

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	9 - 1.10.10.20.012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2797-1				
	SALDO ANTERIOR					670,40D
31/10/2022	2405 CESTA CONTA PJ	35		69,00	69,00C	601,40D
		Total do mês:	0,00	69,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	576 - 1.10.10.20.014	BANCO DO BRASIL C/C 12196-7 PRONAC 185827				
	SALDO ANTERIOR					2.192,92D
03/10/2022	1796	Transferencia Recebida C/C 12.350	8	11.271,38	11.271,38D	13.464,30D
03/10/2022	1794	TED Transf. Eletr. Disponiv.	16	8.176,86	3.094,52D	5.287,44D
03/10/2022	1795	Pagamento a FORNECEDORES	585	3.094,52	0,00	2.192,92D
04/10/2022	1797	BB CP Admin Absoluto	561	11.271,38	11.271,38D	13.464,30D
04/10/2022	1798	TED Devolvida	585	132,00	11.403,38D	13.596,30D
04/10/2022	1799	BB CP Admin Absoluto	561	11.403,38	0,00	2.192,92D
05/10/2022	1802	BB CP Admin Absoluto	561	59,67	59,67D	2.252,59D
05/10/2022	1800	Tarifa Pag Forn Créd Cta	35	17,68	41,99D	2.234,91D
05/10/2022	1801	Tarifa Pagto Forneced TED	35	41,99	0,00	2.192,92D
Total do mês:			22.734,43	22.734,43		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>	
Conta:	577 - 1.10.10.20.016	BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
03/10/2022	1813 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	559	18.735,63		18.735,63D	18.735,63D	
03/10/2022	1805 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 33450	475		30,00	18.705,63D	18.705,63D	
03/10/2022	1806 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 33451	475		1.432,94	17.272,69D	17.272,69D	
03/10/2022	1807 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 33452	578		161,04	17.111,65D	17.111,65D	
03/10/2022	1808 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 33453	52		37,30	17.074,35D	17.074,35D	
03/10/2022	1809 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 33459	53		14.121,69	2.952,66D	2.952,66D	
03/10/2022	1810 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 33460	52		26,46	2.926,20D	2.926,20D	
03/10/2022	1811 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 33463	475		1.806,20	1.120,00D	1.120,00D	
03/10/2022	1812 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 33464	49		1.120,00	0,00	0,00	
04/10/2022	1817 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	559	638,82		638,82D	638,82D	
04/10/2022	1814 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 132	199		355,12	283,70D	283,70D	
04/10/2022	1815 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 133	578		54,00	229,70D	229,70D	
04/10/2022	1816 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 136	53		120,50	109,20D	109,20D	
04/10/2022	1951 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 25677	53		109,20	0,00	0,00	
05/10/2022	1848 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	559	993,48		993,48D	993,48D	
05/10/2022	1818 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 193	475		222,94	770,54D	770,54D	
05/10/2022	1819 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 194	199		326,07	444,47D	444,47D	
05/10/2022	1820 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 195	52		24,85	419,62D	419,62D	
05/10/2022	1821 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 197	475		96,20	323,42D	323,42D	
05/10/2022	1822 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 198	199		177,56	145,86D	145,86D	
05/10/2022	1823 TARIFA PAG FORN CREDITO CTA	35		4,42	141,44D	141,44D	
05/10/2022	1824 TARIFA PAG FORN CREDITO CTA	35		2,21	139,23D	139,23D	
05/10/2022	1825 TARIFA PAG FORN CREDITO CTA	35		2,21	137,02D	137,02D	
05/10/2022	1826 TARIFA PAG FORN CREDITO CTA	35		4,42	132,60D	132,60D	
05/10/2022	1827 TARIFA PAG FORN CREDITO CTA	35		4,42	128,18D	128,18D	
05/10/2022	1828 TARIFA PAG FORN CREDITO CTA	35		2,21	125,97D	125,97D	
05/10/2022	1829 TARIFA PAG FORN CREDITO CTA	35		35,36	90,61D	90,61D	
05/10/2022	1830 TARIFA PAG FORN CREDITO CTA	35		4,42	86,19D	86,19D	
05/10/2022	1831 TARIFA PAG FORN CREDITO CTA	35		2,21	83,98D	83,98D	
05/10/2022	1832 TARIFA PAG FORN CREDITO CTA	35		2,21	81,77D	81,77D	
05/10/2022	1833 TARIFA PAG FORN CREDITO CTA	35		2,21	79,56D	79,56D	
05/10/2022	1834 TARIFA PAG FORN CREDITO CTA	35		2,21	77,35D	77,35D	
05/10/2022	1835 TARIFA PAG FORN CREDITO CTA	35		2,21	75,14D	75,14D	
05/10/2022	1836 TARIFA PAG FORN CREDITO CTA	35		2,21	72,93D	72,93D	
05/10/2022	1837 TARIFA PAG FORN CREDITO CTA	35		2,21	70,72D	70,72D	
05/10/2022	1838 TARIFA PAG FORN CREDITO CTA	35		2,21	68,51D	68,51D	
05/10/2022	1839 TARIFA PAG FORN CREDITO CTA	35		2,21	66,30D	66,30D	
05/10/2022	1840 TARIFA PAG FORN CREDITO CTA	35		2,21	64,09D	64,09D	
05/10/2022	1841 TARIFA PAG FORN CREDITO CTA	35		44,20	19,89D	19,89D	
05/10/2022	1842 TARIFA PAG FORN CREDITO CTA	35		8,84	11,05D	11,05D	
05/10/2022	1843 TARIFA PAG FORN CREDITO CTA	35		2,21	8,84D	8,84D	
05/10/2022	1844 TARIFA PAG FORN CREDITO CTA	35		2,21	6,63D	6,63D	
05/10/2022	1845 TARIFA PAG FORN CREDITO CTA	35		2,21	4,42D	4,42D	
05/10/2022	1846 TARIFA PAG FORN CREDITO CTA	35		2,21	2,21D	2,21D	
05/10/2022	1847 TARIFA PAGTO FORNECED TED	35		2,21	0,00	0,00	
06/10/2022	1851 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	559	1.197,96		1.197,96D	1.197,96D	
06/10/2022	1849 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 49354	199		799,02	398,94D	398,94D	
06/10/2022	1850 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 49355	475		398,94	0,00	0,00	
07/10/2022	1856 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	559	4.391,54		4.391,54D	4.391,54D	
07/10/2022	1852 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 164	199		621,46	3.770,08D	3.770,08D	
07/10/2022	1853 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 165	53		1.760,00	2.010,08D	2.010,08D	
07/10/2022	1854 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 168	578		1.770,08	240,00D	240,00D	
07/10/2022	1855 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 35871	199		240,00	0,00	0,00	
10/10/2022	1863 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	559	19.892,42		19.892,42D	19.892,42D	
10/10/2022	1857 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 35244	578		55,18	19.837,24D	19.837,24D	
10/10/2022	1858 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 35245	578		1.200,00	18.637,24D	18.637,24D	
10/10/2022	1859 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 35255	578		443,90	18.193,34D	18.193,34D	
10/10/2022	1860 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 35283	585		147,51	18.045,83D	18.045,83D	
10/10/2022	1861 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 35284	578		15.600,00	2.445,83D	2.445,83D	
10/10/2022	1862 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 35285	578		2.445,83	0,00	0,00	
14/10/2022	1874 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	559	12.262,31		12.262,31D	12.262,31D	
14/10/2022	1864 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 30091	578		391,52	11.870,79D	11.870,79D	
14/10/2022	1865 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 30093	49		570,00	11.300,79D	11.300,79D	
14/10/2022	1866 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 30094	53		1.046,00	10.254,79D	10.254,79D	
14/10/2022	1867 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 30095	578		1.446,70	8.808,09D	8.808,09D	
14/10/2022	1868 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 30097	578		288,43	8.519,66D	8.519,66D	
14/10/2022	1869 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 30099	53		5.694,00	2.825,66D	2.825,66D	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	577 - 1.10.10.20.016	BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR				
14/10/2022	1870 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 30100	199		177,56	2.648,10D	2.648,10D
14/10/2022	1871 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 30103	53		1.947,00	701,10D	701,10D
14/10/2022	1872 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 30104	199		266,34	434,76D	434,76D
14/10/2022	1873 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 30105	199		434,76	0,00	0,00
18/10/2022	1884 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	559	9.342,52		9.342,52D	9.342,52D
18/10/2022	1876 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 18380	53		2.663,00	6.679,52D	6.679,52D
18/10/2022	1877 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 18383	578		658,39	6.021,13D	6.021,13D
18/10/2022	1878 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 18384	578		524,31	5.496,82D	5.496,82D
18/10/2022	1879 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 18385	578		166,50	5.330,32D	5.330,32D
18/10/2022	1880 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 18386	52		193,63	5.136,69D	5.136,69D
18/10/2022	1881 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 18387	475		157,95	4.978,74D	4.978,74D
18/10/2022	1882 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 18388	475		547,44	4.431,30D	4.431,30D
18/10/2022	1883 TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - 153608	35		1,30	4.430,00D	4.430,00D
18/10/2022	2035 TRANSF RECEBIDA - 12349	8		4.430,00	0,00	0,00
19/10/2022	1889 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	559	3.568,53		3.568,53D	3.568,53D
19/10/2022	1885 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 44	113		2.859,00	709,53D	709,53D
