

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
30/12/2022	3664 RESGATE AUTOMATICO		234,28		234,28D	234,28D
30/12/2022	3665 VALOR REF TAXA DE USO DE SISTEMA DE LICITACAO	35		234,28	0,00	0,00
		Total do mês:	234,28	234,28		

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					532,40D
01/12/2022	2948 RESGATE AUTOMÁTICO - AJUSTE 05/2022	11	103,58		103,58D	635,98D
01/12/2022	2950 RESGATE AUTOMÁTICO - AJUSTE 05/2022	11	858,98		962,56D	1.494,96D
01/12/2022	2951 RESGATE AUTOMÁTICO - AJUSTE 05/2022	464	369,70		1.332,26D	1.864,66D
01/12/2022	2953 CRÉDITO TED RECEBIDO - AJUSTE 06/2022	464	369,70		1.701,96D	2.234,36D
01/12/2022	2957 RESGATE AUTOMÁTICO - AJUSTE 07/2022	11	134,16		1.836,12D	2.368,52D
01/12/2022	2958 CRÉDITO TED RECEBIDO - AJUSTE 07/2022	464	369,70		2.205,82D	2.738,22D
01/12/2022	2961 RESGATE AUTOMÁTICO - AJUSTE 08/2022	11	67,08		2.272,90D	2.805,30D
01/12/2022	2962 CRÉDITO TED RECEBIDO - AJUSTE 08/2022	464	369,70		2.642,60D	3.175,00D
01/12/2022	2946 TARIFAS BANCÁRIAS - AJUSTE 05/2022	35		69,00	2.573,60D	3.106,00D
01/12/2022	2947 EMPRÉSTIMOS CAIXA - AJUSTE 05/2022	485		367,78	2.205,82D	2.738,22D
01/12/2022	2949 PAGAMENTO AUTORIZADO - AJUSTE 05/ 2022	585		858,98	1.346,84D	1.879,24D
01/12/2022	2952 TARIFAS BANCÁRIAS - AJUSTE 06/2022	35		69,00	1.277,84D	1.810,24D
01/12/2022	2954 EMPRÉSTIMO CAIXA - AJUSTE 06/2022	485		367,78	910,06D	1.442,46D
01/12/2022	2955 TARIFAS BANCÁRIAS - AJUSTE 07/2022	35		69,00	841,06D	1.373,46D
01/12/2022	2956 EMPRÉSTIMO CAIXA - AJUSTE 07/2022	485		367,78	473,28D	1.005,68D
01/12/2022	2959 TARIFAS BANCÁRIAS - AJUSTE 08/2022	35		69,00	404,28D	936,68D
01/12/2022	2960 EMPRÉSTIMO CAIXA - AJUSTE 08/2022	485		367,78	36,50D	568,90D
01/12/2022	2963 TARIFAS BANCÁRIAS - AJUSTE PARCIAL COMPLEMENTAR 09/2022	35		36,50	0,00	532,40D
05/12/2022	2531 TARIFAS BANCÁRIAS	35		69,00	69,00C	463,40D
Total do mês:			2.642,60	2.711,60		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	576 - 1.10.10.20.014	BANCO DO BRASIL C/C 12196-7 PRONAC 185827				
	SALDO ANTERIOR					2.192,92D
30/12/2022	3657 TRANSF SALDO ENTRE CONTAS	561		2.192,92	2.192,92C	0,00
		Total do mês:	0,00	2.192,92		

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	
01/12/2022	2724	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	559	15.916,81	15.916,81D	15.916,81D	
01/12/2022	2713	LOCAÇÃO DE ANDAIMES PROJETO MÃOS AMIGAS	204		1.120,00	14.796,81D	
01/12/2022	2714	VT PROJETO MÃOS AMIGAS	206		1.616,20	13.180,61D	
01/12/2022	2715	DOC 34845	585		355,12	12.825,49D	
01/12/2022	2716	VT PROJETO MÃOS AMIGAS	206		2.455,94	10.369,55D	
01/12/2022	2717	VISITAS TÉCNICAS - REFEIÇÕES	214		152,53	10.217,02D	
01/12/2022	2718	REFEIÇÕES PROJETO MÃOS AMIGAS	205		1.742,30	8.474,72D	
01/12/2022	2719	PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS	59		3.916,00	4.558,72D	
01/12/2022	2720	PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS	59		1.723,04	2.835,68D	
01/12/2022	2721	SERVIÇOS PAGOS A AMANDA AVILA DAROS	43		1.400,00	1.435,68D	
01/12/2022	2722	REFEIÇÕES PROJETO MÃOS AMIGAS	205		1.428,00	7,68D	
01/12/2022	2723	TARIFAS BANCÁRIAS	35		7,68	0,00	
02/12/2022	2725	TED DEVOLVIDO	59	1.566,40		1.566,40D	
02/12/2022	2730	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	559	19.548,78		21.115,18D	
02/12/2022	2726	VISITAS TÉCNICAS - REFEIÇÕES	214		39,00	21.076,18D	
02/12/2022	2727	TAXAS CAU E CREA	199		217,38	20.858,80D	
02/12/2022	2728	SERVIÇOS TOMADOS - LOCAÇÃO DE TRANSPORTE	43		20.848,80	10,00D	
02/12/2022	2729	TARIFAS BANCÁRIAS	35		10,00	0,00	
05/12/2022	2774	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	559	134.183,33		134.183,33D	
05/12/2022	2731	REFEIÇÕES PROJETO MÃOS AMIGAS	205		1.200,00	132.983,33D	
05/12/2022	2732	PAGAMENTO DE SALÁRIOS	187		132.634,15	349,18D	
05/12/2022	2733	TARIFAS BANCÁRIAS	35		2,21	346,97D	
05/12/2022	2734	TARIFAS BANCÁRIAS	35		6,63	340,34D	
05/12/2022	2735	TARIFAS BANCÁRIAS	35		2,21	338,13D	
05/12/2022	2736	TARIFAS BANCÁRIAS	35		55,25	282,88D	
05/12/2022	2737	TARIFAS BANCÁRIAS	35		2,21	280,67D	
05/12/2022	2738	TARIFAS BANCÁRIAS	35		2,21	278,46D	
05/12/2022	2739	TARIFAS BANCÁRIAS	35		6,63	271,83D	
05/12/2022	2740	TARIFAS BANCÁRIAS	35		4,42	267,41D	
05/12/2022	2741	TARIFAS BANCÁRIAS	35		2,21	265,20D	
05/12/2022	2742	TARIFAS BANCÁRIAS	35		6,63	258,57D	
05/12/2022	2743	TARIFAS BANCÁRIAS	35		6,63	251,94D	
05/12/2022	2744	TARIFAS BANCÁRIAS	35		4,42	247,52D	
05/12/2022	2745	TARIFAS BANCÁRIAS	35		8,84	238,68D	
05/12/2022	2746	TARIFAS BANCÁRIAS	35		55,25	183,43D	
05/12/2022	2747	TARIFAS BANCÁRIAS	35		2,21	181,22D	
05/12/2022	2748	TARIFAS BANCÁRIAS	35		2,21	179,01D	
05/12/2022	2749	TARIFAS BANCÁRIAS	35		6,63	172,38D	
05/12/2022	2750	TARIFAS BANCÁRIAS	35		35,36	137,02D	
05/12/2022	2751	TARIFAS BANCÁRIAS	35		8,84	128,18D	
05/12/2022	2752	TARIFAS BANCÁRIAS	35		2,21	125,97D	
05/12/2022	2753	TARIFAS BANCÁRIAS	35		2,21	123,76D	
05/12/2022	2754	TARIFAS BANCÁRIAS	35		4,42	119,34D	
05/12/2022	2755	TARIFAS BANCÁRIAS	35		2,21	117,13D	
05/12/2022	2756	TARIFAS BANCÁRIAS	35		4,42	112,71D	
05/12/2022	2757	TARIFAS BANCÁRIAS	35		2,21	110,50D	
05/12/2022	2758	TARIFAS BANCÁRIAS	35		2,21	108,29D	
05/12/2022	2759	TARIFAS BANCÁRIAS	35		2,21	106,08D	
05/12/2022	2760	TARIFAS BANCÁRIAS	35		2,21	103,87D	
05/12/2022	2761	TARIFAS BANCÁRIAS	35		2,21	101,66D	
05/12/2022	2762	TARIFAS BANCÁRIAS	35		2,21	99,45D	
05/12/2022	2763	TARIFAS BANCÁRIAS	35		2,21	97,24D	
05/12/2022	2764	TARIFAS BANCÁRIAS	35		2,21	95,03D	
05/12/2022	2765	TARIFAS BANCÁRIAS	35		4,42	90,61D	
05/12/2022	2766	TARIFAS BANCÁRIAS	35		2,21	88,40D	
05/12/2022	2767	TARIFAS BANCÁRIAS	35		44,20	44,20D	
05/12/2022	2768	TARIFAS BANCÁRIAS	35		30,94	13,26D	
05/12/2022	2769	TARIFAS BANCÁRIAS	35		2,21	11,05D	
05/12/2022	2770	TARIFAS BANCÁRIAS	35		4,42	6,63D	
05/12/2022	2771	TARIFAS BANCÁRIAS	35		2,21	4,42D	
05/12/2022	2772	TARIFAS BANCÁRIAS	35		2,21	2,21D	
05/12/2022	2773	TARIFAS BANCÁRIAS	35		2,21	0,00	
06/12/2022	2777	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	559	1.576,40		1.576,40D	
06/12/2022	2775	DOC 120601	585		1.566,40	10,00D	
06/12/2022	2776	TARIFAS BANCÁRIAS	35		10,00	0,00	
07/12/2022	2780	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	559	47.394,04		47.394,04D	

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				
07/12/2022	2778 DOC 5	585		10.872,60	36.521,44D	36.521,44D
07/12/2022	2779 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE PINTURA PROJETO MÃOS AMIGAS	204		36.521,44	0,00	0,00
08/12/2022	2783 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	559	2.940,00		2.940,00D	2.940,00D
08/12/2022	2781 SERVIÇOS TOMADOS - IMPRENSA OFICIAL	42		240,00	2.700,00D	2.700,00D
08/12/2022	2782 SERVIÇOS TOMADOS - COLETA DE RESÍDUOS DE CONTRUÇÃO	43		2.700,00	0,00	0,00
09/12/2022	2787 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	559	14.225,94		14.225,94D	14.225,94D
09/12/2022	2784 LOCOMOÇÃO PROJETO MÃOS AMIGAS	206		255,94	13.970,00D	13.970,00D
09/12/2022	2785 SERVIÇOS TOMADOS - ELABORAÇÃO DE VIABILIDADE DE ESTUDO	43		13.960,00	10,00D	10,00D
09/12/2022	2786 TARIFAS BANCÁRIAS	35		10,00	0,00	0,00
12/12/2022	2791 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	559	1.455,95		1.455,95D	1.455,95D
12/12/2022	2788 CONCERTO ROÇADEIRAS PROGRAMA MÃOS AMIGAS	208		523,82	932,13D	932,13D
12/12/2022	2789 REFEIÇÕES PROJETO MÃOS AMIGAS	205		923,00	9,13D	9,13D
12/12/2022	2790 TARIFAS BANCÁRIAS	35		9,13	0,00	0,00
13/12/2022	2792 RECEBIMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO	583	14.129.302,00		14.129.302,00D	14.129.302,00D
13/12/2022	2793 REFEIÇÕES PROJETO MÃOS AMIGAS	205		3.694,00	14.125.608,00D	14.125.608,00D
13/12/2022	2794 AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ARCHITECTURE ENGINEERING	152		2.562.651,00	11.562.957,00D	11.562.957,00D
13/12/2022	2795 AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE BIM COLLABORATE PRO	152		756.600,00	10.806.357,00D	10.806.357,00D
13/12/2022	2796 LOCOMOÇÃO PROJETO MÃOS AMIGAS	206		229,20	10.806.127,80D	10.806.127,80D
13/12/2022	2797 DOC 24257	585		596,94	10.805.530,86D	10.805.530,86D
13/12/2022	2798 DOC 24258	585		690,00	10.804.840,86D	10.804.840,86D
13/12/2022	2799 DOC 24261	585		150,00	10.804.690,86D	10.804.690,86D
13/12/2022	2800 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	215		21.927,78	10.782.763,08D	10.782.763,08D
13/12/2022	2801 AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE MÉTRICA	152		3.570,00	10.779.193,08D	10.779.193,08D
13/12/2022	2802 TARIFAS BANCÁRIAS	35		10,00	10.779.183,08D	10.779.183,08D
13/12/2022	2803 APLICAÇÃO FINANCEIRA	559		10.779.183,08	0,00	0,00
14/12/2022	2805 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	559	2.398,00		2.398,00D	2.398,00D
14/12/2022	2804 REFEIÇÕES PROJETO MÃOS AMIGAS	205		2.398,00	0,00	0,00
15/12/2022	2809 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	559	1.845,00		1.845,00D	1.845,00D
15/12/2022	2806 REFEIÇÕES PROJETO MÃOS AMIGAS	205		925,80	919,20D	919,20D
15/12/2022	2807 SERVIÇOS TOMADOS - COMPRA DE ÁGUA MINERAL	43		222,00	697,20D	697,20D
15/12/2022	2808 SERVIÇOS TOMADOS - PUBLICAÇÕES	43		697,20	0,00	0,00
16/12/2022	2814 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	559	52.877,64		52.877,64D	52.877,64D
16/12/2022	2810 ISS SOBRE AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ARCHITECTURE ENGINEERING	152		52.299,00	578,64D	578,64D
16/12/2022	2811 SERVIÇOS TOMADOS - IMPRENSA OFICIAL	42		420,00	158,64D	158,64D
16/12/2022	2812 LOCOMOÇÃO PROJETO MÃOS AMIGAS	206		67,70	90,94D	90,94D
16/12/2022	2813 LOCOMOÇÃO PROJETO MÃOS AMIGAS	206		90,94	0,00	0,00
19/12/2022	2817 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	559	667,08		667,08D	667,08D
19/12/2022	2815 DOC 52405	585		443,90	223,18D	223,18D
19/12/2022	2816 DOC 52406	585		223,18	0,00	0,00
20/12/2022	2823 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	559	37.519,65		37.519,65D	37.519,65D
20/12/2022	2818 DOC 74284	585		2.400,00	35.119,65D	35.119,65D
20/12/2022	2819 DOC 74285	585		34.800,00	319,65D	319,65D
20/12/2022	2820 DOC 74286	585		247,91	71,74D	71,74D
20/12/2022	2821 RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	481		39,33	32,41D	32,41D
20/12/2022	2822 RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	481		32,41	0,00	0,00
21/12/2022	2841 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	559	581.209,14		581.209,14D	581.209,14D
21/12/2022	2824 DOC 31044	585		112,00	581.097,14D	581.097,14D
21/12/2022	2825 DOC 31045	585		202,02	580.895,12D	580.895,12D
21/12/2022	2826 DOC 31046	585		134,68	580.760,44D	580.760,44D
21/12/2022	2827 DOC 31047	585		935,90	579.824,54D	579.824,54D
21/12/2022	2828 DOC 31048	585		1.195,00	578.629,54D	578.629,54D
21/12/2022	2829 DOC 31050	585		656,50	577.973,04D	577.973,04D
21/12/2022	2830 DOC 31051	585		28.180,80	549.792,24D	549.792,24D
21/12/2022	2831 DOC 31054	585		506,69	549.285,55D	549.285,55D
21/12/2022	2832 DOC 31056	585		1.932,33	547.353,22D	547.353,22D
21/12/2022	2833 DOC 31057	585		27.289,67	520.063,55D	520.063,55D
21/12/2022	2834 DOC 31058	585		2.362,00	517.701,55D	517.701,55D
21/12/2022	2835 PAGAMENTO DE SALÁRIOS	187		424.393,24	93.308,31D	93.308,31D
21/12/2022	2836 DOC 31063	585		2.424,00	90.884,31D	90.884,31D
21/12/2022	2837 DOC 31066	585		29.768,72	61.115,59D	61.115,59D
21/12/2022	2838 DOC 31067	585		9.006,80	52.108,79D	52.108,79D
21/12/2022	2839 DOC 31072	585		23.046,86	29.061,93D	29.061,93D
21/12/2022	2840 DOC 31073	585		29.061,93	0,00	0,00

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					
22/12/2022	2851 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	559	718.594,84		718.594,84D	718.594,84D	
22/12/2022	2683 TRANSFERÊNCIA CONTA 12349-8	8		676.990,27	41.604,57D	41.604,57D	
22/12/2022	2842 DOC 39162	585		31,50	41.573,07D	41.573,07D	
22/12/2022	2843 DOC 39163	585		810,21	40.762,86D	40.762,86D	
22/12/2022	2844 ISS S/ AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE BIM COLLABORATE PRO	152		23.400,00	17.362,86D	17.362,86D	
22/12/2022	2845 DOC 39165	585		10.747,33	6.615,53D	6.615,53D	
22/12/2022	2846 DOC 39166	585		926,94	5.688,59D	5.688,59D	
22/12/2022	2847 DOC 39167	585		336,15	5.352,44D	5.352,44D	
22/12/2022	2848 DOC 39170	585		4.798,94	553,50D	553,50D	
22/12/2022	2849 DOC 39171	585		552,20	1,30D	1,30D	
22/12/2022	2850 TARIFAS BANCÁRIAS	35		1,30	0,00	0,00	
26/12/2022	2854 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	559	9.421,18		9.421,18D	9.421,18D	
26/12/2022	2852 DOC 23451	585		1.543,18	7.878,00D	7.878,00D	
26/12/2022	2853 DOC 23452	585		7.878,00	0,00	0,00	
29/12/2022	2857 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	559	71,74		71,74D	71,74D	
29/12/2022	2855 RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	481		32,41	39,33D	39,33D	
29/12/2022	2856 RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	481		39,33	0,00	0,00	
Total do mês:			15.772.713,92	15.772.713,92			

