

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.10.10.10.01	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/09/2022	1706 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 32237	8	1.650,00		1.650,00D	1.650,00D
09/09/2022	1712 TED DEVOLVIDA - 1755	8		1.650,00	0,00	0,00
		Total do mês:	1.650,00	1.650,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	580 - 1.10.10.20.008	BANCO DO BRASIL 22037-X				
	SALDO ANTERIOR					376,00D
30/09/2022	1792 BB CO ADMIN DIFERENCIADO - 71	558	127,87		127,87D	503,87D
30/09/2022	1791 TAF. MANUTE CONTA	35		503,87	376,00C	0,00
	Total do mês:		127,87	503,87		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	9 - 1.10.10.20.012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2797-1				
	SALDO ANTERIOR					333,20D
05/09/2022	1793 DB CEST PJ	35		32,50	32,50C	300,70D
28/09/2022	1778 TED - 24797	8	369,70		337,20D	670,40D
		Total do mês:	369,70	32,50		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 1.10.10.20.016	BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/09/2022	1547 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	559	1.215,89		1.215,89D	1.215,89D
01/09/2022	1545 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 96	53		683,21	532,68D	532,68D
01/09/2022	1546 PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO - 100	199		532,68	0,00	0,00
02/09/2022	1554 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	559	1.377,16		1.377,16D	1.377,16D
02/09/2022	1548 PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO - 29190	475		112,94	1.264,22D	1.264,22D
02/09/2022	1549 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 29191	52		44,97	1.219,25D	1.219,25D
02/09/2022	1550 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 29192	578		172,13	1.047,12D	1.047,12D
02/09/2022	1551 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 29194	53		602,00	445,12D	445,12D
02/09/2022	1552 PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO - 29195	199		355,12	90,00D	90,00D
02/09/2022	1553 PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO - 29199	42		90,00	0,00	0,00
05/09/2022	1579 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	559	1.257,02		1.257,02D	1.257,02D
05/09/2022	1555 PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO - 48078	47		1.120,00	137,02D	137,02D
05/09/2022	1556 TARIFA PAGAMENTO FORNECEDOR	35		2,21	134,81D	134,81D
05/09/2022	1557 TARIFA PAGAMENTO FORNECEDOR	35		8,84	125,97D	125,97D
05/09/2022	1558 TARIFA PAGAMENTO FORNECEDOR	35		2,21	123,76D	123,76D
05/09/2022	1559 TARIFA PAGAMENTO FORNECEDOR	35		2,21	121,55D	121,55D
05/09/2022	1560 TARIFA PAGAMENTO FORNECEDOR	35		2,21	119,34D	119,34D
05/09/2022	1561 TARIFA PAGAMENTO FORNECEDOR	35		6,63	112,71D	112,71D
05/09/2022	1562 TARIFA PAGAMENTO FORNECEDOR	35		2,21	110,50D	110,50D
05/09/2022	1563 TARIFA PAGAMENTO FORNECEDOR	35		2,21	108,29D	108,29D
05/09/2022	1564 TARIFA PAGAMENTO FORNECEDOR	35		2,21	106,08D	106,08D
05/09/2022	1565 TARIFA PAGAMENTO FORNECEDOR	35		2,21	103,87D	103,87D
05/09/2022	1566 TARIFA PAGAMENTO FORNECEDOR	35		35,36	68,51D	68,51D
05/09/2022	1567 TARIFA PAGAMENTO FORNECEDOR	35		2,21	66,30D	66,30D
05/09/2022	1568 TARIFA PAGAMENTO FORNECEDOR	35		2,21	64,09D	64,09D
05/09/2022	1569 TARIFA PAGAMENTO FORNECEDOR	35		2,21	61,88D	61,88D
05/09/2022	1570 TARIFA PAGAMENTO FORNECEDOR	35		2,21	59,67D	59,67D
05/09/2022	1571 TARIFA PAGAMENTO FORNECEDOR	35		2,21	57,46D	57,46D
05/09/2022	1572 TARIFA PAGAMENTO FORNECEDOR	35		2,21	55,25D	55,25D
05/09/2022	1573 TARIFA PAGAMENTO FORNECEDOR	35		2,21	53,04D	53,04D
05/09/2022	1574 TARIFA PAGAMENTO FORNECEDOR	35		2,21	50,83D	50,83D
05/09/2022	1575 TARIFA PAGAMENTO FORNECEDOR	35		2,21	48,62D	48,62D
05/09/2022	1576 TARIFA PAGAMENTO FORNECEDOR	35		44,20	4,42D	4,42D
05/09/2022	1577 TARIFA PAGAMENTO FORNECEDOR	35		2,21	2,21D	2,21D
05/09/2022	1578 TARIFA PAGAMENTO FORNECEDOR	35		2,21	0,00	0,00
06/09/2022	1586 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	559	2.144,12		2.144,12D	2.144,12D
06/09/2022	1580 PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO - 215	475		400,20	1.743,92D	1.743,92D
06/09/2022	1581 PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO - 216	475		96,20	1.647,72D	1.647,72D
06/09/2022	1582 PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO - 217	199		621,46	1.026,26D	1.026,26D
06/09/2022	1583 PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO - 218	199		217,38	808,88D	808,88D
06/09/2022	1584 PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO - 219	475		695,94	112,94D	112,94D
06/09/2022	1585 PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO - 220	475		112,94	0,00	0,00
08/09/2022	1588 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 32239	559	4.684,00		4.684,00D	4.684,00D
08/09/2022	1587 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 32239	53		4.684,00	0,00	0,00
12/09/2022	1590 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	559	12.296,38		12.296,38D	12.296,38D
12/09/2022	1589 PAGAMENTO DE BOLETO - 91201	585		12.296,38	0,00	0,00
13/09/2022	1595 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	559	2.782,77		2.782,77D	2.782,77D
13/09/2022	1591 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 58	52		33,42	2.749,35D	2.749,35D
13/09/2022	1592 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 62	585		1.254,00	1.495,35D	1.495,35D
13/09/2022	1593 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 63	585		661,35	834,00D	834,00D
13/09/2022	1594 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 64	585		834,00	0,00	0,00
15/09/2022	1599 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	559	2.682,53		2.682,53D	2.682,53D
15/09/2022	1596 PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO - 31193	475		550,38	2.132,15D	2.132,15D
15/09/2022	1597 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 31194	578		1.072,71	1.059,44D	1.059,44D
15/09/2022	1598 PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO - 31196	43		1.059,44	0,00	0,00
19/09/2022	1602 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	559	999,80		999,80D	999,80D
19/09/2022	1600 PIX - ENVIADO - 91901	53		990,00	9,80D	9,80D
19/09/2022	1601 TARIFA PIX ENVIADO - 732357	35		9,80	0,00	0,00
20/09/2022	1610 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	559	3.641,99		3.641,99D	3.641,99D
20/09/2022	1603 PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO - 34122	475		247,88	3.394,11D	3.394,11D
20/09/2022	1604 PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO - 34125	199		1.509,26	1.884,85D	1.884,85D
20/09/2022	1605 PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO - 34126	199		326,07	1.558,78D	1.558,78D
20/09/2022	1606 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 34128	53		1.246,00	312,78D	312,78D
20/09/2022	1607 PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO - 34131	45		247,91	64,87D	64,87D
20/09/2022	1608 IMPOSTOS - 92001	481		35,56	29,31D	29,31D
20/09/2022	1609 IMPOSTOS - 92002	481		29,31	0,00	0,00
21/09/2022	1614 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	559	152,68		152,68D	152,68D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 1.10.10.20.016	BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR				
21/09/2022	1611 PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO - 52	475		21,00	131,68D	131,68D
21/09/2022	1612 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 53	52		42,90	88,78D	88,78D
21/09/2022	1613 PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO - 54	199		88,78	0,00	0,00