19/10/2022	1886 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 45	578		498,90	210,63D	210,63D
19/10/2022	1887 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 47	199		108,69	101,94D	101,94D
19/10/2022	1888 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 48	475		101,94	0,00	0,00
20/10/2022	1899 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	559	10.960,71		10.960,71D	10.960,71D
20/10/2022	1890 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 137	578		42,38	10.918,33D	10.918,33D
20/10/2022	1891 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 139	53		2.230,00	8.688,33D	8.688,33D
20/10/2022	1892 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 140	199		177,56	8.510,77D	8.510,77D
20/10/2022	1893 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 40201	45		247,91	8.262,86D	8.262,86D
20/10/2022	1894 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 40202	49		4.175,25	4.087,61D	4.087,61D
20/10/2022	1895 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 40203	42		210,00	3.877,61D	3.877,61D
20/10/2022	1896 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 40204	53		3.805,87	71,74D	71,74D
20/10/2022	1897 IMPOSTOS - 102001	481		39,33	32,41D	32,41D
20/10/2022	1898 IMPOSTOS - 102002	481		32,41	0,00	0,00
21/10/2022	1905 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	559	11.993,41		11.993,41D	11.993,41D
21/10/2022	1900 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 24063	52		6.600,00	5.393,41D	5.393,41D
21/10/2022	1901 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 24064	578		269,41	5.124,00D	5.124,00D
21/10/2022	1902 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 24066	53		624,00	4.500,00D	4.500,00D
21/10/2022	1903 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 24067	53		1.650,00	2.850,00D	2.850,00D
21/10/2022	1904 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 24068	53		2.850,00	0,00	0,00
24/10/2022	1914 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	559	8.790,30		8.790,30D	8.790,30D
24/10/2022	1906 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 22587	585		981,70	7.808,60D	7.808,60D
24/10/2022	1907 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 22589	585		162,00	7.646,60D	7.646,60D
24/10/2022	1908 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 22590	585		355,12	7.291,48D	7.291,48D
24/10/2022	1909 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 22591	585		286,00	7.005,48D	7.005,48D
24/10/2022	1910 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 22592	585		1.806,20	5.199,28D	5.199,28D
24/10/2022	1911 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 22593	585		266,34	4.932,94D	4.932,94D
24/10/2022	1912 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 22594	585		2.532,94	2.400,00D	2.400,00D
24/10/2022	1913 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 22595	585		2.400,00	0,00	0,00
25/10/2022	1923 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	559	108.540,11		108.540,11D	108.540,11D
25/10/2022	1915 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 23297	585		266,34	108.273,77D	108.273,77D
25/10/2022	1916 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 23299	585		59,29	108.214,48D	108.214,48D
25/10/2022	1917 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 23300	585		1.200,00	107.014,48D	107.014,48D
25/10/2022	1918 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 23301	585		10.800,00	96.214,48D	96.214,48D
25/10/2022	1919 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 23303	585		360,00	95.854,48D	95.854,48D
25/10/2022	1920 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 23304	585		81.799,90	14.054,58D	14.054,58D
25/10/2022	1921 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 23305	585		1.479,52	12.575,06D	12.575,06D
25/10/2022	1922 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 23306	47		12.575,06	0,00	0,00
26/10/2022	1928 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	559	7.870,64		7.870,64D	7.870,64D
26/10/2022	1924 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 23144	585		537,95	7.332,69D	7.332,69D
26/10/2022	1925 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 23147	585		6.152,94	1.179,75D	1.179,75D
26/10/2022	1926 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 23148	585		1.155,00	24,75D	24,75D
26/10/2022	1927 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 2314	585		24,75	0,00	0,00
27/10/2022	1931 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	559	716,64		716,64D	716,64D
27/10/2022	1929 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 28244	475		629,94	86,70D	86,70D
27/10/2022	1930 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 28248	475		86,70	0,00	0,00
28/10/2022	1940 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	559	472.595,67		472.595,67D	472.595,67D
28/10/2022	1932 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 37187	42		182,00	472.413,67D	472.413,67D
28/10/2022	1933 FOLHA DE PAGAMENTO - 37188	187		406.577,00	65.836,67D	65.836,67D
28/10/2022	1934 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 37193	59		21.458,05	44.378,62D	44.378,62D
28/10/2022	1935 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 37194	59		26.759,10	17.619,52D	17.619,52D
28/10/2022	1936 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 37195	187		2.424,00	15.195,52D	15.195,52D
28/10/2022	1937 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 37200	59		1.176,24	14.019,28D	14.019,28D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>	
Conta:	577 - 1.10.10.20.016	BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR					
28/10/2022	1938 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 37201	59		11.669,68	2.349,60D	2.349,60D	
28/10/2022	1939 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 37202	59		2.349,60	0,00	0,00	
31/10/2022	1950 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	559	7.885,11		7.885,11D	7.885,11D	
31/10/2022	1941 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 117	585		89,38	7.795,73D	7.795,73D	
31/10/2022	1942 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 118	585		88,78	7.706,95D	7.706,95D	
31/10/2022	1943 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 121	585		177,56	7.529,39D	7.529,39D	
31/10/2022	1944 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 122	585		108,69	7.420,70D	7.420,70D	
31/10/2022	1945 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 45377	585		73,20	7.347,50D	7.347,50D	
31/10/2022	1946 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 45378	16		97,69	7.249,81D	7.249,81D	
31/10/2022	1947 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 45379	16		6.716,59	533,22D	533,22D	
31/10/2022	1948 PIX - ENVIADO - 103101	53		528,00	5,22D	5,22D	
31/10/2022	1949 TARIFA PIX ENVIADO	35		5,22	0,00	0,00	
Total do mês:			700.375,80	700.375,80			

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>	
Conta:	8 - 1.10.10.20.017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
03/10/2022	1958 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	560	75.041,41		75.041,41D	75.041,41D	
03/10/2022	1796 Transferencia Recebida C/C 12.350	576		11.271,38	63.770,03D	63.770,03D	
03/10/2022	1953 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 33456	16		11.500,00	52.270,03D	52.270,03D	
03/10/2022	1954 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 33457	16		13.300,00	38.970,03D	38.970,03D	
03/10/2022	1955 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 33458	113		35.801,90	3.168,13D	3.168,13D	
03/10/2022	1956 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 33461	16		10.000,00	6.831,87C	6.831,87C	
03/10/2022	1957 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 33462	16		4.439,51	11.271,38C	11.271,38C	
04/10/2022	1966 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	560	17.479,90		6.208,52D	6.208,52D	
04/10/2022	1960 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 131	588		4.276,14	1.932,38D	1.932,38D	
04/10/2022	1961 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 134	475		1.418,60	513,78D	513,78D	
04/10/2022	1962 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 135	52		192,58	321,20D	321,20D	
04/10/2022	1963 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 137	52		19,90	301,30D	301,30D	
04/10/2022	1964 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 25678	49		300,00	1,30D	1,30D	
04/10/2022	1965 TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - 73248	35		1,30	0,00	0,00	
05/10/2022	2002 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	560	35.286,14		35.286,14D	35.286,14D	
05/10/2022	1967 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 191	475		14.808,94	20.477,20D	20.477,20D	
05/10/2022	1968 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 192	475		211,94	20.265,26D	20.265,26D	
05/10/2022	1969 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 196	475		20.159,18	106,08D	106,08D	
05/10/2022	1970 TARIFA PAG FORN CRED CTA	35		2,21	103,87D	103,87D	
05/10/2022	1971 TARIFA PAG FORN CRED CTA	35		2,21	101,66D	101,66D	
05/10/2022	1972 TARIFA PAG FORN CRED CTA	35		2,21	99,45D	99,45D	
