CONCILIAR	448,90		5.482,39D	114.164,39D
31/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR A MASSA DER. DO TRIGO LTDA	474,67		5.957,06D	114.639,06D
	Total do mês:	5.957,06	0,00		
06/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR TED - 51084	803,00		803,00D	115.442,06D
06/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR TED - 51086	1.023,00		1.826,00D	116.465,06D
06/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO A FORNECEDORES - 51089	182,00		2.008,00D	116.647,06D
07/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR TED - 28879	462,05		2.470,05D	117.109,11D
07/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR TED - 28880	2.376,00		4.846,05D	119.485,11D
13/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR TED - 20236	809,00		5.655,05D	120.294,11D
13/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR TED - 20237	257,00		5.912,05D	120.551,11D
	Total do mês:	5.912,05	0,00		
Conta:	216 - 5.2.01.06.0002	MATERIAIS - APOIO TÉCNICO SEED			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO	85.870,65		85.870,65D	85.870,65D
	Total do mês:	85.870,65	0,00		
07/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO-33689	110,00		110,00D	85.980,65D
	Total do mês:	110,00	0,00		
Conta:	14 - 5.2.01.06.0003	EQUIPAMENTOS - APOIO TÉCNICO SEED			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO	1.898,40		1.898,40D	1.898,40D
	Total do mês:	1.898,40	0,00		
Conta:	15 - 5.2.01.06.0004	UNIFORMES E VESTIMENTAS - APOIO TÉCNICO SEED			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO	64.685,00		64.685,00D	64.685,00D
	Total do mês:	64.685,00	0,00		
09/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO TÍTULO	590,63		590,63D	65.275,63D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 5.2.01.06.0004	UNIFORMES E VESTIMENTAS - APOIO TÉCNICO SEED			
31/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO TITULO	6.948,19		7.538,82D	72.223,82D
	Total do mês:	7.538,82	0,00		
03/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO A FORNECEDORES - 43456	6.142,50		6.142,50D	78.366,32D
06/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO A FORNECEDORES- 51088	590,62		6.733,12D	78.956,94D
14/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO A FORNECEDORES - 22262	6.948,19		13.681,31D	85.905,13D
24/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO NF 96448 CENCI UNIFORMES - 19210	2.202,68		15.883,99D	88.107,81D
28/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO NF 96449 CENCI UNIFORMES - 21462	4.747,60		20.631,59D	92.855,41D
	Total do mês:	20.631,59	0,00		
22/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTO ELETRIC 1/2N BOLETO-20327	8.990,00		8.990,00D	101.845,41D
22/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PIX - ENVIADO-72202	39.450,00		48.440,00D	141.295,41D
	Total do mês:	48.440,00	0,00		
Conta:	16 - 5.2.01.06.0005	SERVIÇOS TOMADOS - APOIO TÉCNICO SEED			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO	324.158,05		324.158,05D	324.158,05D
	Total do mês:	324.158,05	0,00		
03/03/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED CONFORME NFSE 64 PANGEA - FILMAGEM E EDIÇÃO	17.701,68		17.701,68D	341.859,73D
07/03/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED TROFÉUS ACRÍLICO EDUCA JUNTOS SEED, NFe16474, NO VALOR DE R\$ 14.400,00.	14.400,00		32.101,68D	356.259,73D
11/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO	1.200,00		33.301,68D	357.459,73D
29/03/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTO PAGAMENTO DA NFe 595 A R WIRICH, BANNER EM LONA	6.950,40		40.252,08D	364.410,13D
29/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO SERVIÇOS	80,43		40.332,51D	364.490,56D
29/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO SERVIÇOS	664,45		40.996,96D	365.155,01D
	Total do mês:	40.996,96	0,00		
07/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO LOCAÇÃO ANDAIMES	530,00		530,00D	365.685,01D
18/04/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTO LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTO SEED	8.125,00		8.655,00D	373.810,01D
	Total do mês:	8.655,00	0,00		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	16 - 5.2.01.06.0005	SERVIÇOS TOMADOS - APOIO TÉCNICO SEED			
13/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR A CONCILIAR	5.800,00		5.800,00D	379.610,01D
	Total do mês:	5.800,00	0,00		
15/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO A FORNECEDORES - 33073	3.281,02		3.281,02D	382.891,03D
23/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO A FORNECEDORES - 25627	7.628,42		10.909,44D	390.519,45D
	Total do mês:	10.909,44	0,00		
Conta:	54 - 6.1.01.01.0001	SALÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO	241.594,18		241.594,18D	241.594,18D
	Total do mês:	241.594,18	0,00		
31/03/2022	187 - SALÁRIOS A PAGAR PAGAMENTO REMUNERAÇÃO MENOR APRENDIZ	20.525,70		20.525,70D	262.119,88D
	Total do mês:	20.525,70	0,00		
30/04/2022	FOLHA ADIMINISTRATIVO	90.154,81		90.154,81D	352.274,69D
30/04/2022	RESCISÕES A PAGAR	164.589,46		254.744,27D	516.864,15D
30/04/2022	DESCONTOS RESCISÕES A PAGAR		6.233,62	248.510,65D	510.630,53D
30/04/2022	INSS PARTE EMPREGADOS RESCISÕES A PAGAR	2.433,78		250.944,43D	513.064,31D
30/04/2022	RESCISÕES A PAGAR MARÇO	204.474,56		455.418,99D	717.538,87D
30/04/2022	DESCONTOS RESCISÕES A PAGAR MARÇO		4.283,41	451.135,58D	713.255,46D
30/04/2022	INSS PARTE EMPREGADOS RESCISÕES A PAGAR MARÇO	2.958,30		454.093,88D	716.213,76D
	Total do mês:	464.610,91	10.517,03		
31/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTOS ADMINISTRATIVO	110.083,94		110.083,94D	826.297,70D
	Total do mês:	110.083,94	0,00		
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTOS ADMINISTRATIVO	110.083,94		110.083,94D	936.381,64D
	Total do mês:	110.083,94	0,00		
31/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTOS ADMINISTRATIVO	110.083,94		110.083,94D	1.046.465,58D
	Total do mês:	110.083,94	0,00		
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTOS ADMINISTRATIVO	110.083,94		110.083,94D	1.156.549,52D
31/08/2022	SALÁRIOS A PAGAR (FALTAS) ADMINISTRATIVO		1.014,71	109.069,23D	1.155.534,81D
	Total do mês:	110.083,94	1.014,71		
Conta:	55 - 6.1.01.01.0002	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 6.1.01.01.0002	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO			
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO	9.779,74		9.779,74D	9.779,74D
	Total do mês:	9.779,74	0,00		
30/04/2022	FOLHA ADMINISTRATIVO	2.934,91		2.934,91D	12.714,65D
	Total do mês:	2.934,91	0,00		
31/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTOS ADMINISTRATIVO	2.934,91		2.934,91D	15.649,56D
	Total do mês:	2.934,91	0,00		
30/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTOS ADMINISTRATIVO	2.934,91		2.934,91D	18.584,47D
	Total do mês:	2.934,91	0,00		
31/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTOS ADMINISTRATIVO	2.934,91		2.934,91D	21.519,38D
	Total do mês:	2.934,91	0,00		
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTOS ADMINISTRATIVO	2.934,91		2.934,91D	24.454,29D
	Total do mês:	2.934,91	0,00		
Conta:	56 - 6.1.01.01.0008	FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO	33.330,10		33.330,10D	33.330,10D
	Total do mês:	33.330,10	0,00		
Conta:	57 - 6.1.01.01.0009	1/3 SOBRE FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO	10.375,98		10.375,98D	10.375,98D
	Total do mês:	10.375,98	0,00		
Conta:	58 - 6.1.01.01.0010	13º SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO	29.602,14		29.602,14D	29.602,14D
	Total do mês:	29.602,14	0,00		
Conta:	59 - 6.1.01.01.0014	ESTAGIÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO	55.044,49		55.044,49D	55.044,49D
	Total do mês:	55.044,49	0,00		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/04/2022	59 - 6.1.01.01.0014 ESTAGIÁRIO				
	FOLHA ESTAGIÁRIOS	20.525,70		20.525,70D	75.570,19D
	Total do mês:	20.525,70	0,00		
02/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	97,69		97,69D	75.667,88D
30/05/2022	PAGAMENTO TÍTULO 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	14.609,36		14.707,05D	90.277,24D
30/05/2022	PAGAMENTO TÍTULO 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	4.867,24		19.574,29D	95.144,48D
30/05/2022	TED TRANSF. ELETRONICA 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	884,76		20.459,05D	96.029,24D
30/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	732,60		21.191,65D	96.761,84D
31/05/2022	TED TRANSF. ELETRONICA 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	1.216,81		22.408,46D	97.978,65D
31/05/2022	A CONCILIAR 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	6.147,31		28.555,77D	104.125,96D
31/05/2022	PAGAMENTO TÍTULO 187 - SALÁRIOS A PAGAR FOLHA DE PAGAMENTOS ESTAGIARIOS	20.525,70		49.081,47D	124.651,66D
	Total do mês:	49.081,47	0,00		
01/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	1.216,81		1.216,81D	125.868,47D
10/06/2022	TED - 342 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	875,42		2.092,23D	126.743,89D
29/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES - 30919 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	15.318,98		17.411,21D	142.062,87D
29/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES - 26446 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	4.299,39		21.710,60D	146.362,26D
29/06/2022	TED - 26447 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	19.601,77		41.312,37D	165.964,03D
29/06/2022	PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - 26448 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	26.062,52		67.374,89D	192.026,55D
30/06/2022	PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS - 26449 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	6.195,46		73.570,35D	198.222,01D
30/06/2022	PAGAMENTO ESTAGIARIOS - 53660 187 - SALÁRIOS A PAGAR FOLHA DE PAGAMENTOS ESTAGIARIOS	20.525,70		94.096,05D	218.747,71D
	Total do mês:	94.096,05	0,00		
26/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	495,20		495,20D	219.242,91D
26/07/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 96 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	7.361,63		7.856,83D	226.604,54D
28/07/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 17082 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	21.499,51		29.356,34D	248.104,05D
28/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES - 34432 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	25.681,43		55.037,77D	273.785,48D
29/07/2022	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - 34435 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	197,10		55.234,87D	273.982,58D
31/07/2022	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - 54308 BOLSA ESTAGIÁRIOS	21.773,52		77.008,39D	295.756,10D
	Total do mês:	77.008,39	0,00		
30/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	21.724,05		21.724,05D	317.480,15D
30/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES - 38860 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	27.183,44		48.907,49D	344.663,59D
30/08/2022	TED TRANSF. ELETR. DISPONIV - 38861 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	131,40		49.038,89D	344.794,99D
	PAGAMENTO A FORNECEDORES - 38845				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	59 - 6.1.01.01.0014				
	ESTAGIÁRIO				
30/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	640,00		49.678,89D	345.434,99D
