

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					0,00
10/11/2022	2414 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	558	468,56		468,56D	468,56D
10/11/2022	2413 DESPESAS BANCÁRIAS	35		468,56	0,00	0,00
		Total do mês:	468,56	468,56		

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					601,40D
07/11/2022	2418 DESPESAS BANCÁRIAS	35		69,00	69,00C	532,40D
		Total do mês:	0,00	69,00		

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	
01/11/2022	2115 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	559	1.270,00		1.270,00D	1.270,00D	
01/11/2022	2113 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 30.995	585		1.120,00	150,00D	150,00D	
01/11/2022	2114 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 30.996	585		150,00	0,00	0,00	
03/11/2022	2117 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	559	270,00		270,00D	270,00D	
03/11/2022	2116 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 35.502	585		270,00	0,00	0,00	
04/11/2022	2128 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	559	8.898,38		8.898,38D	8.898,38D	
04/11/2022	2118 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 274	52		432,77	8.465,61D	8.465,61D	
04/11/2022	2119 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 276	199		443,90	8.021,71D	8.021,71D	
04/11/2022	2120 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 277	199		108,69	7.913,02D	7.913,02D	
04/11/2022	2121 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 278	206		96,20	7.816,82D	7.816,82D	
04/11/2022	2122 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 280	206		332,94	7.483,88D	7.483,88D	
04/11/2022	2123 TED TRANS. ELETR. DISPONIV. - 282	475		152,00	7.331,88D	7.331,88D	
04/11/2022	2124 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 283	53		89,50	7.242,38D	7.242,38D	
04/11/2022	2125 TED TRANS. ELETR. DISPONIV. - 284	205		6.905,00	337,38D	337,38D	
04/11/2022	2126 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 285	199		88,78	248,60D	248,60D	
04/11/2022	2127 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 291	53		248,60	0,00	0,00	
07/11/2022	2175 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	559	2.157,22		2.157,22D	2.157,22D	
07/11/2022	2129 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 344	199		177,56	1.979,66D	1.979,66D	
07/11/2022	2130 PIX - ENVIADO - 110.701	585		657,00	1.322,66D	1.322,66D	
07/11/2022	2131 PIX - ENVIADO - 110.702	585		940,00	382,66D	382,66D	
07/11/2022	2132 TARIFA PAG FORN CRED CTA	35		2,21	380,45D	380,45D	
07/11/2022	2133 TARIFA PAG FORN CRED CTA	35		19,89	360,56D	360,56D	
07/11/2022	2134 TARIFA PAG FORN CRED CTA	35		4,42	356,14D	356,14D	
07/11/2022	2135 TARIFA PAG FORN CRED CTA	35		57,46	298,68D	298,68D	
07/11/2022	2136 TARIFA PAG FORN CRED CTA	35		19,89	278,79D	278,79D	
07/11/2022	2137 TARIFA PAG FORN CRED CTA	35		13,26	265,53D	265,53D	
07/11/2022	2138 TARIFA PAG FORN CRED CTA	35		4,42	261,11D	261,11D	
07/11/2022	2139 TARIFA PAG FORN CRED CTA	35		6,63	254,48D	254,48D	
07/11/2022	2140 TARIFA PAG FORN CRED CTA	35		8,84	245,64D	245,64D	
07/11/2022	2141 TARIFA PAG FORN CRED CTA	35		2,21	243,43D	243,43D	
07/11/2022	2142 TARIFA PAG FORN CRED CTA	35		4,42	239,01D	239,01D	
07/11/2022	2143 TARIFA PAG FORN CRED CTA	35		4,42	234,59D	234,59D	
07/11/2022	2144 TARIFA PAG FORN CRED CTA	35		2,21	232,38D	232,38D	
07/11/2022	2145 TARIFA PAG FORN CRED CTA	35		17,68	214,70D	214,70D	
07/11/2022	2146 TARIFA PAG FORN CRED CTA	35		2,21	212,49D	212,49D	
07/11/2022	2147 TARIFA PAG FORN CRED CTA	35		6,63	205,86D	205,86D	
07/11/2022	2148 TARIFA PAG FORN CRED CTA	35		4,42	201,44D	201,44D	
07/11/2022	2149 TARIFA PAG FORN CRED CTA	35		4,42	197,02D	197,02D	
07/11/2022	2150 TARIFA PAG FORN CRED CTA	35		39,78	157,24D	157,24D	
07/11/2022	2151 TARIFA PAG FORN CRED CTA	35		2,21	155,03D	155,03D	
07/11/2022	2152 TARIFA PAG FORN CRED CTA	35		35,36	119,67D	119,67D	
07/11/2022	2153 TARIFA PAG FORN CRED CTA	35		2,21	117,46D	117,46D	
07/11/2022	2154 TARIFA PAG FORN CRED CTA	35		4,42	113,04D	113,04D	
07/11/2022	2155 TARIFA PAG FORN CRED TED	35		2,21	110,83D	110,83D	
07/11/2022	2156 TARIFA PAG FORN CRED TED	35		4,42	106,41D	106,41D	
07/11/2022	2157 TARIFA PAG FORN CRED TED	35		2,21	104,20D	104,20D	
07/11/2022	2158 TARIFA PAG FORN CRED TED	35		2,21	101,99D	101,99D	
07/11/2022	2159 TARIFA PAG FORN CRED TED	35		2,21	99,78D	99,78D	
07/11/2022	2160 TARIFA PAG FORN CRED TED	35		2,21	97,57D	97,57D	
07/11/2022	2161 TARIFA PAG FORN CRED TED	35		2,21	95,36D	95,36D	
07/11/2022	2162 TARIFA PAG FORN CRED TED	35		2,21	93,15D	93,15D	
07/11/2022	2163 TARIFA PAG FORN CRED TED	35		2,21	90,94D	90,94D	
07/11/2022	2164 TARIFA PAG FORN CRED TED	35		2,21	88,73D	88,73D	
07/11/2022	2165 TARIFA PAG FORN CRED TED	35		2,21	86,52D	86,52D	
07/11/2022	2166 TARIFA PAG FORN CRED TED	35		2,21	84,31D	84,31D	
07/11/2022	2167 TARIFA PAG FORN CRED TED	35		2,21	82,10D	82,10D	
07/11/2022	2168 TARIFA PAG FORN CRED TED	35		4,42	77,68D	77,68D	
07/11/2022	2169 TARIFA PAG FORN CRED TED	35		2,21	75,47D	75,47D	
07/11/2022	2170 TARIFA PAG FORN CRED TED	35		11,05	64,42D	64,42D	
07/11/2022	2171 TARIFA PAG FORN CRED TED	35		2,21	62,21D	62,21D	
07/11/2022	2172 TARIFA PAG FORN CRED TED	35		2,21	60,00D	60,00D	
07/11/2022	2173 TARIFA PAG FORN CRED TED	35		44,20	15,80D	15,80D	
07/11/2022	2174 TARIFA PIX ENVIADO	35		15,80	0,00	0,00	
08/11/2022	2180 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	559	33.248,96		33.248,96D	33.248,96D	
08/11/2022	2176 TED TRANS. ELETR. DISPONIV. - 27.120	585		1.200,00	32.048,96D	32.048,96D	
08/11/2022	2177 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 27.123	585		17.272,16	14.776,80D	14.776,80D	
08/11/2022	2178 PIX - ENVIADO - 110.801	204		14.766,80	10,00D	10,00D	

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				
08/11/2022	2179 TARIFA PIX ENVIADO	35		10,00	0,00	0,00
09/11/2022	2182 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	559	180,00		180,00D	180,00D
09/11/2022	2181 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 21.503	42		180,00	0,00	0,00
10/11/2022	2195 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	559	11.057,70		11.057,70D	11.057,70D
10/11/2022	2183 TED TRANS. ELETR. DISPONIV. - 35.274	585		469,23	10.588,47D	10.588,47D
10/11/2022	2184 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 35.275	585		266,34	10.322,13D	10.322,13D
10/11/2022	2185 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 35.276	585		200,94	10.121,19D	10.121,19D
10/11/2022	2186 FOLHA DE PAGAMENTO - 35.277	585		4.719,00	5.402,19D	5.402,19D
10/11/2022	2187 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 35.278	585		877,12	4.525,07D	4.525,07D
10/11/2022	2188 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 35.279	585		1.662,72	2.862,35D	2.862,35D
10/11/2022	2189 TED TRANS. ELETR. DISPONIV. - 35.280	585		906,28	1.956,07D	1.956,07D
10/11/2022	2190 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 35.281	585		1.161,95	794,12D	794,12D
10/11/2022	2191 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 35.282	585		266,34	527,78D	527,78D
10/11/2022	2192 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 35.284	585		135,00	392,78D	392,78D
10/11/2022	2193 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 35.285	585		210,00	182,78D	182,78D
10/11/2022	2194 TED TRANS. ELETR. DISPONIV. - 35.288	585		182,78	0,00	0,00
11/11/2022	2200 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	559	19.495,45		19.495,45D	19.495,45D
11/11/2022	2196 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 26.681	585		2.394,00	17.101,45D	17.101,45D
11/11/2022	2197 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 26.682	585		91,45	17.010,00D	17.010,00D
11/11/2022	2198 PIX - ENVIADO - 111.101	585		17.000,00	10,00D	10,00D
11/11/2022	2199 TARIFA PIX ENVIADO	35		10,00	0,00	0,00
16/11/2022	2206 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	559	3.170,23		3.170,23D	3.170,23D
16/11/2022	2201 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 29.039	585		84,94	3.085,29D	3.085,29D
16/11/2022	2202 TED TRANS. ELETR. DISPONIV. - 29.040	585		1.070,00	2.015,29D	2.015,29D
16/11/2022	2203 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 29.041	585		326,34	1.688,95D	1.688,95D
16/11/2022	2204 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 29.043	585		177,56	1.511,39D	1.511,39D
16/11/2022	2205 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 29.044	585		1.511,39	0,00	0,00
17/11/2022	2207 PIX - REJEITADO	214	790,00		790,00D	790,00D
17/11/2022	2215 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	559	2.397,80		3.187,80D	3.187,80D
17/11/2022	2208 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 24.899	52		106,40	3.081,40D	3.081,40D
17/11/2022	2209 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 24.901	199		88,78	2.992,62D	2.992,62D
17/11/2022	2210 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 24.902	212		141,80	2.850,82D	2.850,82D
17/11/2022	2211 TED TRANS. ELETR. DISPONIV. - 24.903	585		1.263,00	1.587,82D	1.587,82D
17/11/2022	2212 PIX - ENVIADO - 111.701	585		790,00	797,82D	797,82D
17/11/2022	2213 PIX - ENVIADO - 111.702	214		790,00	7,82D	7,82D
17/11/2022	2214 TARIFA PIX ENVIADO	35		7,82	0,00	0,00
21/11/2022	2223 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	559	4.292,35		4.292,35D	4.292,35D
21/11/2022	2216 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 32.923	199		266,34	4.026,01D	4.026,01D
21/11/2022	2217 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 32.924	199		108,69	3.917,32D	3.917,32D
21/11/2022	2218 TED TRANS. ELETR. DISPONIV. - 32.926	205		3.060,00	857,32D	857,32D
21/11/2022	2219 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 32.928	199		355,12	502,20D	502,20D
21/11/2022	2220 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 32.929	60		145,60	356,60D	356,60D
21/11/2022	2221 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 32.930	199		108,69	247,91D	247,91D
21/11/2022	2222 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 32.931	45		247,91	0,00	0,00
22/11/2022	2231 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	559	4.319,98		4.319,98D	4.319,98D
22/11/2022	2224 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 19.436	212		856,31	3.463,67D	3.463,67D
22/11/2022	2225 TED TRANS. ELETR. DISPONIV. - 19.437	214		2.138,60	1.325,07D	1.325,07D
22/11/2022	2226 TED TRANS. ELETR. DISPONIV. - 19.440	204		160,00	1.165,07D	1.165,07D
22/11/2022	2227 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 19.443	199		217,38	947,69D	947,69D
22/11/2022	2228 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 19.444	475		156,94	790,75D	790,75D
22/11/2022	2229 PIX - ENVIADO - 112.201	205		783,00	7,75D	7,75D
22/11/2022	2230 TARIFA PIX ENVIADO	35		7,75	0,00	0,00
23/11/2022	2236 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	559	43.186,44		43.186,44D	43.186,44D
23/11/2022	2232 PIX - ENVIADO - 112.301	204		43.104,00	82,44D	82,44D
23/11/2022	2233 IMPOSTOS - 112.302	481		32,73	49,71D	49,71D
23/11/2022	2234 IMPOSTOS - 112.303	481		39,71	10,00D	10,00D
23/11/2022	2235 TARIFA PIX ENVIADO	35		10,00	0,00	0,00
24/11/2022	2242 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	559	19.141,29		19.141,29D	19.141,29D
24/11/2022	2237 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 22.113	53		47,45	19.093,84D	19.093,84D
24/11/2022	2238 TED TRANS. ELETR. DISPONIV. - 22.116	52		1.200,00	17.893,84D	17.893,84D
24/11/2022	2239 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 22.117	52		17.400,00	493,84D	493,84D
24/11/2022	2240 PIX - ENVIADO - 112.401	205		489,00	4,84D	4,84D
24/11/2022	2241 TARIFA PIX ENVIADO	35		4,84	0,00	0,00
25/11/2022	2253 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	559	112.064,47		112.064,47D	112.064,47D
25/11/2022	2243 TED TRANS. ELETR. DISPONIV. - 30.856	205		1.637,00	110.427,47D	110.427,47D
25/11/2022	2244 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 30.858	60		409,70	110.017,77D	110.017,77D
25/11/2022	2245 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 30.859	60		262,85	109.754,92D	109.754,92D
25/11/2022	2246 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 30.860	60		4.490,94	105.263,98D	105.263,98D