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	
01/12/2022	2538 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	560	70.321,00		70.321,00D	70.321,00D	
01/12/2022	2535 PAGAMENTO CAMILA CRISTINA LEITE	59		1.971,00	68.350,00D	68.350,00D	
01/12/2022	2536 SERVIÇOS TOMADOS - LAVAGEM DE VEÍCULOS	43		100,00	68.250,00D	68.250,00D	
01/12/2022	2537 COMPRA DE QUADROS EMOLDURADOS	16		68.250,00	0,00	0,00	
02/12/2022	2539 COMPRA DE QUADROS EMOLDURADOS - DEVOLUÇÃO DE TED	16	68.250,00		68.250,00D	68.250,00D	
02/12/2022	2540 SERVIÇOS TOMADOS - ENERGIA ELÉTRICA	43		1.954,42	66.295,58D	66.295,58D	
02/12/2022	2541 SERVIÇOS TOMADOS - VIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS	43		4.332,17	61.963,41D	61.963,41D	
02/12/2022	2542 13º SALÁRIO PRIMEIRA PARCELA	189		772,77	61.190,64D	61.190,64D	
02/12/2022	2543 APLICAÇÃO FINANCEIRA	560		61.190,64	0,00	0,00	
05/12/2022	2597 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	560	378.696,29		378.696,29D	378.696,29D	
05/12/2022	2544 SERVIÇOS TOMADOS - PROCESSO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	43		17.232,50	361.463,79D	361.463,79D	
05/12/2022	2545 REEMBOLSO UBER	43		10,26	361.453,53D	361.453,53D	
05/12/2022	2546 REEMBOLSO UBER	43		150,18	361.303,35D	361.303,35D	
05/12/2022	2547 SERVIÇOS TOMADOS - IMPRENSA OFICIAL	42		90,00	361.213,35D	361.213,35D	
05/12/2022	2548 LOCAÇÃO DE IMÓVEL	588		10.505,00	350.708,35D	350.708,35D	
05/12/2022	2549 SALÁRIOS DO MÊS	187		350.451,99	256,36D	256,36D	
05/12/2022	2550 TARIFAS BANCÁRIAS	35		17,68	238,68D	238,68D	
05/12/2022	2551 TARIFAS BANCÁRIAS	35		2,21	236,47D	236,47D	
05/12/2022	2552 TARIFAS BANCÁRIAS	35		2,21	234,26D	234,26D	
05/12/2022	2553 TARIFAS BANCÁRIAS	35		2,21	232,05D	232,05D	
05/12/2022	2554 TARIFAS BANCÁRIAS	35		2,21	229,84D	229,84D	
05/12/2022	2555 TARIFAS BANCÁRIAS	35		2,21	227,63D	227,63D	
05/12/2022	2556 TARIFAS BANCÁRIAS	35		2,21	225,42D	225,42D	
05/12/2022	2557 TARIFAS BANCÁRIAS	35		2,21	223,21D	223,21D	
05/12/2022	2558 TARIFAS BANCÁRIAS	35		2,21	221,00D	221,00D	
05/12/2022	2559 TARIFAS BANCÁRIAS	35		15,47	205,53D	205,53D	
05/12/2022	2560 TARIFAS BANCÁRIAS	35		2,21	203,32D	203,32D	
05/12/2022	2561 TARIFAS BANCÁRIAS	35		2,21	201,11D	201,11D	
05/12/2022	2562 TARIFAS BANCÁRIAS	35		17,68	183,43D	183,43D	
05/12/2022	2563 TARIFAS BANCÁRIAS	35		2,21	181,22D	181,22D	
05/12/2022	2564 TARIFAS BANCÁRIAS	35		2,21	179,01D	179,01D	
05/12/2022	2565 TARIFAS BANCÁRIAS	35		2,21	176,80D	176,80D	
05/12/2022	2566 TARIFAS BANCÁRIAS	35		4,42	172,38D	172,38D	
05/12/2022	2567 TARIFAS BANCÁRIAS	35		2,21	170,17D	170,17D	
05/12/2022	2568 TARIFAS BANCÁRIAS	35		39,78	130,39D	130,39D	
05/12/2022	2569 TARIFAS BANCÁRIAS	35		2,21	128,18D	128,18D	
05/12/2022	2570 TARIFAS BANCÁRIAS	35		2,21	125,97D	125,97D	
05/12/2022	2571 TARIFAS BANCÁRIAS	35		2,21	123,76D	123,76D	
05/12/2022	2572 TARIFAS BANCÁRIAS	35		4,42	119,34D	119,34D	
05/12/2022	2573 TARIFAS BANCÁRIAS	35		2,21	117,13D	117,13D	
05/12/2022	2574 TARIFAS BANCÁRIAS	35		2,21	114,92D	114,92D	
05/12/2022	2575 TARIFAS BANCÁRIAS	35		2,21	112,71D	112,71D	
05/12/2022	2576 TARIFAS BANCÁRIAS	35		2,21	110,50D	110,50D	
05/12/2022	2577 TARIFAS BANCÁRIAS	35		2,21	108,29D	108,29D	
05/12/2022	2578 TARIFAS BANCÁRIAS	35		2,21	106,08D	106,08D	
05/12/2022	2579 TARIFAS BANCÁRIAS	35		2,21	103,87D	103,87D	
05/12/2022	2580 TARIFAS BANCÁRIAS	35		2,21	101,66D	101,66D	
05/12/2022	2581 TARIFAS BANCÁRIAS	35		2,21	99,45D	99,45D	
05/12/2022	2582 TARIFAS BANCÁRIAS	35		2,21	97,24D	97,24D	
05/12/2022	2583 TARIFAS BANCÁRIAS	35		2,21	95,03D	95,03D	
05/12/2022	2584 TARIFAS BANCÁRIAS	35		2,21	92,82D	92,82D	
05/12/2022	2585 TARIFAS BANCÁRIAS	35		2,21	90,61D	90,61D	
05/12/2022	2586 TARIFAS BANCÁRIAS	35		2,21	88,40D	88,40D	
05/12/2022	2587 TARIFAS BANCÁRIAS	35		2,21	86,19D	86,19D	
05/12/2022	2588 TARIFAS BANCÁRIAS	35		2,21	83,98D	83,98D	
05/12/2022	2589 TARIFAS BANCÁRIAS	35		15,47	68,51D	68,51D	
05/12/2022	2590 TARIFAS BANCÁRIAS	35		15,47	53,04D	53,04D	
05/12/2022	2591 TARIFAS BANCÁRIAS	35		39,78	13,26D	13,26D	
05/12/2022	2592 TARIFAS BANCÁRIAS	35		4,42	8,84D	8,84D	
05/12/2022	2593 TARIFAS BANCÁRIAS	35		2,21	6,63D	6,63D	
05/12/2022	2594 TARIFAS BANCÁRIAS	35		2,21	4,42D	4,42D	
05/12/2022	2595 TARIFAS BANCÁRIAS	35		2,21	2,21D	2,21D	
05/12/2022	2596 TARIFAS BANCÁRIAS	35		2,21	0,00	0,00	
06/12/2022	2600 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	560	6.150,00		6.150,00D	6.150,00D	
06/12/2022	2598 SERVIÇOS TOMADOS - COMPRA DE VASOS E ARRAJOS	43		6.140,00	10,00D	10,00D	

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				
06/12/2022	2599 TARIFAS BANCÁRIAS	35		10,00	0,00	0,00
07/12/2022	2604 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	560	186.768,13		186.768,13D	186.768,13D
07/12/2022	2601 TED	585		6.500,00	180.268,13D	180.268,13D
07/12/2022	2602 RECOLHIMENTO DE FGTS	192		709,19	179.558,94D	179.558,94D
07/12/2022	2603 RECOLHIMENTO DE FGTS	192		179.558,94	0,00	0,00
08/12/2022	2605 TED	585	6.500,00		6.500,00D	6.500,00D
08/12/2022	2609 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	560	39.874,73		46.374,73D	46.374,73D
08/12/2022	2606 REEMBOLSO UBER	43		29,88	46.344,85D	46.344,85D
08/12/2022	2607 RESCISÃO MARCELO SEIXAS DE MATOS	188		46.334,85	10,00D	10,00D
08/12/2022	2608 TARIFAS BANCÁRIAS	35		10,00	0,00	0,00
09/12/2022	2610 RECEBIMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO	583	2.777.650,00		2.777.650,00D	2.777.650,00D
09/12/2022	2611 RECEBIMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO	583	10.626.631,00		13.404.281,00D	13.404.281,00D
09/12/2022	2612 FGTS - RESCISÃO MARCELO SEIXAS DE MATOS	62		9.777,94	13.394.503,06D	13.394.503,06D
09/12/2022	2613 APLICAÇÃO FINANCEIRA	560		13.394.503,06	0,00	0,00
12/12/2022	2616 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	560	56.349,97		56.349,97D	56.349,97D
12/12/2022	2614 SERVIÇOS TOMADOS - IMPRENSA OFICIAL	42		210,00	56.139,97D	56.139,97D
12/12/2022	2615 SERVIÇOS TOMADOS - SODEXO	43		56.139,97	0,00	0,00
13/12/2022	2620 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	560	177.166,43		177.166,43D	177.166,43D
13/12/2022	2617 VT ESTAGIÁRIOS	60		418,38	176.748,05D	176.748,05D
13/12/2022	2618 VT ESTAGIÁRIOS	60		81,95	176.666,10D	176.666,10D
13/12/2022	2619 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	43		176.666,10	0,00	0,00
14/12/2022	2621 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - TED DEVOLVIDA	43	176.666,10		176.666,10D	176.666,10D
14/12/2022	2622 MANUTENÇÃO DE SEDE	49		461,00	176.205,10D	176.205,10D
14/12/2022	2623 APLICAÇÃO FINANCEIRA	560		176.205,10	0,00	0,00
15/12/2022	2635 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	560	49.391,86		49.391,86D	49.391,86D
15/12/2022	2624 SERVIÇOS TOMADOS - IMPRENSA OFICIAL	42		697,20	48.694,66D	48.694,66D
15/12/2022	2625 DOC 41085	585		9.431,44	39.263,22D	39.263,22D
15/12/2022	2626 VT SERVIÇOS GERAIS	475		4.298,60	34.964,62D	34.964,62D
15/12/2022	2627 SERVIÇOS TOMADOS - IMPRENSA OFICIAL	42		697,20	34.267,42D	34.267,42D
15/12/2022	2628 SERVIÇOS TOMADOS - IMPRENSA OFICIAL	42		450,00	33.817,42D	33.817,42D
15/12/2022	2629 SERVIÇOS TOMADOS - IMPRENSA OFICIAL	42		697,20	33.120,22D	33.120,22D
15/12/2022	2630 DOC 41090	585		16.016,94	17.103,28D	17.103,28D
15/12/2022	2631 DOC 41091	585		5.157,08	11.946,20D	11.946,20D
15/12/2022	2632 SERVIÇOS TOMADOS - METROCARD	43		10.886,20	1.060,00D	1.060,00D
15/12/2022	2633 SERVIÇOS TOMADOS - FLAYERS	43		1.050,00	10,00D	10,00D
15/12/2022	2634 TARIFAS BANCÁRIAS	35		10,00	0,00	0,00
16/12/2022	2640 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	560	76.149,95		76.149,95D	76.149,95D
16/12/2022	2636 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	16		68.250,00	7.899,95D	7.899,95D
16/12/2022	2637 REEMBOLSO LOCOMOÇÃO	212		4.970,45	2.929,50D	2.929,50D
16/12/2022	2638 VT SERVIÇOS GERAIS	475		1.514,90	1.414,60D	1.414,60D
16/12/2022	2639 VT SERVIÇOS GERAIS	475		1.414,60	0,00	0,00
19/12/2022	2641 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	16	68.250,00		68.250,00D	68.250,00D
19/12/2022	2647 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	560	271.305,91		339.555,91D	339.555,91D
19/12/2022	2642 DOC 52403	585		10.000,00	329.555,91D	329.555,91D
19/12/2022	2643 DOC 52404	585		322.590,00	6.965,91D	6.965,91D
19/12/2022	2644 IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	505		6.965,91	0,00	0,00
20/12/2022	2665 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	560	1.655.425,16		1.655.425,16D	1.655.425,16D
20/12/2022	2648 DOC 74282	585		733,45	1.654.691,71D	1.654.691,71D
20/12/2022	2649 SALÁRIOS DO MÊS	187		276,32	1.654.415,39D	1.654.415,39D
20/12/2022	2650 RECOLHIMENTO INSS	191		580.655,08	1.073.760,31D	1.073.760,31D
20/12/2022	2651 IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	505		69,49	1.073.690,82D	1.073.690,82D
20/12/2022	2652 RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	481		215,40	1.073.475,42D	1.073.475,42D
20/12/2022	2653 RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	481		19.530,00	1.053.945,42D	1.053.945,42D
20/12/2022	2654 RECOLHIMENTO FGTS	197		186.461,61	867.483,81D	867.483,81D
20/12/2022	2655 RECOLHIMENTO FGTS	197		709,18	866.774,63D	866.774,63D
20/12/2022	2656 RECOLHIMENTO INSS	191		513.240,77	353.533,86D	353.533,86D
20/12/2022	2657 RECOLHIMENTO PIS	521		16.793,38	336.740,48D	336.740,48D
20/12/2022	2658 IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	505		336,86	336.403,62D	336.403,62D
20/12/2022	2659 RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	481		1.305,34	335.098,28D	335.098,28D
20/12/2022	2660 DOC 12211	585		1.403,59	333.694,69D	333.694,69D
20/12/2022	2661 IRRF SOBRE SALÁRIOS	479		108.134,34	225.560,35D	225.560,35D
20/12/2022	2662 IRRF SOBRE SALÁRIOS	479		115.826,06	109.734,29D	109.734,29D
20/12/2022	2663 RECOLHIMENTO IRRF	479		95.954,56	13.779,73D	13.779,73D
20/12/2022	2664 RECOLHIMENTO PIS	521		13.779,73	0,00	0,00
21/12/2022	2682 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	560	1.117.097,12		1.117.097,12D	1.117.097,12D
21/12/2022	2666 DOC 31049	585		16.900,00	1.100.197,12D	1.100.197,12D

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				
21/12/2022	2667 DOC 31052	585		247,05	1.099.950,07D	1.099.950,07D
21/12/2022	2668 DOC 31053	585		677,50	1.099.272,57D	1.099.272,57D
21/12/2022	2669 DOC 31055	585		6.500,00	1.092.772,57D	1.092.772,57D
21/12/2022	2670 PAGAMENTO DE SALÁRIOS	187		1.009.724,43	83.048,14D	83.048,14D
21/12/2022	2671 PAGAMENTO DE SALÁRIOS	187		551,95	82.496,19D	82.496,19D
21/12/2022	2672 DOC 31062	585		1.466,90	81.029,29D	81.029,29D
21/12/2022	2673 DOC 31064	585		502,98	80.526,31D	80.526,31D
21/12/2022	2674 PAGAMENTO DE SALÁRIOS	187		363,60	80.162,71D	80.162,71D
21/12/2022	2675 DOC 31068	585		4.132,30	76.030,41D	76.030,41D
21/12/2022	2676 DOC 31069	585		361,87	75.668,54D	75.668,54D
21/12/2022	2677 DOC 31070	585		15.959,53	59.709,01D	59.709,01D
21/12/2022	2678 DOC 31071	585		10.983,04	48.725,97D	48.725,97D
21/12/2022	2679 DOC 31074	585		1.516,91	47.209,06D	47.209,06D
21/12/2022	2680 DOC 31313	585		46.666,67	542,39D	542,39D
21/12/2022	2681 ENERGIA ELÉTRICA	43		542,39	0,00	0,00
22/12/2022	2683 TRANSFERÊNCIA CONTA 12349-8	577	676.990,27		676.990,27D	676.990,27D
22/12/2022	2684 DOC 39159	585		408,68	676.581,59D	676.581,59D
22/12/2022	2685 DOC 39160	585		1.303,75	675.277,84D	675.277,84D
22/12/2022	2686 DOC 39161	585		2.218,37	673.059,47D	673.059,47D
22/12/2022	2687 DOC 39168	585		5.788,94	667.270,53D	667.270,53D
22/12/2022	2688 DOC 39169	585		1.435,70	665.834,83D	665.834,83D
22/12/2022	2689 DOC 39172	585		2.494,44	663.340,39D	663.340,39D
22/12/2022	2690 DOC 39173	585		91,45	663.248,94D	663.248,94D
22/12/2022	2691 APLICAÇÃO FINANCEIRA	560		663.248,94	0,00	0,00
23/12/2022	2695 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	560	65.931,60		65.931,60D	65.931,60D
23/12/2022	2692 RECOLHIMENTO PIS	521		15.921,60	50.010,00D	50.010,00D
23/12/2022	2693 SERVIÇOS TOMADOS - MOLDURAS	16		50.000,00	10,00D	10,00D
23/12/2022	2694 TARIFAS BANCÁRIAS	35		10,00	0,00	0,00
26/12/2022	2698 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	560	18.260,00		18.260,00D	18.260,00D
26/12/2022	2696 SERVIÇOS TOMADOS MOLDURAS	16		18.250,00	10,00D	10,00D
26/12/2022	2697 TARIFAS BANCÁRIAS	35		10,00	0,00	0,00
27/12/2022	2700 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	560	56.139,97		56.139,97D	56.139,97D
27/12/2022	2699 DOC 19156	585		56.139,97	0,00	0,00
29/12/2022	2707 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	560	657.190,90		657.190,90D	657.190,90D
29/12/2022	2701 DOC 42269	585		4.332,17	652.858,73D	652.858,73D
29/12/2022	2702 PARCELAMENTO PGFN	186		17.375,72	635.483,01D	635.483,01D
29/12/2022	2703 PARCELAMENTO PGFN	186		9.724,96	625.758,05D	625.758,05D
29/12/2022	2704 RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	481		214,64	625.543,41D	625.543,41D
29/12/2022	2705 IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	505		69,24	625.474,17D	625.474,17D
29/12/2022	2706 RECOLHIMENTO DE INSS	191		625.474,17	0,00	0,00
Total do mês:			19.283.156,39	19.283.156,39		