26/09/2022	1623 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	559	118.282,63		118.282,63D	118.282,63D
26/09/2022	1615 PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO - 22982	199		108,69	118.173,94D	118.173,94D
26/09/2022	1616 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 22983	188		25.949,06	92.224,88D	92.224,88D
26/09/2022	1617 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 22984	578		1.071,42	91.153,46D	91.153,46D
26/09/2022	1618 PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO - 22985	199		799,02	90.354,44D	90.354,44D
26/09/2022	1619 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 22987	43		5.800,00	84.554,44D	84.554,44D
26/09/2022	1620 PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO - 22988	45		1.479,52	83.074,92D	83.074,92D
26/09/2022	1621 PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO - 22989	43		80.598,00	2.476,92D	2.476,92D
26/09/2022	1622 IMPOSTOS - 92601	192		2.476,92	0,00	0,00
27/09/2022	1627 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	559	3.030,00		3.030,00D	3.030,00D
27/09/2022	1624 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 216	53		1.680,00	1.350,00D	1.350,00D
27/09/2022	1625 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 219	53		1.140,00	210,00D	210,00D
27/09/2022	1626 PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO - 18595	42		210,00	0,00	0,00
28/09/2022	1632 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	559	8.360,27		8.360,27D	8.360,27D
28/09/2022	1628 PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO - 24789	475		7.196,94	1.163,33D	1.163,33D
28/09/2022	1629 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 24792	578		417,85	745,48D	745,48D
28/09/2022	1630 PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO - 24794	475		656,70	88,78D	88,78D
28/09/2022	1631 PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO - 24796	199		88,78	0,00	0,00
29/09/2022	1643 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	559	852.650,55		852.650,55D	852.650,55D
29/09/2022	1633 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12350	8		349.750,62	502.899,93D	502.899,93D
29/09/2022	1634 PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO - 33120	42		208,00	502.691,93D	502.691,93D
29/09/2022	1635 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 33121	43		31.395,00	471.296,93D	471.296,93D
29/09/2022	1636 FOLHA DE PAGAMENTO - 33122	187		409.125,80	62.171,13D	62.171,13D
29/09/2022	1637 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 33124	187		2.424,00	59.747,13D	59.747,13D
29/09/2022	1638 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 33129	59		7.440,40	52.306,73D	52.306,73D
29/09/2022	1639 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 33130	59		1.174,80	51.131,93D	51.131,93D
29/09/2022	1640 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 33131	59		21.899,43	29.232,50D	29.232,50D
29/09/2022	1641 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 33132	59		29.231,20	1,30D	1,30D
29/09/2022	1642 TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - 254401	35		1,30	0,00	0,00
30/09/2022	1648 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	559	9.998,99		9.998,99D	9.998,99D
30/09/2022	1644 PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO - 58096	43		2.037,90	7.961,09D	7.961,09D
30/09/2022	1645 PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO - 58097	42		91,50	7.869,59D	7.869,59D
30/09/2022	1646 PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO - 58098	45		97,69	7.771,90D	7.771,90D
30/09/2022	1647 PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO - 58099	59		7.771,90	0,00	0,00
Total do mês:			1.025.556,78	1.025.556,78		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	8 - 1.10.10.20.017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
01/09/2022	1656 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	560	7.231,57		7.231,57D	7.231,57D	
01/09/2022	1649 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 94	52		24,97	7.206,60D	7.206,60D	
01/09/2022	1650 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 95	579		1.466,90	5.739,70D	5.739,70D	
01/09/2022	1651 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 97	43		450,00	5.289,70D	5.289,70D	
01/09/2022	1652 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 98	52		214,85	5.074,85D	5.074,85D	
01/09/2022	1653 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 99	50		4.454,85	620,00D	620,00D	
01/09/2022	1654 PAGAMENTO ELETRÊN BOLETO - 30214	42		120,00	500,00D	500,00D	
01/09/2022	1655 PIX - ENVIADO - 90101	49		500,00	0,00	0,00	
02/09/2022	1664 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	560	80.389,85		80.389,85D	80.389,85D	
02/09/2022	1657 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 29193	43		46.666,67	33.723,18D	33.723,18D	
02/09/2022	1658 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 29196	43		9.000,00	24.723,18D	24.723,18D	
02/09/2022	1659 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 29197	53		1.238,00	23.485,18D	23.485,18D	
02/09/2022	1660 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 29198	43		13.300,00	10.185,18D	10.185,18D	
02/09/2022	1661 PAGAMENTO ELETRÊN BOLETO - 29200	590		3.240,18	6.945,00D	6.945,00D	
02/09/2022	1662 PIX - ENVIADO - 90201	585		6.935,00	10,00D	10,00D	
02/09/2022	1663 TARIFA PIX ENVIADO	35		10,00	0,00	0,00	
05/09/2022	1701 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	560	480,37		480,37D	480,37D	
05/09/2022	1665 PGTO CONTA ÁGUA - 90501	35		150,68	329,69D	329,69D	
05/09/2022	1666 PGTO CONTA ÁGUA - 90502	35		150,68	179,01D	179,01D	
05/09/2022	1667 TARIFA BANCARIA	35		2,21	176,80D	176,80D	
05/09/2022	1668 TARIFA BANCARIA	35		2,21	174,59D	174,59D	
05/09/2022	1669 TARIFA BANCARIA	35		2,21	172,38D	172,38D	
05/09/2022	1670 TARIFA BANCARIA	35		2,21	170,17D	170,17D	
05/09/2022	1671 TARIFA BANCARIA	35		2,21	167,96D	167,96D	
05/09/2022	1672 TARIFA BANCARIA	35		2,21	165,75D	165,75D	
05/09/2022	1673 TARIFA BANCARIA	35		15,47	150,28D	150,28D	
05/09/2022	1674 TARIFA BANCARIA	35		2,21	148,07D	148,07D	
05/09/2022	1675 TARIFA BANCARIA	35		2,21	145,86D	145,86D	
05/09/2022	1676 TARIFA BANCARIA	35		30,94	114,92D	114,92D	
05/09/2022	1677 TARIFA BANCARIA	35		2,21	112,71D	112,71D	
05/09/2022	1678 TARIFA BANCARIA	35		2,21	110,50D	110,50D	
05/09/2022	1679 TARIFA BANCARIA	35		2,21	108,29D	108,29D	
05/09/2022	1680 TARIFA BANCARIA	35		2,21	106,08D	106,08D	
05/09/2022	1681 TARIFA BANCARIA	35		2,21	103,87D	103,87D	
05/09/2022	1682 TARIFA BANCARIA	35		2,21	101,66D	101,66D	
05/09/2022	1683 TARIFA BANCARIA	35		2,21	99,45D	99,45D	
05/09/2022	1684 TARIFA BANCARIA	35		46,41	53,04D	53,04D	
05/09/2022	1685 TARIFA BANCARIA	35		2,21	50,83D	50,83D	
05/09/2022	1686 TARIFA BANCARIA	35		2,21	48,62D	48,62D	
05/09/2022	1687 TARIFA BANCARIA	35		6,63	41,99D	41,99D	
05/09/2022	1688 TARIFA BANCARIA	35		6,63	35,36D	35,36D	
05/09/2022	1689 TARIFA BANCARIA	35		4,42	30,94D	30,94D	
05/09/2022	1690 TARIFA BANCARIA	35		2,21	28,73D	28,73D	
05/09/2022	1691 TARIFA BANCARIA	35		2,21	26,52D	26,52D	
05/09/2022	1692 TARIFA BANCARIA	35		8,84	17,68D	17,68D	
05/09/2022	1693 TARIFA BANCARIA	35		2,21	15,47D	15,47D	
05/09/2022	1694 TARIFA BANCARIA	35		2,21	13,26D	13,26D	
05/09/2022	1695 TARIFA BANCARIA	35		2,21	11,05D	11,05D	
05/09/2022	1696 TARIFA BANCARIA	35		2,21	8,84D	8,84D	
05/09/2022	1697 TARIFA BANCARIA	35		2,21	6,63D	6,63D	