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				
25/11/2022	2247 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 30.861	60		847,44	104.416,54D	104.416,54D
25/11/2022	2248 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 30.865	199		177,56	104.238,98D	104.238,98D
25/11/2022	2249 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 30.866	204		67.447,80	36.791,18D	36.791,18D
25/11/2022	2250 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 30.867	45		1.543,18	35.248,00D	35.248,00D
25/11/2022	2251 PIX - ENVIADO - 112.501	204		35.238,00	10,00D	10,00D
25/11/2022	2252 TARIFA PIX ENVIADO	35		10,00	0,00	0,00
28/11/2022	2256 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	559	23.526,40		23.526,40D	23.526,40D
28/11/2022	2254 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 76	214		54,00	23.472,40D	23.472,40D
28/11/2022	2255 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 79	204		23.472,40	0,00	0,00
29/11/2022	2265 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	559	937.922,90		937.922,90D	937.922,90D
29/11/2022	2257 TED TRANS. ELETR. DISPONIV. - 327	59		25.494,52	912.428,38D	912.428,38D
29/11/2022	2258 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 328	59		21.886,46	890.541,92D	890.541,92D
29/11/2022	2259 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 329	199		88,78	890.453,14D	890.453,14D
29/11/2022	2260 TED TRANS. ELETR. DISPONIV. - 43.093	59		27.644,65	862.808,49D	862.808,49D
29/11/2022	2261 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 43.095	59		5.742,29	857.066,20D	857.066,20D
29/11/2022	2262 TED TRANS. ELETR. DISPONIV. - 43.098	579		2.424,00	854.642,20D	854.642,20D
29/11/2022	2263 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 43.100	199		88,78	854.553,42D	854.553,42D
29/11/2022	2264 FOLHA DE PAGAMENTO - 43.104	187		854.553,42	0,00	0,00
30/11/2022	2266 TED DEVOLVIDA - 2.821	59	2.349,60		2.349,60D	2.349,60D
30/11/2022	2267 TED DEVOLVIDA - 2.822	59	1.723,04		4.072,64D	4.072,64D
30/11/2022	2268 TED DEVOLVIDA - 2.823	59	1.566,40		5.639,04D	5.639,04D
30/11/2022	2273 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	559	5.008,95		10.647,99D	10.647,99D
30/11/2022	2269 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 77.586	59		9.682,80	965,19D	965,19D
30/11/2022	2270 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 77.587	45		97,69	867,50D	867,50D
30/11/2022	2271 PIX - ENVIADO - 113.001	205		776,00	91,50D	91,50D
30/11/2022	2272 PIX - ENVIADO - 113.002	42		91,50	0,00	0,00
Total do mês:			1.238.037,56	1.238.037,56		

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
01/11/2022	2276 BB CP ADMIN DIFIRENCIADO - 71	560	13.416,14		13.416,14D	13.416,14D
01/11/2022	2274 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 30.997	49		1.575,80	11.840,34D	11.840,34D
01/11/2022	2275 IMPOSTOS - 110.101	197		11.840,34	0,00	0,00
04/11/2022	2277 RECEBIMENTO FORNECEDOR	583	1.660.000,00		1.660.000,00D	1.660.000,00D
04/11/2022	2278 TED TRANS. ELETR. DISPONIV. - 275	59		63,78	1.659.936,22D	1.659.936,22D
04/11/2022	2279 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 279	212		211,50	1.659.724,72D	1.659.724,72D
04/11/2022	2280 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 281	60		354,94	1.659.369,78D	1.659.369,78D
04/11/2022	2281 TED TRANS. ELETR. DISPONIV. - 286	60		9.061,44	1.650.308,34D	1.650.308,34D
04/11/2022	2282 TED TRANS. ELETR. DISPONIV. - 287	43		250,00	1.650.058,34D	1.650.058,34D
04/11/2022	2283 TED TRANS. ELETR. DISPONIV. - 288	52		76,52	1.649.981,82D	1.649.981,82D
04/11/2022	2284 TED TRANS. ELETR. DISPONIV. - 289	43		4.347,50	1.645.634,32D	1.645.634,32D
04/11/2022	2285 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 290	60		3.301,52	1.642.332,80D	1.642.332,80D
04/11/2022	2286 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 50.167	588		11.682,14	1.630.650,66D	1.630.650,66D
04/11/2022	2287 BB CP ADMIN DIFIRENCIADO - 71	560		1.630.650,66	0,00	0,00
07/11/2022	2288 TED DEVOLVIDA - 2.444	59	63,78		63,78D	63,78D
07/11/2022	2319 BB CP ADMIN DIFIRENCIADO - 71	560	137.480,35		137.544,13D	137.544,13D
07/11/2022	2289 TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - 345	114		2.970,00	134.574,13D	134.574,13D
07/11/2022	2290 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 346	60		21.201,18	113.372,95D	113.372,95D
07/11/2022	2291 IMPOSTOS - 110.701	192		527,61	112.845,34D	112.845,34D
07/11/2022	2292 IMPOSTOS - 110.702	192		112.743,68	101,66D	101,66D
07/11/2022	2293 TARIFA PAG FORN CRED CTA	35		2,21	99,45D	99,45D
07/11/2022	2294 TARIFA PAG FORN CRED CTA	35		2,21	97,24D	97,24D
07/11/2022	2295 TARIFA PAG FORN CRED CTA	35		2,21	95,03D	95,03D
07/11/2022	2296 TARIFA PAG FORN CRED CTA	35		2,21	92,82D	92,82D
07/11/2022	2297 TARIFA PAG FORN CRED CTA	35		22,10	70,72D	70,72D
07/11/2022	2298 TARIFA PAG FORN CRED CTA	35		2,21	68,51D	68,51D
07/11/2022	2299 TARIFA PAG FORN CRED CTA	35		2,21	66,30D	66,30D
07/11/2022	2300 TARIFA PAG FORN CRED TED	35		2,21	64,09D	64,09D
07/11/2022	2301 TARIFA PAG FORN CRED TED	35		2,21	61,88D	61,88D
07/11/2022	2302 TARIFA PAG FORN CRED TED	35		2,21	59,67D	59,67D
07/11/2022	2303 TARIFA PAG FORN CRED TED	35		2,21	57,46D	57,46D
07/11/2022	2304 TARIFA PAG FORN CRED TED	35		2,21	55,25D	55,25D
07/11/2022	2305 TARIFA PAG FORN CRED TED	35		2,21	53,04D	53,04D
07/11/2022	2306 TARIFA PAG FORN CRED TED	35		2,21	50,83D	50,83D
07/11/2022	2307 TARIFA PAG FORN CRED TED	35		2,21	48,62D	48,62D
07/11/2022	2308 TARIFA PAG FORN CRED TED	35		2,21	46,41D	46,41D
07/11/2022	2309 TARIFA PAG FORN CRED TED	35		2,21	44,20D	44,20D
07/11/2022	2310 TARIFA PAG FORN CRED TED	35		2,21	41,99D	41,99D
07/11/2022	2311 TARIFA PAG FORN CRED TED	35		2,21	39,78D	39,78D
07/11/2022	2312 TARIFA PAG FORN CRED TED	35		2,21	37,57D	37,57D
07/11/2022	2313 TARIFA PAG FORN CRED TED	35		2,21	35,36D	35,36D
07/11/2022	2314 TARIFA PAG FORN CRED TED	35		11,05	24,31D	24,31D
07/11/2022	2315 TARIFA PAG FORN CRED TED	35		2,21	22,10D	22,10D
07/11/2022	2316 TARIFA PAG FORN CRED TED	35		4,42	17,68D	17,68D
07/11/2022	2317 TARIFA PAG FORN CRED TED	35		15,47	2,21D	2,21D
07/11/2022	2318 TARIFA PAG FORN CRED TED	35		2,21	0,00	0,00
08/11/2022	2329 BB CP ADMIN DIFIRENCIADO - 71	560	39.646,41		39.646,41D	39.646,41D
08/11/2022	2320 TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - 27.119	52		59,85	39.586,56D	39.586,56D
08/11/2022	2321 TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - 27.121	43		13.300,00	26.286,56D	26.286,56D
08/11/2022	2322 TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - 27.122	43		10.000,00	16.286,56D	16.286,56D
08/11/2022	2323 FOLHA DE PAGAMENTO - 27.124	257		243,71	16.042,85D	16.042,85D
08/11/2022	2324 TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - 27.125	59		63,78	15.979,07D	15.979,07D
08/11/2022	2325 TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - 27.126	52		58,84	15.920,23D	15.920,23D
08/11/2022	2326 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 27.127	60		15.380,94	539,29D	539,29D
08/11/2022	2327 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 27.128	52		353,62	185,67D	185,67D
08/11/2022	2328 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 27.129	52		185,67	0,00	0,00
09/11/2022	2331 BB CP ADMIN DIFIRENCIADO - 71	560	860,00		860,00D	860,00D
09/11/2022	2330 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 21.504	578		860,00	0,00	0,00
10/11/2022	2337 BB CP ADMIN DIFIRENCIADO - 71	560	40.544,68		40.544,68D	40.544,68D
10/11/2022	2332 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 35.283	215		27.600,99	12.943,69D	12.943,69D
10/11/2022	2333 TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - 35.286	16		9.000,00	3.943,69D	3.943,69D
10/11/2022	2334 TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - 35.287	43		3.200,00	743,69D	743,69D
10/11/2022	2335 TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - 35.289	52		295,69	448,00D	448,00D
10/11/2022	2336 TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - 35.290	42		448,00	0,00	0,00
11/11/2022	2339 BB CP ADMIN DIFIRENCIADO - 71	560	56.565,27		56.565,27D	56.565,27D
11/11/2022	2338 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 26.680	474		56.565,27	0,00	0,00
16/11/2022	2341 BB CP ADMIN DIFIRENCIADO - 71	560	6.500,00		6.500,00D	6.500,00D