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					6.652,05D
01/12/2022	2976 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIA - AJUSTE 10/2022	274	9,73		9,73D	6.661,78D
01/12/2022	2977 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIA - AJUSTE 10/2023	274	34,17		43,90D	6.695,95D
01/12/2022	2978 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIA - AJUSTE 9/2022	274	16,31		60,21D	6.712,26D
01/12/2022	2979 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIA - AJUSTE 9/2023	274	33,95		94,16D	6.746,21D
01/12/2022	2980 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIA - AJUSTE 8/2022	274	11,00		105,16D	6.757,21D
01/12/2022	2981 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIA - AJUSTE 8/2023	274	33,70		138,86D	6.790,91D
01/12/2022	2982 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIA - AJUSTE 7/2022	274	10,10		148,96D	6.801,01D
01/12/2022	2983 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIA - AJUSTE 7/2023	274	33,48		182,44D	6.834,49D
01/12/2022	2984 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIA - AJUSTE 6/2022	274	12,68		195,12D	6.847,17D
01/12/2022	2985 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIA - AJUSTE 6/2023	274	33,26		228,38D	6.880,43D
01/12/2022	2986 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIA - AJUSTE 5/2022	274	1,60		229,98D	6.882,03D
01/12/2022	2987 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIA - AJUSTE 5/2023	274	33,04		263,02D	6.915,07D
02/12/2022	2532 REMUNERAÇÃO BÁSICA POUPANÇA	274	10,42		273,44D	6.925,49D
02/12/2022	2533 CRÉDITO DE JUROS POUPANÇA	274	34,63		308,07D	6.960,12D
		Total do mês:	308,07	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	11 - 1.10.10.30.018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL LONGO PRAZO FI 2797-1					
	SALDO ANTERIOR					11.190,03D	11.190,03D
01/12/2022	2964 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - AJUSTE 04/2022	274	70,42		70,42D	11.260,45D	
01/12/2022	2966 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - AJUSTE 05/2022	274	105,88		176,30D	11.366,33D	
01/12/2022	2968 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - AJUSTE 06/2022	274	93,85		270,15D	11.460,18D	
01/12/2022	2969 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - AJUSTE 07/2022	274	94,04		364,19D	11.554,22D	
01/12/2022	2971 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - AJUSTE 08/2022	274	108,02		472,21D	11.662,24D	
01/12/2022	2973 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - AJUSTE 09/2022	274	98,92		571,13D	11.761,16D	
01/12/2022	2974 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - AJUSTE 10/2022	274	95,58		666,71D	11.856,74D	
01/12/2022	2975 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - AJUSTE 11/2022	274	6,26		672,97D	11.863,00D	
01/12/2022	2948 RESGATE AUTOMÁTICO - AJUSTE 05/2022	9		103,58	569,39D	11.759,42D	
01/12/2022	2950 RESGATE AUTOMÁTICO - AJUSTE 05/2022	9		858,98	289,59C	10.900,44D	
01/12/2022	2957 RESGATE AUTOMÁTICO - AJUSTE 07/2022	9		134,16	423,75C	10.766,28D	
01/12/2022	2961 RESGATE AUTOMÁTICO - AJUSTE 08/2022	9		67,08	490,83C	10.699,20D	
01/12/2022	2965 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - AJUSTE 04/2022	33		0,29	491,12C	10.698,91D	
01/12/2022	2967 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - AJUSTE 05/2022	33		74,00	565,12C	10.624,91D	
01/12/2022	2970 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - AJUSTE 07/2022	33		0,34	565,46C	10.624,57D	
01/12/2022	2972 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - AJUSTE 08/2022	33		0,26	565,72C	10.624,31D	
31/12/2022	2534 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FI	274	103,23		462,49C	10.727,54D	
Total do mês:			776,20	1.238,69			

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					135.140,72D
30/12/2022	3664 RENDIMENTO FINANCEIRO DA COMPET		1.440,80		1.440,80D	136.581,52D
30/12/2022	3664 RESGATE AUTOMÁTICO			234,28	1.206,52D	136.347,24D
		Total do mês:	1.440,80	234,28		

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					765.331,47D
01/12/2022	2724 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	577		15.916,81	15.916,81C	749.414,66D
02/12/2022	2730 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	577		19.548,78	35.465,59C	729.865,88D
05/12/2022	2774 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	577		134.183,33	169.648,92C	595.682,55D
06/12/2022	2777 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	577		1.576,40	171.225,32C	594.106,15D
07/12/2022	2780 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	577		47.394,04	218.619,36C	546.712,11D
08/12/2022	2783 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	577		2.940,00	221.559,36C	543.772,11D
09/12/2022	2787 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	577		14.225,94	235.785,30C	529.546,17D
12/12/2022	2791 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	577		1.455,95	237.241,25C	528.090,22D
13/12/2022	2803 APLICAÇÃO FINANCEIRA	577	10.779.183,08		10.541.941,83D	11.307.273,30D
14/12/2022	2805 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	577		2.398,00	10.539.543,83D	11.304.875,30D
15/12/2022	2809 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	577		1.845,00	10.537.698,83D	11.303.030,30D
16/12/2022	2814 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	577		52.877,64	10.484.821,19D	11.250.152,66D
19/12/2022	2817 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	577		667,08	10.484.154,11D	11.249.485,58D
20/12/2022	2823 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	577		37.519,65	10.446.634,46D	11.211.965,93D
21/12/2022	2841 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	577		581.209,14	9.865.425,32D	10.630.756,79D
22/12/2022	2851 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	577		718.594,84	9.146.830,48D	9.912.161,95D
26/12/2022	2854 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	577		9.421,18	9.137.409,30D	9.902.740,77D
29/12/2022	2857 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	577		71,74	9.137.337,56D	9.902.669,03D
31/12/2022	2711 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FI	274	69.524,04		9.206.861,60D	9.972.193,07D
31/12/2022	2712 IOF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	587		2.040,59	9.204.821,01D	9.970.152,48D
Total do mês:			10.848.707,12	1.643.886,11		

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					1.631.986,19D
01/12/2022	2538 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8		70.321,00	70.321,00C	1.561.665,19D
02/12/2022	2543 APLICAÇÃO FINANCEIRA	8	61.190,64		9.130,36C	1.622.855,83D
05/12/2022	2597 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8		378.696,29	387.826,65C	1.244.159,54D
06/12/2022	2600 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8		6.150,00	393.976,65C	1.238.009,54D
07/12/2022	2604 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8		186.768,13	580.744,78C	1.051.241,41D
08/12/2022	2609 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8		39.874,73	620.619,51C	1.011.366,68D
09/12/2022	2613 APLICAÇÃO FINANCEIRA	8	13.394.503,06		12.773.883,55D	14.405.869,74D
12/12/2022	2616 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8		56.349,97	12.717.533,58D	14.349.519,77D
13/12/2022	2620 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8		177.166,43	12.540.367,15D	14.172.353,34D
14/12/2022	2623 APLICAÇÃO FINANCEIRA	8	176.205,10		12.716.572,25D	14.348.558,44D
15/12/2022	2635 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8		49.391,86	12.667.180,39D	14.299.166,58D
16/12/2022	2640 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8		76.149,95	12.591.030,44D	14.223.016,63D
19/12/2022	2647 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8		271.305,91	12.319.724,53D	13.951.710,72D
20/12/2022	2665 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8		1.655.425,16	10.664.299,37D	12.296.285,56D
21/12/2022	2682 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8		1.117.097,12	9.547.202,25D	11.179.188,44D
22/12/2022	2691 APLICAÇÃO FINANCEIRA	8	663.248,94		10.210.451,19D	11.842.437,38D
23/12/2022	2695 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8		65.931,60	10.144.519,59D	11.776.505,78D
26/12/2022	2698 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8		18.260,00	10.126.259,59D	11.758.245,78D
27/12/2022	2700 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8		56.139,97	10.070.119,62D	11.702.105,81D
29/12/2022	2707 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8		657.190,90	9.412.928,72D	11.044.914,91D
31/12/2022	2708 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FI	274	97.911,00		9.510.839,72D	11.142.825,91D
31/12/2022	2709 IOF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	587		7.274,88	9.503.564,84D	11.135.551,03D
Total do mês:			14.393.058,74	4.889.493,90		

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					348.481,97D
30/12/2022	3657 TRANSF SALDO ENTRE CONTAS	576	2.192,92		2.192,92D	350.674,89D
31/12/2022	2710 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO ABSOLUTO	274	3.588,08		5.781,00D	354.262,97D
		Total do mês:	5.781,00	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					966.493,96D	
01/12/2022	2715 DOC 34845	577	355,12		355,12D	966.849,08D	
01/12/2022	2949 PAGAMENTO AUTORIZADO - AJUSTE 05/ 2022	9	858,98		1.214,10D	967.708,06D	
06/12/2022	2775 DOC 120601	577	1.566,40		2.780,50D	969.274,46D	
07/12/2022	2601 TED	8	6.500,00		9.280,50D	975.774,46D	
07/12/2022	2778 DOC 5	577	10.872,60		20.153,10D	986.647,06D	
08/12/2022	2605 TED	8		6.500,00	13.653,10D	980.147,06D	
13/12/2022	2797 DOC 24257	577	596,94		14.250,04D	980.744,00D	
13/12/2022	2798 DOC 24258	577	690,00		14.940,04D	981.434,00D	
13/12/2022	2799 DOC 24261	577	150,00		15.090,04D	981.584,00D	
15/12/2022	2625 DOC 41085	8	9.431,44		24.521,48D	991.015,44D	
15/12/2022	2630 DOC 41090	8	16.016,94		40.538,42D	1.007.032,38D	
15/12/2022	2631 DOC 41091	8	5.157,08		45.695,50D	1.012.189,46D	
19/12/2022	2642 DOC 52403	8	10.000,00		55.695,50D	1.022.189,46D	
19/12/2022	2643 DOC 52404	8	322.590,00		378.285,50D	1.344.779,46D	
19/12/2022	2815 DOC 52405	577	443,90		378.729,40D	1.345.223,36D	
19/12/2022	2816 DOC 52406	577	223,18		378.952,58D	1.345.446,54D	
20/12/2022	2648 DOC 74282	8	733,45		379.686,03D	1.346.179,99D	
20/12/2022	2660 DOC 12211	8	1.403,59		381.089,62D	1.347.583,58D	
20/12/2022	2818 DOC 74284	577	2.400,00		383.489,62D	1.349.983,58D	
20/12/2022	2819 DOC 74285	577	34.800,00		418.289,62D	1.384.783,58D	
20/12/2022	2820 DOC 74286	577	247,91		418.537,53D	1.385.031,49D	
21/12/2022	2666 DOC 31049	8	16.900,00		435.437,53D	1.401.931,49D	
21/12/2022	2667 DOC 31052	8	247,05		435.684,58D	1.402.178,54D	
21/12/2022	2668 DOC 31053	8	677,50		436.362,08D	1.402.856,04D	
21/12/2022	2669 DOC 31055	8	6.500,00		442.862,08D	1.409.356,04D	
21/12/2022	2672 DOC 31062	8	1.466,90		444.328,98D	1.410.822,94D	
21/12/2022	2673 DOC 31064	8	502,98		444.831,96D	1.411.325,92D	
21/12/2022	2675 DOC 31068	8	4.132,30		448.964,26D	1.415.458,22D	
21/12/2022	2676 DOC 31069	8	361,87		449.326,13D	1.415.820,09D	
21/12/2022	2677 DOC 31070	8	15.959,53		465.285,66D	1.431.779,62D	
21/12/2022	2678 DOC 31071	8	10.983,04		476.268,70D	1.442.762,66D	
21/12/2022	2679 DOC 31074	8	1.516,91		477.785,61D	1.444.279,57D	
21/12/2022	2680 DOC 31313	8	46.666,67		524.452,28D	1.490.946,24D	
21/12/2022	2824 DOC 31044	577	112,00		524.564,28D	1.491.058,24D	
21/12/2022	2825 DOC 31045	577	202,02		524.766,30D	1.491.260,26D	
21/12/2022	2826 DOC 31046	577	134,68		524.900,98D	1.491.394,94D	
21/12/2022	2827 DOC 31047	577	935,90		525.836,88D	1.492.330,84D	
21/12/2022	2828 DOC 31048	577	1.195,00		527.031,88D	1.493.525,84D	
21/12/2022	2829 DOC 31050	577	656,50		527.688,38D	1.494.182,34D	
21/12/2022	2830 DOC 31051	577	28.180,80		555.869,18D	1.522.363,14D	
21/12/2022	2831 DOC 31054	577	506,69		556.375,87D	1.522.869,83D	
21/12/2022	2832 DOC 31056	577	1.932,33		558.308,20D	1.524.802,16D	
21/12/2022	2833 DOC 31057	577	27.289,67		585.597,87D	1.552.091,83D	
21/12/2022	2834 DOC 31058	577	2.362,00		587.959,87D	1.554.453,83D	
21/12/2022	2836 DOC 31063	577	2.424,00		590.383,87D	1.556.877,83D	
21/12/2022	2837 DOC 31066	577	29.768,72		620.152,59D	1.586.646,55D	
21/12/2022	2838 DOC 31067	577	9.006,80		629.159,39D	1.595.653,35D	
21/12/2022	2839 DOC 31072	577	23.046,86		652.206,25D	1.618.700,21D	
21/12/2022	2840 DOC 31073	577	29.061,93		681.268,18D	1.647.762,14D	
22/12/2022	2684 DOC 39159	8	408,68		681.676,86D	1.648.170,82D	
22/12/2022	2685 DOC 39160	8	1.303,75		682.980,61D	1.649.474,57D	
22/12/2022	2686 DOC 39161	8	2.218,37		685.198,98D	1.651.692,94D	
22/12/2022	2687 DOC 39168	8	5.788,94		690.987,92D	1.657.481,88D	
22/12/2022	2688 DOC 39169	8	1.435,70		692.423,62D	1.658.917,58D	
22/12/2022	2689 DOC 39172	8	2.494,44		694.918,06D	1.661.412,02D	
22/12/2022	2690 DOC 39173	8	91,45		695.009,51D	1.661.503,47D	
22/12/2022	2842 DOC 39162	577	31,50		695.041,01D	1.661.534,97D	
22/12/2022	2843 DOC 39163	577	810,21		695.851,22D	1.662.345,18D	
22/12/2022	2845 DOC 39165	577	10.747,33		706.598,55D	1.673.092,51D	
22/12/2022	2846 DOC 39166	577	926,94		707.525,49D	1.674.019,45D	
22/12/2022	2847 DOC 39167	577	336,15		707.861,64D	1.674.355,60D	
22/12/2022	2848 DOC 39170	577	4.798,94		712.660,58D	1.679.154,54D	
22/12/2022	2849 DOC 39171	577	552,20		713.212,78D	1.679.706,74D	
26/12/2022	2852 DOC 23451	577	1.543,18		714.755,96D	1.681.249,92D	
26/12/2022	2853 DOC 23452	577	7.878,00		722.633,96D	1.689.127,92D	
27/12/2022	2699 DOC 19156	8	56.139,97		778.773,93D	1.745.267,89D	
29/12/2022	2701 DOC 42269	8	4.332,17		783.106,10D	1.749.600,06D	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	585 - 1.10.20.10.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
30/12/2022	3658 AJUSTE DE SALDO DAS CONTAS	605		1.749.600,06	966.493,96C	0,00
		Total do mês:	789.606,10	1.756.100,06		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	518 - 1.10.20.70.002	VALE ALIMENTAÇÃO A APROPRIAR				
	SALDO ANTERIOR					730.184,53D
30/12/2022	3659 AJUSTE DE SALDO DAS CONTAS	534		671.811,72	671.811,72C	58.372,81D
30/12/2022	3660 AJUSTE DE SALDO DAS CONTAS	474		58.372,81	730.184,53C	0,00
		Total do mês:	0,00	730.184,53		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	590 - 1.10.20.70.009	SEGUROS A APROPRIAR				
		SALDO ANTERIOR				3.240,18D
31/12/2022	3748 VALOR REF A 4 MESES DE DESPESA COM SEGURO PREDIAL - MENSAL R\$ 270,02	607		1.080,08	1.080,08C	2.160,10D
31/12/2022	3749 VALOR REF A 4 MESES DE DESPESA COM SEGURO PREDIAL - MENSAL R\$ 270,02	607		1.080,08	2.160,16C	1.080,02D
		Total do mês:	0,00	2.160,16		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	119 - 1.20.30.30.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					91.376,90C
31/12/2022	3576 DEPRECIACÃO DO PERÍODO	37		14.193,32	14.193,32C	105.570,22C
		Total do mês:	0,00	14.193,32		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	117 - 1.20.30.30.003	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					40.609,67C
31/12/2022	3577 DEPRECIACÃO DO PERÍODO	38		6.458,85	6.458,85C	47.068,52C
Total do mês:			0,00	6.458,85		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	528 - 1.20.30.30.005	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR					131.067,11C
31/12/2022	3578 DEPRECIACÃO DO PERÍODO	39		2.854,40	2.854,40C	133.921,51C
		Total do mês:	0,00	2.854,40		