30/08/2022	TED TRANSF. ELETR.DISPONIV - 38847 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	19.165,46		68.844,35D	364.600,45D
30/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES - 38858 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	4.421,07		73.265,42D	369.021,52D
31/08/2022	TED TRANSF. ELETR.DISPONIV - 38859 187 - SALÁRIOS A PAGAR	26.051,85		99.317,27D	395.073,37D
31/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTOS ESTAGIARIOS 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 40209	6.895,21		106.212,48D	401.968,58D
	Total do mês:	106.212,48	0,00		
Conta:	60 - 6.1.01.01.0015				
	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO	11.861,01		11.861,01D	11.861,01D
	Total do mês:	11.861,01	0,00		
08/03/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	11.074,00		11.074,00D	22.935,01D
08/03/2022	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	2.113,60		13.187,60D	25.048,61D
15/03/2022	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	365,63		13.553,23D	25.414,24D
23/03/2022	PAGAMENTO VT ESTAGIÁRIOS 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	123,63		13.676,86D	25.537,87D
24/03/2022	PAGAMENTO VT ESTAGIÁRIOS 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	64,66		13.741,52D	25.602,53D
29/03/2022	PAGAMENTO VT ESTAGIÁRIOS 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	159,16		13.900,68D	25.761,69D
29/03/2022	PAGAMENTO VT ESTAGIÁRIOS 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	3.693,13		17.593,81D	29.454,82D
	Total do mês:	17.593,81	0,00		
06/04/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	1.657,00		1.657,00D	31.111,82D
06/04/2022	PAGAMENTO VT ESTAGIÁRIOS 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	9.378,92		11.035,92D	40.490,74D
06/04/2022	PAGAMENTO VT ESTAGIÁRIOS 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	101,63		11.137,55D	40.592,37D
06/04/2022	PAGAMENTO VT ESTAGIÁRIO 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	82,66		11.220,21D	40.675,03D
07/04/2022	PAGAMENTO VT ESTAGIÁRIO 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	398,63		11.618,84D	41.073,66D
13/04/2022	PAGAMENTO VT ESTAGIÁRIO 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	82,66		11.701,50D	41.156,32D
28/04/2022	PAGAMENTO VT ESTAGIÁRIO 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	163,66		11.865,16D	41.319,98D
28/04/2022	PAGAMENTO VT 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	1.171,66		13.036,82D	42.491,64D
28/04/2022	A CONCILIAR 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTO VT ESTAGIÁRIO	3.239,26		16.276,08D	45.730,90D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	60 - 6.1.01.01.0015	VALE TRANSPORTE			
28/04/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTO VT ESTAGIÁRIOS	4.281,63		20.557,71D	50.012,53D
		Total do mês:	20.557,71	0,00	
Conta:	61 - 6.1.01.01.0016	INSS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO	74.469,57		74.469,57D	74.469,57D
		Total do mês:	74.469,57	0,00	
30/04/2022	INSS PARTE EMPRESA RESCISÕES A PAGAR	7.518,80		7.518,80D	81.988,37D
30/04/2022	INSS PARTE EMPRESA	23.950,33		31.469,13D	105.938,70D
30/04/2022	INSS PARTE EMPRESA	5.280,90		36.750,03D	111.219,60D
30/04/2022	INSS PARTE EMPRESA RESCISÕES A PAGAR MARÇO	9.641,61		46.391,64D	120.861,21D
30/04/2022	INSS PARTE EMPRESA MARÇO	5.285,08		51.676,72D	126.146,29D
		Total do mês:	51.676,72	0,00	
31/05/2022	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS	1.539,20		1.539,20D	127.685,49D
31/05/2022	INSS	29.052,35		30.591,55D	156.737,84D
31/05/2022	INSS	5.276,29		35.867,84D	162.014,13D
		Total do mês:	35.867,84	0,00	
30/06/2022	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS	1.539,20		1.539,20D	163.553,33D
30/06/2022	INSS	29.174,64		30.713,84D	192.727,97D
30/06/2022	INSS	5.298,50		36.012,34D	198.026,47D
		Total do mês:	36.012,34	0,00	
31/07/2022	INSS	29.114,44		29.114,44D	227.140,91D
31/07/2022	INSS	5.609,01		34.723,45D	232.749,92D
		Total do mês:	34.723,45	0,00	
31/08/2022	191 - INSS A RECOLHER INSS A RECOLHER DO MÊS	1.953,60		1.953,60D	234.703,52D
31/08/2022	INSS	29.037,40		30.991,00D	263.740,92D
31/08/2022	INSS	6.693,38		37.684,38D	270.434,30D
		Total do mês:	37.684,38	0,00	
Conta:	62 - 6.1.01.01.0017	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO	20.582,13		20.582,13D	20.582,13D
		Total do mês:	20.582,13	0,00	
30/04/2022	FGTS RESCISÕES A PAGAR	78,58		78,58D	20.660,71D
30/04/2022	FGTS	6.905,16		6.983,74D	27.565,87D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	62 - 6.1.01.01.0017	FGTS				
30/04/2022			1.522,55		8.506,29D	29.088,42D
30/04/2022	FGTS		560,41		9.066,70D	29.648,83D
30/04/2022	FGTS RESCISÕES A PAGAR MARÇO		1.522,65		10.589,35D	31.171,48D
30/04/2022	FGTS MARÇO					
		Total do mês:	10.589,35	0,00		
31/05/2022			8.363,88		8.363,88D	39.535,36D
31/05/2022	FGTS		1.518,99		9.882,87D	41.054,35D
		Total do mês:	9.882,87	0,00		
30/06/2022			8.390,85		8.390,85D	49.445,20D
30/06/2022	FGTS		1.523,89		9.914,74D	50.969,09D
		Total do mês:	9.914,74	0,00		
31/07/2022			8.368,09		8.368,09D	59.337,18D
31/07/2022	FGTS		1.612,15		9.980,24D	60.949,33D
		Total do mês:	9.980,24	0,00		
31/08/2022			8.333,10		8.333,10D	69.282,43D
31/08/2022	FGTS		1.920,85		10.253,95D	71.203,28D
		Total do mês:	10.253,95	0,00		
Conta:	63 - 6.1.01.01.0018	PIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO		2.584,54		2.584,54D	2.584,54D
		Total do mês:	2.584,54	0,00		
30/04/2022			888,16		888,16D	3.472,70D
30/04/2022	PIS FOLHA		195,83		1.083,99D	3.668,53D
30/04/2022	PIS FOLHA		197,07		1.281,06D	3.865,60D
		Total do mês:	1.281,06	0,00		
31/05/2022			1.056,09		1.056,09D	4.921,69D
31/05/2022	PIS		191,80		1.247,89D	5.113,49D
		Total do mês:	1.247,89	0,00		
30/06/2022			1.060,40		1.060,40D	6.173,89D
30/06/2022	PIS		192,58		1.252,98D	6.366,47D
		Total do mês:	1.252,98	0,00		
31/07/2022			1.058,20		1.058,20D	7.424,67D
31/07/2022	PIS		203,87		1.262,07D	7.628,54D
		Total do mês:	1.262,07	0,00		
31/08/2022			1.055,16		1.055,16D	8.683,70D
	PIS					

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico		Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/08/2022	63 - 6.1.01.01.0018 PIS	PIS	243,22		1.298,38D	8.926,92D
		Total do mês:	1.298,38	0,00		
Conta: 06/07/2022	578 - 6.1.02.01.0001 SALDO ANTERIOR	ESTADIAS E DIÁRIAS				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
23/03/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED		1.096,20		1.096,20D	1.096,20D
25/03/2022	PAGAMENTO TRAMANDAÍ HOTEL 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTO HOTEL TRAMANDAÍ		1.096,20		2.192,40D	2.192,40D
		Total do mês:	2.192,40	0,00		
06/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR		9,00		9,00D	2.201,40D
07/07/2022	TED TRANSF. ELETR.DISPONIV - 46892 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR		2.966,55		2.975,55D	5.167,95D
08/07/2022	PAGAMENTOAFORNECEDORES- 33688 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR		940,03		3.915,58D	6.107,98D
14/07/2022	PAGAMENTOAFORNECEDORES- 30981 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR		764,28		4.679,86D	6.872,26D
14/07/2022	PAGAMENTOAFORNECEDORES- 24401 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR		346,79		5.026,65D	7.219,05D
14/07/2022	PAGAMENTOAFORNECEDORES- 24403 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 24405		772,61		5.799,26D	7.991,66D
		Total do mês:	5.799,26	0,00		
Conta: 28/02/2022	52 - 6.1.02.01.0003 SALDO ANTERIOR	LOCOMOÇÃO				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO		573,95		573,95D	573,95D
		Total do mês:	573,95	0,00		
23/03/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED		242,44		242,44D	816,39D
23/03/2022	PAGAMENTO FATURA BANCO INTER ROTA VIAGENS E TURISMO 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED		5.511,16		5.753,60D	6.327,55D
24/03/2022	PAGAMENTO FATURA BANCO INTER ROTA VIAGENS E TURISMO 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED		2.324,40		8.078,00D	8.651,95D
29/03/2022	PAGAMENTO FATURA BANCO INTER ROTA VIAGENS E TURISMO. 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR		55,85		8.133,85D	8.707,80D
		PAGAMENTO UBER				
		Total do mês:	8.133,85	0,00		
14/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR		42,83		42,83D	8.750,63D
		PAGAMENTO LOCOMOÇÃO PREDUC SEED				
		Total do mês:	42,83	0,00		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	52 - 6.1.02.01.0003				
	LOCOMOÇÃO				
02/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR A CONCILIAR	87,55		87,55D	8.838,18D
	Total do mês:	87,55	0,00		
30/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTO PIX- 63003	4.947,14		4.947,14D	13.785,32D
	Total do mês:	4.947,14	0,00		
03/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	44,96		44,96D	13.830,28D
03/08/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 25146 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	54,00		98,96D	13.884,28D
03/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES - 25149 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	236,45		335,41D	14.120,73D
04/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES - 25150 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	31,92		367,33D	14.152,65D
08/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES - 40449 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	41,15		408,48D	14.193,80D
09/08/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 24103 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	328,88		737,36D	14.522,68D
10/08/2022	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 19732 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	407,42		1.144,78D	14.930,10D
10/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES - 27988 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	33,78		1.178,56D	14.963,88D
10/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES - 27989 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	257,30		1.435,86D	15.221,18D
11/08/2022	TED TRANSF. ELETR.DISPONIV - 27987 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	557,87		1.993,73D	15.779,05D
12/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES - 21350 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	265,48		2.259,21D	16.044,53D
12/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES - 64 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	54,00		2.313,21D	16.098,53D
16/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES - 65 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	143,50		2.456,71D	16.242,03D
18/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES - 17792 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	3.136,76		5.593,47D	19.378,79D
18/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES - 23215 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	65,93		5.659,40D	19.444,72D
18/08/2022	TED TRANSF. ELETR.DISPONIV - 23216 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	54,96		5.714,36D	19.499,68D
22/08/2022	TED TRANSF. ELETR.DISPONIV - 23218 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	25,51		5.739,87D	19.525,19D
22/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES - 24412 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	91,70		5.831,57D	19.616,89D