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				
16/11/2022	2340 TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - 29.042	43		6.500,00	0,00	0,00
17/11/2022	2344 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	560	280,11		280,11D	280,11D
17/11/2022	2342 TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - 24.900	52		40,11	240,00D	240,00D
17/11/2022	2343 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 24.904	42		240,00	0,00	0,00
18/11/2022	2347 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	560	536.285,08		536.285,08D	536.285,08D
18/11/2022	2345 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 39.459	49		100,00	536.185,08D	536.185,08D
18/11/2022	2346 IMPOSTOS - 111.801	191		536.185,08	0,00	0,00
21/11/2022	2355 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	560	111.311,00		111.311,00D	111.311,00D
21/11/2022	2348 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 32.922	59		46,94	111.264,06D	111.264,06D
21/11/2022	2349 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 32.925	52		247,05	111.017,01D	111.017,01D
21/11/2022	2350 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 32.927	52		191,08	110.825,93D	110.825,93D
21/11/2022	2351 IMPOSTOS - 112.101	479		108.563,64	2.262,29D	2.262,29D
21/11/2022	2352 IMPOSTOS - 112.102	591		1.765,89	496,40D	496,40D
21/11/2022	2353 IMPOSTOS - 112.103	505		425,21	71,19D	71,19D
21/11/2022	2354 IMPOSTOS - 112.104	505		71,19	0,00	0,00
22/11/2022	2360 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	560	47.517,32		47.517,32D	47.517,32D
22/11/2022	2356 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 19.438	52		626,82	46.890,50D	46.890,50D
22/11/2022	2357 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 19.439	16		46.666,67	223,83D	223,83D
22/11/2022	2358 TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - 19.441	52		52,00	171,83D	171,83D
22/11/2022	2359 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 19.442	52		171,83	0,00	0,00
23/11/2022	2361 PIX REJEITADO	49	189,00		189,00D	189,00D
23/11/2022	2367 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	560	278.389,04		278.578,04D	278.578,04D
23/11/2022	2362 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 20.710	49		866,40	277.711,64D	277.711,64D
23/11/2022	2363 PIX - ENVIADO - 112.301	49		189,00	277.522,64D	277.522,64D
23/11/2022	2364 IMPOSTOS - 112.302	481		1.642,29	275.880,35D	275.880,35D
23/11/2022	2365 IMPOSTOS - 112.303	481		222,13	275.658,22D	275.658,22D
23/11/2022	2366 PAGAMENTO DO BOLETO - 112.304	572		275.658,22	0,00	0,00
24/11/2022	2368 PIX REJEITADO	49	189,00		189,00D	189,00D
24/11/2022	2373 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	560	19.144,60		19.333,60D	19.333,60D
24/11/2022	2369 TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - 22.114	49		189,00	19.144,60D	19.144,60D
24/11/2022	2370 TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - 22.115	216		1.155,60	17.989,00D	17.989,00D
24/11/2022	2371 PAGAMENTO DE BOLETO - 112.401	114		17.800,00	189,00D	189,00D
24/11/2022	2372 PIX ENVIADO - 112.402	49		189,00	0,00	0,00
25/11/2022	2380 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	560	19.755,56		19.755,56D	19.755,56D
25/11/2022	2374 TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - 30.857	60		17,20	19.738,36D	19.738,36D
25/11/2022	2375 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 30.862	60		1.949,94	17.788,42D	17.788,42D
25/11/2022	2376 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 30.863	60		189,94	17.598,48D	17.598,48D
25/11/2022	2377 TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - 30.864	52		37,02	17.561,46D	17.561,46D
25/11/2022	2378 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 30.868	216		3.091,00	14.470,46D	14.470,46D
25/11/2022	2379 IMPOSTOS - 112.501	521		14.470,46	0,00	0,00
28/11/2022	2385 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	560	8.087,64		8.087,64D	8.087,64D
28/11/2022	2381 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 75	60		4.331,44	3.756,20D	3.756,20D
28/11/2022	2382 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 77	60		1.046,20	2.710,00D	2.710,00D
28/11/2022	2383 TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - 78	114		2.500,00	210,00D	210,00D
28/11/2022	2384 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 30.590	42		210,00	0,00	0,00
29/11/2022	2401 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	560	1.675.635,57		1.675.635,57D	1.675.635,57D
29/11/2022	2386 FOLHA DE PAGAMENTO - 43.087	579		363,60	1.675.271,97D	1.675.271,97D
29/11/2022	2387 FOLHA DE PAGAMENTO - 43.088	579		827,60	1.674.444,37D	1.674.444,37D
29/11/2022	2388 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 43.089	475		2.952,28	1.671.492,09D	1.671.492,09D
29/11/2022	2389 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 43.090	43		394.170,00	1.277.322,09D	1.277.322,09D
29/11/2022	2390 TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - 43.091	59		4.790,85	1.272.531,24D	1.272.531,24D
29/11/2022	2391 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 43.092	59		344,07	1.272.187,17D	1.272.187,17D
29/11/2022	2392 TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - 43.094	59		10.780,24	1.261.406,93D	1.261.406,93D
29/11/2022	2393 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 43.096	59		11.453,70	1.249.953,23D	1.249.953,23D
29/11/2022	2394 TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - 43.097	579		2.200,35	1.247.752,88D	1.247.752,88D
29/11/2022	2395 TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - 43.099	579		888,12	1.246.864,76D	1.246.864,76D
29/11/2022	2396 TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - 43.101	475		10.712,06	1.236.152,70D	1.236.152,70D
29/11/2022	2397 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 43.102	43		7.618,40	1.228.534,30D	1.228.534,30D
29/11/2022	2398 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 43.103	42		540,00	1.227.994,30D	1.227.994,30D
29/11/2022	2399 FOLHA DE PAGAMENTO - 43.105	187		1.227.351,80	642,50D	642,50D
29/11/2022	2400 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 43.106	216		642,50	0,00	0,00
30/11/2022	2404 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	560	26.859,81		26.859,81D	26.859,81D
30/11/2022	2402 IMPOSTOS - 113.001	34		9.638,20	17.221,61D	17.221,61D
30/11/2022	2403 IMPOSTOS - 113.002	34		17.221,61	0,00	0,00
Total do mês:			4.678.720,36	4.678.720,36		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	511 - 1.10.10.30.013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (POUPANÇA 24172-5				
	SALDO ANTERIOR					6.605,50D
02/11/2022	2416 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	274	12,15		12,15D	6.617,65D
02/11/2022	2417 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	274	34,40		46,55D	6.652,05D
		Total do mês:	46,55	0,00		

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					134.309,78D
10/11/2022	2414 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	580		468,56	468,56C	133.841,22D
30/11/2022	2415 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	274	1.299,50		830,94D	135.140,72D
		Total do mês:	1.299,50	468,56		

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					1.979.110,78D
01/11/2022	2115 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	577		1.270,00	1.270,00C	1.977.840,78D
03/11/2022	2117 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	577		270,00	1.540,00C	1.977.570,78D
04/11/2022	2128 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	577		8.898,38	10.438,38C	1.968.672,40D
07/11/2022	2175 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	577		2.157,22	12.595,60C	1.966.515,18D
08/11/2022	2180 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	577		33.248,96	45.844,56C	1.933.266,22D
09/11/2022	2182 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	577		180,00	46.024,56C	1.933.086,22D
10/11/2022	2195 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	577		11.057,70	57.082,26C	1.922.028,52D
11/11/2022	2200 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	577		19.495,45	76.577,71C	1.902.533,07D
16/11/2022	2206 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	577		3.170,23	79.747,94C	1.899.362,84D
17/11/2022	2215 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	577		2.397,80	82.145,74C	1.896.965,04D
21/11/2022	2223 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	577		4.292,35	86.438,09C	1.892.672,69D
22/11/2022	2231 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	577		4.319,98	90.758,07C	1.888.352,71D
23/11/2022	2236 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	577		43.186,44	133.944,51C	1.845.166,27D
24/11/2022	2242 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	577		19.141,29	153.085,80C	1.826.024,98D
25/11/2022	2253 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	577		112.064,47	265.150,27C	1.713.960,51D
28/11/2022	2256 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	577		23.526,40	288.676,67C	1.690.434,11D
29/11/2022	2265 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	577		937.922,90	1.226.599,57C	752.511,21D
30/11/2022	2406 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	274	17.829,21		1.208.770,36C	770.340,42D
30/11/2022	2273 BB CP ADMIN DIFERENCIADO - 71	577		5.008,95	1.213.779,31C	765.331,47D
Total do mês:			17.829,21	1.231.608,52		