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					3.465.891,47D
31/12/2022	3756	AJUSTE DE LANÇAMENTO - VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO PERÍODO COMPETÊNCIA MES 02/2022	86	468,99	468,99D	3.466.360,46D
Total do mês:			468,99	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	86 - 1.20.40.20.001					
						(-) LICENÇA DE USO DE SOFTWARES
						SALDO ANTERIOR
						47.488,41C
31/12/2022	3579 AMORTIZAÇÃO DO PERÍODO	36	4.689,90	4.689,90C	47.488,41C	52.178,31C
31/12/2022	3751 VALOR REF A 1 MES DE UTILIZACAO DE LICENCA DE SOFTWARE ARCHITECTURE ENGINEERING	36	72.637,50	72.637,50C	47.488,41C	124.815,81C
31/12/2022	3754 VALOR REF A 1 MES DE UTILIZACAO DE LICENCA DE SOFTWARE BIM COLLABORATE PRO	36	21.666,67	21.666,67C	47.488,41C	146.482,48C
31/12/2022	3756 AJUSTE DE LANCAMENTO - VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO PERÍODO COMPETENCIA MES 02/2022	550	468,99	468,99C	47.488,41C	146.951,47C
31/12/2022	3757 VALOR REF A 1 MES DE UTILIZACAO DE LICENCA DE SOFTWARE TOPOGRAFICO METRICA	36	297,50	297,50C	47.488,41C	147.248,97C
		Total do mês:	0,00	99.760,56		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				3.413.017,69C
13/12/2022	2794 AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ARCHITECTURE ENGINEERING	577	2.562.651,00		2.562.651,00D	850.366,69C
13/12/2022	2795 AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE BIM COLLABORATE PRO	577	756.600,00		3.319.251,00D	93.766,69C
13/12/2022	2801 AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE METRICA	577	3.570,00		3.322.821,00D	90.196,69C
16/12/2022	2810 ISS SOBRE AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ARCHITECTURE ENGINEERING	577	52.299,00		3.375.120,00D	37.897,69C
22/12/2022	2844 ISS S/ AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE BIM COLLABORATE PRO	577	23.400,00		3.398.520,00D	14.497,69C
		Total do mês:	3.398.520,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	534 - 2.10.10.10.002	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					671.811,72C
30/12/2022	3659 AJUSTE DE SALDO DAS CONTAS	518	671.811,72		671.811,72D	0,00
		Total do mês:	671.811,72	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	187 - 2.10.10.20.002	SALÁRIOS A PAGAR					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
05/12/2022	2549 SALÁRIOS DO MÊS	8	350.451,99		350.451,99D	350.451,99D	
05/12/2022	2732 PAGAMENTO DE SALÁRIOS	577	132.634,15		483.086,14D	483.086,14D	
20/12/2022	2649 SALÁRIOS DO MÊS	8	276,32		483.362,46D	483.362,46D	
21/12/2022	2928 PAGAMENTOS REATIVOS A 2º PARCELA DE 13º SALARIO.	189		480.742,25	2.620,21D	2.620,21D	
21/12/2022	2670 PAGAMENTO DE SALÁRIOS	8	1.009.724,43		1.012.344,64D	1.012.344,64D	
21/12/2022	2671 PAGAMENTO DE SALÁRIOS	8	551,95		1.012.896,59D	1.012.896,59D	
21/12/2022	2674 PAGAMENTO DE SALÁRIOS	8	363,60		1.013.260,19D	1.013.260,19D	
21/12/2022	2835 PAGAMENTO DE SALÁRIOS	577	424.393,24		1.437.653,43D	1.437.653,43D	
31/12/2022	2484 FOLHA DE PAGAMENTOS ADMINISTRATIVO	54		89.213,80	1.348.439,63D	1.348.439,63D	
31/12/2022	2485 FOLHA DE PAGAMENTOS ADMINISTRATIVO	55		2.652,44	1.345.787,19D	1.345.787,19D	
31/12/2022	2488 FOLHA DE PAGAMENTOS ESTAGIÁRIOS	59		25.262,40	1.320.524,79D	1.320.524,79D	
31/12/2022	2490 FOLHA DE PAGAMENTOS TÉCNICOS	257		433.094,29	887.430,50D	887.430,50D	
31/12/2022	2491 ABONO FÉRIAS TÉCNICOS	259		3.630,00	883.800,50D	883.800,50D	
31/12/2022	2492 FOLHA DE PAGAMENTOS TÉCNICOS	258		23.435,75	860.364,75D	860.364,75D	
31/12/2022	2493 FOLHA DE PAGAMENTOS TÉCNICOS	257		98.086,36	762.278,39D	762.278,39D	
31/12/2022	2494 FOLHA DE PAGAMENTOS TÉCNICOS	259		4.719,00	757.559,39D	757.559,39D	
31/12/2022	2498 SALÁRIOS AUX. SERV. GERAIS	464		414,23	757.145,16D	757.145,16D	
31/12/2022	2499 SALÁRIOS AUX. SERV. GERAIS	464		648.524,34	108.620,82D	108.620,82D	
31/12/2022	2500 SALÁRIOS AUX. SERV. GERAIS	464		734,11	107.886,71D	107.886,71D	
31/12/2022	2501 SALÁRIOS AUX. SERV. GERAIS	464		522,99	107.363,72D	107.363,72D	
31/12/2022	2502 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO AUX. SERV. GERAIS	465		129.700,80	22.337,08C	22.337,08C	
31/12/2022	2503 REPOUSO SEMANAL AUX. SERV. GERAIS	464		69,04	22.406,12C	22.406,12C	
31/12/2022	2504 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AUX. SERV. GERAIS	464		727,20	23.133,32C	23.133,32C	
31/12/2022	2505 1/3 DE FÉRIAS AUX. SERV. GERAIS	470		248.969,41	272.102,73C	272.102,73C	
31/12/2022	2506 ADICIONAL NOTURNO AUX. SERV. GERAIS	464		278,85	272.381,58C	272.381,58C	
31/12/2022	2507 AUXILIO TRANSPORTE AUX. SERV. GERAIS	464		117,30	272.498,88C	272.498,88C	
31/12/2022	2508 PENSÃO JUDICIAL AUX. SERV. GERAIS	464		2.018,85	274.517,73C	274.517,73C	
31/12/2022	2509 SALÁRIOS AUX. SERV. GERAIS	464		62.910,34	337.428,07C	337.428,07C	
31/12/2022	2510 SALÁRIOS AUX. SERV. GERAIS	464		2.612,86	340.040,93C	340.040,93C	
31/12/2022	2511 SALÁRIOS AUX. SERV. GERAIS	464		52,30	340.093,23C	340.093,23C	
31/12/2022	2486 INSS SALÁRIOS ADMINISTRATIVO	191	6.360,56		333.732,67C	333.732,67C	
31/12/2022	2487 IRRF SALÁRIOS ADMINISTRATIVO	479	16.507,00		317.225,67C	317.225,67C	
31/12/2022	2489 INSS BOLSA ESTAGIÁRIOS	191	1.894,40		315.331,27C	315.331,27C	
31/12/2022	2495 INSS SALÁRIOS TÉCNICOS	191	44.520,82		270.810,45C	270.810,45C	
31/12/2022	2496 PENSÃO JUDICIAL TÉCNICOS	579	2.424,00		268.386,45C	268.386,45C	
31/12/2022	2497 IRRF SALÁRIOS TÉCNICOS	479	91.627,34		176.759,11C	176.759,11C	
31/12/2022	2512 DESCONTO LICENÇA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	464	303,97		176.455,14C	176.455,14C	
31/12/2022	2513 FALTAS AUX. SERV. GERAIS	464	466,31		175.988,83C	175.988,83C	
31/12/2022	2514 INSS SALÁRIOS AUX. SERV. GERAIS	191	81.584,17		94.404,66C	94.404,66C	
31/12/2022	2515 PENSÃO JUDICIAL AUX. SERV. GERAIS	579	866,58		93.538,08C	93.538,08C	
31/12/2022	2516 LICENÇA AUX. SERV. GERAIS	464	91.469,55		2.068,53C	2.068,53C	
31/12/2022	2517 LICENÇA AUX. SERV. GERAIS	464	1.545,54		522,99C	522,99C	
31/12/2022	2518 INSUFICIÊNCIA DE SALDO AUX. SERV. GERAIS	464	522,99		0,00	0,00	
Total do mês:			2.258.488,91	2.258.488,91			

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	188 - 2.10.10.20.004	RESCISÕES DO MÊS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					80.399,76C
08/12/2022	2607 RESCISÃO MARCELO SEIXAS DE MATOS	8	46.334,85		46.334,85D	34.064,91C
31/12/2022	3747 AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO PREDUC	464	34.064,91		80.399,76D	0,00
		Total do mês:	80.399,76	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	189 - 2.10.10.20.009	13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					341.513,23C
02/12/2022	2542 13º SALÁRIO PRIMEIRA PARCELA	8	772,77		772,77D	340.740,46C
19/12/2022	2929 PROVISÃO DE 13º SALARIO			140.001,79	139.229,02C	480.742,25C
20/12/2022	3003 VALOR 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO	58		97.073,53	236.302,55C	577.815,78C
20/12/2022	3007 VALOR 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO	58		20.394,08	256.696,63C	598.209,86C
20/12/2022	3010 VALOR 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO	261		508.168,90	764.865,53C	1.106.378,76C
20/12/2022	3014 VALOR 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO	471		752.097,26	1.516.962,79C	1.858.476,02C
20/12/2022	3005 IRRF 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO	479	16.841,83		1.500.120,96C	1.841.634,19C
20/12/2022	3006 DESCONTO 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO	58	48.536,79		1.451.584,17C	1.793.097,40C
20/12/2022	3009 DESCONTO 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO	58	10.197,29		1.441.386,88C	1.782.900,11C
20/12/2022	3012 IRRF 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO	479	79.112,73		1.362.274,15C	1.703.787,38C
20/12/2022	3013 DESCONTO 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO	261	254.042,96		1.108.231,19C	1.449.744,42C
20/12/2022	3017 DESCONTO 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO	471	375.782,69		732.448,50C	1.073.961,73C
21/12/2022	2928 PAGAMENTOS REATIVOS A 2º PARCELA DE 13º SALARIO.	187	480.742,25		251.706,25C	593.219,48C
30/12/2022	3662 AJUSTE DE SALDO DAS CONTAS	261	593.219,48		341.513,23D	0,00
Total do mês:			1.859.248,79	1.517.735,56		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	194 - 2.10.10.20.010	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					304.451,69C
01/12/2022	3019	1/3 PROVISÃO DE FERIAS AJUSTES		164.837,10	164.837,10C	469.288,79C
01/12/2022	3019	1/3 PROVISÃO DE FERIAS AJUSTES	55.046,21		109.790,89C	414.242,58C
31/12/2022	3745	AJUSTE DE SALDO DE PROVISAO CONFORME RELATORIO PREDUC	203.655,10		93.864,21D	210.587,48C
Total do mês:			258.701,31	164.837,10		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	195 - 2.10.10.20.013	PROVISÃO DE FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				909.404,40C
01/12/2022	3018	PROVISÃO DE FERIAS AJUSTES		1.060.060,83	1.060.060,83C	1.969.465,23C
31/12/2022	3745	AJUSTE DE SALDO DE PROVISAO CONFORME RELATORIO PREDUC	1.337.701,52		277.640,69D	631.763,71C
		Total do mês:	1.337.701,52	1.060.060,83		

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					10.746,29C
31/12/2022	2496 PENSÃO JUDICIAL TÉCNICOS	187		2.424,00	2.424,00C	13.170,29C
31/12/2022	2515 PENSÃO JUDICIAL AUX. SERV. GERAIS	187		866,58	3.290,58C	14.036,87C
		Total do mês:	0,00	3.290,58		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	186 - 2.10.10.20.017	PARCELAMENTO PGFN - TRABALHISTAS				
	SALDO ANTERIOR					14.708,63C
01/12/2022	3034 AJUSTE CONTA PARCELAMENTO TRABALHISTAS	34		12.392,05	12.392,05C	27.100,68C
29/12/2022	2702 PARCELAMENTO PGFN	8	17.375,72		4.983,67D	9.724,96C
29/12/2022	2703 PARCELAMENTO PGFN	8	9.724,96		14.708,63D	0,00
Total do mês:			27.100,68	12.392,05		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.10.10.30.001	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					225.115,30C
01/12/2022	2990	PGTO ENCARGOS - 12350(2) REVERSAO DE LANÇAMENTOS	191	80.837,26	80.837,26C	305.952,56C
01/12/2022	3020	AJUSTE RELATIVO AOS LANÇAMENTOS 1066 E 1194 DE 25 DE JULHO DE 2022	583	311.023,05	391.860,31C	616.975,61C
01/12/2022	3022	AJUSTES INSS A RECOLHER	61	21.768,79	413.629,10C	638.744,40C
01/12/2022	3023	AJUSTES INSS A RECOLHER	61	21.566,69	435.195,79C	660.311,09C
01/12/2022	3024	AJUSTES INSS A RECOLHER	61	21.630,23	456.826,02C	681.941,32C
01/12/2022	3026	AJUSTES INSS A RECOLHER	61	20.512,26	477.338,28C	702.453,58C
01/12/2022	3027	AJUSTES INSS A RECOLHER	61	21.635,34	498.973,62C	724.088,92C
01/12/2022	3028	AJUSTES INSS A RECOLHER	61	23.075,79	522.049,41C	747.164,71C
01/12/2022	3029	AJUSTES INSS A RECOLHER	61	22.422,23	544.471,64C	769.586,94C
01/12/2022	3030	AJUSTES INSS A RECOLHER	61	20.135,32	564.606,96C	789.722,26C
01/12/2022	3031	AJUSTES INSS A RECOLHER	61	24.391,97	588.998,93C	814.114,23C
01/12/2022	3032	AJUSTES INSS A RECOLHER	61	19.573,84	608.572,77C	833.688,07C
01/12/2022	3033	AJUSTES INSS A RECOLHER	61	22.941,18	631.513,95C	856.629,25C
01/12/2022	3035	AJUSTES INSS A RECOLHER	61	28.351,33	659.865,28C	884.980,58C
01/12/2022	2989	PGTO ENCARGOS - 12350(2) REVERSAO DE LANÇAMENTOS		127.854,89	532.010,39C	757.125,69C
01/12/2022	2990	PGTO ENCARGOS - 12350(2) REVERSAO DE LANÇAMENTOS		125.620,22	406.390,17C	631.505,47C
20/12/2022	2991	INSS AUX. SERV. GERAIS	252	208.127,51	614.517,68C	839.632,98C
20/12/2022	2994	INSS TÉCNICOS	196	140.248,86	754.766,54C	979.881,84C
20/12/2022	2997	INSS ADMINISTRATIVO	61	26.791,20	781.557,74C	1.006.673,04C
20/12/2022	3000	INSS ESTAGIÁRIOS	61	5.628,54	787.186,28C	1.012.301,58C
20/12/2022	3004	INSS 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO	61	7.188,95	794.375,23C	1.019.490,53C
20/12/2022	3008	INSS 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO	61	1.529,44	795.904,67C	1.021.019,97C
20/12/2022	3011	INSS 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO	196	42.379,06	838.283,73C	1.063.399,03C
20/12/2022	3016	INSS 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO	252	59.035,89	897.319,62C	1.122.434,92C
20/12/2022	2650	RECOLHIMENTO INSS	8	580.655,08	316.664,54C	541.779,84C
20/12/2022	2656	RECOLHIMENTO INSS	8	513.240,77	196.576,23D	28.539,07C
29/12/2022	2706	RECOLHIMENTO DE INSS	8	625.474,17	822.050,40D	596.935,10D
31/12/2022	2486	INSS SALÁRIOS ADMINISTRATIVO	187	6.360,56	815.689,84D	590.574,54D
31/12/2022	2489	INSS BOLSA ESTAGIÁRIOS	187	1.894,40	813.795,44D	588.680,14D
31/12/2022	2495	INSS SALÁRIOS TÉCNICOS	187	44.520,82	769.274,62D	544.159,32D
31/12/2022	2514	INSS SALÁRIOS AUX. SERV. GERAIS	187	81.584,17	687.690,45D	462.575,15D
31/12/2022	2519	INSS AUX. SERV. GERAIS	252	285.612,59	402.077,86D	176.962,56D
31/12/2022	2522	INSS TÉCNICOS	196	146.485,33	255.592,53D	30.477,23D
31/12/2022	2525	INSS ADMINISTRATIVO	61	23.903,88	231.688,65D	6.573,35D
31/12/2022	2528	INSS ESTAGIÁRIOS	61	6.573,35	225.115,30D	0,00
Total do mês:				1.972.845,13	1.747.729,83	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	192 - 2.10.10.30.002	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					166.858,39C
01/12/2022	2989 PGTO ENCARGOS - 12350(2) REVERSAO DE LANÇAMENTOS	191		40.323,93	40.323,93C	207.182,32C
01/12/2022	2990 PGTO ENCARGOS - 12350(2) REVERSAO DE LANÇAMENTOS	191		39.758,50	80.082,43C	246.940,82C
01/12/2022	3025 AJUSTE PROVISÃO DE FGTS RELATIVA AOS LANÇAMENTOS 266 E 316			50.447,89	130.530,32C	297.388,71C
01/12/2022	3021 AJUSTE RELATIVO A PROVISÃO FGTS A PAGAR DO MÊS DE MARÇO	253	118.925,52		11.604,80C	178.463,19C
07/12/2022	2602 RECOLHIMENTO DE FGTS	8	709,19		10.895,61C	177.754,00C
07/12/2022	2603 RECOLHIMENTO DE FGTS	8	179.558,94		168.663,33D	1.804,94D
20/12/2022	2992 FGTS AUX. SERV. GERAIS	253		29.809,86	138.853,47D	28.004,92C
20/12/2022	2995 FGTS TÉCNICOS	197		20.087,68	118.765,79D	48.092,60C
20/12/2022	2998 FGTS ADMINISTRATIVO	62		3.837,27	114.928,52D	51.929,87C
20/12/2022	3001 FGTS ESTAGIÁRIOS	62		806,17	114.122,35D	52.736,04C
31/12/2022	2520 FGTS AUX. SERV. GERAIS	253		81.902,96	32.219,39D	134.639,00C
31/12/2022	2523 FGTS TÉCNICOS	197		42.006,49	9.787,10C	176.645,49C
31/12/2022	2526 FGTS ADMINISTRATIVO	62		6.854,73	16.641,83C	183.500,22C
31/12/2022	2529 FGTS ESTAGIÁRIOS	62		1.884,99	18.526,82C	185.385,21C
31/12/2022	3746 AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO PREDUC	253	185.385,21		166.858,39D	0,00
Total do mês:			484.578,86	317.720,47		

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					154.458,26C
01/12/2022	2989	PGTO ENCARGOS - 12350(2) REVERSAO DE LANÇAMENTOS	191	5.095,74	5.095,74C	159.554,00C
01/12/2022	2990	PGTO ENCARGOS - 12350(2) REVERSAO DE LANÇAMENTOS	191	5.024,46	10.120,20C	164.578,46C
01/12/2022	2988	AJUSTE SALDO CONTA PIS A RECOLHER, RELATIVO A VALOR LANÇADO A MAIOR NO MÊS DE MARÇO.	198	148.656,90	138.536,70D	15.921,56C
20/12/2022	2993	PIS AUX. SERV. GERAIS	254	7.531,44	131.005,26D	23.453,00C
20/12/2022	2996	PIS TÉCNICOS	198	5.075,14	125.930,12D	28.528,14C
20/12/2022	2999	PIS ADMINISTRATIVO	63	969,48	124.960,64D	29.497,62C
20/12/2022	3002	PIS ESTAGIÁRIOS	63	203,72	124.756,92D	29.701,34C
20/12/2022	2657	RECOLHIMENTO PIS	8	16.793,38	141.550,30D	12.907,96C
20/12/2022	2664	RECOLHIMENTO PIS	8	13.779,73	155.330,03D	871,77D
23/12/2022	2692	RECOLHIMENTO PIS	8	15.921,60	171.251,63D	16.793,37D
31/12/2022	2521	PIS AUX. SERV. GERAIS	254	10.368,91	160.882,72D	6.424,46D
31/12/2022	2524	PIS TÉCNICOS	198	5.318,02	155.564,70D	1.106,44D
31/12/2022	2527	PIS ADMINISTRATIVO	63	867,80	154.696,90D	238,64D
31/12/2022	2530	PIS ESTAGIÁRIOS	63	238,64	154.458,26D	0,00
Total do mês:			195.151,61	40.693,35		