25/08/2022	TED TRANSF. ELETR.DISPONIV - 24413 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	167,60		5.999,17D	19.784,49D
	TED TRANSF. ELETR.DISPONIV - 42				
	Total do mês:	5.999,17	0,00		
Conta:	53 - 6.1.02.01.0004				
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO	59,64		59,64D	59,64D
	Total do mês:	59,64	0,00		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	53 - 6.1.02.01.0004	LANCHES E REFEIÇÕES			
02/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR VICENTINA DA SILVA DE OLIVEIRA	828,00		828,00D	887,64D
	Total do mês:	828,00	0,00		
06/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR TEDTRANSF. ELETR. DISPONIV - 46889	209,00		209,00D	1.096,64D
06/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR TED TRANSF.ELETR.DISPONIV-46897	1.168,19		1.377,19D	2.264,83D
06/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 46898	3.218,00		4.595,19D	5.482,83D
20/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED TED TRANSF. ELETR.DISPONIV-35967	298,32		4.893,51D	5.781,15D
20/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 35966	935,00		5.828,51D	6.716,15D
20/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 35968	329,42		6.157,93D	7.045,57D
20/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO- 35971	1.811,00		7.968,93D	8.856,57D
22/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 20325	210,00		8.178,93D	9.066,57D
25/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 88	1.420,00		9.598,93D	10.486,57D
25/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 89	1.295,00		10.893,93D	11.781,57D
	Total do mês:	10.893,93	0,00		
03/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 25147	1.698,00		1.698,00D	13.479,57D
03/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 25148	762,00		2.460,00D	14.241,57D
09/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 19733	840,00		3.300,00D	15.081,57D
09/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED TED TRANSF. ELETR.DISPONIV - 19730	337,37		3.637,37D	15.418,94D
11/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 21351	1.320,00		4.957,37D	16.738,94D
11/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 21352	1.938,50		6.895,87D	18.677,44D
15/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO A FORNECEDORES - 25926	62,77		6.958,64D	18.740,21D
15/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 25927	4.448,00		11.406,64D	23.188,21D
15/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 25928	428,00		11.834,64D	23.616,21D
15/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 25929	288,00		12.122,64D	23.904,21D
15/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 25931	3.291,00		15.413,64D	27.195,21D
26/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PIX - ENVIADO - 82601	800,00		16.213,64D	27.995,21D
30/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 38848	946,00		17.159,64D	28.941,21D
	Total do mês:	17.159,64	0,00		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	40 - 6.1.03.01.0003 SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:		0,00	0,00
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO	94,40		94,40D	94,40D
		Total do mês:		94,40	0,00
22/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESA DE CARTÓRIO - 23126	26,81		26,81D	121,21D
		Total do mês:		26,81	0,00
Conta:	41 - 6.1.03.01.0004 SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:		0,00	0,00
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO	188,59		188,59D	188,59D
		Total do mês:		188,59	0,00
09/03/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORREIOS E UBER IDA E VOLTA CORREIOS	43,35		43,35D	231,94D
29/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO DESPESAS DE CORREIOS	16,95		60,30D	248,89D
		Total do mês:		60,30	0,00
28/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO CORREIOS	34,08		34,08D	282,97D
		Total do mês:		34,08	0,00
Conta:	42 - 6.1.03.01.0005 SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:		0,00	0,00
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO	3.792,00		3.792,00D	3.792,00D
		Total do mês:		3.792,00	0,00
10/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO PUBLICAÇÃO OFICIAL	1.482,00		1.482,00D	5.274,00D
15/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO PUBLICAÇÕES	480,00		1.962,00D	5.754,00D
15/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO PUBLICAÇÕES	130,00		2.092,00D	5.884,00D
22/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO PUBLICAÇÕES	1.508,00		3.600,00D	7.392,00D
25/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO PUBLICAÇÃO	240,00		3.840,00D	7.632,00D
29/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO PUBLICAÇÕES	598,00		4.438,00D	8.230,00D
		Total do mês:		4.438,00	0,00
05/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO IMPRENSA OFICIAL	962,00		962,00D	9.192,00D
07/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO IMPRENSA OFICIAL	1.014,00		1.976,00D	10.206,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	42 - 6.1.03.01.0005				
12/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO IMPRENSA OFICIAL	910,00		2.886,00D	11.116,00D
20/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO IMPRENSA OFICIAL	270,00		3.156,00D	11.386,00D
28/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR A CONCILIAR	858,00		4.014,00D	12.244,00D
	Total do mês:	4.014,00	0,00		
02/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO TÍTULO	180,00		180,00D	12.424,00D
02/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO TÍTULO	91,50		271,50D	12.515,50D
11/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO TÍTULO	150,00		421,50D	12.665,50D
13/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO TÍTULO	150,00		571,50D	12.815,50D
13/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO TÍTULO	4.380,00		4.951,50D	17.195,50D
18/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO TÍTULO	624,00		5.575,50D	17.819,50D
24/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR A CONCILIAR	733,00		6.308,50D	18.552,50D
30/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO TÍTULO	91,50		6.400,00D	18.644,00D
30/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO TÍTULO	180,00		6.580,00D	18.824,00D
	Total do mês:	6.580,00	0,00		
07/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR TED - 288882	182,00		182,00D	19.006,00D
20/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO A FORNECEDORES - 40143	182,00		364,00D	19.188,00D
22/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO A FORNECEDORES - 23128	240,00		604,00D	19.428,00D
29/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO A FORNECEDORES - 26435	390,00		994,00D	19.818,00D
30/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO A FORNECEDORES - 53658	91,50		1.085,50D	19.909,50D
	Total do mês:	1.085,50	0,00		
06/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO- 46905	180,00		180,00D	20.089,50D
11/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO- 28394	210,00		390,00D	20.299,50D
12/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO- 17673	90,00		480,00D	20.389,50D
25/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO- 24034	1.196,00		1.676,00D	21.585,50D
27/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO- 22134	130,00		1.806,00D	21.715,50D
29/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO- 54311	91,50		1.897,50D	21.807,00D
	Total do mês:	1.897,50	0,00		
04/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 40455	988,00		988,00D	22.795,00D
08/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 24104	468,00		1.456,00D	23.263,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	42 - 6.1.03.01.0005				
	IMPRESA OFICIAL				
12/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	240,00		1.696,00D	23.503,00D
17/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 24947 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	150,00		1.846,00D	23.653,00D
22/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 17643 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	240,00		2.086,00D	23.893,00D
25/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 24416 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	210,00		2.296,00D	24.103,00D
26/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 26170 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	120,00		2.416,00D	24.223,00D
30/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 20824 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	91,50		2.507,50D	24.314,50D
	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 38846				
	Total do mês:	2.507,50	0,00		
Conta:	43 - 6.1.03.01.0007				
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO	715,48		715,48D	715,48D
	Total do mês:	715,48	0,00		
03/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	97,69		97,69D	813,17D
09/03/2022	PAGAMENTO NFSe 205825 TENOPONTO 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	266,34		364,03D	1.079,51D
11/03/2022	PAGAMENTO 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	800,00		1.164,03D	1.879,51D
18/03/2022	PAGAMENTO SERVIÇOS PROCESSO ISAURA CAJU NUNES, NFSe 362, M & G GARZAO, NO VALOR DE R\$ 800,00. 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	800,00		1.964,03D	2.679,51D
21/03/2022	PAGAMENTO NFSe 364 M&G GARZAO, SERVIÇO DE CALCULOS 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	463,27		2.427,30D	3.142,78D
23/03/2022	PAGAMENTO NFSe 86977 LL REPRODUÇÕES. 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	42,97		2.470,27D	3.185,75D
24/03/2022	PAGAMENTO UBER 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	177,56		2.647,83D	3.363,31D
25/03/2022	PAGAMENTO 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	1.877,00		4.524,83D	5.240,31D
29/03/2022	PAGAMENTO NFSe 1668, YSA AUDITORES, AUDITORIA 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	1.256,63		5.781,46D	6.496,94D
30/03/2022	PAGAMENTO 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	823,74		6.605,20D	7.320,68D
30/03/2022	PAGAMENTO 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	884,76		7.489,96D	8.205,44D
30/03/2022	PAGAMENTO 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	608,40		8.098,36D	8.813,84D
30/03/2022	PAGAMENTO 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	2.822,10		10.920,46D	11.635,94D
30/03/2022	PAGAMENTO 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	91,50		11.011,96D	11.727,44D
30/03/2022	PAGAMENTO NFSe 94728, GRIFON ASSESSORIA 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	16.377,51		27.389,47D	28.104,95D
30/03/2022	PAGAMENTO 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	9.061,57		36.451,04D	37.166,52D
31/03/2022	PAGAMENTO 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	80,00		36.531,04D	37.246,52D
	PAGAMENTO SERVIÇOS				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	43 - 6.1.03.01.0007				
	SERVIÇOS TOMADOS				
31/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO SERVIÇOS	79,00		36.610,04D	37.325,52D
31/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO NFSe 216164, TECNOPONTO	97,69		36.707,73D	37.423,21D
31/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO CIEE	2.739,78		39.447,51D	40.162,99D
	Total do mês:	39.447,51	0,00		
01/04/2022		4.763,11		4.763,11D	44.926,10D
	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABLAHO, NFE 21424 VIDA EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA.				