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					2.983.506,77D
01/11/2022	2276 BB CP ADMIN DIFIRENCIADO - 71	8		13.416,14	13.416,14C	2.970.090,63D
04/11/2022	2287 BB CP ADMIN DIFIRENCIADO - 71	8	1.630.650,66		1.617.234,52D	4.600.741,29D
07/11/2022	2319 BB CP ADMIN DIFIRENCIADO - 71	8		137.480,35	1.479.754,17D	4.463.260,94D
08/11/2022	2329 BB CP ADMIN DIFIRENCIADO - 71	8		39.646,41	1.440.107,76D	4.423.614,53D
09/11/2022	2331 BB CP ADMIN DIFIRENCIADO - 71	8		860,00	1.439.247,76D	4.422.754,53D
10/11/2022	2337 BB CP ADMIN DIFIRENCIADO - 71	8		40.544,68	1.398.703,08D	4.382.209,85D
11/11/2022	2339 BB CP ADMIN DIFIRENCIADO - 71	8		56.565,27	1.342.137,81D	4.325.644,58D
16/11/2022	2341 BB CP ADMIN DIFIRENCIADO - 71	8		6.500,00	1.335.637,81D	4.319.144,58D
17/11/2022	2344 BB CP ADMIN DIFIRENCIADO - 71	8		280,11	1.335.357,70D	4.318.864,47D
18/11/2022	2347 BB CP ADMIN DIFIRENCIADO - 71	8		536.285,08	799.072,62D	3.782.579,39D
21/11/2022	2355 BB CP ADMIN DIFIRENCIADO - 71	8		111.311,00	687.761,62D	3.671.268,39D
22/11/2022	2360 BB CP ADMIN DIFIRENCIADO - 71	8		47.517,32	640.244,30D	3.623.751,07D
23/11/2022	2367 BB CP ADMIN DIFIRENCIADO - 71	8		278.389,04	361.855,26D	3.345.362,03D
24/11/2022	2373 BB CP ADMIN DIFIRENCIADO - 71	8		19.144,60	342.710,66D	3.326.217,43D
25/11/2022	2380 BB CP ADMIN DIFIRENCIADO - 71	8		19.755,56	322.955,10D	3.306.461,87D
28/11/2022	2385 BB CP ADMIN DIFIRENCIADO - 71	8		8.087,64	314.867,46D	3.298.374,23D
29/11/2022	2401 BB CP ADMIN DIFIRENCIADO - 71	8		1.675.635,57	1.360.768,11C	1.622.738,66D
30/11/2022	2407 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		36.107,34		1.324.660,77C	1.658.846,00D
30/11/2022	2404 BB CP ADMIN DIFIRENCIADO - 71	8		26.859,81	1.351.520,58C	1.631.986,19D
Total do mês:			1.666.758,00	3.018.278,58		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	561 - 1.10.10.30.024	BANCO DO BRASIL CI 12196-7	ABSOLUTO PRONAC 185827			
	SALDO ANTERIOR					345.256,36D
30/11/2022	2408 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	274	3.225,61		3.225,61D	348.481,97D
Total do mês:			3.225,61	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	585 - 1.10.20.10.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
	SALDO ANTERIOR					909.118,42D
01/11/2022	2113 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 30.995	577	1.120,00		1.120,00D	910.238,42D
01/11/2022	2114 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 30.996	577	150,00		1.270,00D	910.388,42D
03/11/2022	2116 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 35.502	577	270,00		1.540,00D	910.658,42D
07/11/2022	2130 PIX - ENVIADO - 110.701	577	657,00		2.197,00D	911.315,42D
07/11/2022	2131 PIX - ENVIADO - 110.702	577	940,00		3.137,00D	912.255,42D
08/11/2022	2176 TED TRANS. ELETR. DISPONIV. - 27.120	577	1.200,00		4.337,00D	913.455,42D
08/11/2022	2177 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 27.123	577	17.272,16		21.609,16D	930.727,58D
10/11/2022	2183 TED TRANS. ELETR. DISPONIV. - 35.274	577	469,23		22.078,39D	931.196,81D
10/11/2022	2184 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 35.275	577	266,34		22.344,73D	931.463,15D
10/11/2022	2185 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 35.276	577	200,94		22.545,67D	931.664,09D
10/11/2022	2186 FOLHA DE PAGAMENTO - 35.277	577	4.719,00		27.264,67D	936.383,09D
10/11/2022	2187 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 35.278	577	877,12		28.141,79D	937.260,21D
10/11/2022	2188 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 35.279	577	1.662,72		29.804,51D	938.922,93D
10/11/2022	2189 TED TRANS. ELETR. DISPONIV. - 35.280	577	906,28		30.710,79D	939.829,21D
10/11/2022	2190 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 35.281	577	1.161,95		31.872,74D	940.991,16D
10/11/2022	2191 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 35.282	577	266,34		32.139,08D	941.257,50D
10/11/2022	2192 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 35.284	577	135,00		32.274,08D	941.392,50D
10/11/2022	2193 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 35.285	577	210,00		32.484,08D	941.602,50D
10/11/2022	2194 TED TRANS. ELETR. DISPONIV. - 35.288	577	182,78		32.666,86D	941.785,28D
11/11/2022	2196 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 26.681	577	2.394,00		35.060,86D	944.179,28D
11/11/2022	2197 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 26.682	577	91,45		35.152,31D	944.270,73D
11/11/2022	2198 PIX - ENVIADO - 111.101	577	17.000,00		52.152,31D	961.270,73D
16/11/2022	2201 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 29.039	577	84,94		52.237,25D	961.355,67D
16/11/2022	2202 TED TRANS. ELETR. DISPONIV. - 29.040	577	1.070,00		53.307,25D	962.425,67D
16/11/2022	2203 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 29.041	577	326,34		53.633,59D	962.752,01D
16/11/2022	2204 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 29.043	577	177,56		53.811,15D	962.929,57D
16/11/2022	2205 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 29.044	577	1.511,39		55.322,54D	964.440,96D
17/11/2022	2211 TED TRANS. ELETR. DISPONIV. - 24.903	577	1.263,00		56.585,54D	965.703,96D
17/11/2022	2212 PIX - ENVIADO - 111.701	577	790,00		57.375,54D	966.493,96D
Total do mês:			57.375,54	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	572 - 1.20.10.10.081	ISAURA CAJU NUNES				
	SALDO ANTERIOR					40.005,96D
23/11/2022	2366 PAGAMENTO DO BOLETO - 112.304	8	275.658,22		275.658,22D	315.664,18D
	Total do mês:					
			275.658,22	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					81.729,71D
07/11/2022	2289 TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - 345	8	2.970,00		2.970,00D	84.699,71D
24/11/2022	2371 PAGAMENTO DE BOLETO - 112.401	8	17.800,00		20.770,00D	102.499,71D
28/11/2022	2383 TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - 78	8	2.500,00		23.270,00D	104.999,71D
		Total do mês:	23.270,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	550 - 1.20.40.10.001	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR				67.371,47D
07/11/2022	3752 AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ARCHITECTURE ENGINEERING - VALIDO POR 3 ANOS		2.614.950,00		2.614.950,00D	2.682.321,47D
07/11/2022	3755 AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE MÉTRICA	152	3.570,00		2.618.520,00D	2.685.891,47D
21/11/2022	3753 AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE BIM COLLABORATE PRO	152	780.000,00		3.398.520,00D	3.465.891,47D
		Total do mês:	3.398.520,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				14.497,69C
07/11/2022	3752 AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ARCHITECTURE ENGINEERING - VALIDO POR 3 ANOS			2.614.950,00	2.614.950,00C	2.629.447,69C
07/11/2022	3755 AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE MÉTRICA	550		3.570,00	2.618.520,00C	2.633.017,69C
21/11/2022	3753 AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE BIM COLLABORATE PRO	550		780.000,00	3.398.520,00C	3.413.017,69C
		Total do mês:	0,00	3.398.520,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.10.10.20.002	SALÁRIOS A PAGAR				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/11/2022	2264 FOLHA DE PAGAMENTO - 43.104	577	854.553,42		854.553,42D	854.553,42D
29/11/2022	2399 FOLHA DE PAGAMENTO - 43.105	8	1.227.351,80		2.081.905,22D	2.081.905,22D
30/11/2022	2858 FOLHA DE PAGAMENTOS ADMINISTRATIVO	54		104.434,48	1.977.470,74D	1.977.470,74D
30/11/2022	2859 FOLHA DE PAGAMENTOS ADMINISTRATIVO	55		2.652,44	1.974.818,30D	1.974.818,30D
30/11/2022	2863 FOLHA DE PAGAMENTOS ESTAGIÁRIOS	59		25.262,40	1.949.555,90D	1.949.555,90D
30/11/2022	2866 FOLHA DE PAGAMENTOS TÉCNICOS	257		433.094,29	1.516.461,61D	1.516.461,61D
30/11/2022	2868 ABONO FÉRIAS TÉCNICOS	259		33.567,14	1.482.894,47D	1.482.894,47D
30/11/2022	2869 FOLHA DE PAGAMENTOS TÉCNICOS	258		23.435,75	1.459.458,72D	1.459.458,72D
30/11/2022	2870 FOLHA DE PAGAMENTOS TÉCNICOS	257		98.086,36	1.361.372,36D	1.361.372,36D
30/11/2022	2871 ABONO FÉRIAS TÉCNICOS	259		165.842,14	1.195.530,22D	1.195.530,22D
30/11/2022	2877 SALÁRIOS AUX. SERV. GERAIS	464		414,23	1.195.115,99D	1.195.115,99D
30/11/2022	2878 SALÁRIOS AUX. SERV. GERAIS	464		648.524,33	546.591,66D	546.591,66D
30/11/2022	2880 SALÁRIOS AUX. SERV. GERAIS	464		677,64	545.914,02D	545.914,02D
30/11/2022	2881 SALÁRIOS AUX. SERV. GERAIS	464		522,99	545.391,03D	545.391,03D
30/11/2022	2882 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO AUX. SERV. GERAIS	465		129.700,80	415.690,23D	415.690,23D
30/11/2022	2883 REPOUSO SEMANAL AUX. SERV. GERAIS	464		69,04	415.621,19D	415.621,19D
30/11/2022	2884 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AUX. SERV. GERAIS	464		727,20	414.893,99D	414.893,99D
30/11/2022	2885 ADICIONAL NOTURNO AUX. SERV. GERAIS	464		74,05	414.819,94D	414.819,94D
30/11/2022	2886 AUXÍLIO TRANSPORTE AUX. SERV. GERAIS	464		117,30	414.702,64D	414.702,64D
30/11/2022	2887 DEVOLUÇÃO LICENÇA AUX. SERV. GERAIS	464		941,99	413.760,65D	413.760,65D
30/11/2022	2888 PENSÃO JUDICIAL AUX. SERV. GERAIS	464		2.018,85	411.741,80D	411.741,80D
30/11/2022	2890 COMPLEMENTO VENCIMENTO AUX. SERV. GERAIS	464		62.910,34	348.831,46D	348.831,46D
30/11/2022	2927 REFERENTE A 13º	189		685.768,12	336.936,66C	336.936,66C
30/11/2022	2861 INSS SALÁRIOS ADMINISTRATIVO	191	7.188,95		329.747,71C	329.747,71C
30/11/2022	2862 IRRF SALÁRIOS ADMINISTRATIVO	479	19.595,51		310.152,20C	310.152,20C
30/11/2022	2865 INSS BOLSA ESTAGIÁRIOS	191	1.894,40		308.257,80C	308.257,80C
30/11/2022	2872 INSS SALÁRIOS TÉCNICOS	191	43.990,22		264.267,58C	264.267,58C
30/11/2022	2873 PENSÃO JUDICIAL TÉCNICOS	579	2.424,00		261.843,58C	261.843,58C
30/11/2022	2874 IRRF SALÁRIOS TÉCNICOS	479	91.213,16		170.630,42C	170.630,42C
30/11/2022	2875 IRRF FÉRIAS TÉCNICOS	479	4.997,84		165.632,58C	165.632,58C
30/11/2022	2876 DESCONTO LICENÇA TÉCNICOS	258	10.890,00		154.742,58C	154.742,58C
30/11/2022	2891 DESCONTO LICENÇA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	464	303,97		154.438,61C	154.438,61C
30/11/2022	2892 FALTAS AUX. SERV. GERAIS	464	309,11		154.129,50C	154.129,50C
30/11/2022	2893 INSS SALÁRIOS AUX. SERV. GERAIS	191	58.936,07		95.193,43C	95.193,43C
30/11/2022	2894 PENSÃO JUDICIAL AUX. SERV. GERAIS	579	1.251,72		93.941,71C	93.941,71C
30/11/2022	2895 IRRF AUX. SERV. GERAIS	479	19,55		93.922,16C	93.922,16C
30/11/2022	2896 LICENÇA AUX. SERV. GERAIS	464	91.747,85		2.174,31C	2.174,31C
30/11/2022	2897 LICENÇA AUX. SERV. GERAIS	464	1.545,54		628,77C	628,77C
30/11/2022	2898 INSUFICIÊNCIA DE SALDO AUX. SERV. GERAIS	464	628,77		0,00	0,00
Total do mês:			2.418.841,88	2.418.841,88		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	189 - 2.10.10.20.009	13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					338.485,29C
30/11/2022	2860 13º SALÁRIO PRIMEIRA PARCELA	58		48.536,79	48.536,79C	387.022,08C
30/11/2022	2864 13º SALÁRIO PRIMEIRA PARCELA	58		10.197,29	58.734,08C	397.219,37C
30/11/2022	2867 13º SALÁRIO PRIMEIRA PARCELA	261		254.042,96	312.777,04C	651.262,33C
30/11/2022	2879 13º SALÁRIO PRIMEIRA PARCELA	471		375.009,92	687.786,96C	1.026.272,25C
30/11/2022	2889 PENSÃO JUDICIAL AUX. SERV. GERAIS	464		1.009,10	688.796,06C	1.027.281,35C
30/11/2022	2927 REFERENTE A 13º	187	685.768,12		3.027,94C	341.513,23C
		Total do mês:	685.768,12	688.796,06		