05/10/2022	1973 TARIFA PAG FORN CRED CTA	35		28,73	70,72D	70,72D	
05/10/2022	1974 TARIFA PAG FORN CRED CTA	35		2,21	68,51D	68,51D	
05/10/2022	1975 TARIFA PAG FORN CRED CTA	35		2,21	66,30D	66,30D	
05/10/2022	1976 TARIFA PAG FORN CRED CTA	35		2,21	64,09D	64,09D	
05/10/2022	1977 TARIFA PAG FORN CRED CTA	35		2,21	61,88D	61,88D	
05/10/2022	1978 TARIFA PAG FORN CRED CTA	35		2,21	59,67D	59,67D	
05/10/2022	1979 TARIFA PAG FORN CRED CTA	35		2,21	57,46D	57,46D	
05/10/2022	1980 TARIFA PAG FORN CRED CTA	35		2,21	55,25D	55,25D	
05/10/2022	1981 TARIFA PAG FORN CRED CTA	35		2,21	53,04D	53,04D	
05/10/2022	1982 TARIFA PAG FORN CRED CTA	35		2,21	50,83D	50,83D	
05/10/2022	1983 TARIFA PAG FORN CRED CTA	35		2,21	48,62D	48,62D	
05/10/2022	1984 TARIFA PAG FORN CRED CTA	35		2,21	46,41D	46,41D	
05/10/2022	1985 TARIFA PAG FORN CRED CTA	35		2,21	44,20D	44,20D	
05/10/2022	1986 TARIFA PAG FORN CRED CTA	35		2,21	41,99D	41,99D	
05/10/2022	1987 TARIFA PAG FORN CRED CTA	35		2,21	39,78D	39,78D	
05/10/2022	1988 TARIFA PAG FORN CRED CTA	35		2,21	37,57D	37,57D	
05/10/2022	1989 TARIFA PAG FORN CRED CTA	35		2,21	35,36D	35,36D	
05/10/2022	1990 TARIFA PAG FORN CRED CTA	35		11,05	24,31D	24,31D	
05/10/2022	1991 TARIFA PAG FORN CRED CTA	35		2,21	22,10D	22,10D	
05/10/2022	1992 TARIFA PAG FORN CRED CTA	35		2,21	19,89D	19,89D	
05/10/2022	1993 TARIFA PAG FORN CRED CTA	35		2,21	17,68D	17,68D	
05/10/2022	1994 TARIFA PAG FORN CRED CTA	35		2,21	15,47D	15,47D	
05/10/2022	1995 TARIFA PAG FORN CRED CTA	35		2,21	13,26D	13,26D	
05/10/2022	1996 TARIFA PAG FORN CRED CTA	35		2,21	11,05D	11,05D	
05/10/2022	1997 TARIFA PAG FORN CRED CTA	35		2,21	8,84D	8,84D	
05/10/2022	1998 TARIFA PAG FORN CRED CTA	35		2,21	6,63D	6,63D	
05/10/2022	1999 TARIFA PAG FORN CRED CTA	35		2,21	4,42D	4,42D	
05/10/2022	2000 TARIFA PAG FORN CRED CTA	35		2,21	2,21D	2,21D	
05/10/2022	2001 TARIFA PAG FORN CRED CTA	35		2,21	0,00	0,00	
06/10/2022	2005 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	560	22.064,30		22.064,30D	22.064,30D	
06/10/2022	2003 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 49353	475		1.880,30	20.184,00D	20.184,00D	
06/10/2022	2004 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 49356	49		20.184,00	0,00	0,00	
07/10/2022	2012 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	560	125.171,20		125.171,20D	125.171,20D	
07/10/2022	2006 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 166	16		6.500,00	118.671,20D	118.671,20D	
07/10/2022	2007 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 167	52		45,90	118.625,30D	118.625,30D	
07/10/2022	2008 IMPOSTOS - 100701	192		521,03	118.104,27D	118.104,27D	
07/10/2022	2009 IMPOSTOS - 100702	192		114.139,65	3.964,62D	3.964,62D	
07/10/2022	2010 PIX - ENVIADO - 100703	195		3.954,62	10,00D	10,00D	
07/10/2022	2011 TARIFA PIX ENVIADO	35		10,00	0,00	0,00	
10/10/2022	2019 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	560	19.303,50		19.303,50D	19.303,50D	
10/10/2022	2013 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 35242	16		12.900,00	6.403,50D	6.403,50D	
10/10/2022	2014 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 35243	53		1.115,00	5.288,50D	5.288,50D	
10/10/2022	2015 FOLHA DE PAGAMENTO - 35282	187		443,24	4.845,26D	4.845,26D	
10/10/2022	2016 FOLHA DE PAGAMENTO - 35463	187		1.520,26	3.325,00D	3.325,00D	
10/10/2022	2017 PIX - ENVIADO - 101001	53		3.315,00	10,00D	10,00D	
10/10/2022	2018 TARIFA PIX ENVIADO	35		10,00	0,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	8 - 1.10.10.20.017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED				
11/10/2022	2022 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	560	57.503,88		57.503,88D	57.503,88D
11/10/2022	2020 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 22857	42		88,00	57.415,88D	57.415,88D
11/10/2022	2021 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 22858	474		57.415,88	0,00	0,00
14/10/2022	2030 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	560	13.870,81		13.870,81D	13.870,81D
14/10/2022	2023 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 30089	475		178,94	13.691,87D	13.691,87D
14/10/2022	2024 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 30090	475		176,00	13.515,87D	13.515,87D
14/10/2022	2025 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 30092	52		115,73	13.400,14D	13.400,14D
14/10/2022	2026 FOLHA DE PAGAMENTO - 30096	187		372,53	13.027,61D	13.027,61D
14/10/2022	2027 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 30098	16		832,00	12.195,61D	12.195,61D
14/10/2022	2028 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 30101	16		12.166,67	28,94D	28,94D
14/10/2022	2029 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 30102	16		28,94	0,00	0,00
17/10/2022	2034 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	560	5.674,80		5.674,80D	5.674,80D
17/10/2022	2031 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 26614	53		280,00	5.394,80D	5.394,80D
17/10/2022	2032 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 26615	52		144,80	5.250,00D	5.250,00D
17/10/2022	2033 PIX - ENVIADO - 101701	16		5.250,00	0,00	0,00
18/10/2022	2035 TRANSF RECEBIDA - 12349	577	4.430,00		4.430,00D	4.430,00D
18/10/2022	2038 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	560	7.177,57		11.607,57D	11.607,57D
18/10/2022	2036 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 18381	16		11.360,00	247,57D	247,57D
18/10/2022	2037 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 18382	52		247,57	0,00	0,00
19/10/2022	2041 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	560	1.932,66		1.932,66D	1.932,66D
19/10/2022	2039 FOLHA DE PAGAMENTO - 43	187		667,16	1.265,50D	1.265,50D
19/10/2022	2040 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 46	16		1.265,50	0,00	0,00
20/10/2022	2050 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	560	651.393,84		651.393,84D	651.393,84D
20/10/2022	2042 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 138	16		512,00	650.881,84D	650.881,84D
20/10/2022	2043 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 141	49		314,08	650.567,76D	650.567,76D
20/10/2022	2044 IMPOSTOS - 102001	191		540.763,38	109.804,38D	109.804,38D
20/10/2022	2045 IMPOSTOS - 102002	479		109.409,46	394,92D	394,92D
20/10/2022	2046 IMPOSTOS - 102003	481		220,72	174,20D	174,20D
20/10/2022	2047 IMPOSTOS - 102004	505		71,20	103,00D	103,00D
20/10/2022	2048 IMPOSTOS - 102006	481		73,00	30,00D	30,00D
20/10/2022	2049 IMPOSTOS - 102007	505		30,00	0,00	0,00
21/10/2022	2053 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	560	2.839,37		2.839,37D	2.839,37D
21/10/2022	2051 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 24062	475		110,00	2.729,37D	2.729,37D
21/10/2022	2052 FOLHA DE PAGAMENTO - 24065	187		2.729,37	0,00	0,00
24/10/2022	2054 PIX - REJEITADO - 55907373	585	161,95		161,95D	161,95D
24/10/2022	2055 PIX - REJEITADO - 55915962	585	191,67		353,62D	353,62D
24/10/2022	2060 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	560	46.813,88		47.167,50D	47.167,50D
24/10/2022	2056 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 22586	52		147,21	47.020,29D	47.020,29D
24/10/2022	2057 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 22588	16		46.666,67	353,62D	353,62D
24/10/2022	2058 PIX - ENVIADO - 102401	52		161,95	191,67D	191,67D
24/10/2022	2059 PIX - ENVIADO - 102402	52		191,67	0,00	0,00
25/10/2022	2066 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	560	141.841,74		141.841,74D	141.841,74D
25/10/2022	2061 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 23298	43		23.862,49	117.979,25D	117.979,25D
25/10/2022	2062 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 23302	475		17,20	117.962,05D	117.962,05D
25/10/2022	2063 IMPOSTOS - 102501	521		14.615,43	103.346,62D	103.346,62D
25/10/2022	2064 PAGAMENTO DE BOLETO - 102502	186		91.050,24	12.296,38D	12.296,38D
25/10/2022	2065 PAGAMENTO DE BOLETO - 102503	186		12.296,38	0,00	0,00
26/10/2022	2070 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	560	10.331,08		10.331,08D	10.331,08D
26/10/2022	2067 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 23145	475		6.052,94	4.278,14D	4.278,14D
26/10/2022	2068 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 23146	475		2.851,94	1.426,20D	1.426,20D
26/10/2022	2069 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 23150	475		1.426,20	0,00	0,00
27/10/2022	2075 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	560	915,44		915,44D	915,44D
27/10/2022	2071 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 28245	60		220,00	695,44D	695,44D
27/10/2022	2072 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 28246	16		517,34	178,10D	178,10D
27/10/2022	2073 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 28247	475		34,40	143,70D	143,70D
27/10/2022	2074 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 28249	60		143,70	0,00	0,00
28/10/2022	2087 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	560	847.067,27		847.067,27D	847.067,27D
28/10/2022	2076 FOLHA DE PAGAMENTO - 37186	187		22.115,13	824.952,14D	824.952,14D
28/10/2022	2077 FOLHA DE PAGAMENTO - 37189	187		797.516,65	27.435,49D	27.435,49D
28/10/2022	2078 FOLHA DE PAGAMENTO - 37190	187		1.246,40	26.189,09D	26.189,09D