11/04/2022	152 - OUTRAS CONTAS A PAGAR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - NFSE 1083 SB2S CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	10.000,00		14.763,11D	54.926,10D
19/04/2022		2.000,00		16.763,11D	56.926,10D
	SERVIÇOS DE AUDITORIA NFSE 1679 YSA.				
28/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO NFE 24713 DISTR. SCHOLL	24,00		16.787,11D	56.950,10D
29/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO NFE 24713, DIST SCHOLL, CARIMBO.	24,00		16.811,11D	56.974,10D
	Total do mês:	16.811,11	0,00		
02/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	3.750,00		3.750,00D	60.724,10D
	TED TRASNf. ELETROÍCA				
02/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	4.447,17		8.197,17D	65.171,27D
	TED TRASNf. ELETROÍCA				
02/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	8.125,00		16.322,17D	73.296,27D
	PGTO TÍTULO				
05/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO TÍTULO	519,63		16.841,80D	73.815,90D
05/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	800,00		17.641,80D	74.615,90D
	TED TRASNf. ELETROÍCA				
05/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	120,00		17.761,80D	74.735,90D
	TED TRASNf. ELETROÍCA				
09/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	8.901,46		26.663,26D	83.637,36D
	TED TRASNf. ELETROÍCA				
09/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	2.967,22		29.630,48D	86.604,58D
	PAGAMENTO TÍTULO				
10/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	19.844,54		49.475,02D	106.449,12D
	PAGAMENTO TÍTULO				
10/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	16.590,63		66.065,65D	123.039,75D
	PAGAMENTO TÍTULO				
11/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	11.300,00		77.365,65D	134.339,75D
	TED TRASNf. ELETROÍCA				
12/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	2.450,00		79.815,65D	136.789,75D
	TED TRASNf. ELETROÍCA				
16/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	3.199,20		83.014,85D	139.988,95D
	TED TRASNf. ELETROÍCA				
17/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	800,00		83.814,85D	140.788,95D
	TED TRASNf. ELETROÍCA				
18/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	6.500,00		90.314,85D	147.288,95D
	TED TRASNf. ELETROÍCA				
19/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	3.150,00		93.464,85D	150.438,95D
	TED TRASNf. ELETROÍCA				
20/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	12.166,67		105.631,52D	162.605,62D
	TED TRASNf. ELETROÍCA				
20/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	5.000,00		110.631,52D	167.605,62D
	PAGAMENTO TÍTULO				
20/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	3.000,00		113.631,52D	170.605,62D
	TED TRASNf. ELETROÍCA				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	43 - 6.1.03.01.0007				
			SERVIÇOS TOMADOS		
23/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO TITULO	10.000,00		123.631,52D	180.605,62D
25/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO TITULO	15.331,80		138.963,32D	195.937,42D
25/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	2.460,00		141.423,32D	198.397,42D
25/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED TED TRANSF. ELETRONICA	11.360,00		152.783,32D	209.757,42D
27/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED TED TRANSF. ELETRONICA	1.750,00		154.533,32D	211.507,42D
30/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED TED TRANSF. ELETRONICA	6.000,00		160.533,32D	217.507,42D
		Total do mês:	160.533,32	0,00	
02/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED TED - 25204	4.439,51		4.439,51D	221.946,93D
02/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED TED - 25206	800,00		5.239,51D	222.746,93D
08/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	49.910,00		55.149,51D	272.656,93D
09/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTO FORNECEDORES - 18638	6.500,00		61.649,51D	279.156,93D
09/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED TED - 22681		54,00	61.703,51D	279.210,93D
20/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO A FORNECEDORES - 18680	150,00		61.853,51D	279.360,93D
22/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED TED - 40138	36.666,67		98.520,18D	316.027,60D
24/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTO A FORNECEDORE - 23125	10.000,00		108.520,18D	326.027,60D
27/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED TED - 24	11.360,00		119.880,18D	337.387,60D
27/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTO A FORNECEDORES - 24569	64.680,40		184.560,58D	402.068,00D
30/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO A FUNDO PENITENCIÁRIO DOS PARANÁ - 24573		1.277,21	185.837,79D	403.345,21D
	481 - RET. LEI 10833 PIS COFINS CS RET. CSRF				
		Total do mês:	185.837,79	0,00	
05/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED TED TRANSF. ELETR.DISPONIV-40067	4.416,50		4.416,50D	407.761,71D
06/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED TED TRANSF. ELETR.DISPONIV-46894	10.000,00		14.416,50D	417.761,71D
06/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED TED TRANSF. ELETR.DISPONIV-46895	6.500,00		20.916,50D	424.261,71D
06/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED TED TRANSF. ELETR.DISPONIV-46899	4.800,00		25.716,50D	429.061,71D
06/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED TED TRANSF. ELETR.DISPONIV-46900	12.166,67		37.883,17D	441.228,38D
06/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR TED TRANSF. ELETR.DISPONIV - 46891	550,00		38.433,17D	441.778,38D
08/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED TED TRANSF. ELETR.DISPONIV-30983	11.000,00		49.433,17D	452.778,38D
11/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED TED TRANSF. ELETR.DISPONIV-28391	200,00		49.633,17D	452.978,38D
14/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTO A FORNECEDORES-24400	13.200,00		62.833,17D	466.178,38D
14/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED TED TRANSF. ELETR.DISPONIV-24404	6.871,96		69.705,13D	473.050,34D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	43 - 6.1.03.01.0007				
	SERVIÇOS TOMADOS				
15/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	28.000,00		97.705,13D	501.050,34D
15/07/2022	TED TRANSF. ELETR.DISPONIV-32064 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	46.666,67		144.371,80D	547.717,01D
15/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES-32066 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	99.500,00		243.871,80D	647.217,01D
15/07/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES-32067 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	243,51		244.115,31D	647.460,52D
25/07/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO- 32068 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	70.417,20		314.532,51D	717.877,72D
26/07/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO- 24036 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	11.360,00		325.892,51D	729.237,72D
29/07/2022	TED TRANSF. ELETR.DISPONIV-103 481 - RET. LEI 10833 PIS COFINS CS RET. CSRF	284,83		326.177,34D	729.522,55D
	Total do mês:	326.177,34	0,00		
01/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	9.000,00		9.000,00D	738.522,55D
03/08/2022	TED TRANSF. ELETR.DISPONIV - 38347 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	10.000,00		19.000,00D	748.522,55D
04/08/2022	TED TRANSF. ELETR.DISPONIV - 25145 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	12.166,67		31.166,67D	760.689,22D
08/08/2022	TED TRANSF. ELETR.DISPONIV - 40452 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	23.837,90		55.004,57D	784.527,12D
09/08/2022	PIX - ENVIADO - 80801 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	6.500,00		61.504,57D	791.027,12D
12/08/2022	TED TRANSF. ELETR.DISPONIV - 19731 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	1.818,00		63.322,57D	792.845,12D
25/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 24946 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	81.234,30		144.556,87D	874.079,42D
25/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 26169 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	2.448,00		147.004,87D	876.527,42D
25/08/2022	TED TRANSF. ELETR.DISPONIV - 40 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	11.877,00		158.881,87D	888.404,42D
26/08/2022	PIX - ENVIADO - 82502 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	14.385,00		173.266,87D	902.789,42D
26/08/2022	TED TRANSF. ELETR.DISPONIV - 20819 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	5.774,32		179.041,19D	908.563,74D
31/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 20820 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	97,69		179.138,88D	908.661,43D
31/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 40208 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	12,47		179.151,35D	908.673,90D
31/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 40210 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	450,00		179.601,35D	909.123,90D
31/08/2022	TED TRANSF. ELETR.DISPONIV - 159 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	6.780,00		186.381,35D	915.903,90D
31/08/2022	TED TRANSF. ELETR.DISPONIV - 162 - MUDANÇA PARA NOVA SEDE 505 - IRRF A RECOLHER PJ	67,95		186.449,30D	915.971,85D
31/08/2022	IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS 481 - RET. LEI 10833 PIS COFINS CS CSRF S/ SERVIÇOS TOMADOS	283,70		186.733,00D	916.255,55D
	Total do mês:	186.733,00	0,00		
Conta:	44 - 6.1.03.01.0008				
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 28/02/2022	44 - 6.1.03.01.0008 ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA				
	ABERTURA DE SALDO	183,00		183,00D	183,00D
	Total do mês:	183,00	0,00		
Conta: 28/02/2022	45 - 6.1.03.01.0012 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				0,00
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO	2.922,87		2.922,87D	2.922,87D
	Total do mês:	2.922,87	0,00		
30/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO TITULO	97,69		97,69D	3.020,56D
	Total do mês:	97,69	0,00		
30/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO A FORNECEDORES - 53659	97,69		97,69D	3.118,25D
	Total do mês:	97,69	0,00		
20/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 35970	247,91		247,91D	3.366,16D
25/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 24035	1.402,31		1.650,22D	4.768,47D
27/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO A FORNECEDORES - 75	13.970,00		15.620,22D	18.738,47D
	Total do mês:	15.620,22	0,00		
22/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 24415	247,91		247,91D	18.986,38D
25/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 26168	1.402,31		1.650,22D	20.388,69D
	Total do mês:	1.650,22	0,00		
Conta: 28/02/2022	47 - 6.1.03.01.0014 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,00
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO	450,00		450,00D	450,00D
	Total do mês:	450,00	0,00		
10/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO TITULO	450,00		450,00D	900,00D
27/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO TITULO	19.592,47		20.042,47D	20.492,47D
	Total do mês:	20.042,47	0,00		
11/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 28392	1.114,46		1.114,46D	21.606,93D