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					13.774,24C
29/11/2022	2262 TED TRANS. ELETR. DISPONIV. - 43.098	577	2.424,00		2.424,00D	11.350,24C
29/11/2022	2386 FOLHA DE PAGAMENTO - 43.087	8	363,60		2.787,60D	10.986,64C
29/11/2022	2387 FOLHA DE PAGAMENTO - 43.088	8	827,60		3.615,20D	10.159,04C
29/11/2022	2394 TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - 43.097	8	2.200,35		5.815,55D	7.958,69C
29/11/2022	2395 TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - 43.099	8	888,12		6.703,67D	7.070,57C
30/11/2022	2873 PENSÃO JUDICIAL TÉCNICOS	187		2.424,00	4.279,67D	9.494,57C
30/11/2022	2894 PENSÃO JUDICIAL AUX. SERV. GERAIS	187		1.251,72	3.027,95D	10.746,29C
		Total do mês:	6.703,67	3.675,72		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.10.10.30.001	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					210.710,72C
18/11/2022	2346 IMPOSTOS - 111.801	8	536.185,08		536.185,08D	325.474,36D
30/11/2022	2861 INSS SALÁRIOS ADMINISTRATIVO	187		7.188,95	528.996,13D	318.285,41D
30/11/2022	2865 INSS BOLSA ESTÁGIÁRIOS	187		1.894,40	527.101,73D	316.391,01D
30/11/2022	2872 INSS SALÁRIOS TÉCNICOS	187		43.990,22	483.111,51D	272.400,79D
30/11/2022	2893 INSS SALÁRIOS AUX. SERV. GERAIS	187		58.936,07	424.175,44D	213.464,72D
30/11/2022	2899 INSS AUX. SERV. GERAIS	252		182.552,66	241.622,78D	30.912,06D
30/11/2022	2902 INSS TÉCNICOS	196		221.423,79	20.198,99D	190.511,73C
30/11/2022	2905 INSS ADMINISTRATIVO	61		28.182,13	7.983,14C	218.693,86C
30/11/2022	2908 INSS ESTAGIÁRIOS	61		6.421,44	14.404,58C	225.115,30C
		Total do mês:	536.185,08	550.589,66		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	192 - 2.10.10.30.002	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					99.862,91C
07/11/2022	2291 IMPOSTOS - 110.701	8	527,61		527,61D	99.335,30C
07/11/2022	2292 IMPOSTOS - 110.702	8	112.743,68		113.271,29D	13.408,38D
30/11/2022	2900 FGTS AUX. SERV. GERAIS	253		75.033,47	38.237,82D	61.625,09C
30/11/2022	2903 FGTS TÉCNICOS	197		91.010,42	52.772,60C	152.635,51C
30/11/2022	2906 FGTS ADMINISTRATIVO	62		11.583,52	64.356,12C	164.219,03C
30/11/2022	2909 FGTS ESTAGIÁRIOS	62		2.639,36	66.995,48C	166.858,39C
		Total do mês:	113.271,29	180.266,77		

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					153.007,15C
25/11/2022	2379 IMPOSTOS - 112.501	8	14.470,46		14.470,46D	138.536,69C
30/11/2022	2901 PIS AUX. SERV. GERAIS	254		6.627,13	7.843,33D	145.163,82C
30/11/2022	2904 PIS TÉCNICOS	198		8.038,25	194,92C	153.202,07C
30/11/2022	2907 PIS ADMINISTRATIVO	63		1.023,08	1.218,00C	154.225,15C
30/11/2022	2910 PIS ESTAGIÁRIOS	63		233,11	1.451,11C	154.458,26C
		Total do mês:	14.470,46	15.921,57		

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
21/11/2022	2422 IMPOSTOS - 112.104	16		71,19	71,19C	71,19C
21/11/2022	2423 IMPOSTOS - 112.103	16		425,21	496,40C	496,40C
21/11/2022	2353 IMPOSTOS - 112.103	8	425,21		71,19C	71,19C
21/11/2022	2354 IMPOSTOS - 112.104	8	71,19		0,00	0,00
Total do mês:			496,40	496,40		

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					18.892,72C
21/11/2022	2424 IMPOSTOS - 112.101	16		108.563,64	108.563,64C	127.456,36C
21/11/2022	2351 IMPOSTOS - 112.101	8	108.563,64		0,00	18.892,72C
30/11/2022	2862 IRRF SALÁRIOS ADMINISTRATIVO	187		19.595,51	19.595,51C	38.488,23C
30/11/2022	2874 IRRF SALÁRIOS TÉCNICOS	187		91.213,16	110.808,67C	129.701,39C
30/11/2022	2875 IRRF FÉRIAS TÉCNICOS	187		4.997,84	115.806,51C	134.699,23C
30/11/2022	2895 IRRF AUX. SERV. GERAIS	187		19,55	115.826,06C	134.718,78C
	Total do mês:		108.563,64	224.389,70		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	591 - 2.10.10.60.012	ISS RETIDO A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/11/2022	2425 IMPOSTOS - 112.102	16		1.765,89	1.765,89C	1.765,89C
21/11/2022	2352 IMPOSTOS - 112.102	8	1.765,89		0,00	0,00
	Total do mês:		1.765,89	1.765,89		

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
23/11/2022	2426 IMPOSTOS - 112.303	16		222,13	222,13C	222,13C
23/11/2022	2427 IMPOSTOS - 112.303	16		39,71	261,84C	261,84C
23/11/2022	2429 IMPOSTOS - 112.302	16		32,73	294,57C	294,57C
23/11/2022	2430 IMPOSTOS - 112.302	16		1.642,29	1.936,86C	1.936,86C
23/11/2022	2233 IMPOSTOS - 112.302	577	32,73		1.904,13C	1.904,13C
23/11/2022	2234 IMPOSTOS - 112.303	577	39,71		1.864,42C	1.864,42C
23/11/2022	2364 IMPOSTOS - 112.302	8	1.642,29		222,13C	222,13C
23/11/2022	2365 IMPOSTOS - 112.303	8	222,13		0,00	0,00
Total do mês:			1.936,86	1.936,86		