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
19/12/2022	2645 JUROS RECOLHIMENTO EM ATRASO	34		63,00	63,00C	63,00C
19/12/2022	2646 MULTA RECOLHIMENTO EM ATRASO	34		602,91	665,91C	665,91C
19/12/2022	2930 IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	16		6.965,91	7.631,82C	7.631,82C
19/12/2022	2644 IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	8	6.965,91		665,91C	665,91C
19/12/2022	2931 JUROS RECOLHIMENTO EM ATRASO	16	63,00		602,91C	602,91C
19/12/2022	2932 MULTA RECOLHIMENTO EM ATRASO	16	602,91		0,00	0,00
20/12/2022	2933 IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	16		69,49	69,49C	69,49C
20/12/2022	2934 IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	16		336,86	406,35C	406,35C
20/12/2022	2651 IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	8	69,49		336,86C	336,86C
20/12/2022	2658 IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	8	336,86		0,00	0,00
29/12/2022	2935 IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	16		69,24	69,24C	69,24C
29/12/2022	2705 IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	8	69,24		0,00	0,00
Total do mês:			8.107,41	8.107,41		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	481 - 2.10.10.60.013	CRF S/ NF A RECOLHER				0,00
	SALDO ANTERIOR					
20/12/2022	2936	RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16	215,40	215,40C	215,40C
20/12/2022	2937	RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16	19.530,00	19.745,40C	19.745,40C
20/12/2022	2938	RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16	1.305,34	21.050,74C	21.050,74C
20/12/2022	2940	RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16	39,33	21.090,07C	21.090,07C
20/12/2022	2941	RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16	32,41	21.122,48C	21.122,48C
20/12/2022	2652	RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8	215,40	20.907,08C	20.907,08C
20/12/2022	2653	RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8	19.530,00	1.377,08C	1.377,08C
20/12/2022	2659	RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8	1.305,34	71,74C	71,74C
20/12/2022	2821	RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	577	39,33	32,41C	32,41C
20/12/2022	2822	RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	577	32,41	0,00	0,00
29/12/2022	2939	RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16	214,64	214,64C	214,64C
29/12/2022	2942	RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16	32,41	247,05C	247,05C
29/12/2022	2943	RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16	39,33	286,38C	286,38C
29/12/2022	2704	RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8	214,64	71,74C	71,74C
29/12/2022	2855	RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	577	32,41	39,33C	39,33C
29/12/2022	2856	RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	577	39,33	0,00	0,00
Total do mês:				21.408,86	21.408,86	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	485 - 2.10.10.70.021	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					
	SALDO ANTERIOR					3.101,56C	
01/12/2022	2947 EMPRÉSTIMOS CAIXA - AJUSTE 05/2022	9	367,78		367,78D	2.733,78C	
01/12/2022	2954 EMPRÉSTIMO CAIXA - AJUSTE 06/2022	9	367,78		735,56D	2.366,00C	
01/12/2022	2956 EMPRÉSTIMO CAIXA - AJUSTE 07/2022	9	367,78		1.103,34D	1.998,22C	
01/12/2022	2960 EMPRÉSTIMO CAIXA - AJUSTE 08/2022	9	367,78		1.471,12D	1.630,44C	
		Total do mês:	1.471,12	0,00			

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	71 - 2.10.11.30.001	PROJETO MINISTÉRIO DA CULTURA PRONAC 185827 ACERVO MEMÓRIA C.E.P				
		SALDO ANTERIOR				323.279,23C
30/12/2022	3661 AJUSTE DE SALDO DAS CONTAS	274		30.987,74	30.987,74C	354.266,97C
		Total do mês:	0,00	30.987,74		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	219 - 2.20.10.20.001	PROVISÕES P/ CONT. JUDICIAIS				
	SALDO ANTERIOR					2.843.171,67C
30/12/2022	3663 AJUSTE DE SALDO DAS CONTAS	606		2.929.904,73	2.929.904,73C	5.773.076,40C
		Total do mês:	0,00	2.929.904,73		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	246 - 2.30.10.10.001	SUPERAVIT (DEFICIT) DOEXERCÍCIO					
	SALDO ANTERIOR					1.977.909,01C	
31/12/2022	3837 ZERAMENTO	603		15.473.721,07	15.473.721,07C	17.451.630,08C	
		Total do mês:	0,00	15.473.721,07			

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	601 - 2.30.40.10.004	RESULTADO DO EXERCICIO					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
31/12/2022	3816 ZERAMENTO	274		804.904,53	804.904,53C	804.904,53C	
31/12/2022	3828 ZERAMENTO	477		3.199,75	808.104,28C	808.104,28C	
31/12/2022	3830 ZERAMENTO	583		52.233.583,00	53.041.687,28C	53.041.687,28C	
31/12/2022	3758 ZERAMENTO	14	3.592,35		53.038.094,93C	53.038.094,93C	
31/12/2022	3759 ZERAMENTO	15	141.295,41		52.896.799,52C	52.896.799,52C	
31/12/2022	3760 ZERAMENTO	16	916.642,75		51.980.156,77C	51.980.156,77C	
31/12/2022	3761 ZERAMENTO	33	75,33		51.980.081,44C	51.980.081,44C	
31/12/2022	3762 ZERAMENTO	34	142.097,03		51.837.984,41C	51.837.984,41C	
31/12/2022	3763 ZERAMENTO	35	16.779,11		51.821.205,30C	51.821.205,30C	
31/12/2022	3764 ZERAMENTO	36	101.696,73		51.719.508,57C	51.719.508,57C	
31/12/2022	3765 ZERAMENTO	37	16.777,78		51.702.730,79C	51.702.730,79C	
31/12/2022	3766 ZERAMENTO	38	7.672,65		51.695.058,14C	51.695.058,14C	
31/12/2022	3767 ZERAMENTO	39	3.429,96		51.691.628,18C	51.691.628,18C	
31/12/2022	3768 ZERAMENTO	40	121,21		51.691.506,97C	51.691.506,97C	
31/12/2022	3769 ZERAMENTO	41	282,97		51.691.224,00C	51.691.224,00C	
31/12/2022	3770 ZERAMENTO	42	30.725,10		51.660.498,90C	51.660.498,90C	
31/12/2022	3771 ZERAMENTO	43	1.766.581,37		49.893.917,53C	49.893.917,53C	
31/12/2022	3772 ZERAMENTO	44	183,00		49.893.734,53C	49.893.734,53C	
31/12/2022	3773 ZERAMENTO	45	24.350,50		49.869.384,03C	49.869.384,03C	
31/12/2022	3774 ZERAMENTO	47	55.258,17		49.814.125,86C	49.814.125,86C	
31/12/2022	3775 ZERAMENTO	48	39.558,89		49.774.566,97C	49.774.566,97C	
31/12/2022	3776 ZERAMENTO	49	53.769,59		49.720.797,38C	49.720.797,38C	
31/12/2022	3777 ZERAMENTO	50	55.598,79		49.665.198,59C	49.665.198,59C	
31/12/2022	3778 ZERAMENTO	51	96.808,79		49.568.389,80C	49.568.389,80C	
31/12/2022	3779 ZERAMENTO	52	50.605,63		49.517.784,17C	49.517.784,17C	
31/12/2022	3780 ZERAMENTO	53	85.765,23		49.432.018,94C	49.432.018,94C	
31/12/2022	3781 ZERAMENTO	54	1.567.901,47		47.864.117,47C	47.864.117,47C	
31/12/2022	3782 ZERAMENTO	55	35.346,52		47.828.770,95C	47.828.770,95C	
31/12/2022	3783 ZERAMENTO	56	34.080,12		47.794.690,83C	47.794.690,83C	
31/12/2022	3784 ZERAMENTO	57	11.125,58		47.783.565,25C	47.783.565,25C	
31/12/2022	3785 ZERAMENTO	58	158.989,04		47.624.576,21C	47.624.576,21C	
31/12/2022	3786 ZERAMENTO	59	777.198,45		46.847.377,76C	46.847.377,76C	
31/12/2022	3787 ZERAMENTO	60	113.867,83		46.733.509,93C	46.733.509,93C	
31/12/2022	3788 ZERAMENTO	61	720.582,77		46.012.927,16C	46.012.927,16C	
31/12/2022	3789 ZERAMENTO	62	179.547,17		45.833.379,99C	45.833.379,99C	
31/12/2022	3790 ZERAMENTO	63	15.079,52		45.818.300,47C	45.818.300,47C	
31/12/2022	3791 ZERAMENTO	196	1.939.862,13		43.878.438,34C	43.878.438,34C	
31/12/2022	3792 ZERAMENTO	197	747.646,70		43.130.791,64C	43.130.791,64C	
31/12/2022	3793 ZERAMENTO	198	68.672,65		43.062.118,99C	43.062.118,99C	
31/12/2022	3794 ZERAMENTO	199	44.357,29		43.017.761,70C	43.017.761,70C	
31/12/2022	3795 ZERAMENTO	204	342.348,70		42.675.413,00C	42.675.413,00C	
31/12/2022	3796 ZERAMENTO	205	55.470,83		42.619.942,17C	42.619.942,17C	
31/12/2022	3797 ZERAMENTO	206	41.550,57		42.578.391,60C	42.578.391,60C	
31/12/2022	3798 ZERAMENTO	207	5.790,90		42.572.600,70C	42.572.600,70C	
31/12/2022	3799 ZERAMENTO	208	16.629,82		42.555.970,88C	42.555.970,88C	
31/12/2022	3800 ZERAMENTO	209	7.080,10		42.548.890,78C	42.548.890,78C	
31/12/2022	3801 ZERAMENTO	210	17.977,00		42.530.913,78C	42.530.913,78C	
31/12/2022	3802 ZERAMENTO	211	10.728,90		42.520.184,88C	42.520.184,88C	
31/12/2022	3803 ZERAMENTO	212	8.746,16		42.511.438,72C	42.511.438,72C	
31/12/2022	3804 ZERAMENTO	213	667,51		42.510.771,21C	42.510.771,21C	
31/12/2022	3805 ZERAMENTO	214	5.037,51		42.505.733,70C	42.505.733,70C	
31/12/2022	3806 ZERAMENTO	215	170.079,88		42.335.653,82C	42.335.653,82C	
31/12/2022	3807 ZERAMENTO	216	90.869,75		42.244.784,07C	42.244.784,07C	
31/12/2022	3808 ZERAMENTO	252	2.987.115,68		39.257.668,39C	39.257.668,39C	
31/12/2022	3809 ZERAMENTO	253	815.516,85		38.442.151,54C	38.442.151,54C	
31/12/2022	3810 ZERAMENTO	254	105.965,95		38.336.185,59C	38.336.185,59C	
31/12/2022	3811 ZERAMENTO	257	6.104.446,75		32.231.738,84C	32.231.738,84C	
31/12/2022	3812 ZERAMENTO	258	233.936,28		31.997.802,56C	31.997.802,56C	
31/12/2022	3813 ZERAMENTO	259	170.438,35		31.827.364,21C	31.827.364,21C	
31/12/2022	3814 ZERAMENTO	260	51.336,85		31.776.027,36C	31.776.027,36C	
31/12/2022	3815 ZERAMENTO	261	74.369,87		31.701.657,49C	31.701.657,49C	
31/12/2022	3817 ZERAMENTO	464	7.667.806,78		24.033.850,71C	24.033.850,71C	
31/12/2022	3818 ZERAMENTO	465	1.544.438,47		22.489.412,24C	22.489.412,24C	
31/12/2022	3819 ZERAMENTO	466	1.103,90		22.488.308,34C	22.488.308,34C	
31/12/2022	3820 ZERAMENTO	467	6.891,42		22.481.416,92C	22.481.416,92C	
31/12/2022	3821 ZERAMENTO	468	7.272,00		22.474.144,92C	22.474.144,92C	
31/12/2022	3822 ZERAMENTO	469	235.247,24		22.238.897,68C	22.238.897,68C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	601 - 2.30.40.10.004	RESULTADO DO EXERCICIO				
31/12/2022	3823 ZERAMENTO	470	31.092,54		22.207.805,14C	22.207.805,14C
31/12/2022	3824 ZERAMENTO	471	1.030.350,33		21.177.454,81C	21.177.454,81C
31/12/2022	3825 ZERAMENTO	472	138,08		21.177.316,73C	21.177.316,73C
31/12/2022	3826 ZERAMENTO	474	467.514,10		20.709.802,63C	20.709.802,63C
31/12/2022	3827 ZERAMENTO	475	461.108,68		20.248.693,95C	20.248.693,95C
31/12/2022	3829 ZERAMENTO	578	41.817,99		20.206.875,96C	20.206.875,96C
31/12/2022	3831 ZERAMENTO	587	12.273,53		20.194.602,43C	20.194.602,43C
31/12/2022	3832 ZERAMENTO	588	39.216,41		20.155.386,02C	20.155.386,02C
31/12/2022	3833 ZERAMENTO	605	1.749.600,06		18.405.785,96C	18.405.785,96C
31/12/2022	3834 ZERAMENTO	606	2.929.904,73		15.475.881,23C	15.475.881,23C
31/12/2022	3835 ZERAMENTO	607	2.160,16		15.473.721,07C	15.473.721,07C
31/12/2022	3836 ZERAMENTO	603	15.473.721,07		0,00	0,00
Total do mês:			53.041.687,28	53.041.687,28		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	603 - 2.30.40.10.005	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
31/12/2022	3836 ZERAMENTO	601		15.473.721,07	15.473.721,07C	15.473.721,07C	
31/12/2022	3837 ZERAMENTO	246	15.473.721,07		0,00	0,00	
		Total do mês:	15.473.721,07	15.473.721,07			

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					25.011.023,05C	
01/12/2022	3020 AJUSTE RELATIVO AOS LANÇAMENTOS 1066 E 1194 DE 25 DE JULHO DE 2022	191	311.023,05		311.023,05D	24.700.000,00C	
09/12/2022	2610 RECEBIMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO	8		2.777.650,00	2.466.626,95C	27.477.650,00C	
09/12/2022	2611 RECEBIMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO	8		10.626.631,00	13.093.257,95C	38.104.281,00C	
13/12/2022	2792 RECEBIMENTO DE CONTRATO DE GESTÃO	577		14.129.302,00	27.222.559,95C	52.233.583,00C	
31/12/2022	3830 ZERAMENTO	601	52.233.583,00		25.011.023,05D	0,00	
Total do mês:			52.544.606,05	27.533.583,00			