05/09/2022	1698 TARIFA BANCARIA	35		2,21	4,42D	4,42D	
05/09/2022	1699 TARIFA BANCARIA	35		2,21	2,21D	2,21D	
05/09/2022	1700 TARIFA BANCARIA	35		2,21	0,00	0,00	
06/09/2022	1705 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	560	116.039,91		116.039,91D	116.039,91D	
06/09/2022	1702 IMPOSTOS - 90601	585		521,03	115.518,88D	115.518,88D	
06/09/2022	1703 IMPOSTOS - 90602	192		115.281,13	237,75D	237,75D	
06/09/2022	1704 PIX - ENVIADO - 90603	47		237,75	0,00	0,00	
08/09/2022	1711 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	560	3.537,97		3.537,97D	3.537,97D	
08/09/2022	1706 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 32237	5		1.650,00	1.887,97D	1.887,97D	
08/09/2022	1707 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 32238	49		202,50	1.685,47D	1.685,47D	
08/09/2022	1708 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 32240	52		83,12	1.602,35D	1.602,35D	
08/09/2022	1709 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 32241	47		1.600,00	2,35D	2,35D	
08/09/2022	1710 TARIFA BANCARIA	35		2,35	0,00	0,00	
09/09/2022	1712 TED DEVOLVIDA - 1755	5	1.650,00		1.650,00D	1.650,00D	
09/09/2022	1715 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	560	17.945,73		19.595,73D	19.595,73D	
09/09/2022	1713 PAGAMENTO ELETRÊN BOLETO - 31255	14		1.693,95	17.901,78D	17.901,78D	
09/09/2022	1714 PAGAMENTO DE BOLETO - 90901	585		17.901,78	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.10.10.20.017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED				
12/09/2022	1719 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	560	3.894,35		3.894,35D	3.894,35D
12/09/2022	1716 PIX - ENVIADO - 91201	585		2.224,35	1.670,00D	1.670,00D
12/09/2022	1718 TARIFA BANCARIA	35		20,00	1.650,00D	1.650,00D
12/09/2022	2100 PIX ENVIADO - 13105	585		1.650,00	0,00	0,00
13/09/2022	1726 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	560	76.124,74		76.124,74D	76.124,74D
13/09/2022	1720 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 59	585		57.734,86	18.389,88D	18.389,88D
13/09/2022	1721 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 60	585		19,98	18.369,90D	18.369,90D
13/09/2022	1722 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 61	43		10.000,00	8.369,90D	8.369,90D
13/09/2022	1723 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 65	585		150,00	8.219,90D	8.219,90D
13/09/2022	1724 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 66	52		419,90	7.800,00D	7.800,00D
13/09/2022	1725 PIX - ENVIADO - 91301	585		7.800,00	0,00	0,00
14/09/2022	1730 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	560	4.870,99		4.870,99D	4.870,99D
14/09/2022	1727 PIX - ENVIADO - 91401	49		1.234,40	3.636,59D	3.636,59D
14/09/2022	1728 PIX - ENVIADO - 91402	47		3.616,59	20,00D	20,00D
14/09/2022	1729 TARIFA PIX ENVIADO - 146253	35		20,00	0,00	0,00
15/09/2022	1731 PIX - REJEITADO - 21522950	53	316,00		316,00D	316,00D
15/09/2022	1740 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	560	10.561,03		10.877,03D	10.877,03D
15/09/2022	1732 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 31190	50		1.897,00	8.980,03D	8.980,03D
15/09/2022	1733 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 31191	43		6.500,00	2.480,03D	2.480,03D
15/09/2022	1734 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 31192	52		39,94	2.440,09D	2.440,09D
15/09/2022	1735 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 31195	52		24,97	2.415,12D	2.415,12D
15/09/2022	1736 PIX - ENVIADO - 91501	47		1.780,00	635,12D	635,12D
15/09/2022	1737 PIX - ENVIADO - 91502	53		316,00	319,12D	319,12D
15/09/2022	1738 PIX - ENVIADO - 91503	53		316,00	3,12D	3,12D
15/09/2022	1739 TARIFA BANCARIA	35		3,12	0,00	0,00
19/09/2022	1744 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	560	3.288,75		3.288,75D	3.288,75D
19/09/2022	1741 PAGAMENTO ELETRÊN BOLETO - 27545	49		2.715,03	573,72D	573,72D
19/09/2022	1742 PIX - ENVIADO - 91901	43		568,10	5,62D	5,62D
19/09/2022	1743 TARIFA BANCÁRIA	35		5,62	0,00	0,00
20/09/2022	1754 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	560	667.880,00		667.880,00D	667.880,00D
20/09/2022	1745 PAGAMENTO ELETRÊN BOLETO - 34123	475		112,94	667.767,06D	667.767,06D
20/09/2022	1746 FOLHA DE PAGAMENTO - 34124	188		562,49	667.204,57D	667.204,57D
20/09/2022	1747 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 34127	43		12.166,67	655.037,90D	655.037,90D
20/09/2022	1748 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 34129	52		79,83	654.958,07D	654.958,07D
20/09/2022	1749 PAGAMENTO ELETRÊN BOLETO - 34130	475		414,00	654.544,07D	654.544,07D
20/09/2022	1750 IMPOSTOS - 92001	479		111.311,80	543.232,27D	543.232,27D
20/09/2022	1751 IMPOSTOS - 92002	191		542.939,84	292,43D	292,43D
20/09/2022	1752 IMPOSTOS - 92003	481		221,11	71,32D	71,32D
20/09/2022	1753 IMPOSTOS - 92004	505		71,32	0,00	0,00
21/09/2022	1756 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	560	3.233,29		3.233,29D	3.233,29D
21/09/2022	1755 PAGAMENTO ELETRÊN BOLETO - 19829	114		3.233,29	0,00	0,00
22/09/2022	1760 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	560	1.194,61		1.194,61D	1.194,61D
22/09/2022	1757 PAGAMENTO ELETRÊN BOLETO - 22504	49		866,40	328,21D	328,21D
22/09/2022	1758 PIX - ENVIADO - 92201	49		325,00	3,21D	3,21D
22/09/2022	1759 TARIFA BANCARIA	35		3,21	0,00	0,00
23/09/2022	1763 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	560	19.663,06		19.663,06D	19.663,06D
23/09/2022	1761 PAGAMENTO ELETRÊN BOLETO - 21691	114		5.000,00	14.663,06D	14.663,06D
23/09/2022	1762 IMPOSTOS - 92301	521		14.663,06	0,00	0,00
26/09/2022	1764 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 20520400	583	1.660.000,00		1.660.000,00D	1.660.000,00D
26/09/2022	1765 PAGAMENTO ELETRÊN BOLETO - 22980	49		1.924,20	1.658.075,80D	1.658.075,80D
26/09/2022	1766 PAGAMENTO ELETRÊN BOLETO - 22981	43		1.878,58	1.656.197,22D	1.656.197,22D
26/09/2022	1767 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 22986	43		20.000,00	1.636.197,22D	1.636.197,22D
26/09/2022	1768 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	560		1.636.197,22	0,00	0,00
27/09/2022	1773 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	560	14.656,58		14.656,58D	14.656,58D
27/09/2022	1769 PAGAMENTO ELETRÊN BOLETO - 217	475		1.411,95	13.244,63D	13.244,63D
27/09/2022	1770 PAGAMENTO ELETRÊN BOLETO - 218	475		6.696,44	6.548,19D	6.548,19D
27/09/2022	1771 PAGAMENTO DE BOLETO - 92701	589		6.148,19	400,00D	400,00D
27/09/2022	1772 IMPOSTOS - 92702	48		400,00	0,00	0,00
28/09/2022	1779 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	560	3.533,29		3.533,29D	3.533,29D
28/09/2022	1774 PAGAMENTO ELETRÊN BOLETO - 24790	475		2.939,94	593,35D	593,35D
28/09/2022	1775 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 24791	52		87,55	505,80D	505,80D
28/09/2022	1776 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 24793	52		39,90	465,90D	465,90D
28/09/2022	1777 PAGAMENTO ELETRÊN BOLETO - 24795	475		96,20	369,70D	369,70D
28/09/2022	1778 TED - 24797	9		369,70	0,00	0,00
29/09/2022	1633 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12350	577	349.750,62		349.750,62D	349.750,62D
29/09/2022	1787 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	560	488.868,60		838.619,22D	838.619,22D
29/09/2022	1780 FOLHA DE PAGAMENTO - 33123	187		811.780,91	26.838,31D	26.838,31D
29/09/2022	1781 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 33125	187		502,98	26.335,33D	26.335,33D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.10.10.20.017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED				