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					23.351.023,05C
04/11/2022	2277 RECEBIMENTO FORNECEDOR	8		1.660.000,00	1.660.000,00C	25.011.023,05C
		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					603.823,02C
02/11/2022	2416 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	511		12,15	12,15C	603.835,17C
02/11/2022	2417 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	511		34,40	46,55C	603.869,57C
30/11/2022	2406 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	559		17.829,21	17.875,76C	621.698,78C
30/11/2022	2407 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			36.120,19	53.995,95C	657.818,97C
30/11/2022	2408 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	561		3.225,61	57.221,56C	661.044,58C
30/11/2022	2415 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	558		1.299,50	58.521,06C	662.344,08C
		Total do mês:	0,00	58.521,06		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	464 - 5.10.10.10.001	SALÁRIOS				
	SALDO ANTERIOR					6.664.666,90D
30/11/2022	2877 SALÁRIOS AUX. SERV. GERAIS	187	414,23		414,23D	6.665.081,13D
30/11/2022	2878 SALÁRIOS AUX. SERV. GERAIS	187	648.524,33		648.938,56D	7.313.605,46D
30/11/2022	2880 SALÁRIOS AUX. SERV. GERAIS	187	677,64		649.616,20D	7.314.283,10D
30/11/2022	2881 SALÁRIOS AUX. SERV. GERAIS	187	522,99		650.139,19D	7.314.806,09D
30/11/2022	2883 REPOUSO SEMANAL AUX. SERV. GERAIS	187	69,04		650.208,23D	7.314.875,13D
30/11/2022	2884 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AUX. SERV. GERAIS	187	727,20		650.935,43D	7.315.602,33D
30/11/2022	2885 ADICIONAL NOTURNO AUX. SERV. GERAIS	187	74,05		651.009,48D	7.315.676,38D
30/11/2022	2886 AUXILIO TRANSPORTE AUX. SERV. GERAIS	187	117,30		651.126,78D	7.315.793,68D
30/11/2022	2887 DEVOLUÇÃO LICENÇA AUX. SERV. GERAIS	187	941,99		652.068,77D	7.316.735,67D
30/11/2022	2888 PENSÃO JUDICIAL AUX. SERV. GERAIS	187	2.018,85		654.087,62D	7.318.754,52D
30/11/2022	2889 PENSÃO JUDICIAL AUX. SERV. GERAIS	189	1.009,10		655.096,72D	7.319.763,62D
30/11/2022	2890 COMPLEMENTO VENCIMENTO AUX. SERV. GERAIS	187	62.910,34		718.007,06D	7.382.673,96D
30/11/2022	2891 DESCONTO LICENÇA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	187		303,97	717.703,09D	7.382.369,99D
30/11/2022	2892 FALTAS AUX. SERV. GERAIS	187		309,11	717.393,98D	7.382.060,88D
30/11/2022	2896 LICENÇA AUX. SERV. GERAIS	187		91.747,85	625.646,13D	7.290.313,03D
30/11/2022	2897 LICENÇA AUX. SERV. GERAIS	187		1.545,54	624.100,59D	7.288.767,49D
30/11/2022	2898 INSUFICIÊNCIA DE SALDO AUX. SERV. GERAIS	187		628,77	623.471,82D	7.288.138,72D
Total do mês:			718.007,06	94.535,24		

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				1.285.036,87D
30/11/2022	2882	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO AUX. SERV. GERAIS	187 129.700,80		129.700,80D	1.414.737,67D
		Total do mês:	129.700,80	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	471 - 5.10.10.10.010	13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					202.506,61D
30/11/2022	2879 13º SALÁRIO PRIMEIRA PARCELA	189	375.009,92		375.009,92D	577.516,53D
		Total do mês:	375.009,92	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	474 - 5.10.10.20.001	VALE ALIMENTAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					352.576,02D
11/11/2022	2338 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 26.680	8	56.565,27		56.565,27D	409.141,29D
		Total do mês:	56.565,27	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					439.907,30D
04/11/2022	2123 TED TRANS. ELETR. DISPONIV. - 282	577	152,00		152,00D	440.059,30D
22/11/2022	2228 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 19.444	577	156,94		308,94D	440.216,24D
29/11/2022	2388 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 43.089	8	2.952,28		3.261,22D	443.168,52D
29/11/2022	2396 TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - 43.101	8	10.712,06		13.973,28D	453.880,58D
		Total do mês:	13.973,28	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	252 - 5.10.10.30.001	INSS				
	SALDO ANTERIOR					2.251.787,03D
30/11/2022	2899 INSS AUX. SERV. GERAIS	191	182.552,66		182.552,66D	2.434.339,69D
		Total do mês:	182.552,66	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	253 - 5.10.10.30.002	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					933.081,29D
30/11/2022	2900 FGTS AUX. SERV. GERAIS	192	75.033,47		75.033,47D	1.008.114,76D
		Total do mês:	75.033,47	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	254 - 5.10.10.30.003	PIS				
	SALDO ANTERIOR					81.438,47D
30/11/2022	2901 PIS AUX. SERV. GERAIS	521	6.627,13		6.627,13D	88.065,60D
		Total do mês:	6.627,13	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	257 - 5.10.20.10.001	SALÁRIOS				
	SALDO ANTERIOR					5.041.841,74D
08/11/2022	2323 FOLHA DE PAGAMENTO - 27.124	8	243,71		243,71D	5.042.085,45D
30/11/2022	2866 FOLHA DE PAGAMENTOS TÉCNICOS	187	433.094,29		433.338,00D	5.475.179,74D
30/11/2022	2870 FOLHA DE PAGAMENTOS TÉCNICOS	187	98.086,36		531.424,36D	5.573.266,10D
		Total do mês:	531.424,36	0,00		

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
						197.954,78D
30/11/2022	2869 FOLHA DE PAGAMENTOS TÉCNICOS	187	23.435,75		23.435,75D	221.390,53D
30/11/2022	2876 DESCONTO LICENÇA TÉCNICOS	187		10.890,00	12.545,75D	210.500,53D
		Total do mês:	23.435,75	10.890,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	259 - 5.10.20.10.008	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					113.657,47D
30/11/2022	2868 ABONO FÉRIAS TÉCNICOS	187	33.567,14		33.567,14D	147.224,61D
30/11/2022	2871 ABONO FÉRIAS TÉCNICOS	187	165.842,14		199.409,28D	313.066,75D
		Total do mês:	199.409,28	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	261 - 5.10.20.10.010	13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					107.857,18D
30/11/2022	2867 13º SALÁRIO PRIMEIRA PARCELA	189	254.042,96		254.042,96D	361.900,14D
		Total do mês:	254.042,96	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	196 - 5.10.20.20.001	INSS				
	SALDO ANTERIOR					1.389.325,09D
30/11/2022	2902 INSS TÉCNICOS	191	221.423,79		221.423,79D	1.610.748,88D
		Total do mês:	221.423,79	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	197 - 5.10.20.20.002	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					395.530,98D
01/11/2022	2275 IMPOSTOS - 110.101	8	11.840,34		11.840,34D	407.371,32D
30/11/2022	2903 FGTS TÉCNICOS	192	91.010,42		102.850,76D	498.381,74D
		Total do mês:	102.850,76	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	198 - 5.10.20.20.003	PIS				
	SALDO ANTERIOR					198.898,14D
30/11/2022	2904 PIS TÉCNICOS	521	8.038,25		8.038,25D	206.936,39D
		Total do mês:	8.038,25	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					41.820,86D
04/11/2022	2119 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 276	577	443,90		443,90D	42.264,76D
04/11/2022	2120 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 277	577	108,69		552,59D	42.373,45D
04/11/2022	2126 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 285	577	88,78		641,37D	42.462,23D
07/11/2022	2129 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 344	577	177,56		818,93D	42.639,79D
17/11/2022	2209 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 24.901	577	88,78		907,71D	42.728,57D
21/11/2022	2216 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 32.923	577	266,34		1.174,05D	42.994,91D
21/11/2022	2217 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 32.924	577	108,69		1.282,74D	43.103,60D
21/11/2022	2219 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 32.928	577	355,12		1.637,86D	43.458,72D
21/11/2022	2221 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 32.930	577	108,69		1.746,55D	43.567,41D
22/11/2022	2227 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 19.443	577	217,38		1.963,93D	43.784,79D
25/11/2022	2248 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 30.865	577	177,56		2.141,49D	43.962,35D
29/11/2022	2259 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 329	577	88,78		2.230,27D	44.051,13D
29/11/2022	2263 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 43.100	577	88,78		2.319,05D	44.139,91D
Total do mês:			2.319,05	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	204 - 5.20.10.10.001	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL CURITIBA				
	SALDO ANTERIOR					120.518,26D
08/11/2022	2178 PIX - ENVIADO - 110.801	577	14.766,80		14.766,80D	135.285,06D
22/11/2022	2226 TED TRANS. ELETR. DISPONIV. - 19.440	577	160,00		14.926,80D	135.445,06D
23/11/2022	2232 PIX - ENVIADO - 112.301	577	43.104,00		58.030,80D	178.549,06D
25/11/2022	2249 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 30.866	577	67.447,80		125.478,60D	245.996,86D
25/11/2022	2251 PIX - ENVIADO - 112.501	577	35.238,00		160.716,60D	281.234,86D
28/11/2022	2255 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 79	577	23.472,40		184.189,00D	304.707,26D
		Total do mês:	184.189,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	205 - 5.20.10.10.002	REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA				
	SALDO ANTERIOR					29.509,73D
04/11/2022	2125 TED TRANS. ELETR. DISPONIV. - 284	577	6.905,00		6.905,00D	36.414,73D
21/11/2022	2218 TED TRANS. ELETR. DISPONIV. - 32.926	577	3.060,00		9.965,00D	39.474,73D
22/11/2022	2229 PIX - ENVIADO - 112.201	577	783,00		10.748,00D	40.257,73D
24/11/2022	2240 PIX - ENVIADO - 112.401	577	489,00		11.237,00D	40.746,73D
25/11/2022	2243 TED TRANS. ELETR. DISPONIV. - 30.856	577	1.637,00		12.874,00D	42.383,73D
30/11/2022	2271 PIX - ENVIADO - 113.001	577	776,00		13.650,00D	43.159,73D
		Total do mês:	13.650,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	206 - 5.20.10.10.005	LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA				
	SALDO ANTERIOR					36.405,51D
04/11/2022	2121 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 278	577	96,20		96,20D	36.501,71D
04/11/2022	2122 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 280	577	332,94		429,14D	36.834,65D
		Total do mês:	429,14	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	212 - 5.20.10.20.001	LOCOMOÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					2.566,10D
04/11/2022	2279 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 279	8	211,50		211,50D	2.777,60D
17/11/2022	2210 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 24.902	577	141,80		353,30D	2.919,40D
22/11/2022	2224 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 19.436	577	856,31		1.209,61D	3.775,71D
		Total do mês:	1.209,61	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	214 - 5.20.10.20.003	LANCHES E REFEIÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					2.653,38D
17/11/2022	2213 PIX - ENVIADO - 111.702	577	790,00		790,00D	3.443,38D
17/11/2022	2207 PIX - REJEITADO	577		790,00	0,00	2.653,38D
22/11/2022	2225 TED TRANS. ELETR. DISPONIV. - 19.437	577	2.138,60		2.138,60D	4.791,98D
28/11/2022	2254 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 76	577	54,00		2.192,60D	4.845,98D
		Total do mês:	2.982,60	790,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	215 - 5.20.10.60.001	LANCHES E REFEIÇÕES - APOIO TÉCNICO SEED				
	SALDO ANTERIOR					120.551,11D
10/11/2022	2332 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 35.283	8	27.600,99		27.600,99D	148.152,10D
		Total do mês:	27.600,99	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	216 - 5.20.10.60.002	MATERIAIS - APOIO TÉCNICO SEED				
	SALDO ANTERIOR					85.980,65D
24/11/2022	2370 TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - 22.115	8	1.155,60		1.155,60D	87.136,25D
25/11/2022	2378 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 30.868	8	3.091,00		4.246,60D	90.227,25D
29/11/2022	2400 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 43.106	8	642,50		4.889,10D	90.869,75D
		Total do mês:	4.889,10	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	16 - 5.20.10.60.005	SERVIÇOS TOMADOS - APOIO TÉCNICO SEED					
	SALDO ANTERIOR					543.644,50D	
10/11/2022	2333 TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - 35.286	8	9.000,00		9.000,00D	552.644,50D	
21/11/2022	2422 IMPOSTOS - 112.104	505	71,19		9.071,19D	552.715,69D	
21/11/2022	2423 IMPOSTOS - 112.103	505	425,21		9.496,40D	553.140,90D	
21/11/2022	2424 IMPOSTOS - 112.101	479	108.563,64		118.060,04D	661.704,54D	
21/11/2022	2425 IMPOSTOS - 112.102	591	1.765,89		119.825,93D	663.470,43D	
22/11/2022	2357 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 19.439	8	46.666,67		166.492,60D	710.137,10D	
23/11/2022	2426 IMPOSTOS - 112.303	481	222,13		166.714,73D	710.359,23D	
23/11/2022	2427 IMPOSTOS - 112.303	481	39,71		166.754,44D	710.398,94D	
23/11/2022	2429 IMPOSTOS - 112.302	481	32,73		166.787,17D	710.431,67D	
23/11/2022	2430 IMPOSTOS - 112.302	481	1.642,29		168.429,46D	712.073,96D	
Total do mês:			168.429,46	0,00			