28/10/2022	2079 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 37191	59		12.374,52	13.814,57D	13.814,57D
28/10/2022	2080 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 37192	59		9.006,09	4.808,48D	4.808,48D
28/10/2022	2081 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 37196	579		850,72	3.957,76D	3.957,76D
28/10/2022	2082 FOLHA DE PAGAMENTO - 37197	579		363,60	3.594,16D	3.594,16D
28/10/2022	2083 FOLHA DE PAGAMENTO - 37198	579		551,95	3.042,21D	3.042,21D
28/10/2022	2084 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 37199	579		1.466,90	1.575,31D	1.575,31D
28/10/2022	2085 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 37203	59		1.403,24	172,07D	172,07D
28/10/2022	2086 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 37204	59		172,07	0,00	0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	8 - 1.10.10.20.017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED				
31/10/2022	2088 TED DEVOLVIDA - 2944	585	63,78		63,78D	63,78D
31/10/2022	2089 PIX - RECEBIDO - 6221389	585	214,20		277,98D	277,98D
31/10/2022	2096 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	560	39.344,60		39.622,58D	39.622,58D
31/10/2022	2090 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 119	578		188,44	39.434,14D	39.434,14D
31/10/2022	2091 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 120	578		4.027,21	35.406,93D	35.406,93D
31/10/2022	2092 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 45376	43		7.618,40	27.788,53D	27.788,53D
31/10/2022	2093 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 45380	59		1.169,60	26.618,93D	26.618,93D
31/10/2022	2094 IMPOSTOS - 103101	186		17.067,49	9.551,44D	9.551,44D
31/10/2022	2095 IMPOSTOS - 103102	186		9.551,44	0,00	0,00
Total do mês:			2.126.114,99	2.126.114,99		



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	558 - 1.10.10.30.020	BANCO DO BRASIL CP ADMIN DIFERENCIADO 22.037-X				
	SALDO ANTERIOR					133.019,96D
31/10/2022	2412 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	274	1.289,82		1.289,82D	134.309,78D
		<b>Total do mês:</b>	1.289,82	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	559 - 1.10.10.30.022	BANCO DO BRASIL CP FI 12.349-8				
	SALDO ANTERIOR					2.654.770,80D
01/10/2022	2911 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	274		0,20	0,20C	2.654.770,60D
03/10/2022	1813 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	577		18.735,63	18.735,83C	2.636.034,97D
04/10/2022	1817 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	577		638,82	19.374,65C	2.635.396,15D
05/10/2022	1848 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	577		993,48	20.368,13C	2.634.402,67D
06/10/2022	1851 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	577		1.197,96	21.566,09C	2.633.204,71D
07/10/2022	1856 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	577		4.391,54	25.957,63C	2.628.813,17D
10/10/2022	1863 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	577		19.892,42	45.850,05C	2.608.920,75D
14/10/2022	1874 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	577		12.262,31	58.112,36C	2.596.658,44D
18/10/2022	1884 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	577		9.342,52	67.454,88C	2.587.315,92D
19/10/2022	1889 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	577		3.568,53	71.023,41C	2.583.747,39D
20/10/2022	1899 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	577		10.960,71	81.984,12C	2.572.786,68D
21/10/2022	1905 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	577		11.993,41	93.977,53C	2.560.793,27D
24/10/2022	1914 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	577		8.790,30	102.767,83C	2.552.002,97D
25/10/2022	1923 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	577		108.540,11	211.307,94C	2.443.462,86D
26/10/2022	1928 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	577		7.870,64	219.178,58C	2.435.592,22D
27/10/2022	1931 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	577		716,64	219.895,22C	2.434.875,58D
28/10/2022	1940 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	577		472.595,67	692.490,89C	1.962.279,91D
31/10/2022	2410 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	274	24.715,98		667.774,91C	1.986.995,89D
31/10/2022	1950 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	577		7.885,11	675.660,02C	1.979.110,78D
Total do mês:			24.715,98	700.376,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	560 - 1.10.10.30.023	BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1				
	SALDO ANTERIOR					5.061.354,01D
03/10/2022	1958 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	8		75.041,41	75.041,41C	4.986.312,60D
04/10/2022	1966 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	8		17.479,90	92.521,31C	4.968.832,70D
05/10/2022	2002 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	8		35.286,14	127.807,45C	4.933.546,56D
06/10/2022	2005 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	8		22.064,30	149.871,75C	4.911.482,26D
07/10/2022	2012 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	8		125.171,20	275.042,95C	4.786.311,06D
10/10/2022	2019 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	8		19.303,50	294.346,45C	4.767.007,56D
11/10/2022	2022 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	8		57.503,88	351.850,33C	4.709.503,68D
14/10/2022	2030 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	8		13.870,81	365.721,14C	4.695.632,87D
17/10/2022	2034 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	8		5.674,80	371.395,94C	4.689.958,07D
18/10/2022	2038 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	8		7.177,57	378.573,51C	4.682.780,50D
19/10/2022	2041 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	8		1.932,66	380.506,17C	4.680.847,84D
20/10/2022	2050 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	8		651.393,84	1.031.900,01C	4.029.454,00D
21/10/2022	2053 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	8		2.839,37	1.034.739,38C	4.026.614,63D
24/10/2022	2060 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	8		46.813,88	1.081.553,26C	3.979.800,75D
25/10/2022	2066 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	8		141.841,74	1.223.395,00C	3.837.959,01D
26/10/2022	2070 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	8		10.331,08	1.233.726,08C	3.827.627,93D
27/10/2022	2075 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	8		915,44	1.234.641,52C	3.826.712,49D
28/10/2022	2087 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	8		847.067,27	2.081.708,79C	2.979.645,22D
31/10/2022	2411 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	274	43.206,15		2.038.502,64C	3.022.851,37D
31/10/2022	2096 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	8		39.344,60	2.077.847,24C	2.983.506,77D
<b>Total do mês:</b>			<b>43.206,15</b>	<b>2.121.053,39</b>		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	561 - 1.10.10.30.024	BANCO DO BRASIL CI 12196-7	ABSOLUTO PRONAC 185827			
	SALDO ANTERIOR					341.990,73D
04/10/2022	1799 BB CP Admin Absoluto	576	11.403,38		11.403,38D	353.394,11D
04/10/2022	1797 BB CP Admin Absoluto	576		11.271,38	132,00D	342.122,73D
05/10/2022	1802 BB CP Admin Absoluto	576		59,67	72,33D	342.063,06D
31/10/2022	2409 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	274	3.193,30		3.265,63D	345.256,36D
		<b>Total do mês:</b>	<b>14.596,68</b>	<b>11.331,05</b>		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	585 - 1.10.20.10.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
	SALDO ANTERIOR					793.476,39D
03/10/2022	1795 Pagamento a FORNECEDORES	576	3.094,52		3.094,52D	796.570,91D
04/10/2022	1798 TED Devolvida	576		132,00	2.962,52D	796.438,91D
10/10/2022	1860 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 35283	577	147,51		3.110,03D	796.586,42D
24/10/2022	1906 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 22587	577	981,70		4.091,73D	797.568,12D
24/10/2022	1907 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 22589	577	162,00		4.253,73D	797.730,12D
24/10/2022	1908 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 22590	577	355,12		4.608,85D	798.085,24D
24/10/2022	1909 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 22591	577	286,00		4.894,85D	798.371,24D
24/10/2022	1910 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 22592	577	1.806,20		6.701,05D	800.177,44D
24/10/2022	1911 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 22593	577	266,34		6.967,39D	800.443,78D
24/10/2022	1912 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 22594	577	2.532,94		9.500,33D	802.976,72D
24/10/2022	1913 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 22595	577	2.400,00		11.900,33D	805.376,72D
24/10/2022	2054 PIX - REJEITADO - 55907373	8		161,95	11.738,38D	805.214,77D
24/10/2022	2055 PIX - REJEITADO - 55915962	8		191,67	11.546,71D	805.023,10D
25/10/2022	1915 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 23297	577	266,34		11.813,05D	805.289,44D
25/10/2022	1916 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 23299	577	59,29		11.872,34D	805.348,73D
25/10/2022	1917 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 23300	577	1.200,00		13.072,34D	806.548,73D
25/10/2022	1918 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 23301	577	10.800,00		23.872,34D	817.348,73D