29/09/2022	1782 FOLHA DE PAGAMENTO - 33126	187		363,60	25.971,73D	25.971,73D
29/09/2022	1783 FOLHA DE PAGAMENTO - 33127	579		551,95	25.419,78D	25.419,78D
29/09/2022	1784 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 33128	579		1.466,90	23.952,88D	23.952,88D
29/09/2022	1785 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 33133	187		18.633,13	5.319,75D	5.319,75D
29/09/2022	1786 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 33134	187		5.319,75	0,00	0,00
30/09/2022	1790 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	560	26.366,24		26.366,24D	26.366,24D
30/09/2022	1788 IMPOSTOS - 93001	186		9.460,42	16.905,82D	16.905,82D
30/09/2022	1789 IMPOSTOS - 93002	186		16.905,82	0,00	0,00
Total do mês:			3.561.477,55	3.561.477,55		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	558 - 1.10.10.30.020	BANCO DO BRASIL CP ADMIN DIFERENCIADO 22.037-X				
	SALDO ANTERIOR					131.807,17D
30/09/2022	2104 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	274	1.340,66		1.340,66D	133.147,83D
30/09/2022	1792 BB CO ADMIN DIFERENCIADO - 71	580		127,87	1.212,79D	133.019,96D
		Total do mês:	1.340,66	127,87		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	559 - 1.10.10.30.022	BANCO DO BRASIL CP FI 12.349-8				
	SALDO ANTERIOR					3.644.114,03D
01/09/2022	1547 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	577		1.215,89	1.215,89C	3.642.898,14D
02/09/2022	1554 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	577		1.377,16	2.593,05C	3.641.520,98D
05/09/2022	1579 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	577		1.257,02	3.850,07C	3.640.263,96D
06/09/2022	1586 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	577		2.144,12	5.994,19C	3.638.119,84D
08/09/2022	1588 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 32239	577		4.684,00	10.678,19C	3.633.435,84D
12/09/2022	1590 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	577		12.296,38	22.974,57C	3.621.139,46D
13/09/2022	1595 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	577		2.782,77	25.757,34C	3.618.356,69D
15/09/2022	1599 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	577		2.682,53	28.439,87C	3.615.674,16D
19/09/2022	1602 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	577		999,80	29.439,67C	3.614.674,36D
20/09/2022	1610 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	577		3.641,99	33.081,66C	3.611.032,37D
21/09/2022	1614 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	577		152,68	33.234,34C	3.610.879,69D
26/09/2022	1623 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	577		118.282,63	151.516,97C	3.492.597,06D
27/09/2022	1627 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	577		3.030,00	154.546,97C	3.489.567,06D
28/09/2022	1632 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	577		8.360,27	162.907,24C	3.481.206,79D
29/09/2022	1643 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	577		852.650,55	1.015.557,79C	2.628.556,24D
30/09/2022	2102 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	274	36.213,55		979.344,24C	2.664.769,79D
30/09/2022	1648 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	577		9.998,99	989.343,23C	2.654.770,80D
Total do mês:			36.213,55	1.025.556,78		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	560 - 1.10.10.30.023	BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1				
	SALDO ANTERIOR					4.927.048,67D
01/09/2022	1656 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	8		7.231,57	7.231,57C	4.919.817,10D
02/09/2022	1664 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	8		80.389,85	87.621,42C	4.839.427,25D
05/09/2022	1701 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	8		480,37	88.101,79C	4.838.946,88D
06/09/2022	1705 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	8		116.039,91	204.141,70C	4.722.906,97D
08/09/2022	1711 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	8		3.537,97	207.679,67C	4.719.369,00D
09/09/2022	1715 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	8		17.945,73	225.625,40C	4.701.423,27D
12/09/2022	1719 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	8		3.894,35	229.519,75C	4.697.528,92D
13/09/2022	1726 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	8		76.124,74	305.644,49C	4.621.404,18D
14/09/2022	1730 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	8		4.870,99	310.515,48C	4.616.533,19D
15/09/2022	1740 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	8		10.561,03	321.076,51C	4.605.972,16D
19/09/2022	1744 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	8		3.288,75	324.365,26C	4.602.683,41D
20/09/2022	1754 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	8		667.880,00	992.245,26C	3.934.803,41D
21/09/2022	1756 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	8		3.233,29	995.478,55C	3.931.570,12D
22/09/2022	1760 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	8		1.194,61	996.673,16C	3.930.375,51D
23/09/2022	1763 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	8		19.663,06	1.016.336,22C	3.910.712,45D
26/09/2022	1768 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	8	1.636.197,22		619.861,00D	5.546.909,67D
27/09/2022	1773 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	8		14.656,58	605.204,42D	5.532.253,09D
28/09/2022	1779 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	8		3.533,29	601.671,13D	5.528.719,80D
29/09/2022	1787 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	8		488.868,60	112.802,53D	5.039.851,20D
30/09/2022	2103 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	274	47.869,05		160.671,58D	5.087.720,25D
30/09/2022	1790 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	8		26.366,24	134.305,34D	5.061.354,01D
Total do mês:			1.684.066,27	1.549.760,93		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	585 - 1.10.20.10.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
	SALDO ANTERIOR					683.493,66D
02/09/2022	1662 PIX - ENVIADO - 90201	8	6.935,00		6.935,00D	690.428,66D
06/09/2022	1702 IMPOSTOS - 90601	8	521,03		7.456,03D	690.949,69D
09/09/2022	1714 PAGAMENTO DE BOLETO - 90901	8	17.901,78		25.357,81D	708.851,47D
12/09/2022	1589 PAGAMENTO DE BOLETO - 91201	577	12.296,38		37.654,19D	721.147,85D
12/09/2022	1716 PIX - ENVIADO - 91201	8	2.224,35		39.878,54D	723.372,20D
12/09/2022	2100 PIX ENVIADO - 13105	8	1.650,00		41.528,54D	725.022,20D
13/09/2022	1592 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 62	577	1.254,00		42.782,54D	726.276,20D
13/09/2022	1593 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 63	577	661,35		43.443,89D	726.937,55D
13/09/2022	1594 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 64	577	834,00		44.277,89D	727.771,55D
13/09/2022	1720 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 59	8	57.734,86		102.012,75D	785.506,41D
13/09/2022	1721 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 60	8	19,98		102.032,73D	785.526,39D
13/09/2022	1723 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 65	8	150,00		102.182,73D	785.676,39D
13/09/2022	1725 PIX - ENVIADO - 91301	8	7.800,00		109.982,73D	793.476,39D
Total do mês:			109.982,73	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	590 - 1.10.20.70.009	SEGUROS A APROPRIAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/09/2022	1661 PAGAMENTO ELETRÊN BOLETO - 29200	8	3.240,18		3.240,18D	3.240,18D
	Total do mês:					