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	54 - 6.10.10.10.001	SALÁRIOS				
	SALDO ANTERIOR					1.374.253,19D
30/11/2022	2858 FOLHA DE PAGAMENTOS ADMINISTRATIVO	187	104.434,48		104.434,48D	1.478.687,67D
		Total do mês:	104.434,48	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				30.041,64D
30/11/2022	2859 FOLHA DE PAGAMENTOS ADMINISTRATIVO	187	2.652,44		2.652,44D	32.694,08D
		Total do mês:	2.652,44	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	58 - 6.10.10.10.010	13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					29.602,14D
30/11/2022	2860 13º SALÁRIO PRIMEIRA PARCELA	189	48.536,79		48.536,79D	78.138,93D
30/11/2022	2864 13º SALÁRIO PRIMEIRA PARCELA	189	10.197,29		58.734,08D	88.336,22D
		Total do mês:	58.734,08	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	59 - 6.10.10.10.014	ESTAGIÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					608.338,75D
04/11/2022	2278 TED TRANS. ELETR. DISPONIV. - 275	8	63,78		63,78D	608.402,53D
07/11/2022	2288 TED DEVOLVIDA - 2.444	8		63,78	0,00	608.338,75D
08/11/2022	2324 TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - 27.125	8	63,78		63,78D	608.402,53D
21/11/2022	2348 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 32.922	8	46,94		110,72D	608.449,47D
29/11/2022	2257 TED TRANS. ELETR. DISPONIV. - 327	577	25.494,52		25.605,24D	633.943,99D
29/11/2022	2258 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 328	577	21.886,46		47.491,70D	655.830,45D
29/11/2022	2260 TED TRANS. ELETR. DISPONIV. - 43.093	577	27.644,65		75.136,35D	683.475,10D
29/11/2022	2261 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 43.095	577	5.742,29		80.878,64D	689.217,39D
29/11/2022	2390 TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - 43.091	8	4.790,85		85.669,49D	694.008,24D
29/11/2022	2391 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 43.092	8	344,07		86.013,56D	694.352,31D
29/11/2022	2392 TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - 43.094	8	10.780,24		96.793,80D	705.132,55D
29/11/2022	2393 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 43.096	8	11.453,70		108.247,50D	716.586,25D
30/11/2022	2266 TED DEVOLVIDA - 2.821	577		2.349,60	105.897,90D	714.236,65D
30/11/2022	2267 TED DEVOLVIDA - 2.822	577		1.723,04	104.174,86D	712.513,61D
30/11/2022	2268 TED DEVOLVIDA - 2.823	577		1.566,40	102.608,46D	710.947,21D
30/11/2022	2269 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 77.586	577	9.682,80		112.291,26D	720.630,01D
30/11/2022	2863 FOLHA DE PAGAMENTOS ESTAGIÁRIOS	187	25.262,40		137.553,66D	745.892,41D
Total do mês:			143.256,48	5.702,82		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	60 - 6.10.10.10.015					
						VALE TRANSPORTE
						SALDO ANTERIOR
04/11/2022	2280 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 281	8	354,94		354,94D	50.376,23D
04/11/2022	2281 TED TRANS. ELETR. DISPONIV. - 286	8	9.061,44		9.416,38D	59.792,61D
04/11/2022	2285 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 290	8	3.301,52		12.717,90D	63.094,13D
07/11/2022	2290 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 346	8	21.201,18		33.919,08D	84.295,31D
08/11/2022	2326 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 27.127	8	15.380,94		49.300,02D	99.676,25D
21/11/2022	2220 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 32.929	577	145,60		49.445,62D	99.821,85D
25/11/2022	2244 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 30.858	577	409,70		49.855,32D	100.231,55D
25/11/2022	2245 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 30.859	577	262,85		50.118,17D	100.494,40D
25/11/2022	2246 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 30.860	577	4.490,94		54.609,11D	104.985,34D
25/11/2022	2247 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 30.861	577	847,44		55.456,55D	105.832,78D
25/11/2022	2374 TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - 30.857	8	17,20		55.473,75D	105.849,98D
25/11/2022	2375 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 30.862	8	1.949,94		57.423,69D	107.799,92D
25/11/2022	2376 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 30.863	8	189,94		57.613,63D	107.989,86D
28/11/2022	2381 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 75	8	4.331,44		61.945,07D	112.321,30D
28/11/2022	2382 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 77	8	1.046,20		62.991,27D	113.367,50D
		Total do mês:	62.991,27	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	61 - 6.10.10.10.016	INSS				
	SALDO ANTERIOR					346.358,87D
30/11/2022	2905 INSS ADMINISTRATIVO	191	28.182,13		28.182,13D	374.541,00D
30/11/2022	2908 INSS ESTAGIÁRIOS	191	6.421,44		34.603,57D	380.962,44D
		Total do mês:	34.603,57	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	62 - 6.10.10.10.017	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					91.715,30D
30/11/2022	2906 FGTS ADMINISTRATIVO	192	11.583,52		11.583,52D	103.298,82D
30/11/2022	2909 FGTS ESTAGIÁRIOS	192	2.639,36		14.222,88D	105.938,18D
		Total do mês:	14.222,88	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	63 - 6.10.10.10.018	PIS				
	SALDO ANTERIOR					11.543,69D
30/11/2022	2907 PIS ADMINISTRATIVO	521	1.023,08		1.023,08D	12.566,77D
30/11/2022	2910 PIS ESTAGIÁRIOS	521	233,11		1.256,19D	12.799,88D
		Total do mês:	1.256,19	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					40.957,99D
09/11/2022	2330 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 21.504	8	860,00		860,00D	41.817,99D
		Total do mês:	860,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	52 - 6.10.20.10.003	LOCOMOÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					29.070,36D
04/11/2022	2118 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 274	577	432,77		432,77D	29.503,13D
04/11/2022	2283 TED TRANS. ELETR. DISPONIV. - 288	8	76,52		509,29D	29.579,65D
08/11/2022	2320 TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - 27.119	8	59,85		569,14D	29.639,50D
08/11/2022	2325 TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - 27.126	8	58,84		627,98D	29.698,34D
08/11/2022	2327 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 27.128	8	353,62		981,60D	30.051,96D
08/11/2022	2328 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 27.129	8	185,67		1.167,27D	30.237,63D
10/11/2022	2335 TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - 35.289	8	295,69		1.462,96D	30.533,32D
17/11/2022	2208 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 24.899	577	106,40		1.569,36D	30.639,72D
17/11/2022	2342 TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - 24.900	8	40,11		1.609,47D	30.679,83D
21/11/2022	2349 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 32.925	8	247,05		1.856,52D	30.926,88D
21/11/2022	2350 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 32.927	8	191,08		2.047,60D	31.117,96D
22/11/2022	2356 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 19.438	8	626,82		2.674,42D	31.744,78D
22/11/2022	2358 TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - 19.441	8	52,00		2.726,42D	31.796,78D
22/11/2022	2359 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 19.442	8	171,83		2.898,25D	31.968,61D
24/11/2022	2238 TED TRANS. ELETR. DISPONIV. - 22.116	577	1.200,00		4.098,25D	33.168,61D
24/11/2022	2239 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 22.117	577	17.400,00		21.498,25D	50.568,61D
25/11/2022	2377 TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - 30.864	8	37,02		21.535,27D	50.605,63D
Total do mês:			21.535,27	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					85.379,68D
04/11/2022	2124 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 283	577	89,50		89,50D	85.469,18D
04/11/2022	2127 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 291	577	248,60		338,10D	85.717,78D
24/11/2022	2237 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 22.113	577	47,45		385,55D	85.765,23D
Total do mês:			385,55	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	42 - 6.10.30.10.005	IMPrensa OFICIAL				
	SALDO ANTERIOR					25.514,00D
09/11/2022	2181 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 21.503	577	180,00		180,00D	25.694,00D
10/11/2022	2336 TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - 35.290	8	448,00		628,00D	26.142,00D
17/11/2022	2343 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 24.904	8	240,00		868,00D	26.382,00D
28/11/2022	2384 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 30.590	8	210,00		1.078,00D	26.592,00D
29/11/2022	2398 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 43.103	8	540,00		1.618,00D	27.132,00D
30/11/2022	2272 PIX - ENVIADO - 113.002	577	91,50		1.709,50D	27.223,50D
		Total do mês:	1.709,50	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					1.188.799,50D
04/11/2022	2282 TED TRANS. ELETR. DISPONIV. - 287	8	250,00		250,00D	1.189.049,50D
04/11/2022	2284 TED TRANS. ELETR. DISPONIV. - 289	8	4.347,50		4.597,50D	1.193.397,00D
08/11/2022	2321 TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - 27.121	8	13.300,00		17.897,50D	1.206.697,00D
08/11/2022	2322 TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - 27.122	8	10.000,00		27.897,50D	1.216.697,00D
10/11/2022	2334 TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - 35.287	8	3.200,00		31.097,50D	1.219.897,00D
16/11/2022	2340 TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - 29.042	8	6.500,00		37.597,50D	1.226.397,00D
29/11/2022	2389 PAGAMENTO A FORNECEDORES - 43.090	8	394.170,00		431.767,50D	1.620.567,00D
29/11/2022	2397 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 43.102	8	7.618,40		439.385,90D	1.628.185,40D
Total do mês:			439.385,90	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	45 - 6.10.30.10.012	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				
	SALDO ANTERIOR					22.461,72D
21/11/2022	2222 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 32.931	577	247,91		247,91D	22.709,63D
25/11/2022	2250 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 30.867	577	1.543,18		1.791,09D	24.252,81D
30/11/2022	2270 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 77.587	577	97,69		1.888,78D	24.350,50D
		Total do mês:	1.888,78	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					50.577,39D	
01/11/2022	2274 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 30.997	8	1.575,80		1.575,80D	52.153,19D	
18/11/2022	2345 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 39.459	8	100,00		1.675,80D	52.253,19D	
23/11/2022	2361 PIX REJEITADO	8		189,00	1.486,80D	52.064,19D	
23/11/2022	2362 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 20.710	8	866,40		2.353,20D	52.930,59D	
23/11/2022	2363 PIX - ENVIADO - 112.301	8	189,00		2.542,20D	53.119,59D	
24/11/2022	2368 PIX REJEITADO	8		189,00	2.353,20D	52.930,59D	
24/11/2022	2369 TED TRANSF. ELETR. DISPONIV. - 22.114	8	189,00		2.542,20D	53.119,59D	
24/11/2022	2372 PIX ENVIADO - 112.402	8	189,00		2.731,20D	53.308,59D	
Total do mês:			3.109,20	378,00			