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	274 - 3.10.20.10.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					662.344,08C
01/12/2022	2964 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - AJUSTE 04/2022	11		70,42	70,42C	662.414,50C
01/12/2022	2966 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - AJUSTE 05/2022	11		105,88	176,30C	662.520,38C
01/12/2022	2968 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - AJUSTE 06/2022	11		93,85	270,15C	662.614,23C
01/12/2022	2969 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - AJUSTE 07/2022	11		94,04	364,19C	662.708,27C
01/12/2022	2971 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - AJUSTE 08/2022	11		108,02	472,21C	662.816,29C
01/12/2022	2973 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - AJUSTE 09/2022	11		98,92	571,13C	662.915,21C
01/12/2022	2974 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - AJUSTE 10/2022	11		95,58	666,71C	663.010,79C
01/12/2022	2975 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - AJUSTE 11/2022	11		6,26	672,97C	663.017,05C
01/12/2022	2976 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIA - AJUSTE 10/2022	511		9,73	682,70C	663.026,78C
01/12/2022	2977 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIA - AJUSTE 10/2023	511		34,17	716,87C	663.060,95C
01/12/2022	2978 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIA - AJUSTE 9/2022	511		16,31	733,18C	663.077,26C
01/12/2022	2979 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIA - AJUSTE 9/2023	511		33,95	767,13C	663.111,21C
01/12/2022	2980 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIA - AJUSTE 8/2022	511		11,00	778,13C	663.122,21C
01/12/2022	2981 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIA - AJUSTE 8/2023	511		33,70	811,83C	663.155,91C
01/12/2022	2982 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIA - AJUSTE 7/2022	511		10,10	821,93C	663.166,01C
01/12/2022	2983 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIA - AJUSTE 7/2023	511		33,48	855,41C	663.199,49C
01/12/2022	2984 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIA - AJUSTE 6/2022	511		12,68	868,09C	663.212,17C
01/12/2022	2985 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIA - AJUSTE 6/2023	511		33,26	901,35C	663.245,43C
01/12/2022	2986 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIA - AJUSTE 5/2022	511		1,60	902,95C	663.247,03C
01/12/2022	2987 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIA - AJUSTE 5/2023	511		33,04	935,99C	663.280,07C
02/12/2022	2532 REMUNERAÇÃO BÁSICA POUPANÇA	511		10,42	946,41C	663.290,49C
02/12/2022	2533 CRÉDITO DE JUROS POUPANÇA	511		34,63	981,04C	663.325,12C
30/12/2022	3664 RENDIMENTO FINANCEIRO DA COMPET			1.440,80	2.421,84C	664.765,92C
30/12/2022	3661 AJUSTE DE SALDO DAS CONTAS	71	30.987,74		28.565,90D	633.778,18C
31/12/2022	2534 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FI	11		103,23	28.462,67D	633.881,41C
31/12/2022	2708 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FI	560		97.911,00	69.448,33C	731.792,41C
31/12/2022	2710 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO ABSOLUTO	561		3.588,08	73.036,41C	735.380,49C
31/12/2022	2711 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FI	559		69.524,04	142.560,45C	804.904,53C
31/12/2022	3816 ZERAMENTO	601	804.904,53		662.344,08D	0,00
Total do mês:			835.892,27	173.548,19		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	464 - 5.10.10.10.001	SALÁRIOS				
	SALDO ANTERIOR					7.288.138,72D
01/12/2022	2951 RESGATE AUTOMÁTICO - AJUSTE 05/2022	9		369,70	369,70C	7.287.769,02D
01/12/2022	2953 CRÉDITO TED RECEBIDO - AJUSTE 06/2022	9		369,70	739,40C	7.287.399,32D
01/12/2022	2958 CRÉDITO TED RECEBIDO - AJUSTE 07/2022	9		369,70	1.109,10C	7.287.029,62D
01/12/2022	2962 CRÉDITO TED RECEBIDO - AJUSTE 08/2022	9		369,70	1.478,80C	7.286.659,92D
01/12/2022	3036 AJUSTES IRRF A RECOLHER	479		209.462,28	210.941,08C	7.077.197,64D
31/12/2022	2498 SALÁRIOS AUX. SERV. GERAIS	187	414,23		210.526,85C	7.077.611,87D
31/12/2022	2499 SALÁRIOS AUX. SERV. GERAIS	187	648.524,34		437.997,49D	7.726.136,21D
31/12/2022	2500 SALÁRIOS AUX. SERV. GERAIS	187	734,11		438.731,60D	7.726.870,32D
31/12/2022	2501 SALÁRIOS AUX. SERV. GERAIS	187	522,99		439.254,59D	7.727.393,31D
31/12/2022	2503 REPOUSO SEMANAL AUX. SERV. GERAIS	187	69,04		439.323,63D	7.727.462,35D
31/12/2022	2504 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AUX. SERV. GERAIS	187	727,20		440.050,83D	7.728.189,55D
31/12/2022	2506 ADICIONAL NOTURNO AUX. SERV. GERAIS	187	278,85		440.329,68D	7.728.468,40D
31/12/2022	2507 AUXILIO TRANSPORTE AUX. SERV. GERAIS	187	117,30		440.446,98D	7.728.585,70D
31/12/2022	2508 PENSÃO JUDICIAL AUX. SERV. GERAIS	187	2.018,85		442.465,83D	7.730.604,55D
31/12/2022	2509 SALÁRIOS AUX. SERV. GERAIS	187	62.910,34		505.376,17D	7.793.514,89D
31/12/2022	2510 SALÁRIOS AUX. SERV. GERAIS	187	2.612,86		507.989,03D	7.796.127,75D
31/12/2022	2511 SALÁRIOS AUX. SERV. GERAIS	187	52,30		508.041,33D	7.796.180,05D
31/12/2022	2512 DESCONTO LICENÇA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	187		303,97	507.737,36D	7.795.876,08D
31/12/2022	2513 FALTAS AUX. SERV. GERAIS	187		466,31	507.271,05D	7.795.409,77D
31/12/2022	2516 LICENÇA AUX. SERV. GERAIS	187		91.469,55	415.801,50D	7.703.940,22D
31/12/2022	2517 LICENÇA AUX. SERV. GERAIS	187		1.545,54	414.255,96D	7.702.394,68D
31/12/2022	2518 INSUFICIÊNCIA DE SALDO AUX. SERV. GERAIS	187		522,99	413.732,97D	7.701.871,69D
31/12/2022	3747 AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO PREDUC	188		34.064,91	379.668,06D	7.667.806,78D
31/12/2022	3817 ZERAMENTO	601		7.667.806,78	7.288.138,72C	0,00
Total do mês:			718.982,41	8.007.121,13		

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					1.414.737,67D
31/12/2022	2502 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO AUX. SERV. GERAIS	187	129.700,80		129.700,80D	1.544.438,47D
31/12/2022	3818 ZERAMENTO	601		1.544.438,47	1.414.737,67C	0,00
Total do mês:			129.700,80	1.544.438,47		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	466 - 5.10.10.10.004	PENSÕES JUDICIAIS				
	SALDO ANTERIOR					1.103,90D
31/12/2022	3819 ZERAMENTO	601		1.103,90	1.103,90C	0,00
Total do mês:			0,00	1.103,90		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	467 - 5.10.10.10.005	ADICIONAL NOTURNO				
	SALDO ANTERIOR					6.891,42D
31/12/2022	3820 ZERAMENTO	601		6.891,42	6.891,42C	0,00
		Total do mês:	0,00	6.891,42		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	468 - 5.10.10.10.007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				
	SALDO ANTERIOR					7.272,00D
31/12/2022	3821 ZERAMENTO	601		7.272,00	7.272,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	7.272,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	469 - 5.10.10.10.008	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					183.575,87D
01/12/2022	3018	PROVISÃO DE FERIAS AJUSTES	663.838,73		663.838,73D	847.414,60D
31/12/2022	3745	AJUSTE DE SALDO DE PROVISAO CONFORME RELATORIO PREDUC		612.167,36	51.671,37D	235.247,24D
31/12/2022	3822	ZERAMENTO	601	235.247,24	183.575,87C	0,00
Total do mês:			663.838,73	847.414,60		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	471 - 5.10.10.10.010	13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					577.516,53D
19/12/2022	2929 PROVISÃO DE 13º SALARIO		76.519,23		76.519,23D	654.035,76D
20/12/2022	3014 VALOR 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO	189	752.097,26		828.616,49D	1.406.133,02D
20/12/2022	3017 DESCONTO 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO	189		375.782,69	452.833,80D	1.030.350,33D
31/12/2022	3824 ZERAMENTO	601		1.030.350,33	577.516,53C	0,00
Total do mês:			828.616,49	1.406.133,02		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	472 - 5.10.10.10.011	REPOUSO SEMANAL				
	SALDO ANTERIOR					138,08D
31/12/2022	3825 ZERAMENTO	601		138,08	138,08C	0,00
		Total do mês:	0,00	138,08		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	475 - 5.10.10.20.002	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					453.880,58D
15/12/2022	2626 VT SERVIÇOS GERAIS	8	4.298,60		4.298,60D	458.179,18D
16/12/2022	2638 VT SERVIÇOS GERAIS	8	1.514,90		5.813,50D	459.694,08D
16/12/2022	2639 VT SERVIÇOS GERAIS	8	1.414,60		7.228,10D	461.108,68D
31/12/2022	3827 ZERAMENTO	601		461.108,68	453.880,58C	0,00
Total do mês:			7.228,10	461.108,68		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	477 - 5.10.10.20.003			(-) DESCONTO VALE TRANSPORTE		
	SALDO ANTERIOR					3.199,75C
31/12/2022	3828 ZERAMENTO	601	3.199,75		3.199,75D	0,00
		Total do mês:	3.199,75	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	252 - 5.10.10.30.001	INSS				
	SALDO ANTERIOR					2.434.339,69D
20/12/2022	2991 INSS AUX. SERV. GERAIS	191	208.127,51		208.127,51D	2.642.467,20D
20/12/2022	3016 INSS 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO	191	59.035,89		267.163,40D	2.701.503,09D
31/12/2022	2519 INSS AUX. SERV. GERAIS	191	285.612,59		552.775,99D	2.987.115,68D
31/12/2022	3808 ZERAMENTO	601		2.987.115,68	2.434.339,69C	0,00
		Total do mês:	552.775,99	2.987.115,68		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	253 - 5.10.10.30.002	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					1.008.114,76D
01/12/2022	3021 AJUSTE RELATIVO A PROVISÃO FGTS A PAGAR DO MÊS DE MARÇO	192		118.925,52	118.925,52C	889.189,24D
20/12/2022	2992 FGTS AUX. SERV. GERAIS	192	29.809,86		89.115,66C	918.999,10D
31/12/2022	2520 FGTS AUX. SERV. GERAIS	192	81.902,96		7.212,70C	1.000.902,06D
31/12/2022	3746 AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO PREDUC	192		185.385,21	192.597,91C	815.516,85D
31/12/2022	3809 ZERAMENTO	601		815.516,85	1.008.114,76C	0,00
Total do mês:			111.712,82	1.119.827,58		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	254 - 5.10.10.30.003	PIS				
	SALDO ANTERIOR					88.065,60D
20/12/2022	2993 PIS AUX. SERV. GERAIS	521	7.531,44		7.531,44D	95.597,04D
31/12/2022	2521 PIS AUX. SERV. GERAIS	521	10.368,91		17.900,35D	105.965,95D
31/12/2022	3810 ZERAMENTO	601		105.965,95	88.065,60C	0,00
		Total do mês:	17.900,35	105.965,95		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	257 - 5.10.20.10.001	SALÁRIOS				
	SALDO ANTERIOR					5.573.266,10D
31/12/2022	2490 FOLHA DE PAGAMENTOS TÉCNICOS	187	433.094,29		433.094,29D	6.006.360,39D
31/12/2022	2493 FOLHA DE PAGAMENTOS TÉCNICOS	187	98.086,36		531.180,65D	6.104.446,75D
31/12/2022	3811 ZERAMENTO	601		6.104.446,75	5.573.266,10C	0,00
Total do mês:			531.180,65	6.104.446,75		

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
						210.500,53D
31/12/2022	2492 FOLHA DE PAGAMENTOS TÉCNICOS	187	23.435,75		23.435,75D	233.936,28D
31/12/2022	3812 ZERAMENTO	601		233.936,28	210.500,53C	0,00
		Total do mês:	23.435,75	233.936,28		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	259 - 5.10.20.10.008	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					313.066,75D
01/12/2022	3018	PROVISÃO DE FERIAS AJUSTES	292.542,33		292.542,33D	605.609,08D
31/12/2022	2491	ABONO FÉRIAS TÉCNICOS	187	3.630,00	296.172,33D	609.239,08D
31/12/2022	2494	FOLHA DE PAGAMENTOS TÉCNICOS	187	4.719,00	300.891,33D	613.958,08D
31/12/2022	3745	AJUSTE DE SALDO DE PROVISAO CONFORME RELATORIO PREDUC		443.519,73	142.628,40C	170.438,35D
31/12/2022	3813	ZERAMENTO	601	170.438,35	313.066,75C	0,00
		Total do mês:	300.891,33	613.958,08		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	260 - 5.10.20.10.009					
				1/3 SOBRE FÉRIAS		
						45.590,97D
						SALDO ANTERIOR
01/12/2022	3019 1/3 PROVISÃO DE FERIAS AJUSTES		139.336,16		139.336,16D	184.927,13D
31/12/2022	3745 AJUSTE DE SALDO DE PROVISAO CONFORME RELATORIO PREDUC			133.590,28	5.745,88D	51.336,85D
31/12/2022	3814 ZERAMENTO	601		51.336,85	45.590,97C	0,00
		Total do mês:	139.336,16	184.927,13		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	261 - 5.10.20.10.010	13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					361.900,14D
19/12/2022	2929 PROVISÃO DE 13º SALARIO		51.563,27		51.563,27D	413.463,41D
20/12/2022	3010 VALOR 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO	189	508.168,90		559.732,17D	921.632,31D
20/12/2022	3013 DESCONTO 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO	189		254.042,96	305.689,21D	667.589,35D
30/12/2022	3662 AJUSTE DE SALDO DAS CONTAS	189		593.219,48	287.530,27C	74.369,87D
31/12/2022	3815 ZERAMENTO	601		74.369,87	361.900,14C	0,00
		Total do mês:	559.732,17	921.632,31		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	196 - 5.10.20.20.001	INSS				
	SALDO ANTERIOR					1.610.748,88D
20/12/2022	2994 INSS TÉCNICOS	191	140.248,86		140.248,86D	1.750.997,74D
20/12/2022	3011 INSS 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO	191	42.379,06		182.627,92D	1.793.376,80D
31/12/2022	2522 INSS TÉCNICOS	191	146.485,33		329.113,25D	1.939.862,13D
31/12/2022	3791 ZERAMENTO	601		1.939.862,13	1.610.748,88C	0,00
		Total do mês:	329.113,25	1.939.862,13		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	197 - 5.10.20.20.002	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					498.381,74D
20/12/2022	2654 RECOLHIMENTO FGTS	8	186.461,61		186.461,61D	684.843,35D
20/12/2022	2655 RECOLHIMENTO FGTS	8	709,18		187.170,79D	685.552,53D
20/12/2022	2995 FGTS TÉCNICOS	192	20.087,68		207.258,47D	705.640,21D
31/12/2022	2523 FGTS TÉCNICOS	192	42.006,49		249.264,96D	747.646,70D
31/12/2022	3792 ZERAMENTO	601		747.646,70	498.381,74C	0,00
		Total do mês:	249.264,96	747.646,70		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	198 - 5.10.20.20.003	PIS				
	SALDO ANTERIOR					206.936,39D
01/12/2022	2988 AJUSTE SALDO CONTA PIS A RECOLHER, RELATIVO A VALOR LANÇADO A MAIOR NO MÊS DE MARÇO.	521		148.656,90	148.656,90C	58.279,49D
20/12/2022	2996 PIS TÉCNICOS	521	5.075,14		143.581,76C	63.354,63D
31/12/2022	2524 PIS TÉCNICOS	521	5.318,02		138.263,74C	68.672,65D
31/12/2022	3793 ZERAMENTO	601		68.672,65	206.936,39C	0,00
Total do mês:			10.393,16	217.329,55		

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					44.139,91D
02/12/2022	2727 TAXAS CAU E CREA	577	217,38		217,38D	44.357,29D
31/12/2022	3794 ZERAMENTO	601		44.357,29	44.139,91C	0,00
		Total do mês:	217,38	44.357,29		

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					304.707,26D
01/12/2022	2713 LOCAÇÃO DE ANDAIMES PROJETO MÃOS AMIGAS	577	1.120,00		1.120,00D	305.827,26D
07/12/2022	2779 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE PINTURA PROJETO MÃOS AMIGAS	577	36.521,44		37.641,44D	342.348,70D
31/12/2022	3795 ZERAMENTO	601		342.348,70	304.707,26C	0,00
Total do mês:			37.641,44	342.348,70		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	205 - 5.20.10.10.002	REFEIÇÕES - REGIONAL CURITIBA				
	SALDO ANTERIOR					43.159,73D
01/12/2022	2718 REFEIÇÕES PROJETO MÃOS AMIGAS	577	1.742,30		1.742,30D	44.902,03D
01/12/2022	2722 REFEIÇÕES PROJETO MÃOS AMIGAS	577	1.428,00		3.170,30D	46.330,03D
05/12/2022	2731 REFEIÇÕES PROJETO MÃOS AMIGAS	577	1.200,00		4.370,30D	47.530,03D
12/12/2022	2789 REFEIÇÕES PROJETO MÃOS AMIGAS	577	923,00		5.293,30D	48.453,03D
13/12/2022	2793 REFEIÇÕES PROJETO MÃOS AMIGAS	577	3.694,00		8.987,30D	52.147,03D
14/12/2022	2804 REFEIÇÕES PROJETO MÃOS AMIGAS	577	2.398,00		11.385,30D	54.545,03D
15/12/2022	2806 REFEIÇÕES PROJETO MÃOS AMIGAS	577	925,80		12.311,10D	55.470,83D
31/12/2022	3796 ZERAMENTO	601		55.470,83	43.159,73C	0,00
Total do mês:			12.311,10	55.470,83		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	206 - 5.20.10.10.005	LOCOMOÇÃO - REGIONAL CURITIBA				
	SALDO ANTERIOR					36.834,65D
01/12/2022	2714 VT PROJETO MÃOS AMIGAS	577	1.616,20		1.616,20D	38.450,85D
01/12/2022	2716 VT PROJETO MÃOS AMIGAS	577	2.455,94		4.072,14D	40.906,79D
09/12/2022	2784 LOCOMOÇÃO PROJETO MÃOS AMIGAS	577	255,94		4.328,08D	41.162,73D
13/12/2022	2796 LOCOMOÇÃO PROJETO MÃOS AMIGAS	577	229,20		4.557,28D	41.391,93D
16/12/2022	2812 LOCOMOÇÃO PROJETO MÃOS AMIGAS	577	67,70		4.624,98D	41.459,63D
16/12/2022	2813 LOCOMOÇÃO PROJETO MÃOS AMIGAS	577	90,94		4.715,92D	41.550,57D
31/12/2022	3797 ZERAMENTO	601		41.550,57	36.834,65C	0,00
		Total do mês:	4.715,92	41.550,57		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	207 - 5.20.10.10.010	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL PONTA GROSSA					
	SALDO ANTERIOR					5.790,90D	
31/12/2022	3798 ZERAMENTO	601		5.790,90	5.790,90C	0,00	
		Total do mês:	0,00	5.790,90			

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	208 - 5.20.10.10.042	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL GUARAPUAVA					
	SALDO ANTERIOR					16.106,00D	
12/12/2022	2788 CONserto ROÇADEIRAS PROGRAMA MÃOS AMIGAS	577	523,82		523,82D	16.629,82D	
31/12/2022	3799 ZERAMENTO	601		16.629,82	16.106,00C	0,00	
		Total do mês:	523,82	16.629,82			

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	209 - 5.20.10.10.044	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL LONDRINA				
	SALDO ANTERIOR					7.080,10D
31/12/2022	3800 ZERAMENTO	601		7.080,10	7.080,10C	0,00
Total do mês:			0,00	7.080,10		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	210 - 5.20.10.10.045	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL FRANCISCO BELTRÃO					
	SALDO ANTERIOR					17.977,00D	
31/12/2022	3801 ZERAMENTO	601		17.977,00	17.977,00C	0,00	
Total do mês:			0,00	17.977,00			

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	211 - 5.20.10.10.051	SECRETARIA DA JUSTIÇA - REGIONAL MARINGÁ				
	SALDO ANTERIOR					10.728,90D
31/12/2022	3802 ZERAMENTO	601		10.728,90	10.728,90C	0,00
		Total do mês:	0,00	10.728,90		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	212 - 5.20.10.20.001	LOCOMOÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					3.775,71D
16/12/2022	2637 REEMBOLSO LOCOMOÇÃO	8	4.970,45		4.970,45D	8.746,16D
31/12/2022	3803 ZERAMENTO	601		8.746,16	3.775,71C	0,00
		Total do mês:	4.970,45	8.746,16		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	213 - 5.20.10.20.002	HOSPEDAGENS				
	SALDO ANTERIOR					667,51D
31/12/2022	3804 ZERAMENTO	601		667,51	667,51C	0,00
		Total do mês:	0,00	667,51		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	214 - 5.20.10.20.003	LANCHES E REFEIÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					4.845,98D
01/12/2022	2717 VISITAS TÉCNICAS - REFEIÇÕES	577	152,53		152,53D	4.998,51D
02/12/2022	2726 VISITAS TÉCNICAS - REFEIÇÕES	577	39,00		191,53D	5.037,51D
31/12/2022	3805 ZERAMENTO	601		5.037,51	4.845,98C	0,00
		Total do mês:	191,53	5.037,51		