26/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR TEDTRANSF.ELETR.DISPNIV- 102	4.730,00		5.844,46D	26.336,93D
	Total do mês:	5.844,46	0,00		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 04/08/2022	47 - 6.1.03.01.0014 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED TED TRANSF. ELETR.DISPONIV - 40453	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.928,90		1.928,90D	28.265,83D
10/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	4.550,44		6.479,34D	32.816,27D
22/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 27990 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 24417	1.512,50		7.991,84D	34.328,77D
	Total do mês:	7.991,84	0,00		
Conta: 28/02/2022	48 - 6.1.03.01.0019 SALDO ANTERIOR	GRU JUDICIAL			0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO	855,35		855,35D	855,35D
	Total do mês:	855,35	0,00		
05/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED TED TRASN. ELETRÔNICA	10.000,00		10.000,00D	10.855,35D
19/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR A CONCILIAR	1.200,00		11.200,00D	12.055,35D
23/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	200,00		11.400,00D	12.255,35D
	Total do mês:	11.400,00	0,00		
06/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTO A FORNECEDORES - 60601	10.986,80		10.986,80D	23.242,15D
10/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR TED - 30921	336,72		11.323,52D	23.578,87D
14/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED IMPOSTOS - 61401	1.200,00		12.523,52D	24.778,87D
29/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED TED - 26439	1.466,90		13.990,42D	26.245,77D
	Total do mês:	13.990,42	0,00		
06/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED TED TRANSF. ELETR.DISPONIV-46904	1.466,90		1.466,90D	27.712,67D
11/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTO DE BOLETO-71101	11.446,22		12.913,12D	39.158,89D
	Total do mês:	12.913,12	0,00		
Conta: 28/02/2022	49 - 6.1.03.01.0021 SALDO ANTERIOR	BENS DE PEQUENO VALOR			0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO	916,00		916,00D	916,00D
	Total do mês:	916,00	0,00		
15/03/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED CANETAS NFSe 1710246 CONTABILISTA SUMPRIMENTOS	806,00		806,00D	1.722,00D
15/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO PEÇAS PARA PEQUENOS EQUIPAMENTOS, NFe40397 MAGLON MOTOSSERRAS	1.389,73		2.195,73D	3.111,73D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	49 - 6.1.03.01.0021	BENS DE PEQUENO VALOR			
30/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO NFe 651, ALCEMAR MAFRA, CARCAÇA DE VENTILADOR STIHL FS80	185,00		2.380,73D	3.296,73D
	Total do mês:	2.380,73	0,00		
01/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO NFE 1718519 CONTABILISTA SUPRIMENTOS	3.142,70		3.142,70D	6.439,43D
06/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO NFE 1732620 CONTABILISTA SUPRIMENTOS	3.184,00		6.326,70D	9.623,43D
06/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO NFE 24582 CARIMBOS	84,00		6.410,70D	9.707,43D
	Total do mês:	6.410,70	0,00		
11/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED TED TRANSF. ELETRONICA	1.400,00		1.400,00D	11.107,43D
	Total do mês:	1.400,00	0,00		
28/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO A FORNECEDORES - 21458	115,00		115,00D	11.222,43D
	Total do mês:	115,00	0,00		
06/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR TEDTRANSF. ELETR. DISPONIV - 46890	552,00		552,00D	11.774,43D
07/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED TED TRANSF. ELETR.DISPONIV-33693	240,00		792,00D	12.014,43D
11/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PIX- ENVIADO-71101	1.460,00		2.252,00D	13.474,43D
22/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PIX - ENVIADO-72201	910,00		3.162,00D	14.384,43D
	Total do mês:	3.162,00	0,00		
04/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED TED TRANSF. ELETR.DISPONIV - 40451	34,10		34,10D	14.418,53D
08/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 24105	1.200,00		1.234,10D	15.618,53D
08/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 24106	450,00		1.684,10D	16.068,53D
18/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PIX - ENVIADO - 81801	78,00		1.762,10D	16.146,53D
	Total do mês:	1.762,10	0,00		
Conta:	50 - 6.1.03.01.0022	MEDICINA OCUPACIONAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO	39.923,28		39.923,28D	39.923,28D
	Total do mês:	39.923,28	0,00		
04/03/2022	SEGURANÇA DO TRABALHO NFSe 21378, VIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS	4.861,15		4.861,15D	44.784,43D
	Total do mês:	4.861,15	0,00		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	50 - 6.1.03.01.0022				
03/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED TED TRANSF. ELETR.DISPONIV - 25153	4.462,51		4.462,51D	49.246,94D
	Total do mês:	4.462,51	0,00		
Conta:	51 - 6.1.03.01.0028				
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO	14.473,74		14.473,74D	14.473,74D
	Total do mês:	14.473,74	0,00		
25/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO NFSe 108619, 242447, 178304, LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1.402,31		1.402,31D	15.876,05D
	Total do mês:	1.402,31	0,00		
01/04/2022	SOFTWARE SAGE	764,68		764,68D	16.640,73D
01/04/2022	SOFTWARE SAGE	630,32		1.395,00D	17.271,05D
	Total do mês:	1.395,00	0,00		
23/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO TÍTULO	205,31		205,31D	17.476,36D
25/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO TÍTULO	46.247,90		46.453,21D	63.724,26D
25/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO TÍTULO	1.402,31		47.855,52D	65.126,57D
26/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO TÍTULO	30.032,00		77.887,52D	95.158,57D
	Total do mês:	77.887,52	0,00		
20/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO A FORNECEDORES - 40144	247,91		247,91D	95.406,48D
27/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR PAGAMENTO A FORNECEDORES - 24572	1.402,31		1.650,22D	96.808,79D
	Total do mês:	1.650,22	0,00		
Conta:	588 - 6.1.03.01.0029				
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
05/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED PAGAMENTO ELETRÔNICO BOLETO - 60900	12.753,13		12.753,13D	12.753,13D
	Total do mês:	12.753,13	0,00		
Conta:	37 - 6.1.03.03.0001				
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO	2.584,46		2.584,46D	2.584,46D
	Total do mês:	2.584,46	0,00		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	38 - 6.1.03.03.0002 SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO	1.211,82		1.211,82D	1.211,82D
		Total do mês:	1.211,82	0,00	
07/03/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		1,98D	1.213,80D
		Total do mês:	1,98	0,00	
Conta:	39 - 6.1.03.03.0003 SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO	575,56		575,56D	575,56D
		Total do mês:	575,56	0,00	
Conta:	36 - 6.1.03.04.0001 SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO	937,98		937,98D	937,98D
		Total do mês:	937,98	0,00	
01/04/2022	SERVIÇOS NFSE 178299 AO3 IOB	630,32		630,32D	1.568,30D
01/04/2022	SERVIÇOS NFSE 306882 AO3 IOB	764,68		1.395,00D	2.332,98D
01/04/2022	SERVIÇOS NFSE 242734 AO3 IOB	72,18		1.467,18D	2.405,16D
		Total do mês:	1.467,18	0,00	
Conta:	35 - 6.1.04.01.0002 SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO	454,95		454,95D	454,95D
		Total do mês:	454,95	0,00	
07/03/2022	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2797- 1 TARIFA BANCÁRIA	69,00		69,00D	523,95D
07/03/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		70,98D	525,93D
07/03/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		72,96D	527,91D
07/03/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESAS BANCÁRIAS	0,20		73,16D	528,11D
07/03/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		75,14D	530,09D
07/03/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		77,12D	532,07D
07/03/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		79,10D	534,05D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	35 - 6.1.04.01.0002		TARIFAS BANCÁRIAS		
07/03/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		81,08D	536,03D
07/03/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		83,06D	538,01D
07/03/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		85,04D	539,99D
07/03/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		87,02D	541,97D
07/03/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		89,00D	543,95D
07/03/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		90,98D	545,93D
07/03/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		92,96D	547,91D
07/03/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		94,94D	549,89D
07/03/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		96,92D	551,87D
07/03/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		98,90D	553,85D
07/03/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESAS BANCÁRIAS	5,94		104,84D	559,79D
07/03/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		106,82D	561,77D
07/03/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		108,80D	563,75D
07/03/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		110,78D	565,73D
07/03/2022	576 - BANCO DO BRASIL C/C 12196-7 PRONAC 185827 DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		112,76D	567,71D
07/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		114,74D	569,69D
07/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		116,72D	571,67D
07/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	3,96		120,68D	575,63D
07/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		122,66D	577,61D
07/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		124,64D	579,59D
07/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		126,62D	581,57D
07/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		128,60D	583,55D
07/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		130,58D	585,53D
07/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		132,56D	587,51D
07/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	15,84		148,40D	603,35D
07/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		150,38D	605,33D
07/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		152,36D	607,31D
07/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		154,34D	609,29D
07/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		156,32D	611,27D
07/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		158,30D	613,25D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	35 - 6.1.04.01.0002				
		TARIFAS BANCÁRIAS			
07/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		160,28D	615,23D
07/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		162,26D	617,21D
07/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		164,24D	619,19D
07/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		166,22D	621,17D
07/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		168,20D	623,15D
07/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		170,18D	625,13D
07/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	3,96		174,14D	629,09D
07/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		176,12D	631,07D
07/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	25,74		201,86D	656,81D
07/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		203,84D	658,79D