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	588 - 6.10.30.10.029	ALUGUEL SEDE				
	SALDO ANTERIOR					17.029,27D
04/11/2022	2286 PAGAMENTO ELETRON BOLETO - 50.167	8	11.682,14		11.682,14D	28.711,41D
		Total do mês:	11.682,14	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					14.367,39D
07/11/2022	2132 TARIFA PAG FORN CRED CTA	577	2,21		2,21D	14.369,60D
07/11/2022	2133 TARIFA PAG FORN CRED CTA	577	19,89		22,10D	14.389,49D
07/11/2022	2134 TARIFA PAG FORN CRED CTA	577	4,42		26,52D	14.393,91D
07/11/2022	2135 TARIFA PAG FORN CRED CTA	577	57,46		83,98D	14.451,37D
07/11/2022	2136 TARIFA PAG FORN CRED CTA	577	19,89		103,87D	14.471,26D
07/11/2022	2137 TARIFA PAG FORN CRED CTA	577	13,26		117,13D	14.484,52D
07/11/2022	2138 TARIFA PAG FORN CRED CTA	577	4,42		121,55D	14.488,94D
07/11/2022	2139 TARIFA PAG FORN CRED CTA	577	6,63		128,18D	14.495,57D
07/11/2022	2140 TARIFA PAG FORN CRED CTA	577	8,84		137,02D	14.504,41D
07/11/2022	2141 TARIFA PAG FORN CRED CTA	577	2,21		139,23D	14.506,62D
07/11/2022	2142 TARIFA PAG FORN CRED CTA	577	4,42		143,65D	14.511,04D
07/11/2022	2143 TARIFA PAG FORN CRED CTA	577	4,42		148,07D	14.515,46D
07/11/2022	2144 TARIFA PAG FORN CRED CTA	577	2,21		150,28D	14.517,67D
07/11/2022	2145 TARIFA PAG FORN CRED CTA	577	17,68		167,96D	14.535,35D
07/11/2022	2146 TARIFA PAG FORN CRED CTA	577	2,21		170,17D	14.537,56D
07/11/2022	2147 TARIFA PAG FORN CRED CTA	577	6,63		176,80D	14.544,19D
07/11/2022	2148 TARIFA PAG FORN CRED CTA	577	4,42		181,22D	14.548,61D
07/11/2022	2149 TARIFA PAG FORN CRED CTA	577	4,42		185,64D	14.553,03D
07/11/2022	2150 TARIFA PAG FORN CRED CTA	577	39,78		225,42D	14.592,81D
07/11/2022	2151 TARIFA PAG FORN CRED CTA	577	2,21		227,63D	14.595,02D
07/11/2022	2152 TARIFA PAG FORN CRED CTA	577	35,36		262,99D	14.630,38D
07/11/2022	2153 TARIFA PAG FORN CRED CTA	577	2,21		265,20D	14.632,59D
07/11/2022	2154 TARIFA PAG FORN CRED CTA	577	4,42		269,62D	14.637,01D
07/11/2022	2155 TARIFA PAG FORN CRED TED	577	2,21		271,83D	14.639,22D
07/11/2022	2156 TARIFA PAG FORN CRED TED	577	4,42		276,25D	14.643,64D
07/11/2022	2157 TARIFA PAG FORN CRED TED	577	2,21		278,46D	14.645,85D
07/11/2022	2158 TARIFA PAG FORN CRED TED	577	2,21		280,67D	14.648,06D
07/11/2022	2159 TARIFA PAG FORN CRED TED	577	2,21		282,88D	14.650,27D
07/11/2022	2160 TARIFA PAG FORN CRED TED	577	2,21		285,09D	14.652,48D
07/11/2022	2161 TARIFA PAG FORN CRED TED	577	2,21		287,30D	14.654,69D
07/11/2022	2162 TARIFA PAG FORN CRED TED	577	2,21		289,51D	14.656,90D
07/11/2022	2163 TARIFA PAG FORN CRED TED	577	2,21		291,72D	14.659,11D
07/11/2022	2164 TARIFA PAG FORN CRED TED	577	2,21		293,93D	14.661,32D
07/11/2022	2165 TARIFA PAG FORN CRED TED	577	2,21		296,14D	14.663,53D
07/11/2022	2166 TARIFA PAG FORN CRED TED	577	2,21		298,35D	14.665,74D
07/11/2022	2167 TARIFA PAG FORN CRED TED	577	2,21		300,56D	14.667,95D
07/11/2022	2168 TARIFA PAG FORN CRED TED	577	4,42		304,98D	14.672,37D
07/11/2022	2169 TARIFA PAG FORN CRED TED	577	2,21		307,19D	14.674,58D
07/11/2022	2170 TARIFA PAG FORN CRED TED	577	11,05		318,24D	14.685,63D
07/11/2022	2171 TARIFA PAG FORN CRED TED	577	2,21		320,45D	14.687,84D
07/11/2022	2172 TARIFA PAG FORN CRED TED	577	2,21		322,66D	14.690,05D
07/11/2022	2173 TARIFA PAG FORN CRED TED	577	44,20		366,86D	14.734,25D
07/11/2022	2174 TARIFA PIX ENVIADO	577	15,80		382,66D	14.750,05D
07/11/2022	2293 TARIFA PAG FORN CRED CTA	8	2,21		384,87D	14.752,26D
07/11/2022	2294 TARIFA PAG FORN CRED CTA	8	2,21		387,08D	14.754,47D
07/11/2022	2295 TARIFA PAG FORN CRED CTA	8	2,21		389,29D	14.756,68D
07/11/2022	2296 TARIFA PAG FORN CRED CTA	8	2,21		391,50D	14.758,89D
07/11/2022	2297 TARIFA PAG FORN CRED CTA	8	22,10		413,60D	14.780,99D
07/11/2022	2298 TARIFA PAG FORN CRED CTA	8	2,21		415,81D	14.783,20D
07/11/2022	2299 TARIFA PAG FORN CRED CTA	8	2,21		418,02D	14.785,41D
07/11/2022	2300 TARIFA PAG FORN CRED TED	8	2,21		420,23D	14.787,62D
07/11/2022	2301 TARIFA PAG FORN CRED TED	8	2,21		422,44D	14.789,83D
07/11/2022	2302 TARIFA PAG FORN CRED TED	8	2,21		424,65D	14.792,04D
07/11/2022	2303 TARIFA PAG FORN CRED TED	8	2,21		426,86D	14.794,25D
07/11/2022	2304 TARIFA PAG FORN CRED TED	8	2,21		429,07D	14.796,46D
07/11/2022	2305 TARIFA PAG FORN CRED TED	8	2,21		431,28D	14.798,67D
07/11/2022	2306 TARIFA PAG FORN CRED TED	8	2,21		433,49D	14.800,88D
07/11/2022	2307 TARIFA PAG FORN CRED TED	8	2,21		435,70D	14.803,09D
07/11/2022	2308 TARIFA PAG FORN CRED TED	8	2,21		437,91D	14.805,30D
07/11/2022	2309 TARIFA PAG FORN CRED TED	8	2,21		440,12D	14.807,51D
07/11/2022	2310 TARIFA PAG FORN CRED TED	8	2,21		442,33D	14.809,72D
07/11/2022	2311 TARIFA PAG FORN CRED TED	8	2,21		444,54D	14.811,93D
07/11/2022	2312 TARIFA PAG FORN CRED TED	8	2,21		446,75D	14.814,14D
07/11/2022	2313 TARIFA PAG FORN CRED TED	8	2,21		448,96D	14.816,35D
07/11/2022	2314 TARIFA PAG FORN CRED TED	8	11,05		460,01D	14.827,40D
07/11/2022	2315 TARIFA PAG FORN CRED TED	8	2,21		462,22D	14.829,61D
07/11/2022	2316 TARIFA PAG FORN CRED TED	8	4,42		466,64D	14.834,03D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	35 - 6.10.40.10.002	TARIFAS BANCÁRIAS				
07/11/2022	2317 TARIFA PAG FORN CRED TED	8	15,47		482,11D	14.849,50D
07/11/2022	2318 TARIFA PAG FORN CRED TED	8	2,21		484,32D	14.851,71D
07/11/2022	2418 DESPESAS BANCÁRIAS	9	69,00		553,32D	14.920,71D
08/11/2022	2179 TARIFA PIX ENVIADO	577	10,00		563,32D	14.930,71D
10/11/2022	2413 DESPESAS BANCÁRIAS	580	468,56		1.031,88D	15.399,27D
11/11/2022	2199 TARIFA PIX ENVIADO	577	10,00		1.041,88D	15.409,27D
17/11/2022	2214 TARIFA PIX ENVIADO	577	7,82		1.049,70D	15.417,09D
22/11/2022	2230 TARIFA PIX ENVIADO	577	7,75		1.057,45D	15.424,84D
23/11/2022	2235 TARIFA PIX ENVIADO	577	10,00		1.067,45D	15.434,84D
24/11/2022	2241 TARIFA PIX ENVIADO	577	4,84		1.072,29D	15.439,68D
25/11/2022	2252 TARIFA PIX ENVIADO	577	10,00		1.082,29D	15.449,68D
Total do mês:			1.082,29	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	34 - 6.10.40.10.003	MULTAS E JUROS				
	SALDO ANTERIOR					102.179,26D
30/11/2022	2402 IMPOSTOS - 113.001	8	9.638,20		9.638,20D	111.817,46D
30/11/2022	2403 IMPOSTOS - 113.002	8	17.221,61		26.859,81D	129.039,07D
		Total do mês:	26.859,81	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	587 - 6.10.50.10.001	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
	SALDO ANTERIOR					2.945,21D
30/11/2022	2407 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		12,85		12,85D	2.958,06D
		Total do mês:	12,85	0,00		