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					148.152,10D
13/12/2022	2800 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR	577	21.927,78		21.927,78D	170.079,88D
31/12/2022	3806 ZERAMENTO	601		170.079,88	148.152,10C	0,00
		Total do mês:	21.927,78	170.079,88		

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					90.869,75D
31/12/2022	3807 ZERAMENTO	601		90.869,75	90.869,75C	0,00
		Total do mês:	0,00	90.869,75		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	14 - 5.20.10.60.003	EQUIPAMENTOS - APOIO TÉCNICO SEED				
	SALDO ANTERIOR					3.592,35D
31/12/2022	3758 ZERAMENTO	601		3.592,35	3.592,35C	0,00
		Total do mês:	0,00	3.592,35		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	15 - 5.20.10.60.004	UNIFORMES E VESTIMENTAS - APOIO TÉCNICO SEED				
	SALDO ANTERIOR					141.295,41D
31/12/2022	3759 ZERAMENTO	601		141.295,41	141.295,41C	0,00
Total do mês:			0,00	141.295,41		

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					712.073,96D	
01/12/2022	2537 COMPRA DE QUADROS EMOLDURADOS	8	68.250,00		68.250,00D	780.323,96D	
02/12/2022	2539 COMPRA DE QUADROS EMOLDURADOS - DEVOLUÇÃO DE TED	8		68.250,00	0,00	712.073,96D	
16/12/2022	2636 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	8	68.250,00		68.250,00D	780.323,96D	
19/12/2022	2930 IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	505	6.965,91		75.215,91D	787.289,87D	
19/12/2022	2641 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	8		68.250,00	6.965,91D	719.039,87D	
19/12/2022	2931 JUROS RECOLHIMENTO EM ATRASO	505		63,00	6.902,91D	718.976,87D	
19/12/2022	2932 MULTA RECOLHIMENTO EM ATRASO	505		602,91	6.300,00D	718.373,96D	
20/12/2022	2933 IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	505	69,49		6.369,49D	718.443,45D	
20/12/2022	2934 IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	505	336,86		6.706,35D	718.780,31D	
20/12/2022	2936 RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	481	215,40		6.921,75D	718.995,71D	
20/12/2022	2937 RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	481	19.530,00		26.451,75D	738.525,71D	
20/12/2022	2938 RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	481	1.305,34		27.757,09D	739.831,05D	
20/12/2022	2940 RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	481	39,33		27.796,42D	739.870,38D	
20/12/2022	2941 RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	481	32,41		27.828,83D	739.902,79D	
20/12/2022	2945 IRRF SOBRE SALÁRIOS	479	108.134,34		135.963,17D	848.037,13D	
23/12/2022	2693 SERVIÇOS TOMADOS - MOLDURAS	8	50.000,00		185.963,17D	898.037,13D	
26/12/2022	2696 SERVIÇOS TOMADOS MOLDURAS	8	18.250,00		204.213,17D	916.287,13D	
29/12/2022	2935 IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	505	69,24		204.282,41D	916.356,37D	
29/12/2022	2939 RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	481	214,64		204.497,05D	916.571,01D	
29/12/2022	2942 RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	481	32,41		204.529,46D	916.603,42D	
29/12/2022	2943 RETENÇÃO CONTRIBUIÇÕES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	481	39,33		204.568,79D	916.642,75D	
31/12/2022	3760 ZERAMENTO	601		916.642,75	712.073,96C	0,00	
Total do mês:			341.734,70	1.053.808,66			

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	54 - 6.10.10.10.001	SALÁRIOS				
	SALDO ANTERIOR					1.478.687,67D
31/12/2022	2484 FOLHA DE PAGAMENTOS ADMINISTRATIVO	187	89.213,80		89.213,80D	1.567.901,47D
31/12/2022	3781 ZERAMENTO	601		1.567.901,47	1.478.687,67C	0,00
		Total do mês:	89.213,80	1.567.901,47		

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					32.694,08D
31/12/2022	2485 FOLHA DE PAGAMENTOS ADMINISTRATIVO	187	2.652,44		2.652,44D	35.346,52D
31/12/2022	3782 ZERAMENTO	601		35.346,52	32.694,08C	0,00
		Total do mês:	2.652,44	35.346,52		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	56 - 6.10.10.10.008	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					29.375,48D
01/12/2022	3018	PROVISÃO DE FERIAS AJUSTES	103.679,77		103.679,77D	133.055,25D
31/12/2022	3745	AJUSTE DE SALDO DE PROVISAO CONFORME RELATORIO PREDUC		98.975,13	4.704,64D	34.080,12D
31/12/2022	3783	ZERAMENTO	601	34.080,12	29.375,48C	0,00
		Total do mês:	103.679,77	133.055,25		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	57 - 6.10.10.10.009			1/3 SOBRE FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR					14.575,94D	
01/12/2022	3019 1/3 PROVISÃO DE FERIAS AJUSTES		25.500,94		25.500,94D	40.076,88D	
31/12/2022	3745 AJUSTE DE SALDO DE PROVISAO CONFORME RELATORIO PREDUC			28.951,30	3.450,36C	11.125,58D	
31/12/2022	3784 ZERAMENTO	601		11.125,58	14.575,94C	0,00	
Total do mês:			25.500,94	40.076,88			

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	58 - 6.10.10.10.010	13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					88.336,22D
19/12/2022	2929 PROVISAO DE 13º SALARIO		11.919,29		11.919,29D	100.255,51D
20/12/2022	3003 VALOR 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO	189	97.073,53		108.992,82D	197.329,04D
20/12/2022	3006 DESCONTO 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO	189		48.536,79	60.456,03D	148.792,25D
20/12/2022	3007 VALOR 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO	189	20.394,08		80.850,11D	169.186,33D
20/12/2022	3009 DESCONTO 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO	189		10.197,29	70.652,82D	158.989,04D
31/12/2022	3785 ZERAMENTO	601		158.989,04	88.336,22C	0,00
		Total do mês:	129.386,90	217.723,12		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	59 - 6.10.10.10.014	ESTAGIÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					745.892,41D
01/12/2022	2535 PAGAMENTO CAMILA CRISTINA LEITE	8	1.971,00		1.971,00D	747.863,41D
01/12/2022	2719 PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS	577	3.916,00		5.887,00D	751.779,41D
01/12/2022	2720 PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS	577	1.723,04		7.610,04D	753.502,45D
02/12/2022	2725 TED DEVOLVIDO	577		1.566,40	6.043,64D	751.936,05D
31/12/2022	2488 FOLHA DE PAGAMENTOS ESTAGIÁRIOS	187	25.262,40		31.306,04D	777.198,45D
31/12/2022	3786 ZERAMENTO	601		777.198,45	745.892,41C	0,00
		Total do mês:	32.872,44	778.764,85		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	60 - 6.10.10.10.015					
						VALE TRANSPORTE
						113.367,50D
						SALDO ANTERIOR
13/12/2022	2617 VT ESTAGIÁRIOS	8	418,38		418,38D	113.785,88D
13/12/2022	2618 VT ESTAGIÁRIOS	8	81,95		500,33D	113.867,83D
31/12/2022	3787 ZERAMENTO	601		113.867,83	113.367,50C	0,00
		Total do mês:	500,33	113.867,83		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	61 - 6.10.10.10.016	INSS				
	SALDO ANTERIOR					380.962,44D
01/12/2022	3022 AJUSTES INSS A RECOLHER	191	21.768,79		21.768,79D	402.731,23D
01/12/2022	3023 AJUSTES INSS A RECOLHER	191	21.566,69		43.335,48D	424.297,92D
01/12/2022	3024 AJUSTES INSS A RECOLHER	191	21.630,23		64.965,71D	445.928,15D
01/12/2022	3026 AJUSTES INSS A RECOLHER	191	20.512,26		85.477,97D	466.440,41D
01/12/2022	3027 AJUSTES INSS A RECOLHER	191	21.635,34		107.113,31D	488.075,75D
01/12/2022	3028 AJUSTES INSS A RECOLHER	191	23.075,79		130.189,10D	511.151,54D
01/12/2022	3029 AJUSTES INSS A RECOLHER	191	22.422,23		152.611,33D	533.573,77D
01/12/2022	3030 AJUSTES INSS A RECOLHER	191	20.135,32		172.746,65D	553.709,09D
01/12/2022	3031 AJUSTES INSS A RECOLHER	191	24.391,97		197.138,62D	578.101,06D
01/12/2022	3032 AJUSTES INSS A RECOLHER	191	19.573,84		216.712,46D	597.674,90D
01/12/2022	3033 AJUSTES INSS A RECOLHER	191	22.941,18		239.653,64D	620.616,08D
01/12/2022	3035 AJUSTES INSS A RECOLHER	191	28.351,33		268.004,97D	648.967,41D
20/12/2022	2997 INSS ADMINISTRATIVO	191	26.791,20		294.796,17D	675.758,61D
20/12/2022	3000 INSS ESTAGIÁRIOS	191	5.628,54		300.424,71D	681.387,15D
20/12/2022	3004 INSS 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO	191	7.188,95		307.613,66D	688.576,10D
20/12/2022	3008 INSS 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO	191	1.529,44		309.143,10D	690.105,54D
31/12/2022	2525 INSS ADMINISTRATIVO	191	23.903,88		333.046,98D	714.009,42D
31/12/2022	2528 INSS ESTAGIÁRIOS	191	6.573,35		339.620,33D	720.582,77D
31/12/2022	3788 ZERAMENTO	601		720.582,77	380.962,44C	0,00
Total do mês:			339.620,33	720.582,77		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	62 - 6.10.10.10.017	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					105.938,18D
01/12/2022	3025 AJUSTE PROVISÃO DE FGTS RELATIVA AOS LANÇAMENTOS 266 E 316	192	30.540,60		30.540,60D	136.478,78D
01/12/2022	3025 AJUSTE PROVISÃO DE FGTS RELATIVA AOS LANÇAMENTOS 266 E 316	192	19.907,29		50.447,89D	156.386,07D
09/12/2022	2612 FGTS - RESCISÃO MARCELO SEIXAS DE MATOS	8	9.777,94		60.225,83D	166.164,01D
20/12/2022	2998 FGTS ADMINISTRATIVO	192	3.837,27		64.063,10D	170.001,28D
20/12/2022	3001 FGTS ESTAGIÁRIOS	192	806,17		64.869,27D	170.807,45D
31/12/2022	2526 FGTS ADMINISTRATIVO	192	6.854,73		71.724,00D	177.662,18D
31/12/2022	2529 FGTS ESTAGIÁRIOS	192	1.884,99		73.608,99D	179.547,17D
31/12/2022	3789 ZERAMENTO	601		179.547,17	105.938,18C	0,00
Total do mês:			73.608,99	179.547,17		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	63 - 6.10.10.10.018	PIS				
	SALDO ANTERIOR					12.799,88D
20/12/2022	2999 PIS ADMINISTRATIVO	521	969,48		969,48D	13.769,36D
20/12/2022	3002 PIS ESTAGIÁRIOS	521	203,72		1.173,20D	13.973,08D
31/12/2022	2527 PIS ADMINISTRATIVO	521	867,80		2.041,00D	14.840,88D
31/12/2022	2530 PIS ESTAGIÁRIOS	521	238,64		2.279,64D	15.079,52D
31/12/2022	3790 ZERAMENTO	601		15.079,52	12.799,88C	0,00
		Total do mês:	2.279,64	15.079,52		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	606 - 6.10.10.10.019	PROVISAO PARA ENCARGOS JUDICIAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/12/2022	3663 AJUSTE DE SALDO DAS CONTAS	219	2.929.904,73		2.929.904,73D	2.929.904,73D
31/12/2022	3834 ZERAMENTO	601		2.929.904,73	0,00	0,00
		Total do mês:	2.929.904,73	2.929.904,73		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	578 - 6.10.20.10.001	ESTADIAS E DIÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					41.817,99D
31/12/2022	3829 ZERAMENTO	601		41.817,99	41.817,99C	0,00
		Total do mês:	0,00	41.817,99		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	52 - 6.10.20.10.003	LOCOMOÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					50.605,63D
31/12/2022	3779 ZERAMENTO	601		50.605,63	50.605,63C	0,00
		Total do mês:	0,00	50.605,63		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	53 - 6.10.20.10.004	LANCHES E REFEIÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					85.765,23D
31/12/2022	3780 ZERAMENTO	601		85.765,23	85.765,23C	0,00
		Total do mês:	0,00	85.765,23		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	40 - 6.10.30.10.003	CARTÓRIOS				
	SALDO ANTERIOR					121,21D
31/12/2022	3768 ZERAMENTO	601		121,21	121,21C	0,00
		Total do mês:	0,00	121,21		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	41 - 6.10.30.10.004	CORREIOS				
	SALDO ANTERIOR					282,97D
31/12/2022	3769 ZERAMENTO	601		282,97	282,97C	0,00
		Total do mês:	0,00	282,97		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	42 - 6.10.30.10.005	IMPrensa OFICIAL				
	SALDO ANTERIOR					27.223,50D
05/12/2022	2547 SERVIÇOS TOMADOS - IMPrensa OFICIAL	8	90,00		90,00D	27.313,50D
08/12/2022	2781 SERVIÇOS TOMADOS - IMPrensa OFICIAL	577	240,00		330,00D	27.553,50D
12/12/2022	2614 SERVIÇOS TOMADOS - IMPrensa OFICIAL	8	210,00		540,00D	27.763,50D
15/12/2022	2624 SERVIÇOS TOMADOS - IMPrensa OFICIAL	8	697,20		1.237,20D	28.460,70D
15/12/2022	2627 SERVIÇOS TOMADOS - IMPrensa OFICIAL	8	697,20		1.934,40D	29.157,90D
15/12/2022	2628 SERVIÇOS TOMADOS - IMPrensa OFICIAL	8	450,00		2.384,40D	29.607,90D
15/12/2022	2629 SERVIÇOS TOMADOS - IMPrensa OFICIAL	8	697,20		3.081,60D	30.305,10D
16/12/2022	2811 SERVIÇOS TOMADOS - IMPrensa OFICIAL	577	420,00		3.501,60D	30.725,10D
31/12/2022	3770 ZERAMENTO	601		30.725,10	27.223,50C	0,00
Total do mês:			3.501,60	30.725,10		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	43 - 6.10.30.10.007	SERVIÇOS TOMADOS				
	SALDO ANTERIOR					1.628.185,40D
01/12/2022	2536 SERVIÇOS TOMADOS - LAVAGEM DE VEÍCULOS	8	100,00		100,00D	1.628.285,40D
01/12/2022	2721 SERVIÇOS PAGOS A AMANDA AVILA DAROS	577	1.400,00		1.500,00D	1.629.685,40D
02/12/2022	2540 SERVIÇOS TOMADOS - ENERGIA ELÉTRICA	8	1.954,42		3.454,42D	1.631.639,82D
02/12/2022	2541 SERVIÇOS TOMADOS - VIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS	8	4.332,17		7.786,59D	1.635.971,99D
02/12/2022	2728 SERVIÇOS TOMADOS - LOCAÇÃO DE TRANSPORTE	577	20.848,80		28.635,39D	1.656.820,79D
05/12/2022	2544 SERVIÇOS TOMADOS - PROCESSO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	8	17.232,50		45.867,89D	1.674.053,29D
05/12/2022	2545 REEMBOLSO UBER	8	10,26		45.878,15D	1.674.063,55D
05/12/2022	2546 REEMBOLSO UBER	8	150,18		46.028,33D	1.674.213,73D
06/12/2022	2598 SERVIÇOS TOMADOS - COMPRA DE VASOS E ARRAJOS	8	6.140,00		52.168,33D	1.680.353,73D
08/12/2022	2606 REEMBOLSO UBER	8	29,88		52.198,21D	1.680.383,61D
08/12/2022	2782 SERVIÇOS TOMADOS - COLETA DE RESÍDUOS DE CONTRUÇÃO	577	2.700,00		54.898,21D	1.683.083,61D
09/12/2022	2785 SERVIÇOS TOMADOS - ELABORAÇÃO DE VIABILIDADE DE ESTUDO	577	13.960,00		68.858,21D	1.697.043,61D
12/12/2022	2615 SERVIÇOS TOMADOS - SODEXO	8	56.139,97		124.998,18D	1.753.183,58D
13/12/2022	2619 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8	176.666,10		301.664,28D	1.929.849,68D
14/12/2022	2621 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - TED DEVOLVIDA	8		176.666,10	124.998,18D	1.753.183,58D
15/12/2022	2632 SERVIÇOS TOMADOS - METROCARD	8	10.886,20		135.884,38D	1.764.069,78D
15/12/2022	2633 SERVIÇOS TOMADOS - FLAYERS	8	1.050,00		136.934,38D	1.765.119,78D
15/12/2022	2807 SERVIÇOS TOMADOS - COMPRA DE ÁGUA MINERAL	577	222,00		137.156,38D	1.765.341,78D
15/12/2022	2808 SERVIÇOS TOMADOS - PUBLICAÇÕES	577	697,20		137.853,58D	1.766.038,98D
21/12/2022	2681 ENERGIA ELÉTRICA	8	542,39		138.395,97D	1.766.581,37D
31/12/2022	3771 ZERAMENTO	601		1.766.581,37	1.628.185,40C	0,00
Total do mês:			315.062,07	1.943.247,47		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	44 - 6.10.30.10.008	ASSINATURA DE REVISTA ELETRONICA				
	SALDO ANTERIOR					183,00D
31/12/2022	3772 ZERAMENTO	601		183,00	183,00C	0,00
	Total do mês:		0,00	183,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	45 - 6.10.30.10.012	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				
	SALDO ANTERIOR					24.350,50D
31/12/2022	3773 ZERAMENTO	601		24.350,50	24.350,50C	0,00
		Total do mês:	0,00	24.350,50		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	47 - 6.10.30.10.014	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					55.258,17D
31/12/2022	3774 ZERAMENTO	601		55.258,17	55.258,17C	0,00
		Total do mês:	0,00	55.258,17		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	48 - 6.10.30.10.019	GRU JUDICIAL				
	SALDO ANTERIOR					39.558,89D
31/12/2022	3775 ZERAMENTO	601		39.558,89	39.558,89C	0,00
		Total do mês:	0,00	39.558,89		