25/10/2022	1919 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 23303	577	360,00		24.232,34D	817.708,73D
25/10/2022	1920 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 23304	577	81.799,90		106.032,24D	899.508,63D
25/10/2022	1921 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 23305	577	1.479,52		107.511,76D	900.988,15D
26/10/2022	1924 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 23144	577	537,95		108.049,71D	901.526,10D
26/10/2022	1925 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 23147	577	6.152,94		114.202,65D	907.679,04D
26/10/2022	1926 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 23148	577	1.155,00		115.357,65D	908.834,04D
26/10/2022	1927 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 2314	577	24,75		115.382,40D	908.858,79D
31/10/2022	1941 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 117	577	89,38		115.471,78D	908.948,17D
31/10/2022	1942 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 118	577	88,78		115.560,56D	909.036,95D
31/10/2022	1943 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 121	577	177,56		115.738,12D	909.214,51D
31/10/2022	1944 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 122	577	108,69		115.846,81D	909.323,20D
31/10/2022	1945 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 45377	577	73,20		115.920,01D	909.396,40D
31/10/2022	2088 TED DEVOLVIDA - 2944	8		63,78	115.856,23D	909.332,62D
31/10/2022	2089 PIX - RECEBIDO - 6221389	8		214,20	115.642,03D	909.118,42D
<b>Total do mês:</b>			<b>116.405,63</b>	<b>763,60</b>		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	113 - 1.20.30.10.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					177.257,59D
03/10/2022	1955 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 33458	8	35.801,90		35.801,90D	213.059,49D
19/10/2022	1885 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 44	577	2.859,00		38.660,90D	215.918,49D
		Total do mês:	38.660,90	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	187 - 2.10.10.20.002	SALÁRIOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					18.372,47D
10/10/2022	2015 FOLHA DE PAGAMENTO - 35282	8	443,24		443,24D	18.815,71D
10/10/2022	2016 FOLHA DE PAGAMENTO - 35463	8	1.520,26		1.963,50D	20.335,97D
14/10/2022	2026 FOLHA DE PAGAMENTO - 30096	8	372,53		2.336,03D	20.708,50D
19/10/2022	2039 FOLHA DE PAGAMENTO - 43	8	667,16		3.003,19D	21.375,66D
21/10/2022	2052 FOLHA DE PAGAMENTO - 24065	8	2.729,37		5.732,56D	24.105,03D
28/10/2022	1933 FOLHA DE PAGAMENTO - 37188	577	406.577,00		412.309,56D	430.682,03D
28/10/2022	1936 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 37195	577	2.424,00		414.733,56D	433.106,03D
28/10/2022	2076 FOLHA DE PAGAMENTO - 37186	8	22.115,13		436.848,69D	455.221,16D
28/10/2022	2077 FOLHA DE PAGAMENTO - 37189	8	797.516,65		1.234.365,34D	1.252.737,81D
28/10/2022	2078 FOLHA DE PAGAMENTO - 37190	8	1.246,40		1.235.611,74D	1.253.984,21D
31/10/2022	1803 FOLHA DE PAGAMENTOS ESTAGIARIOS	59		25.262,40	1.210.349,34D	1.228.721,81D
31/10/2022	1952 SALÁRIOS ADMINISTRATIVO			84.474,04	1.125.875,30D	1.144.247,77D
31/10/2022	2097 SALÁRIOS TECNICOS			406.577,00	719.298,30D	737.670,77D
31/10/2022	2098 SALARIOS AUX. SERV. GERAIS			692.939,86	26.358,44D	44.730,91D
31/10/2022	2419 TRANSF. AJUSTE RESCISÕES	188		44.730,91	18.372,47C	0,00
Total do mês:			1.235.611,74	1.253.984,21		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	188 - 2.10.10.20.004	RESCISÕES DO MÊS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					125.130,67C
31/10/2022	2419 TRANSF. AJUSTE RESCISÕES	187	44.730,91		44.730,91D	80.399,76C
		Total do mês:	44.730,91	0,00		



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	195 - 2.10.10.20.013	PROVISÃO DE FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					913.359,02C
07/10/2022	2010 PIX - ENVIADO - 100703	8	3.954,62		3.954,62D	909.404,40C
		Total do mês:	3.954,62	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	579 - 2.10.10.20.016	PENSÕES JUDICIAIS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					13.369,09C
28/10/2022	2081 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 37196	8	850,72		850,72D	12.518,37C
28/10/2022	2082 FOLHA DE PAGAMENTO - 37197	8	363,60		1.214,32D	12.154,77C
28/10/2022	2083 FOLHA DE PAGAMENTO - 37198	8	551,95		1.766,27D	11.602,82C
28/10/2022	2084 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 37199	8	1.466,90		3.233,17D	10.135,92C
31/10/2022	2097 PENSÃO JUD TECNICOS			2.424,00	809,17D	12.559,92C
31/10/2022	2098 DESCONTOS AUX. SERV. GERAIS			1.214,32	405,15C	13.774,24C
		<b>Total do mês:</b>	<b>3.233,17</b>	<b>3.638,32</b>		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	186 - 2.10.10.20.017	PARCELAMENTO PGFN - TRABALHISTAS				
	SALDO ANTERIOR					144.674,18C
25/10/2022	2064 PAGAMENTO DE BOLETO - 102502	8	91.050,24		91.050,24D	53.623,94C
25/10/2022	2065 PAGAMENTO DE BOLETO - 102503	8	12.296,38		103.346,62D	41.327,56C
31/10/2022	2094 IMPOSTOS - 103101	8	17.067,49		120.414,11D	24.260,07C
31/10/2022	2095 IMPOSTOS - 103102	8	9.551,44		129.965,55D	14.708,63C
Total do mês:			129.965,55	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	191 - 2.10.10.30.001	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					240.570,99C
20/10/2022	2044 IMPOSTOS - 102001	8	540.763,38		540.763,38D	300.192,39D
31/10/2022	1804 INSS A RECOLHER DO MÊS	61		1.894,40	538.868,98D	298.297,99D
31/10/2022	1952 INSS A RECOLHER DO MÊS ADMINISTRATIVO			7.409,39	531.459,59D	290.888,60D
31/10/2022	2097 INSS TECNICOS			43.578,02	487.881,57D	247.310,58D
31/10/2022	2098 INSS AUXI. SERV. GERAIS			59.419,79	428.461,78D	187.890,79D
31/10/2022	2099 INSS PARTE EMPRESA			398.601,51	29.860,27D	210.710,72C
		<b>Total do mês:</b>	<b>540.763,38</b>	<b>510.903,11</b>		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	192 - 2.10.10.30.002	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					101.186,11C
07/10/2022	2008 IMPOSTOS - 100701	8	521,03		521,03D	100.665,08C
07/10/2022	2009 IMPOSTOS - 100702	8	114.139,65		114.660,68D	13.474,57D
31/10/2022	2099 FGTS			113.337,48	1.323,20D	99.862,91C
		<b>Total do mês:</b>	114.660,68	113.337,48		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	521 - 2.10.10.50.002	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					153.152,12C
25/10/2022	2063 IMPOSTOS - 102501	8	14.615,43		14.615,43D	138.536,69C
31/10/2022	2099 PIS FOLHA			14.470,46	144,97D	153.007,15C
		Total do mês:	14.615,43	14.470,46		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	505 - 2.10.10.60.002	IRRF S/ NF A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					142,64D
20/10/2022	2047 IMPOSTOS - 102004	8	71,20		71,20D	213,84D
20/10/2022	2049 IMPOSTOS - 102007	8	30,00		101,20D	243,84D
31/10/2022	2420 IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS	16		243,84	142,64C	0,00
		Total do mês:	101,20	243,84		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	479 - 2.10.10.60.003	IRRF A RECOLHER SALÁRIOS				
	SALDO ANTERIOR					21.136,01C
20/10/2022	2045 IMPOSTOS - 102002	8	109.409,46		109.409,46D	88.273,45D
31/10/2022	1952 IRRF A RECOLHER DO MÊS ADMINISTRATIVO			19.648,79	89.760,67D	68.624,66D
31/10/2022	2097 IRRF TECNICOS			87.517,38	2.243,29D	18.892,72C
		Total do mês:	109.409,46	107.166,17		



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	481 - 2.10.10.60.013	CRF S/ NF A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					285,98D
20/10/2022	1897 IMPOSTOS - 102001	577	39,33		39,33D	325,31D
20/10/2022	1898 IMPOSTOS - 102002	577	32,41		71,74D	357,72D
20/10/2022	2046 IMPOSTOS - 102003	8	220,72		292,46D	578,44D
20/10/2022	2048 IMPOSTOS - 102006	8	73,00		365,46D	651,44D
31/10/2022	2421 CSRF S/ SERVIÇOS TOMADOS	16		651,44	285,98C	0,00
		<b>Total do mês:</b>	<b>365,46</b>	<b>651,44</b>		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	274 - 3.10.20.10.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					531.417,97C
01/10/2022	2911 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	559	0,20		0,20D	531.417,77C
31/10/2022	2409 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	561		3.193,30	3.193,10C	534.611,07C
31/10/2022	2410 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	559		24.715,98	27.909,08C	559.327,05C
31/10/2022	2411 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	560		43.206,15	71.115,23C	602.533,20C
31/10/2022	2412 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	558		1.289,82	72.405,05C	603.823,02C
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,20</b>	<b>72.405,25</b>		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	464 - 5.10.10.10.001	SALÁRIOS				
	SALDO ANTERIOR					6.043.176,40D
31/10/2022	2098 SALARIOS AUX. SERV. GERAIS		414,23		414,23D	6.043.590,63D
31/10/2022	2098 SALARIOS AUX. SERV. GERAIS		653.291,02		653.705,25D	6.696.881,65D
31/10/2022	2098 SALARIOS AUX. SERV. GERAIS		621,17		654.326,42D	6.697.502,82D
31/10/2022	2098 SALARIOS AUX. SERV. GERAIS		628,77		654.955,19D	6.698.131,59D
31/10/2022	2098 SALARIOS AUX. SERV. GERAIS		69,04		655.024,23D	6.698.200,63D
31/10/2022	2098 SALARIOS AUX. SERV. GERAIS		117,30		655.141,53D	6.698.317,93D