07/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		205,82D	660,77D
28/03/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	1,30		207,12D	662,07D
31/03/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 IOF	42,58		249,70D	704,65D
31/03/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350- 1 IOF	320,03		569,73D	1.024,68D
	Total do mês:	569,73	0,00		
05/04/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED A CONCILiar	11,88		11,88D	1.036,56D
05/04/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED A CONCILiar	1,98		13,86D	1.038,54D
05/04/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED A CONCILiar	1,98		15,84D	1.040,52D
05/04/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED A CONCILiar	1,09		16,93D	1.041,61D
05/04/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED A CONCILiar	11,88		28,81D	1.053,49D
05/04/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED A CONCILiar	106,50		135,31D	1.159,99D
05/04/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED A CONCILiar	1,98		137,29D	1.161,97D
05/04/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED A CONCILiar	47,52		184,81D	1.209,49D
05/04/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED A CONCILiar	1,98		186,79D	1.211,47D
05/04/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED A CONCILiar	1,98		188,77D	1.213,45D
05/04/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED A CONCILiar	1,98		190,75D	1.215,43D
05/04/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED A CONCILiar	1,98		192,73D	1.217,41D
05/04/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED A CONCILiar	1,98		194,71D	1.219,39D
05/04/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED A CONCILiar	5,94		200,65D	1.225,33D
05/04/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED A CONCILiar	1,98		202,63D	1.227,31D
05/04/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED A CONCILiar	1,98		204,61D	1.229,29D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	35 - 6.1.04.01.0002		TARIFAS BANCÁRIAS		
05/04/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED A CONCILIAR	1,98		206,59D	1.231,27D
05/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		208,57D	1.233,25D
05/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		210,55D	1.235,23D
05/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		212,53D	1.237,21D
05/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		214,51D	1.239,19D
05/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		216,49D	1.241,17D
05/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		218,47D	1.243,15D
05/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		220,45D	1.245,13D
05/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		222,43D	1.247,11D
05/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		224,41D	1.249,09D
05/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		226,39D	1.251,07D
05/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	17,82		244,21D	1.268,89D
05/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		246,19D	1.270,87D
05/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		248,17D	1.272,85D
05/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	3,96		252,13D	1.276,81D
05/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		254,11D	1.278,79D
05/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		256,09D	1.280,77D
05/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		258,07D	1.282,75D
05/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		260,05D	1.284,73D
05/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		262,03D	1.286,71D
05/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		264,01D	1.288,69D
05/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		265,99D	1.290,67D
05/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		267,97D	1.292,65D
05/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		269,95D	1.294,63D
05/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		271,93D	1.296,61D
05/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		273,91D	1.298,59D
05/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		275,89D	1.300,57D
05/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		277,87D	1.302,55D
05/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		279,85D	1.304,53D
05/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		281,83D	1.306,51D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	35 - 6.1.04.01.0002				
	TARIFAS BANCÁRIAS				
05/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		283,81D	1.308,49D
05/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	23,76		307,57D	1.332,25D
05/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		309,55D	1.334,23D
05/04/2022	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2797- 1 DESPESAS BANCÁRIAS	69,00		378,55D	1.403,23D
29/04/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,30		379,85D	1.404,53D
29/04/2022	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2797- 1 DESPESAS BANCÁRIAS	36,50		416,35D	1.441,03D
	Total do mês:	416,35	0,00		
05/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		1,98D	1.443,01D
05/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		3,96D	1.444,99D
05/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		5,94D	1.446,97D
05/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		7,92D	1.448,95D
05/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		9,90D	1.450,93D
05/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		11,88D	1.452,91D
05/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	27,72		39,60D	1.480,63D
05/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		41,58D	1.482,61D
05/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		43,56D	1.484,59D
05/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		45,54D	1.486,57D
05/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		47,52D	1.488,55D
05/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	3,96		51,48D	1.492,51D
05/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		53,46D	1.494,49D
05/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		55,44D	1.496,47D
05/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		57,42D	1.498,45D
05/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		59,40D	1.500,43D
05/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		61,38D	1.502,41D
05/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		63,36D	1.504,39D
05/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		65,34D	1.506,37D
05/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		67,32D	1.508,35D
05/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		69,30D	1.510,33D
05/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		71,28D	1.512,31D
05/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		73,26D	1.514,29D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	35 - 6.1.04.01.0002		TARIFAS BANCÁRIAS		
05/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		75,24D	1.516,27D
05/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		77,22D	1.518,25D
05/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	35,64		112,86D	1.553,89D
05/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		114,84D	1.555,87D
05/05/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		116,82D	1.557,85D
05/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED TARIFA BANCÁRIA	9,90		126,72D	1.567,75D
05/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED TARIFA BANCÁRIA	1,98		128,70D	1.569,73D
05/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED TARIFA BANCÁRIA	1,98		130,68D	1.571,71D
05/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED TARIFA BANCÁRIA	1,98		132,66D	1.573,69D
05/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED TARIFA BANCÁRIA	21,78		154,44D	1.595,47D
05/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED TARIFA BANCÁRIA	45,54		199,98D	1.641,01D
05/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED TARIFA BANCÁRIA	1,98		201,96D	1.642,99D
05/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED TARIFA BANCÁRIA	1,98		203,94D	1.644,97D
05/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED TARIFA BANCÁRIA	1,98		205,92D	1.646,95D
05/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED TARIFA BANCÁRIA	1,98		207,90D	1.648,93D
05/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED TARIFA BANCÁRIA	1,98		209,88D	1.650,91D
05/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED TARIFA BANCÁRIA	1,98		211,86D	1.652,89D
05/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED TARIFA BANCÁRIA	1,98		213,84D	1.654,87D
05/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED TARIFA BANCÁRIA	3,96		217,80D	1.658,83D
05/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED TARIFA BANCÁRIA	1,98		219,78D	1.660,81D
05/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED TARIFA BANCÁRIA	7,92		227,70D	1.668,73D
05/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED TARIFA BANCÁRIA	1,98		229,68D	1.670,71D
05/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED TARIFA BANCÁRIA	1,98		231,66D	1.672,69D
05/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED TARIFA BANCÁRIA	0,28		231,94D	1.672,97D
05/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED TARIFA BANCÁRIA	1,98		233,92D	1.674,95D
	Total do mês:	233,92	0,00		
06/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESAS BANCÁRIAS	11,88		11,88D	1.686,83D
06/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		13,86D	1.688,81D
06/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		15,84D	1.690,79D
06/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESAS BANCÁRIAS	21,78		37,62D	1.712,57D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	35 - 6.1.04.01.0002		TARIFAS BANCÁRIAS		
06/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		39,60D	1.714,55D
06/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		41,58D	1.716,53D
06/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		43,56D	1.718,51D
06/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		45,54D	1.720,49D
06/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		47,52D	1.722,47D
06/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESAS BANCÁRIAS	41,58		89,10D	1.764,05D
06/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		91,08D	1.766,03D
06/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		93,06D	1.768,01D
06/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		95,04D	1.769,99D
06/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		97,02D	1.771,97D
06/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		99,00D	1.773,95D
06/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		100,98D	1.775,93D
06/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		102,96D	1.777,91D
06/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		104,94D	1.779,89D
06/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		106,92D	1.781,87D
06/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		108,90D	1.783,85D
06/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		110,88D	1.785,83D
06/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		112,86D	1.787,81D
06/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		114,84D	1.789,79D
06/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESAS BANCÁRIAS	7,92		122,76D	1.797,71D