			3.240,18	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	589 - 1.20.10.10.092	MARLENE APARECIDA ALCANTAA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/09/2022	1771 PAGAMENTO DE BOLETO - 92701	8	6.148,19		6.148,19D	6.148,19D
		Total do mês:	6.148,19	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	114 - 1.20.30.10.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					73.496,42D
21/09/2022	1755 PAGAMENTO ELETRÊN BOLETO - 19829	8	3.233,29		3.233,29D	76.729,71D
23/09/2022	1761 PAGAMENTO ELETRÊN BOLETO - 21691	8	5.000,00		8.233,29D	81.729,71D
		Total do mês:	8.233,29	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.10.10.20.002	SALÁRIOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					4.898,54C
29/09/2022	1636 FOLHA DE PAGAMENTO - 33122	577	409.125,80		409.125,80D	404.227,26D
29/09/2022	1637 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 33124	577	2.424,00		411.549,80D	406.651,26D
29/09/2022	1780 FOLHA DE PAGAMENTO - 33123	8	811.780,91		1.223.330,71D	1.218.432,17D
29/09/2022	1781 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 33125	8	502,98		1.223.833,69D	1.218.935,15D
29/09/2022	1782 FOLHA DE PAGAMENTO - 33126	8	363,60		1.224.197,29D	1.219.298,75D
29/09/2022	1785 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 33133	8	18.633,13		1.242.830,42D	1.237.931,88D
29/09/2022	1786 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 33134	8	5.319,75		1.248.150,17D	1.243.251,63D
30/09/2022	2105 FOLHA DE PAGAMENTOS ESTAGIARIOS	59		26.051,85	1.222.098,32D	1.217.199,78D
30/09/2022	2107 SALARIOS A PAGAR ADMINISTRATIVO			84.989,15	1.137.109,17D	1.132.210,63D
30/09/2022	2108 SALARIOS AUX. SERV. GERAIS			704.712,36	432.396,81D	427.498,27D
30/09/2022	2109 SALARIOS A PAGAR TECNICOS			409.125,80	23.271,01D	18.372,47D
Total do mês:			1.248.150,17	1.224.879,16		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	188 - 2.10.10.20.004	RESCISÕES DO MÊS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					151.642,22C
20/09/2022	1746 FOLHA DE PAGAMENTO - 34124	8	562,49		562,49D	151.079,73C
26/09/2022	1616 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 22983	577	25.949,06		26.511,55D	125.130,67C
		Total do mês:	26.511,55	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	579 - 2.10.10.20.016	PENSÕES JUDICIAIS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					13.564,26C
01/09/2022	1650 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 95	8	1.466,90		1.466,90D	12.097,36C
29/09/2022	1783 FOLHA DE PAGAMENTO - 33127	8	551,95		2.018,85D	11.545,41C
29/09/2022	1784 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 33128	8	1.466,90		3.485,75D	10.078,51C
30/09/2022	2108 PENSÃO JUDICIAL AUX.. SERV. GERAIS			866,58	2.619,17D	10.945,09C
30/09/2022	2109 PENSÃO JUD TECNICOS			2.424,00	195,17D	13.369,09C
		Total do mês:	3.485,75	3.290,58		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	186 - 2.10.10.20.017	PARCELAMENTO PGFN - TRABALHISTAS				
	SALDO ANTERIOR					171.040,42C
30/09/2022	1788 IMPOSTOS - 93001	8	9.460,42		9.460,42D	161.580,00C
30/09/2022	1789 IMPOSTOS - 93002	8	16.905,82		26.366,24D	144.674,18C
		Total do mês:	26.366,24	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.10.10.30.001	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					266.953,27C
20/09/2022	1751 IMPOSTOS - 92002	8	542.939,84		542.939,84D	275.986,57D
30/09/2022	2106 INSS A RECOLHER DO MÊS	61		1.953,60	540.986,24D	274.032,97D
30/09/2022	2107 INSS SALARIOS ADMINISTRATIVO			7.855,60	533.130,64D	266.177,37D
30/09/2022	2108 INSS AUXI. SERV. GERAIS			60.511,59	472.619,05D	205.665,78D
30/09/2022	2109 INSS TECNICOS			43.692,43	428.926,62D	161.973,35D
30/09/2022	2110 INSS PARTE EMPRESA			402.544,34	26.382,28D	240.570,99C
		Total do mês:	542.939,84	516.557,56		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	192 - 2.10.10.30.002	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					104.284,41C
06/09/2022	1703 IMPOSTOS - 90602	8	115.281,13		115.281,13D	10.996,72D
26/09/2022	1622 IMPOSTOS - 92601	577	2.476,92		117.758,05D	13.473,64D
30/09/2022	2110 FGTS			114.659,75	3.098,30D	101.186,11C
		Total do mês:	117.758,05	114.659,75		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	494 - 2.10.10.30.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
	SALDO ANTERIOR					1.387,74C
30/09/2022	2112 CSRF S/ SERVIÇOS TOMADOS	43	285,98		285,98D	1.101,76C
		Total do mês:	285,98	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	521 - 2.10.10.50.002	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					153.199,75C
23/09/2022	1762 IMPOSTOS - 92301	8	14.663,06		14.663,06D	138.536,69C
30/09/2022	2110 PIS FOLHA			14.615,43	47,63D	153.152,12C
		Total do mês:	14.663,06	14.615,43		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	505 - 2.10.10.60.002	IRRF S/ NF A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/09/2022	1753 IMPOSTOS - 92004	8	71,32		71,32D	71,32D
30/09/2022	2111 IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS	43	71,32		142,64D	142,64D
		Total do mês:	142,64	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	479 - 2.10.10.60.003	IRRF A RECOLHER SALÁRIOS				
	SALDO ANTERIOR					23.724,26C
20/09/2022	1750 IMPOSTOS - 92001	8	111.311,80		111.311,80D	87.587,54D
30/09/2022	2107 IRRF SALÁRIOS ADMINISTRATIVO			20.174,10	91.137,70D	67.413,44D
30/09/2022	2108 IRRF AUX. SERV. GERAIS			65,28	91.072,42D	67.348,16D
30/09/2022	2109 IRRF TECNICOS			88.484,17	2.588,25D	21.136,01C
Total do mês:			111.311,80	108.723,55		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	481 - 2.10.10.60.013	CRF S/ NF A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/09/2022	1608 IMPOSTOS - 92001	577	35,56		35,56D	35,56D
20/09/2022	1609 IMPOSTOS - 92002	577	29,31		64,87D	64,87D
20/09/2022	1752 IMPOSTOS - 92003	8	221,11		285,98D	285,98D
		Total do mês:	285,98	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	485 - 2.10.10.70.021	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					2.731,86C
30/09/2022	2108 EMPREST CEF AUX. SERV. GERAIS			369,70	369,70C	3.101,56C
		Total do mês:	0,00	369,70		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	583 - 3.10.10.10.005	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDEPAR				
	SALDO ANTERIOR					21.691.023,05C
26/09/2022	1764 RECEBIMENTO FORNECEDOR - 20520400	8		1.660.000,00	1.660.000,00C	23.351.023,05C
		Total do mês:	0,00	1.660.000,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	274 - 3.10.20.10.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					442.672,25C
30/09/2022	2101 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	561		3.322,46	3.322,46C	445.994,71C
30/09/2022	2102 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	559		36.213,55	39.536,01C	482.208,26C
30/09/2022	2103 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	560		47.869,05	87.405,06C	530.077,31C
30/09/2022	2104 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	558		1.340,66	88.745,72C	531.417,97C
		Total do mês:	0,00	88.745,72		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	464 - 5.10.10.10.001	SALÁRIOS				
	SALDO ANTERIOR					5.410.444,11D
30/09/2022	2108 SALARIOS AUX. SERV. GERAIS		414,23		414,23D	5.410.858,34D
30/09/2022	2108 SALARIOS AUX. SERV. GERAIS		663.077,10		663.491,33D	6.073.935,44D
30/09/2022	2108 SALARIOS AUX. SERV. GERAIS		677,64		664.168,97D	6.074.613,08D
30/09/2022	2108 SALARIOS AUX. SERV. GERAIS		615,91		664.784,88D	6.075.228,99D
30/09/2022	2108 SALARIOS AUX. SERV. GERAIS		69,04		664.853,92D	6.075.298,03D