31/10/2022	2098 SALARIOS AUX. SERV. GERAIS		2.018,85		657.160,38D	6.700.336,78D
31/10/2022	2098 SALARIOS AUX. SERV. GERAIS		1.520,26		658.680,64D	6.701.857,04D
31/10/2022	2098 SALARIOS AUX. SERV. GERAIS		63.502,42		722.183,06D	6.765.359,46D
31/10/2022	2098 DESCONTOS AUX. SERV. GERAIS			303,97	721.879,09D	6.765.055,49D
31/10/2022	2098 DESCONTOS AUX. SERV. GERAIS			413,12	721.465,97D	6.764.642,37D
31/10/2022	2098 DESCONTOS AUX. SERV. GERAIS			1.520,26	719.945,71D	6.763.122,11D
31/10/2022	2098 LICENÇA AUX. SERV. GERAIS			93.404,48	626.541,23D	6.669.717,63D
31/10/2022	2098 DESC. AUX. SERV. GEARAIS			1.545,54	624.995,69D	6.668.172,09D
31/10/2022	2098 DESC. AUX. SERV. GERAIS			615,91	624.379,78D	6.667.556,18D
31/10/2022	2098 DESC. VT AUX. SERV. GERAIS			2.889,28	621.490,50D	6.664.666,90D
<b>Total do mês:</b>			<b>722.183,06</b>	<b>100.692,56</b>		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	465 - 5.10.10.10.002	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO				
	SALDO ANTERIOR					1.154.382,74D
31/10/2022	2098 SALARIOS AUX. SERV. GERAIS		130.654,13		130.654,13D	1.285.036,87D
	Total do mês:					
			130.654,13	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	467 - 5.10.10.10.005	ADICIONAL NOTURNO				
		SALDO ANTERIOR				6.189,28D
31/10/2022	2098 SALARIOS AUX. SERV. GERAIS		702,14		702,14D	6.891,42D
		Total do mês:	702,14	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	468 - 5.10.10.10.007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				
		SALDO ANTERIOR				6.544,80D
31/10/2022	2098 SALARIOS AUX. SERV. GERAIS		727,20		727,20D	7.272,00D
		Total do mês:	727,20	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	474 - 5.10.10.20.001	VALE ALIMENTAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					295.160,14D
11/10/2022	2021 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 22858	8	57.415,88		57.415,88D	352.576,02D
	Total do mês:					
			57.415,88	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	475 - 5.10.10.20.002	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					385.069,53D
03/10/2022	1805 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 33450	577	30,00		30,00D	385.099,53D
03/10/2022	1806 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 33451	577	1.432,94		1.462,94D	386.532,47D
03/10/2022	1811 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 33463	577	1.806,20		3.269,14D	388.338,67D
04/10/2022	1961 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 134	8	1.418,60		4.687,74D	389.757,27D
05/10/2022	1818 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 193	577	222,94		4.910,68D	389.980,21D
05/10/2022	1821 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 197	577	96,20		5.006,88D	390.076,41D
05/10/2022	1967 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 191	8	14.808,94		19.815,82D	404.885,35D
05/10/2022	1968 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 192	8	211,94		20.027,76D	405.097,29D
05/10/2022	1969 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 196	8	20.159,18		40.186,94D	425.256,47D
06/10/2022	1850 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 49355	577	398,94		40.585,88D	425.655,41D
06/10/2022	2003 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 49353	8	1.880,30		42.466,18D	427.535,71D
14/10/2022	2023 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 30089	8	178,94		42.645,12D	427.714,65D
14/10/2022	2024 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 30090	8	176,00		42.821,12D	427.890,65D
18/10/2022	1881 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 18387	577	157,95		42.979,07D	428.048,60D
18/10/2022	1882 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 18388	577	547,44		43.526,51D	428.596,04D
19/10/2022	1888 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 48	577	101,94		43.628,45D	428.697,98D
21/10/2022	2051 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 24062	8	110,00		43.738,45D	428.807,98D
25/10/2022	2062 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 23302	8	17,20		43.755,65D	428.825,18D
26/10/2022	2067 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 23145	8	6.052,94		49.808,59D	434.878,12D
26/10/2022	2068 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 23146	8	2.851,94		52.660,53D	437.730,06D
26/10/2022	2069 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 23150	8	1.426,20		54.086,73D	439.156,26D
27/10/2022	1929 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 28244	577	629,94		54.716,67D	439.786,20D
27/10/2022	1930 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 28248	577	86,70		54.803,37D	439.872,90D
27/10/2022	2073 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 28247	8	34,40		54.837,77D	439.907,30D
Total do mês:			54.837,77	0,00		



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	252 - 5.10.10.30.001	INSS				
	SALDO ANTERIOR					2.032.049,77D
31/10/2022	2099 INSS		219.737,26		219.737,26D	2.251.787,03D
		Total do mês:	219.737,26	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	253 - 5.10.10.30.002	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					870.601,68D
31/10/2022	2099 FGTS		62.479,61		62.479,61D	933.081,29D
		Total do mês:	62.479,61	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	254 - 5.10.10.30.003	PIS				
	SALDO ANTERIOR					73.461,33D
31/10/2022	2099 PIS		7.977,14		7.977,14D	81.438,47D
		Total do mês:	7.977,14	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	257 - 5.10.20.10.001	SALÁRIOS				
	SALDO ANTERIOR					4.525.181,09D
31/10/2022	2097 FOLHA SALARIOS TECNICOS		433.094,29		433.094,29D	4.958.275,38D
31/10/2022	2097 FOLHA SALARIOS TECNICOS		98.086,36		531.180,65D	5.056.361,74D
31/10/2022	2097 FALTAS TECNICOS			3.630,00	527.550,65D	5.052.731,74D
31/10/2022	2097 LICENÇA TECNICOS			10.890,00	516.660,65D	5.041.841,74D
		<b>Total do mês:</b>	<b>531.180,65</b>	<b>14.520,00</b>		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	258 - 5.10.20.10.002	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO				
		SALDO ANTERIOR				174.519,03D
31/10/2022	2097 ADICIONAL TEMP SERV. TECNICOS		23.435,75		23.435,75D	197.954,78D
		Total do mês:	23.435,75	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	196 - 5.10.20.20.001	INSS				
	SALDO ANTERIOR					1.246.664,83D
31/10/2022	2099 INSS		142.660,26		142.660,26D	1.389.325,09D
		Total do mês:	142.660,26	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	197 - 5.10.20.20.002	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					354.967,27D
31/10/2022	2099 FGTS		40.563,71		40.563,71D	395.530,98D
		Total do mês:	40.563,71	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	198 - 5.10.20.20.003	PIS				
	SALDO ANTERIOR					193.719,14D
31/10/2022	2099 PIS		5.179,00		5.179,00D	198.898,14D
		Total do mês:	5.179,00	0,00		



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	199 - 5.10.20.30.001	TAXAS - CAU E CREA				
	SALDO ANTERIOR					38.136,72D
04/10/2022	1814 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 132	577	355,12		355,12D	38.491,84D
05/10/2022	1819 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 194	577	326,07		681,19D	38.817,91D
05/10/2022	1822 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 198	577	177,56		858,75D	38.995,47D
06/10/2022	1849 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 49354	577	799,02		1.657,77D	39.794,49D
07/10/2022	1852 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 164	577	621,46		2.279,23D	40.415,95D
07/10/2022	1855 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 35871	577	240,00		2.519,23D	40.655,95D
14/10/2022	1870 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 30100	577	177,56		2.696,79D	40.833,51D
14/10/2022	1872 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 30104	577	266,34		2.963,13D	41.099,85D
14/10/2022	1873 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 30105	577	434,76		3.397,89D	41.534,61D
19/10/2022	1887 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 47	577	108,69		3.506,58D	41.643,30D
20/10/2022	1892 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 140	577	177,56		3.684,14D	41.820,86D
Total do mês:			3.684,14	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	16 - 5.20.10.60.005	SERVIÇOS TOMADOS - APOIO TÉCNICO SEED				
	SALDO ANTERIOR					390.519,45D
03/10/2022	1794 TED Transf. Eletr. Disponiv.	576	8.176,86		8.176,86D	398.696,31D
03/10/2022	1953 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 33456	8	11.500,00		19.676,86D	410.196,31D
03/10/2022	1954 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 33457	8	13.300,00		32.976,86D	423.496,31D
03/10/2022	1956 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 33461	8	10.000,00		42.976,86D	433.496,31D
03/10/2022	1957 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 33462	8	4.439,51		47.416,37D	437.935,82D
07/10/2022	2006 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 166	8	6.500,00		53.916,37D	444.435,82D
10/10/2022	2013 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 35242	8	12.900,00		66.816,37D	457.335,82D
14/10/2022	2027 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 30098	8	832,00		67.648,37D	458.167,82D