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					53.308,59D
14/12/2022	2622 MANUTENÇÃO DE SEDE	8	461,00		461,00D	53.769,59D
31/12/2022	3776 ZERAMENTO	601		53.769,59	53.308,59C	0,00
Total do mês:			461,00	53.769,59		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	50 - 6.10.30.10.022	MEDICINA OCUPACIONAL				
	SALDO ANTERIOR					55.598,79D
31/12/2022	3777 ZERAMENTO	601		55.598,79	55.598,79C	0,00
		Total do mês:	0,00	55.598,79		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	51 - 6.10.30.10.028	LOCAÇÃO DE SOFTWARE				
	SALDO ANTERIOR					96.808,79D
31/12/2022	3778 ZERAMENTO	601		96.808,79	96.808,79C	0,00
		Total do mês:	0,00	96.808,79		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	588 - 6.10.30.10.029	ALUGUEL SEDE				
	SALDO ANTERIOR					28.711,41D
05/12/2022	2548 LOCAÇÃO DE IMÓVEL	8	10.505,00		10.505,00D	39.216,41D
31/12/2022	3832 ZERAMENTO	601		39.216,41	28.711,41C	0,00
		Total do mês:	10.505,00	39.216,41		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	605 - 6.10.30.10.030	FORNECEDORES LANCADOS COMO ADIANTAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/12/2022	3658 AJUSTE DE SALDO DAS CONTAS	585	1.749.600,06		1.749.600,06D	1.749.600,06D
31/12/2022	3833 ZERAMENTO	601		1.749.600,06	0,00	0,00
		Total do mês:	1.749.600,06	1.749.600,06		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	607 - 6.10.30.10.031	SEGUROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2022	3748 VALOR REF A 4 MEESES DE DESPESA COM SEGURO PREDIAL - MENSAL R\$ 270,02	590	1.080,08		1.080,08D	1.080,08D
31/12/2022	3749 VALOR REF A 4 MESES DE DESPESA COM SEGURO PREDIAL - MENSAL R\$ 270,02	590	1.080,08		2.160,16D	2.160,16D
31/12/2022	3835 ZERAMENTO	601		2.160,16	0,00	0,00
Total do mês:			2.160,16	2.160,16		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	37 - 6.10.30.30.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					2.584,46D
31/12/2022	3576 DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	119	14.193,32		14.193,32D	16.777,78D
31/12/2022	3765 ZERAMENTO	601		16.777,78	2.584,46C	0,00
	Total do mês:		14.193,32	16.777,78		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	38 - 6.10.30.30.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					1.213,80D
31/12/2022	3577 DEPRECIACÃO DO PERÍODO	117	6.458,85		6.458,85D	7.672,65D
31/12/2022	3766 ZERAMENTO	601		7.672,65	1.213,80C	0,00
		Total do mês:	6.458,85	7.672,65		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	39 - 6.10.30.30.003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR					575,56D
31/12/2022	3578 DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	528	2.854,40		2.854,40D	3.429,96D
31/12/2022	3767 ZERAMENTO	601		3.429,96	575,56C	0,00
		Total do mês:	2.854,40	3.429,96		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	36 - 6.10.30.40.001	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE				
	SALDO ANTERIOR					2.405,16D
31/12/2022	3579 AMORTIZAÇÃO DO PERÍODO	86	4.689,90		4.689,90D	7.095,06D
31/12/2022	3751 VALOR REF A 1 MES DE UTILIZACAO DE LICENCA DE SOFTWARE ARCHITECTURE ENGINEERING	86	72.637,50		77.327,40D	79.732,56D
31/12/2022	3754 VALOR REF A 1 MES DE UTILIZACAO DE LICENCA DE SOFTWARE BIM COLLABORATE PRO	86	21.666,67		98.994,07D	101.399,23D
31/12/2022	3757 VALOR REF A 1 MES DE UTILIZACAO DE LICENCA DE SOFTWARE TOPOGRAFICO METRICA	86	297,50		99.291,57D	101.696,73D
31/12/2022	3764 ZERAMENTO	601		101.696,73	2.405,16C	0,00
		Total do mês:	99.291,57	101.696,73		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	35 - 6.10.40.10.002	TARIFAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					15.449,68D
01/12/2022	2723 TARIFAS BANCÁRIAS	577	7,68		7,68D	15.457,36D
01/12/2022	2946 TARIFAS BANCÁRIAS - AJUSTE 05/2022	9	69,00		76,68D	15.526,36D
01/12/2022	2952 TARIFAS BANCÁRIAS - AJUSTE 06/2022	9	69,00		145,68D	15.595,36D
01/12/2022	2955 TARIFAS BANCÁRIAS - AJUSTE 07/2022	9	69,00		214,68D	15.664,36D
01/12/2022	2959 TARIFAS BANCÁRIAS - AJUSTE 08/2022	9	69,00		283,68D	15.733,36D
01/12/2022	2963 TARIFAS BANCÁRIAS - AJUSTE PARCIAL COMPLEMENTAR 09/2022	9	36,50		320,18D	15.769,86D
02/12/2022	2729 TARIFAS BANCÁRIAS	577	10,00		330,18D	15.779,86D
05/12/2022	2531 TARIFAS BANCÁRIAS	9	69,00		399,18D	15.848,86D
05/12/2022	2550 TARIFAS BANCÁRIAS	8	17,68		416,86D	15.866,54D
05/12/2022	2551 TARIFAS BANCÁRIAS	8	2,21		419,07D	15.868,75D
05/12/2022	2552 TARIFAS BANCÁRIAS	8	2,21		421,28D	15.870,96D
05/12/2022	2553 TARIFAS BANCÁRIAS	8	2,21		423,49D	15.873,17D
05/12/2022	2554 TARIFAS BANCÁRIAS	8	2,21		425,70D	15.875,38D
05/12/2022	2555 TARIFAS BANCÁRIAS	8	2,21		427,91D	15.877,59D
05/12/2022	2556 TARIFAS BANCÁRIAS	8	2,21		430,12D	15.879,80D
05/12/2022	2557 TARIFAS BANCÁRIAS	8	2,21		432,33D	15.882,01D
05/12/2022	2558 TARIFAS BANCÁRIAS	8	2,21		434,54D	15.884,22D
05/12/2022	2559 TARIFAS BANCÁRIAS	8	15,47		450,01D	15.899,69D
05/12/2022	2560 TARIFAS BANCÁRIAS	8	2,21		452,22D	15.901,90D
05/12/2022	2561 TARIFAS BANCÁRIAS	8	2,21		454,43D	15.904,11D
05/12/2022	2562 TARIFAS BANCÁRIAS	8	17,68		472,11D	15.921,79D
05/12/2022	2563 TARIFAS BANCÁRIAS	8	2,21		474,32D	15.924,00D
05/12/2022	2564 TARIFAS BANCÁRIAS	8	2,21		476,53D	15.926,21D
05/12/2022	2565 TARIFAS BANCÁRIAS	8	2,21		478,74D	15.928,42D
05/12/2022	2566 TARIFAS BANCÁRIAS	8	4,42		483,16D	15.932,84D
05/12/2022	2567 TARIFAS BANCÁRIAS	8	2,21		485,37D	15.935,05D
05/12/2022	2568 TARIFAS BANCÁRIAS	8	39,78		525,15D	15.974,83D
05/12/2022	2569 TARIFAS BANCÁRIAS	8	2,21		527,36D	15.977,04D
05/12/2022	2570 TARIFAS BANCÁRIAS	8	2,21		529,57D	15.979,25D
05/12/2022	2571 TARIFAS BANCÁRIAS	8	2,21		531,78D	15.981,46D
05/12/2022	2572 TARIFAS BANCÁRIAS	8	4,42		536,20D	15.985,88D
05/12/2022	2573 TARIFAS BANCÁRIAS	8	2,21		538,41D	15.988,09D
05/12/2022	2574 TARIFAS BANCÁRIAS	8	2,21		540,62D	15.990,30D
05/12/2022	2575 TARIFAS BANCÁRIAS	8	2,21		542,83D	15.992,51D
05/12/2022	2576 TARIFAS BANCÁRIAS	8	2,21		545,04D	15.994,72D
05/12/2022	2577 TARIFAS BANCÁRIAS	8	2,21		547,25D	15.996,93D
05/12/2022	2578 TARIFAS BANCÁRIAS	8	2,21		549,46D	15.999,14D
05/12/2022	2579 TARIFAS BANCÁRIAS	8	2,21		551,67D	16.001,35D
05/12/2022	2580 TARIFAS BANCÁRIAS	8	2,21		553,88D	16.003,56D
05/12/2022	2581 TARIFAS BANCÁRIAS	8	2,21		556,09D	16.005,77D
05/12/2022	2582 TARIFAS BANCÁRIAS	8	2,21		558,30D	16.007,98D
05/12/2022	2583 TARIFAS BANCÁRIAS	8	2,21		560,51D	16.010,19D
05/12/2022	2584 TARIFAS BANCÁRIAS	8	2,21		562,72D	16.012,40D
05/12/2022	2585 TARIFAS BANCÁRIAS	8	2,21		564,93D	16.014,61D
05/12/2022	2586 TARIFAS BANCÁRIAS	8	2,21		567,14D	16.016,82D
05/12/2022	2587 TARIFAS BANCÁRIAS	8	2,21		569,35D	16.019,03D
05/12/2022	2588 TARIFAS BANCÁRIAS	8	2,21		571,56D	16.021,24D
05/12/2022	2589 TARIFAS BANCÁRIAS	8	15,47		587,03D	16.036,71D
05/12/2022	2590 TARIFAS BANCÁRIAS	8	15,47		602,50D	16.052,18D
05/12/2022	2591 TARIFAS BANCÁRIAS	8	39,78		642,28D	16.091,96D
05/12/2022	2592 TARIFAS BANCÁRIAS	8	4,42		646,70D	16.096,38D
05/12/2022	2593 TARIFAS BANCÁRIAS	8	2,21		648,91D	16.098,59D
05/12/2022	2594 TARIFAS BANCÁRIAS	8	2,21		651,12D	16.100,80D
05/12/2022	2595 TARIFAS BANCÁRIAS	8	2,21		653,33D	16.103,01D
05/12/2022	2596 TARIFAS BANCÁRIAS	8	2,21		655,54D	16.105,22D
05/12/2022	2733 TARIFAS BANCÁRIAS	577	2,21		657,75D	16.107,43D
05/12/2022	2734 TARIFAS BANCÁRIAS	577	6,63		664,38D	16.114,06D
05/12/2022	2735 TARIFAS BANCÁRIAS	577	2,21		666,59D	16.116,27D
05/12/2022	2736 TARIFAS BANCÁRIAS	577	55,25		721,84D	16.171,52D
05/12/2022	2737 TARIFAS BANCÁRIAS	577	2,21		724,05D	16.173,73D
05/12/2022	2738 TARIFAS BANCÁRIAS	577	2,21		726,26D	16.175,94D
05/12/2022	2739 TARIFAS BANCÁRIAS	577	6,63		732,89D	16.182,57D
05/12/2022	2740 TARIFAS BANCÁRIAS	577	4,42		737,31D	16.186,99D
05/12/2022	2741 TARIFAS BANCÁRIAS	577	2,21		739,52D	16.189,20D
05/12/2022	2742 TARIFAS BANCÁRIAS	577	6,63		746,15D	16.195,83D
05/12/2022	2743 TARIFAS BANCÁRIAS	577	6,63		752,78D	16.202,46D
05/12/2022	2744 TARIFAS BANCÁRIAS	577	4,42		757,20D	16.206,88D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	35 - 6.10.40.10.002	TARIFAS BANCÁRIAS				
05/12/2022	2745 TARIFAS BANCÁRIAS	577	8,84		766,04D	16.215,72D
05/12/2022	2746 TARIFAS BANCÁRIAS	577	55,25		821,29D	16.270,97D
05/12/2022	2747 TARIFAS BANCÁRIAS	577	2,21		823,50D	16.273,18D
05/12/2022	2748 TARIFAS BANCÁRIAS	577	2,21		825,71D	16.275,39D
05/12/2022	2749 TARIFAS BANCÁRIAS	577	6,63		832,34D	16.282,02D
05/12/2022	2750 TARIFAS BANCÁRIAS	577	35,36		867,70D	16.317,38D
05/12/2022	2751 TARIFAS BANCÁRIAS	577	8,84		876,54D	16.326,22D
05/12/2022	2752 TARIFAS BANCÁRIAS	577	2,21		878,75D	16.328,43D
05/12/2022	2753 TARIFAS BANCÁRIAS	577	2,21		880,96D	16.330,64D
05/12/2022	2754 TARIFAS BANCÁRIAS	577	4,42		885,38D	16.335,06D
05/12/2022	2755 TARIFAS BANCÁRIAS	577	2,21		887,59D	16.337,27D
05/12/2022	2756 TARIFAS BANCÁRIAS	577	4,42		892,01D	16.341,69D
05/12/2022	2757 TARIFAS BANCÁRIAS	577	2,21		894,22D	16.343,90D
05/12/2022	2758 TARIFAS BANCÁRIAS	577	2,21		896,43D	16.346,11D
05/12/2022	2759 TARIFAS BANCÁRIAS	577	2,21		898,64D	16.348,32D
05/12/2022	2760 TARIFAS BANCÁRIAS	577	2,21		900,85D	16.350,53D
05/12/2022	2761 TARIFAS BANCÁRIAS	577	2,21		903,06D	16.352,74D
05/12/2022	2762 TARIFAS BANCÁRIAS	577	2,21		905,27D	16.354,95D
05/12/2022	2763 TARIFAS BANCÁRIAS	577	2,21		907,48D	16.357,16D
05/12/2022	2764 TARIFAS BANCÁRIAS	577	2,21		909,69D	16.359,37D
05/12/2022	2765 TARIFAS BANCÁRIAS	577	4,42		914,11D	16.363,79D
05/12/2022	2766 TARIFAS BANCÁRIAS	577	2,21		916,32D	16.366,00D
05/12/2022	2767 TARIFAS BANCÁRIAS	577	44,20		960,52D	16.410,20D
05/12/2022	2768 TARIFAS BANCÁRIAS	577	30,94		991,46D	16.441,14D
05/12/2022	2769 TARIFAS BANCÁRIAS	577	2,21		993,67D	16.443,35D
05/12/2022	2770 TARIFAS BANCÁRIAS	577	4,42		998,09D	16.447,77D
05/12/2022	2771 TARIFAS BANCÁRIAS	577	2,21		1.000,30D	16.449,98D
05/12/2022	2772 TARIFAS BANCÁRIAS	577	2,21		1.002,51D	16.452,19D
05/12/2022	2773 TARIFAS BANCÁRIAS	577	2,21		1.004,72D	16.454,40D
06/12/2022	2599 TARIFAS BANCÁRIAS	8	10,00		1.014,72D	16.464,40D
06/12/2022	2776 TARIFAS BANCÁRIAS	577	10,00		1.024,72D	16.474,40D
08/12/2022	2608 TARIFAS BANCÁRIAS	8	10,00		1.034,72D	16.484,40D
09/12/2022	2786 TARIFAS BANCÁRIAS	577	10,00		1.044,72D	16.494,40D
12/12/2022	2790 TARIFAS BANCÁRIAS	577	9,13		1.053,85D	16.503,53D
13/12/2022	2802 TARIFAS BANCÁRIAS	577	10,00		1.063,85D	16.513,53D
15/12/2022	2634 TARIFAS BANCÁRIAS	8	10,00		1.073,85D	16.523,53D
22/12/2022	2850 TARIFAS BANCÁRIAS	577	1,30		1.075,15D	16.524,83D
23/12/2022	2694 TARIFAS BANCÁRIAS	8	10,00		1.085,15D	16.534,83D
26/12/2022	2697 TARIFAS BANCÁRIAS	8	10,00		1.095,15D	16.544,83D
30/12/2022	3665 VALOR REF TAXA DE USO DE SISTEMA DE LICITACAO	580	234,28		1.329,43D	16.779,11D
31/12/2022	3763 ZERAMENTO	601		16.779,11	15.449,68C	0,00
Total do mês:			1.329,43	16.779,11		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	34 - 6.10.40.10.003	MULTAS E JUROS				
		SALDO ANTERIOR				129.039,07D
01/12/2022	3034 AJUSTE CONTA PARCELAMENTO TRABALHISTAS	186	12.392,05		12.392,05D	141.431,12D
19/12/2022	2645 JUROS RECOLHIMENTO EM ATRASO	505	63,00		12.455,05D	141.494,12D
19/12/2022	2646 MULTA RECOLHIMENTO EM ATRASO	505	602,91		13.057,96D	142.097,03D
31/12/2022	3762 ZERAMENTO	601		142.097,03	129.039,07C	0,00
		Total do mês:	13.057,96	142.097,03		

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					2.958,06D
31/12/2022	2709 IOF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	560	7.274,88		7.274,88D	10.232,94D
31/12/2022	2712 IOF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	559	2.040,59		9.315,47D	12.273,53D
31/12/2022	3831 ZERAMENTO	601		12.273,53	2.958,06C	0,00
Total do mês:			9.315,47	12.273,53		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	33 - 6.10.50.10.001	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA					
	SALDO ANTERIOR					0,44D	
01/12/2022	2965 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - AJUSTE 04/2022	11	0,29		0,29D	0,73D	
01/12/2022	2967 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - AJUSTE 05/2022	11	74,00		74,29D	74,73D	
01/12/2022	2970 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - AJUSTE 07/2022	11	0,34		74,63D	75,07D	
01/12/2022	2972 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA - AJUSTE 08/2022	11	0,26		74,89D	75,33D	
31/12/2022	3761 ZERAMENTO	601		75,33	0,44C	0,00	
Total do mês:			74,89	75,33			