30/09/2022	2108 SALARIOS AUX. SERV. GERAIS		117,30		664.971,22D	6.075.415,33D
30/09/2022	2108 SALARIOS AUX. SERV. GERAIS		1.678,02		666.649,24D	6.077.093,35D
30/09/2022	2108 SALARIOS AUX. SERV. GERAIS		2.018,85		668.668,09D	6.079.112,20D
30/09/2022	2108 SALARIOS AUX. SERV. GERAIS		64.433,86		733.101,95D	6.143.546,06D
30/09/2022	2108 DESCONTOS AUX. SERV. GERAIS			303,97	732.797,98D	6.143.242,09D
30/09/2022	2108 DESCONTOS AUX. SERV. GERAIS			815,87	731.982,11D	6.142.426,22D
30/09/2022	2108 LICENÇA AUX. SERV. GERAIS			91.525,03	640.457,08D	6.050.901,19D
30/09/2022	2108 DESC. AUX. SERV. GEARAIS			1.545,54	638.911,54D	6.049.355,65D
30/09/2022	2108 DESC. AUX. SERV. GERAIS			578,86	638.332,68D	6.048.776,79D
30/09/2022	2108 DESC. VT AUX. SERV. GERAIS			5.600,39	632.732,29D	6.043.176,40D
Total do mês:			733.101,95	100.369,66		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	465 - 5.10.10.10.002	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO				
	SALDO ANTERIOR					1.022.206,91D
30/09/2022	2108 SALARIOS AUX. SERV. GERAIS		132.175,83		132.175,83D	1.154.382,74D
	Total do mês:					
			132.175,83	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	467 - 5.10.10.10.005	ADICIONAL NOTURNO				
	SALDO ANTERIOR					5.299,09D
30/09/2022	2108 SALARIOS AUX. SERV. GERAIS		890,19		890,19D	6.189,28D
		Total do mês:	890,19	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	468 - 5.10.10.10.007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				
		SALDO ANTERIOR				5.817,60D
30/09/2022	2108 SALARIOS AUX. SERV. GERAIS		727,20		727,20D	6.544,80D
		Total do mês:	727,20	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	475 - 5.10.10.20.002	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					363.306,94D
02/09/2022	1548 PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO - 29190	577	112,94		112,94D	363.419,88D
06/09/2022	1580 PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO - 215	577	400,20		513,14D	363.820,08D
06/09/2022	1581 PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO - 216	577	96,20		609,34D	363.916,28D
06/09/2022	1584 PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO - 219	577	695,94		1.305,28D	364.612,22D
06/09/2022	1585 PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO - 220	577	112,94		1.418,22D	364.725,16D
15/09/2022	1596 PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO - 31193	577	550,38		1.968,60D	365.275,54D
20/09/2022	1603 PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO - 34122	577	247,88		2.216,48D	365.523,42D
20/09/2022	1745 PAGAMENTO ELETRÊN BOLETO - 34123	8	112,94		2.329,42D	365.636,36D
20/09/2022	1749 PAGAMENTO ELETRÊN BOLETO - 34130	8	414,00		2.743,42D	366.050,36D
21/09/2022	1611 PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO - 52	577	21,00		2.764,42D	366.071,36D
27/09/2022	1769 PAGAMENTO ELETRÊN BOLETO - 217	8	1.411,95		4.176,37D	367.483,31D
27/09/2022	1770 PAGAMENTO ELETRÊN BOLETO - 218	8	6.696,44		10.872,81D	374.179,75D
28/09/2022	1628 PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO - 24789	577	7.196,94		18.069,75D	381.376,69D
28/09/2022	1630 PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO - 24794	577	656,70		18.726,45D	382.033,39D
28/09/2022	1774 PAGAMENTO ELETRÊN BOLETO - 24790	8	2.939,94		21.666,39D	384.973,33D
28/09/2022	1777 PAGAMENTO ELETRÊN BOLETO - 24795	8	96,20		21.762,59D	385.069,53D
		Total do mês:	21.762,59	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	252 - 5.10.10.30.001	INSS				
	SALDO ANTERIOR					1.808.438,53D
30/09/2022	2110 INSS		223.611,24		223.611,24D	2.032.049,77D
		Total do mês:	223.611,24	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	253 - 5.10.10.30.002	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					806.908,80D
30/09/2022	2110 FGTS		63.692,88		63.692,88D	870.601,68D
		Total do mês:	63.692,88	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	254 - 5.10.10.30.003	PIS				
	SALDO ANTERIOR					65.342,53D
30/09/2022	2110 PIS		8.118,80		8.118,80D	73.461,33D
		Total do mês:	8.118,80	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	257 - 5.10.20.10.001	SALÁRIOS				
	SALDO ANTERIOR					4.004.890,44D
30/09/2022	2109 FOLHA SALARIOS TECNICOS		433.094,29		433.094,29D	4.437.984,73D
30/09/2022	2109 FOLHA SALARIOS TECNICOS		98.086,36		531.180,65D	4.536.071,09D
30/09/2022	2109 FOLHA SALARIOS TECNICOS			10.890,00	520.290,65D	4.525.181,09D
		Total do mês:	531.180,65	10.890,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	258 - 5.10.20.10.002	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO				
	SALDO ANTERIOR					151.083,28D
30/09/2022	2109 ADICIONAL TEMP SERV. TECNICOS		23.435,75		23.435,75D	174.519,03D
		Total do mês:	23.435,75	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	196 - 5.10.20.20.001	INSS				
	SALDO ANTERIOR					1.103.604,32D
30/09/2022	2110 INSS		143.060,51		143.060,51D	1.246.664,83D
		Total do mês:	143.060,51	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	197 - 5.10.20.20.002	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					314.218,26D
30/09/2022	2110 FGTS		40.749,01		40.749,01D	354.967,27D
		Total do mês:	40.749,01	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	198 - 5.10.20.20.003	PIS				
	SALDO ANTERIOR					188.524,95D
30/09/2022	2110 PIS		5.194,19		5.194,19D	193.719,14D
		Total do mês:	5.194,19	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	199 - 5.10.20.30.001	TAXAS - CAU E CREA				
	SALDO ANTERIOR					33.489,48D
01/09/2022	1546 PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO - 100	577	532,68		532,68D	34.022,16D
02/09/2022	1552 PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO - 29195	577	355,12		887,80D	34.377,28D
06/09/2022	1582 PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO - 217	577	621,46		1.509,26D	34.998,74D
06/09/2022	1583 PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO - 218	577	217,38		1.726,64D	35.216,12D
20/09/2022	1604 PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO - 34125	577	1.509,26		3.235,90D	36.725,38D
20/09/2022	1605 PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO - 34126	577	326,07		3.561,97D	37.051,45D
21/09/2022	1613 PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO - 54	577	88,78		3.650,75D	37.140,23D
26/09/2022	1615 PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO - 22982	577	108,69		3.759,44D	37.248,92D
26/09/2022	1618 PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO - 22985	577	799,02		4.558,46D	38.047,94D
28/09/2022	1631 PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO - 24796	577	88,78		4.647,24D	38.136,72D
		Total do mês:	4.647,24	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	14 - 5.20.10.60.003	EQUIPAMENTOS - APOIO TÉCNICO SEED				
	SALDO ANTERIOR					1.898,40D
09/09/2022	1713 PAGAMENTO ELETRÊN BOLETO - 31255	8	1.693,95		1.693,95D	3.592,35D
		Total do mês:	1.693,95	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	54 - 6.10.10.10.001	SALÁRIOS				
	SALDO ANTERIOR					1.155.534,81D
30/09/2022	2107 FOLHA DE PAGAMENTOS ADMINISTRATIVO		110.083,94		110.083,94D	1.265.618,75D
		Total do mês:	110.083,94	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 6.10.10.10.002	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO				
		SALDO ANTERIOR				24.454,29D
30/09/2022	2107 FOLHA DE PAGAMENTOS ADMINISTRATIVO		2.934,91		2.934,91D	27.389,20D
		Total do mês:	2.934,91	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	59 - 6.10.10.10.014	ESTAGIÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					401.968,58D