06/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		124,74D	1.799,69D
06/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESAS BANCÁRIAS	3,96		128,70D	1.803,65D
06/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		130,68D	1.805,63D
06/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		132,66D	1.807,61D
06/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		134,64D	1.809,59D
06/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		136,62D	1.811,57D
06/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		138,60D	1.813,55D
06/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		140,58D	1.815,53D
06/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		142,56D	1.817,51D
06/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	3,96		146,52D	1.821,47D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	35 - 6.1.04.01.0002		TARIFAS BANCÁRIAS		
06/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		148,50D	1.823,45D
06/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		150,48D	1.825,43D
06/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	29,70		180,18D	1.855,13D
06/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		182,16D	1.857,11D
06/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		184,14D	1.859,09D
06/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		186,12D	1.861,07D
06/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	5,94		192,06D	1.867,01D
06/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		194,04D	1.868,99D
06/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		196,02D	1.870,97D
06/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		198,00D	1.872,95D
06/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		199,98D	1.874,93D
06/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		201,96D	1.876,91D
06/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		203,94D	1.878,89D
06/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		205,92D	1.880,87D
06/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		207,90D	1.882,85D
06/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		209,88D	1.884,83D
06/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		211,86D	1.886,81D
06/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		213,84D	1.888,79D
06/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		215,82D	1.890,77D
06/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		217,80D	1.892,75D
06/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	3,96		221,76D	1.896,71D
06/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		223,74D	1.898,69D
06/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		225,72D	1.900,67D
06/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		227,70D	1.902,65D
06/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		229,68D	1.904,63D
06/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		231,66D	1.906,61D
06/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		233,64D	1.908,59D
06/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	35,64		269,28D	1.944,23D
06/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		271,26D	1.946,21D
06/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		273,24D	1.948,19D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	35 - 6.1.04.01.0002				
		TARIFAS BANCÁRIAS			
06/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		275,22D	1.950,17D
06/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		277,20D	1.952,15D
06/06/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		279,18D	1.954,13D
07/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED TED - 28878	10.000,00		10.279,18D	11.954,13D
		Total do mês:	10.279,18	0,00	
01/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED TAR DOC/TED ELETRIC/1/2/NICO-159258	4,18		4,18D	11.958,31D
04/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED TARIFA PIX ENVIADO-138761	10,00		14,18D	11.968,31D
05/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED TED OP CÂMBIO INTERB-33678579		19,90	5,72C	11.948,41D
05/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESA BANCARIA	9,90		4,18D	11.958,31D
05/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESA BANCARIA	1,98		6,16D	11.960,29D
05/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESA BANCARIA	1,98		8,14D	11.962,27D
05/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESA BANCARIA	1,98		10,12D	11.964,25D
05/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESA BANCARIA	23,76		33,88D	11.988,01D
05/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESA BANCARIA	0,92		34,80D	11.988,93D
05/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESA BANCARIA	39,60		74,40D	12.028,53D
05/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESA BANCARIA	1,98		76,38D	12.030,51D
05/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESA BANCARIA	1,98		78,36D	12.032,49D
05/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESA BANCARIA	1,98		80,34D	12.034,47D
05/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESA BANCARIA	1,98		82,32D	12.036,45D
05/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESA BANCARIA	1,98		84,30D	12.038,43D
05/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESA BANCARIA	1,98		86,28D	12.040,41D
05/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESA BANCARIA	1,98		88,26D	12.042,39D
05/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESA BANCARIA	1,98		90,24D	12.044,37D
05/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESA BANCARIA	1,98		92,22D	12.046,35D
05/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESA BANCARIA	1,98		94,20D	12.048,33D
05/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESA BANCARIA	7,92		102,12D	12.056,25D
05/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESA BANCARIA	1,98		104,10D	12.058,23D
05/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESA BANCARIA	1,98		106,08D	12.060,21D
05/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESA BANCARIA	1,98		108,06D	12.062,19D
05/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		110,04D	12.064,17D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	35 - 6.1.04.01.0002		TARIFAS BANCÁRIAS		
05/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	9,90		119,94D	12.074,07D
05/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	3,96		123,90D	12.078,03D
05/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	3,96		127,86D	12.081,99D
05/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		129,84D	12.083,97D
05/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		131,82D	12.085,95D
05/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	11,88		143,70D	12.097,83D
05/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	3,96		147,66D	12.101,79D
05/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		149,64D	12.103,77D
05/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	27,72		177,36D	12.131,49D
05/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		179,34D	12.133,47D
05/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	7,92		187,26D	12.141,39D
05/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		189,24D	12.143,37D
05/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		191,22D	12.145,35D
05/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		193,20D	12.147,33D
05/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		195,18D	12.149,31D
05/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		197,16D	12.151,29D
05/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		199,14D	12.153,27D
05/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		201,12D	12.155,25D
05/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		203,10D	12.157,23D
05/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		205,08D	12.159,21D
05/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		207,06D	12.161,19D
05/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		209,04D	12.163,17D
05/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		211,02D	12.165,15D
05/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		213,00D	12.167,13D
05/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		214,98D	12.169,11D
05/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		216,96D	12.171,09D
05/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		218,94D	12.173,07D
05/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	37,62		256,56D	12.210,69D
05/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		258,54D	12.212,67D
06/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESA BANCARIA	20,00		278,54D	12.232,67D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	35 - 6.1.04.01.0002				
	TARIFAS BANCÁRIAS				
11/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	10,00		288,54D	12.242,67D
	DESPESA BANCARIA				
11/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	20,00		308,54D	12.262,67D
	TARIFAPIXENVIADO- 01421531				
22/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	19,00		327,54D	12.281,67D
	DESPESA BANCARIA				
25/07/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	1,30		328,84D	12.282,97D
	TARIFATRANSFRECURSO-E/I- 00301413				
	Total do mês:	348,74	19,90		
05/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	2,21		2,21D	12.285,18D
	TARIFA PAG FORN CREDITO CTA				
05/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	1,98		4,19D	12.287,16D
	TARIFA PAG FORN CREDITO CTA				
05/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	1,98		6,17D	12.289,14D
	TARIFA PAG FORN CREDITO CTA				
05/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	5,94		12,11D	12.295,08D
	TARIFA PAG FORN CREDITO CTA				
05/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	1,98		14,09D	12.297,06D
	TARIFA PAG FORN CREDITO CTA				
05/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	3,96		18,05D	12.301,02D
	TARIFA PAG FORN CREDITO CTA				
05/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	1,98		20,03D	12.303,00D
	TARIFA PAG FORN CREDITO CTA				
05/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	1,98		22,01D	12.304,98D
	TARIFA PAG FORN CREDITO CTA				
05/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	1,98		23,99D	12.306,96D
	TARIFA PAG FORN CREDITO CTA				
05/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	6,63		30,62D	12.313,59D
	TARIFA PAG FORN CREDITO CTA				
05/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	2,21		32,83D	12.315,80D
	TARIFA PAG FORN CREDITO CTA				
05/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	2,21		35,04D	12.318,01D
	TARIFA PAG FORN CREDITO CTA				
05/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	2,21		37,25D	12.320,22D
	TARIFA PAG FORN CREDITO CTA				
05/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	2,21		39,46D	12.322,43D
	TARIFA PAG FORN CREDITO CTA				
05/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	37,57		77,03D	12.360,00D
	TARIFA PAG FORN CREDITO CTA				
05/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	2,21		79,24D	12.362,21D
	TARIFA PAG FORN CREDITO CTA				
05/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	2,21		81,45D	12.364,42D
	TARIFA PAG FORN CREDITO CTA				
05/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	1,98		83,43D	12.366,40D
	TARIFA PAG FORN CREDITO CTA				
05/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	1,98		85,41D	12.368,38D