14/10/2022	2028 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 30101	8	12.166,67		79.815,04D	470.334,49D
14/10/2022	2029 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 30102	8	28,94		79.843,98D	470.363,43D
17/10/2022	2033 PIX - ENVIADO - 101701	8	5.250,00		85.093,98D	475.613,43D
18/10/2022	2036 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 18381	8	11.360,00		96.453,98D	486.973,43D
19/10/2022	2040 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 46	8	1.265,50		97.719,48D	488.238,93D
20/10/2022	2042 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 138	8	512,00		98.231,48D	488.750,93D
24/10/2022	2057 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 22588	8	46.666,67		144.898,15D	535.417,60D
27/10/2022	2072 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 28246	8	517,34		145.415,49D	535.934,94D
31/10/2022	1946 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 45378	577	97,69		145.513,18D	536.032,63D
31/10/2022	1947 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 45379	577	6.716,59		152.229,77D	542.749,22D
31/10/2022	2420 IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS	505	243,84		152.473,61D	542.993,06D
31/10/2022	2421 CSRF S/ SERVIÇOS TOMADOS	481	651,44		153.125,05D	543.644,50D
Total do mês:			153.125,05	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	54 - 6.10.10.10.001	SALÁRIOS				
	SALDO ANTERIOR					1.265.618,75D
31/10/2022	1952 FOLHA DE PAGAMENTOS ADMINISTRATIVO		108.634,44		108.634,44D	1.374.253,19D
		Total do mês:	108.634,44	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	55 - 6.10.10.10.002	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO				
	SALDO ANTERIOR					27.389,20D
31/10/2022	1952 FOLHA DE PAGAMENTOS ADMINISTRATIVO		2.652,44		2.652,44D	30.041,64D
		Total do mês:	2.652,44	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	56 - 6.10.10.10.008	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					33.330,10D
31/10/2022	1952	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADMINISTRATIVO		3.954,62	3.954,62C	29.375,48D
		Total do mês:	0,00	3.954,62		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	57 - 6.10.10.10.009	1/3 SOBRE FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					10.375,98D
31/10/2022	1952 1/3 DE FÉRIAS ADMINISTRATIVO		4.199,96		4.199,96D	14.575,94D
		Total do mês:	4.199,96	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	59 - 6.10.10.10.014	ESTAGIÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					495.538,16D
28/10/2022	1934 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 37193	577	21.458,05		21.458,05D	516.996,21D
28/10/2022	1935 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 37194	577	26.759,10		48.217,15D	543.755,31D
28/10/2022	1937 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 37200	577	1.176,24		49.393,39D	544.931,55D
28/10/2022	1938 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 37201	577	11.669,68		61.063,07D	556.601,23D
28/10/2022	1939 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 37202	577	2.349,60		63.412,67D	558.950,83D
28/10/2022	2079 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 37191	8	12.374,52		75.787,19D	571.325,35D
28/10/2022	2080 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 37192	8	9.006,09		84.793,28D	580.331,44D
28/10/2022	2085 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 37203	8	1.403,24		86.196,52D	581.734,68D
28/10/2022	2086 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 37204	8	172,07		86.368,59D	581.906,75D
31/10/2022	1803 FOLHA DE PAGAMENTOS ESTAGIARIOS	187	25.262,40		111.630,99D	607.169,15D
31/10/2022	2093 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 45380	8	1.169,60		112.800,59D	608.338,75D
Total do mês:			112.800,59	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	60 - 6.10.10.10.015	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					50.012,53D
27/10/2022	2071 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 28245	8	220,00		220,00D	50.232,53D
27/10/2022	2074 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 28249	8	143,70		363,70D	50.376,23D
		<b>Total do mês:</b>	<b>363,70</b>	<b>0,00</b>		



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	61 - 6.10.10.10.016	INSS				
	SALDO ANTERIOR					308.260,48D
31/10/2022	1804 INSS A RECOLHER DO MÊS	191	1.894,40		1.894,40D	310.154,88D
31/10/2022	2099 INSS		29.705,91		31.600,31D	339.860,79D
31/10/2022	2099 INSS		6.498,08		38.098,39D	346.358,87D
		Total do mês:	38.098,39	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	62 - 6.10.10.10.017	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					81.421,14D
31/10/2022	2099 FGTS		8.446,51		8.446,51D	89.867,65D
31/10/2022	2099 FGTS		1.847,65		10.294,16D	91.715,30D
		Total do mês:	10.294,16	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	63 - 6.10.10.10.018	PIS				
	SALDO ANTERIOR					10.229,37D
31/10/2022	2099 PIS		1.078,42		1.078,42D	11.307,79D
31/10/2022	2099 PIS		235,90		1.314,32D	11.543,69D
		<b>Total do mês:</b>	1.314,32	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	578 - 6.10.20.10.001	ESTADIAS E DIÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					10.725,77D
03/10/2022	1807 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 33452	577	161,04		161,04D	10.886,81D
04/10/2022	1815 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 133	577	54,00		215,04D	10.940,81D
07/10/2022	1854 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 168	577	1.770,08		1.985,12D	12.710,89D
10/10/2022	1857 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 35244	577	55,18		2.040,30D	12.766,07D
10/10/2022	1858 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 35245	577	1.200,00		3.240,30D	13.966,07D
10/10/2022	1859 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 35255	577	443,90		3.684,20D	14.409,97D
10/10/2022	1861 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 35284	577	15.600,00		19.284,20D	30.009,97D
10/10/2022	1862 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 35285	577	2.445,83		21.730,03D	32.455,80D
14/10/2022	1864 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 30091	577	391,52		22.121,55D	32.847,32D
14/10/2022	1867 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 30095	577	1.446,70		23.568,25D	34.294,02D
14/10/2022	1868 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 30097	577	288,43		23.856,68D	34.582,45D
18/10/2022	1877 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 18383	577	658,39		24.515,07D	35.240,84D
18/10/2022	1878 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 18384	577	524,31		25.039,38D	35.765,15D
18/10/2022	1879 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 18385	577	166,50		25.205,88D	35.931,65D
19/10/2022	1886 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 45	577	498,90		25.704,78D	36.430,55D
20/10/2022	1890 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 137	577	42,38		25.747,16D	36.472,93D
21/10/2022	1901 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 24064	577	269,41		26.016,57D	36.742,34D
31/10/2022	2090 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 119	8	188,44		26.205,01D	36.930,78D
31/10/2022	2091 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 120	8	4.027,21		30.232,22D	40.957,99D
Total do mês:			30.232,22	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	52 - 6.10.20.10.003	LOCOMOÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					20.920,81D
03/10/2022	1808 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 33453	577	37,30		37,30D	20.958,11D
03/10/2022	1810 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 33460	577	26,46		63,76D	20.984,57D
04/10/2022	1962 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 135	8	192,58		256,34D	21.177,15D
04/10/2022	1963 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 137	8	19,90		276,24D	21.197,05D
05/10/2022	1820 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 195	577	24,85		301,09D	21.221,90D
07/10/2022	2007 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 167	8	45,90		346,99D	21.267,80D
14/10/2022	2025 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 30092	8	115,73		462,72D	21.383,53D
17/10/2022	2032 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 26615	8	144,80		607,52D	21.528,33D
18/10/2022	1880 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 18386	577	193,63		801,15D	21.721,96D
18/10/2022	2037 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 18382	8	247,57		1.048,72D	21.969,53D
21/10/2022	1900 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 24063	577	6.600,00		7.648,72D	28.569,53D
24/10/2022	2056 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 22586	8	147,21		7.795,93D	28.716,74D
24/10/2022	2058 PIX - ENVIADO - 102401	8	161,95		7.957,88D	28.878,69D
24/10/2022	2059 PIX - ENVIADO - 102402	8	191,67		8.149,55D	29.070,36D
		<b>Total do mês:</b>	<b>8.149,55</b>	<b>0,00</b>		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	53 - 6.10.20.10.004	LANCHES E REFEIÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					41.520,42D
03/10/2022	1809 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 33459	577	14.121,69		14.121,69D	55.642,11D