29/09/2022	1638 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 33129	577	7.440,40		7.440,40D	409.408,98D
29/09/2022	1639 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 33130	577	1.174,80		8.615,20D	410.583,78D
29/09/2022	1640 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 33131	577	21.899,43		30.514,63D	432.483,21D
29/09/2022	1641 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 33132	577	29.231,20		59.745,83D	461.714,41D
30/09/2022	1647 PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO - 58099	577	7.771,90		67.517,73D	469.486,31D
30/09/2022	2105 FOLHA DE PAGAMENTOS ESTAGIARIOS	187	26.051,85		93.569,58D	495.538,16D
		Total do mês:	93.569,58	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	61 - 6.10.10.10.016	INSS				
	SALDO ANTERIOR					270.434,30D
30/09/2022	2106 INSS A RECOLHER DO MÊS	191	1.953,60		1.953,60D	272.387,90D
30/09/2022	2110 INSS		29.152,64		31.106,24D	301.540,54D
30/09/2022	2110 INSS		6.719,94		37.826,18D	308.260,48D
		Total do mês:	37.826,18	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	62 - 6.10.10.10.017	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					71.203,28D
30/09/2022	2110 FGTS		8.303,77		8.303,77D	79.507,05D
30/09/2022	2110 FGTS		1.914,09		10.217,86D	81.421,14D
		Total do mês:	10.217,86	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	63 - 6.10.10.10.018	PIS				
	SALDO ANTERIOR					8.926,92D
30/09/2022	2110 PIS		1.058,46		1.058,46D	9.985,38D
30/09/2022	2110 PIS		243,99		1.302,45D	10.229,37D
		Total do mês:	1.302,45	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	578 - 6.10.20.10.001	ESTADIAS E DIÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					7.991,66D
02/09/2022	1550 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 29192	577	172,13		172,13D	8.163,79D
15/09/2022	1597 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 31194	577	1.072,71		1.244,84D	9.236,50D
26/09/2022	1617 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 22984	577	1.071,42		2.316,26D	10.307,92D
28/09/2022	1629 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 24792	577	417,85		2.734,11D	10.725,77D
		Total do mês:	2.734,11	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	52 - 6.10.20.10.003	LOCOMOÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					19.784,49D
01/09/2022	1649 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 94	8	24,97		24,97D	19.809,46D
01/09/2022	1652 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 98	8	214,85		239,82D	20.024,31D
02/09/2022	1549 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 29191	577	44,97		284,79D	20.069,28D
08/09/2022	1708 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 32240	8	83,12		367,91D	20.152,40D
13/09/2022	1591 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 58	577	33,42		401,33D	20.185,82D
13/09/2022	1724 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 66	8	419,90		821,23D	20.605,72D
15/09/2022	1734 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 31192	8	39,94		861,17D	20.645,66D
15/09/2022	1735 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 31195	8	24,97		886,14D	20.670,63D
20/09/2022	1748 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 34129	8	79,83		965,97D	20.750,46D
21/09/2022	1612 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 53	577	42,90		1.008,87D	20.793,36D
28/09/2022	1775 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 24791	8	87,55		1.096,42D	20.880,91D
28/09/2022	1776 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 24793	8	39,90		1.136,32D	20.920,81D
Total do mês:			1.136,32	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	53 - 6.10.20.10.004	LANCHES E REFEIÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					28.941,21D
01/09/2022	1545 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 96	577	683,21		683,21D	29.624,42D
02/09/2022	1551 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 29194	577	602,00		1.285,21D	30.226,42D
02/09/2022	1659 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 29197	8	1.238,00		2.523,21D	31.464,42D
08/09/2022	1587 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 32239	577	4.684,00		7.207,21D	36.148,42D
15/09/2022	1731 PIX - REJEITADO - 21522950	8		316,00	6.891,21D	35.832,42D
15/09/2022	1737 PIX - ENVIADO - 91502	8	316,00		7.207,21D	36.148,42D
15/09/2022	1738 PIX - ENVIADO - 91503	8	316,00		7.523,21D	36.464,42D
19/09/2022	1600 PIX - ENVIADO - 91901	577	990,00		8.513,21D	37.454,42D
20/09/2022	1606 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 34128	577	1.246,00		9.759,21D	38.700,42D
27/09/2022	1624 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 216	577	1.680,00		11.439,21D	40.380,42D
27/09/2022	1625 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 219	577	1.140,00		12.579,21D	41.520,42D
Total do mês:			12.895,21	316,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	42 - 6.10.30.10.005	IMPrensa OFICIAL				
	SALDO ANTERIOR					24.314,50D
01/09/2022	1654 PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO - 30214	8	120,00		120,00D	24.434,50D
02/09/2022	1553 PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO - 29199	577	90,00		210,00D	24.524,50D
27/09/2022	1626 PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO - 18595	577	210,00		420,00D	24.734,50D
29/09/2022	1634 PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO - 33120	577	208,00		628,00D	24.942,50D
30/09/2022	1645 PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO - 58097	577	91,50		719,50D	25.034,00D
		Total do mês:	719,50	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	43 - 6.10.30.10.007	SERVIÇOS TOMADOS				
	SALDO ANTERIOR					916.255,55D
01/09/2022	1651 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 97	8	450,00		450,00D	916.705,55D
02/09/2022	1657 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 29193	8	46.666,67		47.116,67D	963.372,22D
02/09/2022	1658 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 29196	8	9.000,00		56.116,67D	972.372,22D
02/09/2022	1660 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 29198	8	13.300,00		69.416,67D	985.672,22D
13/09/2022	1722 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 61	8	10.000,00		79.416,67D	995.672,22D
15/09/2022	1598 PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO - 31196	577	1.059,44		80.476,11D	996.731,66D
15/09/2022	1733 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 31191	8	6.500,00		86.976,11D	1.003.231,66D
19/09/2022	1742 PIX - ENVIADO - 91901	8	568,10		87.544,21D	1.003.799,76D
20/09/2022	1747 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 34127	8	12.166,67		99.710,88D	1.015.966,43D
26/09/2022	1619 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 22987	577	5.800,00		105.510,88D	1.021.766,43D
26/09/2022	1621 PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO - 22989	577	80.598,00		186.108,88D	1.102.364,43D
26/09/2022	1766 PAGAMENTO ELETRÊN BOLETO - 22981	8	1.878,58		187.987,46D	1.104.243,01D
26/09/2022	1767 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 22986	8	20.000,00		207.987,46D	1.124.243,01D
29/09/2022	1635 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 33121	577	31.395,00		239.382,46D	1.155.638,01D
30/09/2022	1644 PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO - 58096	577	2.037,90		241.420,36D	1.157.675,91D