	TARIFA PAG FORN CREDITO CTA				
05/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	1,98		87,39D	12.370,36D
	TARIFA PAG FORN CREDITO CTA				
05/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	1,98		89,37D	12.372,34D
	TARIFA PAG FORN CREDITO CTA				
05/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	1,98		91,35D	12.374,32D
	TARIFA PAG FORN CREDITO CTA				
05/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	1,98		93,33D	12.376,30D
	TARIFA PAG FORN CREDITO CTA				
05/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	1,98		95,31D	12.378,28D
	TARIFA PAG FORN CREDITO CTA				
05/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	1,98		97,29D	12.380,26D
	TARIFA PAG FORN CREDITO CTA				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	35 - 6.1.04.01.0002		TARIFAS BANCÁRIAS		
05/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	1,98		99,27D	12.382,24D
05/08/2022	TARIFA PAG FORN CREDITO CTA 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	1,98		101,25D	12.384,22D
05/08/2022	TARIFA PAG FORN CREDITO CTA 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	1,98		103,23D	12.386,20D
05/08/2022	TARIFA PAG FORN CREDITO CTA 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	1,98		105,21D	12.388,18D
05/08/2022	TARIFA PAG FORN CREDITO CTA 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	2,21		107,42D	12.390,39D
05/08/2022	TARIFA PAG FORN CREDITO CTA 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	2,21		109,63D	12.392,60D
05/08/2022	TARIFA PAG FORN CREDITO CTA 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	2,21		111,84D	12.394,81D
05/08/2022	TARIFA PAG FORN CREDITO CTA 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	2,21		114,05D	12.397,02D
05/08/2022	TARIFA PAG FORN CREDITO CTA 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	2,21		116,26D	12.399,23D
05/08/2022	TARIFA PAG FORN CREDITO CTA 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	2,21		118,47D	12.401,44D
05/08/2022	TARIFA PAG FORN CREDITO CTA 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	2,21		120,68D	12.403,65D
05/08/2022	TARIFA PAG FORN CREDITO CTA 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	2,21		122,89D	12.405,86D
05/08/2022	TARIFA PAG FORN CREDITO CTA 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	44,20		167,09D	12.450,06D
05/08/2022	TARIFA PAG FORN CREDITO CTA 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	2,21		169,30D	12.452,27D
05/08/2022	TARIFA PAG FORN CREDITO CTA 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	2,21		171,51D	12.454,48D
05/08/2022	TARIFA PAG FORN CREDITO CTA 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	2,21		173,72D	12.456,69D
05/08/2022	TARIFA PAG FORN CREDITO CTA 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	2,21		175,93D	12.458,90D
05/08/2022	TARIFA PAG FORN CREDITO CTA 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	2,21		178,14D	12.461,11D
05/08/2022	TARIFA PAG FORN CREDITO CTA 577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	2,21		180,35D	12.463,32D
05/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	2,21		182,56D	12.465,53D
05/08/2022	DESPESAS BANCÁRIAS 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	2,21		184,77D	12.467,74D
05/08/2022	DESPESAS BANCÁRIAS 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	2,21		186,98D	12.469,95D
05/08/2022	DESPESAS BANCÁRIAS 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	1,46		188,44D	12.471,41D
05/08/2022	DESPESAS BANCÁRIAS 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	1,98		190,42D	12.473,39D
05/08/2022	DESPESAS BANCÁRIAS 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	13,86		204,28D	12.487,25D
05/08/2022	DESPESAS BANCÁRIAS 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	5,88		210,16D	12.493,13D
05/08/2022	DESPESAS BANCÁRIAS 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	1,98		212,14D	12.495,11D
05/08/2022	DESPESAS BANCÁRIAS 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	1,98		214,12D	12.497,09D
05/08/2022	DESPESAS BANCÁRIAS 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	1,98		216,10D	12.499,07D
05/08/2022	DESPESAS BANCÁRIAS 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	1,98		218,08D	12.501,05D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	35 - 6.1.04.01.0002		TARIFAS BANCÁRIAS		
05/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	1,98		220,06D	12.503,03D
05/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		222,04D	12.505,01D
05/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		224,02D	12.506,99D
05/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		226,00D	12.508,97D
05/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		227,98D	12.510,95D
05/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESAS BANCÁRIAS	17,68		245,66D	12.528,63D
05/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESAS BANCÁRIAS	28,73		274,39D	12.557,36D
05/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESAS BANCÁRIAS	2,21		276,60D	12.559,57D
05/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESAS BANCÁRIAS	2,21		278,81D	12.561,78D
05/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		280,79D	12.563,76D
05/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		282,77D	12.565,74D
05/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		284,75D	12.567,72D
05/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		286,73D	12.569,70D
05/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		288,71D	12.571,68D
05/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		290,69D	12.573,66D
05/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		292,67D	12.575,64D
05/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		294,65D	12.577,62D
05/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESAS BANCÁRIAS	39,60		334,25D	12.617,22D
05/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		336,23D	12.619,20D
05/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		338,21D	12.621,18D
05/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		340,19D	12.623,16D
05/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		342,17D	12.625,14D
05/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		344,15D	12.627,12D
05/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESAS BANCÁRIAS	1,98		346,13D	12.629,10D
05/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESAS BANCÁRIAS	2,21		348,34D	12.631,31D
05/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESAS BANCÁRIAS	2,21		350,55D	12.633,52D
05/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESAS BANCÁRIAS	2,21		352,76D	12.635,73D
05/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESAS BANCÁRIAS	2,21		354,97D	12.637,94D
05/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESAS BANCÁRIAS	2,21		357,18D	12.640,15D
05/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED DESPESAS BANCÁRIAS	48,62		405,80D	12.688,77D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	35 - 6.1.04.01.0002				
05/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	8,84		414,64D	12.697,61D
05/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	2,21		416,85D	12.699,82D
05/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	2,21		419,06D	12.702,03D
05/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	2,21		421,27D	12.704,24D
05/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	2,21		423,48D	12.706,45D
05/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	2,21		425,69D	12.708,66D
05/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	2,21		427,90D	12.710,87D
05/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	2,21		430,11D	12.713,08D
05/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	2,21		432,32D	12.715,29D
05/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	2,21		434,53D	12.717,50D
16/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	1,30		435,83D	12.718,80D
18/08/2022	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR	1,00		436,83D	12.719,80D
25/08/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	10,00		446,83D	12.729,80D
	TARIFA PIX ENVIADO - 304630				
	Total do mês:	446,83	0,00		
Conta:	34 - 6.1.04.01.0003				
	SALDO ANTERIOR				0,00
	Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO	2.131,85		2.131,85D	2.131,85D
	Total do mês:	2.131,85	0,00		
31/03/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	7.799,83		7.799,83D	9.931,68D
31/03/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	3.190,28		10.990,11D	13.121,96D
	Total do mês:	10.990,11	0,00		
29/04/2022	MULTA	0,79		0,79D	13.122,75D
29/04/2022	PAGAMENTO MULTA IRRF PJ	1,92		2,71D	13.124,67D
29/04/2022	MULTA	5,96		8,67D	13.130,63D
29/04/2022	MULTA	2,45		11,12D	13.133,08D
29/04/2022	MULTA	1.742,95		1.754,07D	14.876,03D
29/04/2022	JUROS	1.475,53		3.229,60D	16.351,56D
29/04/2022	MULTA	2.480,97		5.710,57D	18.832,53D
29/04/2022	JUROS	5.387,38		11.097,95D	24.219,91D
	Total do mês:	11.097,95	0,00		
31/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	16.263,68		16.263,68D	40.483,59D
	IMPOSTOS				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	34 - 6.1.04.01.0003	MULTAS E JUROS			
31/05/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED IMPOSTOS	9.098,92		25.362,60D	49.582,51D
	Total do mês:	25.362,60	0,00		
10/06/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	1.144,21		1.144,21D	50.726,72D
30/06/2022	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF - 61001 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	16.419,30		17.563,51D	67.146,02D
30/06/2022	MULTA PARCELAMENTO - 63001 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	9.186,53		26.750,04D	76.332,55D
	MULTA PARCELAMENTO				
	Total do mês:	26.750,04	0,00		
29/07/2022	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	9.273,29		9.273,29D	85.605,84D
29/07/2022	IMPOSTOS- 72901 8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED	16.573,42		25.846,71D	102.179,26D
	IMPOSTOS- 72902				
	Total do mês:	25.846,71	0,00		
Conta:	587 - 6.1.05.01.0001	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00
	SALDO ANTERIOR				
	Total do mês:	0,00	0,00		
30/04/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	65,25		65,25D	65,25D
	Total do mês:	65,25	0,00		
30/05/2022	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350- 1 IOF MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	332,05		332,05D	397,30D
	Total do mês:	332,05	0,00		
30/06/2022	IOF SOBRE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	450,98		450,98D	848,28D
	Total do mês:	450,98	0,00		
29/07/2022	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349- 8 IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.027,97		2.027,97D	2.876,25D
	Total do mês:	2.027,97	0,00		
31/08/2022	274 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES IOF APLICAÇÃO FINANCEIRA	68,96		68,96D	2.945,21D
	Total do mês:	68,96	0,00		
Conta:	33 - 6.1.05.01.0001	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA			0,00
	SALDO ANTERIOR				
	Total do mês:	0,00	0,00		
28/02/2022	ABERTURA DE SALDO	0,22		0,22D	0,22D
	Total do mês:	0,22	0,00		
31/03/2022	11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL LONGO PRAZO FI 2797-1	0,22		0,22D	0,44D
	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
	Total do mês:	0,22	0,00		