04/10/2022	1816 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 136	577	120,50		14.242,19D	55.762,61D
04/10/2022	1951 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 25677	577	109,20		14.351,39D	55.871,81D
07/10/2022	1853 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 165	577	1.760,00		16.111,39D	57.631,81D
10/10/2022	2014 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 35243	8	1.115,00		17.226,39D	58.746,81D
10/10/2022	2017 PIX - ENVIADO - 101001	8	3.315,00		20.541,39D	62.061,81D
14/10/2022	1866 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 30094	577	1.046,00		21.587,39D	63.107,81D
14/10/2022	1869 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 30099	577	5.694,00		27.281,39D	68.801,81D
14/10/2022	1871 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 30103	577	1.947,00		29.228,39D	70.748,81D
17/10/2022	2031 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 26614	8	280,00		29.508,39D	71.028,81D
18/10/2022	1876 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 18380	577	2.663,00		32.171,39D	73.691,81D
20/10/2022	1891 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 139	577	2.230,00		34.401,39D	75.921,81D
20/10/2022	1896 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 40204	577	3.805,87		38.207,26D	79.727,68D
21/10/2022	1902 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 24066	577	624,00		38.831,26D	80.351,68D
21/10/2022	1903 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 24067	577	1.650,00		40.481,26D	82.001,68D
21/10/2022	1904 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 24068	577	2.850,00		43.331,26D	84.851,68D
31/10/2022	1948 PIX - ENVIADO - 103101	577	528,00		43.859,26D	85.379,68D
Total do mês:			43.859,26	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	42 - 6.10.30.10.005	IMPrensa OFICIAL				
	SALDO ANTERIOR					25.034,00D
11/10/2022	2020 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 22857	8	88,00		88,00D	25.122,00D
20/10/2022	1895 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 40203	577	210,00		298,00D	25.332,00D
28/10/2022	1932 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 37187	577	182,00		480,00D	25.514,00D
		Total do mês:	480,00	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	43 - 6.10.30.10.007	SERVIÇOS TOMADOS				
	SALDO ANTERIOR					1.157.318,61D
25/10/2022	2061 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 23298	8	23.862,49		23.862,49D	1.181.181,10D
31/10/2022	2092 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 45376	8	7.618,40		31.480,89D	1.188.799,50D
		<b>Total do mês:</b>	<b>31.480,89</b>	<b>0,00</b>		



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	45 - 6.10.30.10.012	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				
	SALDO ANTERIOR					22.213,81D
20/10/2022	1893 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 40201	577	247,91		247,91D	22.461,72D
		<b>Total do mês:</b>	247,91	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	47 - 6.10.30.10.014	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					42.683,11D
25/10/2022	1922 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 23306	577	12.575,06		12.575,06D	55.258,17D
		Total do mês:	12.575,06	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	49 - 6.10.30.10.021	BENS DE PEQUENO VALOR				
	SALDO ANTERIOR					23.914,06D
03/10/2022	1812 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 33464	577	1.120,00		1.120,00D	25.034,06D
04/10/2022	1964 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 25678	8	300,00		1.420,00D	25.334,06D
06/10/2022	2004 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 49356	8	20.184,00		21.604,00D	45.518,06D
14/10/2022	1865 TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 30093	577	570,00		22.174,00D	46.088,06D
20/10/2022	1894 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 40202	577	4.175,25		26.349,25D	50.263,31D
20/10/2022	2043 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 141	8	314,08		26.663,33D	50.577,39D
		<b>Total do mês:</b>	<b>26.663,33</b>	<b>0,00</b>		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	588 - 6.10.30.10.029	ALUGUEL SEDE				
	SALDO ANTERIOR					12.753,13D
04/10/2022	1960 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 131	8	4.276,14		4.276,14D	17.029,27D
		Total do mês:	4.276,14	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	35 - 6.10.40.10.002	TARIFAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					13.958,96D
04/10/2022	1965 TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - 73248	8	1,30		1,30D	13.960,26D
05/10/2022	1800 Tarifa Pag Forn Créd Cta	576	17,68		18,98D	13.977,94D
05/10/2022	1801 Tarifa Pagto Forneced TED	576	41,99		60,97D	14.019,93D
05/10/2022	1823 TARIFA PAG FORN CREDITO CTA	577	4,42		65,39D	14.024,35D
05/10/2022	1824 TARIFA PAG FORN CREDITO CTA	577	2,21		67,60D	14.026,56D
05/10/2022	1825 TARIFA PAG FORN CREDITO CTA	577	2,21		69,81D	14.028,77D
05/10/2022	1826 TARIFA PAG FORN CREDITO CTA	577	4,42		74,23D	14.033,19D
05/10/2022	1827 TARIFA PAG FORN CREDITO CTA	577	4,42		78,65D	14.037,61D
05/10/2022	1828 TARIFA PAG FORN CREDITO CTA	577	2,21		80,86D	14.039,82D
05/10/2022	1829 TARIFA PAG FORN CREDITO CTA	577	35,36		116,22D	14.075,18D
05/10/2022	1830 TARIFA PAG FORN CREDITO CTA	577	4,42		120,64D	14.079,60D
05/10/2022	1831 TARIFA PAG FORN CREDITO CTA	577	2,21		122,85D	14.081,81D
05/10/2022	1832 TARIFA PAG FORN CREDITO CTA	577	2,21		125,06D	14.084,02D
05/10/2022	1833 TARIFA PAG FORN CREDITO CTA	577	2,21		127,27D	14.086,23D
05/10/2022	1834 TARIFA PAG FORN CREDITO CTA	577	2,21		129,48D	14.088,44D
05/10/2022	1835 TARIFA PAG FORN CREDITO CTA	577	2,21		131,69D	14.090,65D
05/10/2022	1836 TARIFA PAG FORN CREDITO CTA	577	2,21		133,90D	14.092,86D
05/10/2022	1837 TARIFA PAG FORN CREDITO CTA	577	2,21		136,11D	14.095,07D
05/10/2022	1838 TARIFA PAG FORN CREDITO CTA	577	2,21		138,32D	14.097,28D
05/10/2022	1839 TARIFA PAG FORN CREDITO CTA	577	2,21		140,53D	14.099,49D
05/10/2022	1840 TARIFA PAG FORN CREDITO CTA	577	2,21		142,74D	14.101,70D
05/10/2022	1841 TARIFA PAG FORN CREDITO CTA	577	44,20		186,94D	14.145,90D
05/10/2022	1842 TARIFA PAG FORN CREDITO CTA	577	8,84		195,78D	14.154,74D
05/10/2022	1843 TARIFA PAG FORN CREDITO CTA	577	2,21		197,99D	14.156,95D
05/10/2022	1844 TARIFA PAG FORN CREDITO CTA	577	2,21		200,20D	14.159,16D
05/10/2022	1845 TARIFA PAG FORN CREDITO CTA	577	2,21		202,41D	14.161,37D
05/10/2022	1846 TARIFA PAG FORN CREDITO CTA	577	2,21		204,62D	14.163,58D
05/10/2022	1847 TARIFA PAGTO FORNECED TED	577	2,21		206,83D	14.165,79D
05/10/2022	1970 TARIFA PAG FORN CRED CTA	8	2,21		209,04D	14.168,00D
05/10/2022	1971 TARIFA PAG FORN CRED CTA	8	2,21		211,25D	14.170,21D
05/10/2022	1972 TARIFA PAG FORN CRED CTA	8	2,21		213,46D	14.172,42D
05/10/2022	1973 TARIFA PAG FORN CRED CTA	8	28,73		242,19D	14.201,15D
05/10/2022	1974 TARIFA PAG FORN CRED CTA	8	2,21		244,40D	14.203,36D
05/10/2022	1975 TARIFA PAG FORN CRED CTA	8	2,21		246,61D	14.205,57D
05/10/2022	1976 TARIFA PAG FORN CRED CTA	8	2,21		248,82D	14.207,78D
05/10/2022	1977 TARIFA PAG FORN CRED CTA	8	2,21		251,03D	14.209,99D
05/10/2022	1978 TARIFA PAG FORN CRED CTA	8	2,21		253,24D	14.212,20D
05/10/2022	1979 TARIFA PAG FORN CRED CTA	8	2,21		255,45D	14.214,41D
05/10/2022	1980 TARIFA PAG FORN CRED CTA	8	2,21		257,66D	14.216,62D
05/10/2022	1981 TARIFA PAG FORN CRED CTA	8	2,21		259,87D	14.218,83D
05/10/2022	1982 TARIFA PAG FORN CRED CTA	8	2,21		262,08D	14.221,04D
05/10/2022	1983 TARIFA PAG FORN CRED CTA	8	2,21		264,29D	14.223,25D
05/10/2022	1984 TARIFA PAG FORN CRED CTA	8	2,21		266,50D	14.225,46D
05/10/2022	1985 TARIFA PAG FORN CRED CTA	8	2,21		268,71D	14.227,67D
05/10/2022	1986 TARIFA PAG FORN CRED CTA	8	2,21		270,92D	14.229,88D
05/10/2022	1987 TARIFA PAG FORN CRED CTA	8	2,21		273,13D	14.232,09D
05/10/2022	1988 TARIFA PAG FORN CRED CTA	8	2,21		275,34D	14.234,30D
05/10/2022	1989 TARIFA PAG FORN CRED CTA	8	2,21		277,55D	14.236,51D
05/10/2022	1990 TARIFA PAG FORN CRED CTA	8	11,05		288,60D	14.247,56D
05/10/2022	1991 TARIFA PAG FORN CRED CTA	8	2,21		290,81D	14.249,77D
05/10/2022	1992 TARIFA PAG FORN CRED CTA	8	2,21		293,02D	14.251,98D
05/10/2022	1993 TARIFA PAG FORN CRED CTA	8	2,21		295,23D	14.254,19D
05/10/2022	1994 TARIFA PAG FORN CRED CTA	8	2,21		297,44D	14.256,40D
05/10/2022	1995 TARIFA PAG FORN CRED CTA	8	2,21		299,65D	14.258,61D
05/10/2022	1996 TARIFA PAG FORN CRED CTA	8	2,21		301,86D	14.260,82D
05/10/2022	1997 TARIFA PAG FORN CRED CTA	8	2,21		304,07D	14.263,03D
05/10/2022	1998 TARIFA PAG FORN CRED CTA	8	2,21		306,28D	14.265,24D
05/10/2022	1999 TARIFA PAG FORN CRED CTA	8	2,21		308,49D	14.267,45D
05/10/2022	2000 TARIFA PAG FORN CRED CTA	8	2,21		310,70D	14.269,66D
05/10/2022	2001 TARIFA PAG FORN CRED CTA	8	2,21		312,91D	14.271,87D
07/10/2022	2011 TARIFA PIX ENVIADO	8	10,00		322,91D	14.281,87D
10/10/2022	2018 TARIFA PIX ENVIADO	8	10,00		332,91D	14.291,87D
18/10/2022	1883 TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - 153608	577	1,30		334,21D	14.293,17D
31/10/2022	1949 TARIFA PIX ENVIADO	577	5,22		339,43D	14.298,39D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	35 - 6.10.40.10.002	TARIFAS BANCÁRIAS				
31/10/2022	2405 CESTA CONTA PJ	9	69,00		408,43D	14.367,39D
		Total do mês:	408,43	0,00		