30/09/2022	2111 IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS	505		71,32	241.349,04D	1.157.604,59D
30/09/2022	2112 CSRF S/ SERVIÇOS TOMADOS	494		285,98	241.063,06D	1.157.318,61D
Total do mês:			241.420,36	357,30		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	45 - 6.10.30.10.012	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				
	SALDO ANTERIOR					20.388,69D
20/09/2022	1607 PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO - 34131	577	247,91		247,91D	20.636,60D
26/09/2022	1620 PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO - 22988	577	1.479,52		1.727,43D	22.116,12D
30/09/2022	1646 PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO - 58098	577	97,69		1.825,12D	22.213,81D
		Total do mês:	1.825,12	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	47 - 6.10.30.10.014	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					34.328,77D
05/09/2022	1555 PAGAMENTO ELETRÔN BOLETO - 48078	577	1.120,00		1.120,00D	35.448,77D
06/09/2022	1704 PIX - ENVIADO - 90603	8	237,75		1.357,75D	35.686,52D
08/09/2022	1709 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 32241	8	1.600,00		2.957,75D	37.286,52D
14/09/2022	1728 PIX - ENVIADO - 91402	8	3.616,59		6.574,34D	40.903,11D
15/09/2022	1736 PIX - ENVIADO - 91501	8	1.780,00		8.354,34D	42.683,11D
		Total do mês:	8.354,34	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	48 - 6.10.30.10.019	GRU JUDICIAL				
	SALDO ANTERIOR					39.158,89D
27/09/2022	1772 IMPOSTOS - 92702	8	400,00		400,00D	39.558,89D
		Total do mês:	400,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	49 - 6.10.30.10.021	BENS DE PEQUENO VALOR					
	SALDO ANTERIOR					16.146,53D	
01/09/2022	1655 PIX - ENVIADO - 90101	8	500,00		500,00D	16.646,53D	
08/09/2022	1707 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 32238	8	202,50		702,50D	16.849,03D	
14/09/2022	1727 PIX - ENVIADO - 91401	8	1.234,40		1.936,90D	18.083,43D	
19/09/2022	1741 PAGAMENTO ELETRÊN BOLETO - 27545	8	2.715,03		4.651,93D	20.798,46D	
22/09/2022	1757 PAGAMENTO ELETRÊN BOLETO - 22504	8	866,40		5.518,33D	21.664,86D	
22/09/2022	1758 PIX - ENVIADO - 92201	8	325,00		5.843,33D	21.989,86D	
26/09/2022	1765 PAGAMENTO ELETRÊN BOLETO - 22980	8	1.924,20		7.767,53D	23.914,06D	
		Total do mês:	7.767,53	0,00			

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	50 - 6.10.30.10.022	MEDICINA OCUPACIONAL				
	SALDO ANTERIOR					49.246,94D
01/09/2022	1653 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 99	8	4.454,85		4.454,85D	53.701,79D
15/09/2022	1732 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 31190	8	1.897,00		6.351,85D	55.598,79D
		Total do mês:	6.351,85	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	35 - 6.10.40.10.002	TARIFAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					12.729,80D
02/09/2022	1663 TARIFA PIX ENVIADO	8	10,00		10,00D	12.739,80D
05/09/2022	1556 TARIFA PAGAMENTO FORNECEDOR	577	2,21		12,21D	12.742,01D
05/09/2022	1557 TARIFA PAGAMENTO FORNECEDOR	577	8,84		21,05D	12.750,85D
05/09/2022	1558 TARIFA PAGAMENTO FORNECEDOR	577	2,21		23,26D	12.753,06D
05/09/2022	1559 TARIFA PAGAMENTO FORNECEDOR	577	2,21		25,47D	12.755,27D
05/09/2022	1560 TARIFA PAGAMENTO FORNECEDOR	577	2,21		27,68D	12.757,48D
05/09/2022	1561 TARIFA PAGAMENTO FORNECEDOR	577	6,63		34,31D	12.764,11D
05/09/2022	1562 TARIFA PAGAMENTO FORNECEDOR	577	2,21		36,52D	12.766,32D
05/09/2022	1563 TARIFA PAGAMENTO FORNECEDOR	577	2,21		38,73D	12.768,53D
05/09/2022	1564 TARIFA PAGAMENTO FORNECEDOR	577	2,21		40,94D	12.770,74D
05/09/2022	1565 TARIFA PAGAMENTO FORNECEDOR	577	2,21		43,15D	12.772,95D
05/09/2022	1566 TARIFA PAGAMENTO FORNECEDOR	577	35,36		78,51D	12.808,31D
05/09/2022	1567 TARIFA PAGAMENTO FORNECEDOR	577	2,21		80,72D	12.810,52D
05/09/2022	1568 TARIFA PAGAMENTO FORNECEDOR	577	2,21		82,93D	12.812,73D
05/09/2022	1569 TARIFA PAGAMENTO FORNECEDOR	577	2,21		85,14D	12.814,94D
05/09/2022	1570 TARIFA PAGAMENTO FORNECEDOR	577	2,21		87,35D	12.817,15D
05/09/2022	1571 TARIFA PAGAMENTO FORNECEDOR	577	2,21		89,56D	12.819,36D
05/09/2022	1572 TARIFA PAGAMENTO FORNECEDOR	577	2,21		91,77D	12.821,57D
05/09/2022	1573 TARIFA PAGAMENTO FORNECEDOR	577	2,21		93,98D	12.823,78D
05/09/2022	1574 TARIFA PAGAMENTO FORNECEDOR	577	2,21		96,19D	12.825,99D
05/09/2022	1575 TARIFA PAGAMENTO FORNECEDOR	577	2,21		98,40D	12.828,20D
05/09/2022	1576 TARIFA PAGAMENTO FORNECEDOR	577	44,20		142,60D	12.872,40D
05/09/2022	1577 TARIFA PAGAMENTO FORNECEDOR	577	2,21		144,81D	12.874,61D
05/09/2022	1578 TARIFA PAGAMENTO FORNECEDOR	577	2,21		147,02D	12.876,82D
05/09/2022	1665 PGO CONTA ÁGUA - 90501	8	150,68		297,70D	13.027,50D
05/09/2022	1666 PGO CONTA ÁGUA - 90502	8	150,68		448,38D	13.178,18D
05/09/2022	1667 TARIFA BANCARIA	8	2,21		450,59D	13.180,39D
05/09/2022	1668 TARIFA BANCARIA	8	2,21		452,80D	13.182,60D
05/09/2022	1669 TARIFA BANCARIA	8	2,21		455,01D	13.184,81D
05/09/2022	1670 TARIFA BANCARIA	8	2,21		457,22D	13.187,02D
05/09/2022	1671 TARIFA BANCARIA	8	2,21		459,43D	13.189,23D
05/09/2022	1672 TARIFA BANCARIA	8	2,21		461,64D	13.191,44D
05/09/2022	1673 TARIFA BANCARIA	8	15,47		477,11D	13.206,91D
05/09/2022	1674 TARIFA BANCARIA	8	2,21		479,32D	13.209,12D
05/09/2022	1675 TARIFA BANCARIA	8	2,21		481,53D	13.211,33D
05/09/2022	1676 TARIFA BANCARIA	8	30,94		512,47D	13.242,27D
05/09/2022	1677 TARIFA BANCARIA	8	2,21		514,68D	13.244,48D
05/09/2022	1678 TARIFA BANCARIA	8	2,21		516,89D	13.246,69D
05/09/2022	1679 TARIFA BANCARIA	8	2,21		519,10D	13.248,90D
05/09/2022	1680 TARIFA BANCARIA	8	2,21		521,31D	13.251,11D
05/09/2022	1681 TARIFA BANCARIA	8	2,21		523,52D	13.253,32D
05/09/2022	1682 TARIFA BANCARIA	8	2,21		525,73D	13.255,53D
05/09/2022	1683 TARIFA BANCARIA	8	2,21		527,94D	13.257,74D
05/09/2022	1684 TARIFA BANCARIA	8	46,41		574,35D	13.304,15D
05/09/2022	1685 TARIFA BANCARIA	8	2,21		576,56D	13.306,36D
05/09/2022	1686 TARIFA BANCARIA	8	2,21		578,77D	13.308,57D
05/09/2022	1687 TARIFA BANCARIA	8	6,63		585,40D	13.315,20D
05/09/2022	1688 TARIFA BANCARIA	8	6,63		592,03D	13.321,83D
05/09/2022	1689 TARIFA BANCARIA	8	4,42		596,45D	13.326,25D
05/09/2022	1690 TARIFA BANCARIA	8	2,21		598,66D	13.328,46D
05/09/2022	1691 TARIFA BANCARIA	8	2,21		600,87D	13.330,67D
05/09/2022	1692 TARIFA BANCARIA	8	8,84		609,71D	13.339,51D
05/09/2022	1693 TARIFA BANCARIA	8	2,21		611,92D	13.341,72D
05/09/2022	1694 TARIFA BANCARIA	8	2,21		614,13D	13.343,93D
05/09/2022	1695 TARIFA BANCARIA	8	2,21		616,34D	13.346,14D
05/09/2022	1696 TARIFA BANCARIA	8	2,21		618,55D	13.348,35D
05/09/2022	1697 TARIFA BANCARIA	8	2,21		620,76D	13.350,56D
05/09/2022	1698 TARIFA BANCARIA	8	2,21		622,97D	13.352,77D
05/09/2022	1699 TARIFA BANCARIA	8	2,21		625,18D	13.354,98D
05/09/2022	1700 TARIFA BANCARIA	8	2,21		627,39D	13.357,19D
05/09/2022	1793 DB CEST PJ	9	32,50		659,89D	13.389,69D
08/09/2022	1710 TARIFA BANCARIA	8	2,35		662,24D	13.392,04D
12/09/2022	1718 TARIFA BANCARIA	8	20,00		682,24D	13.412,04D
14/09/2022	1729 TARIFA PIX ENVIADO - 146253	8	20,00		702,24D	13.432,04D
15/09/2022	1739 TARIFA BANCARIA	8	3,12		705,36D	13.435,16D
19/09/2022	1601 TARIFA PIX ENVIADO - 732357	577	9,80		715,16D	13.444,96D
19/09/2022	1743 TARIFA BANCARIA	8	5,62		720,78D	13.450,58D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	35 - 6.10.40.10.002	TARIFAS BANCÁRIAS				
22/09/2022	1759 TARIFA BANCARIA	8	3,21		723,99D	13.453,79D
29/09/2022	1642 TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - 254401	577	1,30		725,29D	13.455,09D
30/09/2022	1791 TAF. MANUTE CONTA	580	503,87		1.229,16D	13.958,96D
		Total do mês:	1.229,16	0,00		