

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
31/01/2023	8424 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	558	702,84		702,84D	702,84D
31/01/2023	8425 PAGTO PLATAFORMA DE LICITACOES	4022		702,84	0,00	0,00
		Total do mês:	702,84	702,84		

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					463,40D
31/01/2023	8350 DESPESAS BANCÁRIAS	4140		69,00	69,00C	394,40D
		Total do mês:	0,00	69,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	577 - 1.10.10.20.016	BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
02/01/2023	3838 TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA / PGT LICENÇA SOFTWARE DEZ_22 / NF 320852	152		97,69	97,69C	97,69C	
03/01/2023	3840 GUIMARAES E GUEDES LTDA / TED TRANSF.ELETR.DISPONIV /	152		4.260,00	4.357,69C	4.357,69C	
04/01/2023	3844 PAULO ALVES DE ALMEIDA / ALIMENTAÇÃO /	152		37,99	4.395,68C	4.395,68C	
04/01/2023	3847 ANTONIO LUCAS CORTIVO / ALIMENTAÇÃO /	152		36,53	4.432,21C	4.432,21C	
04/01/2023	3848 LAIS THUANY CARDOSO / ALIMENTAÇÃO /	152		24,50	4.456,71C	4.456,71C	
04/01/2023	3849 BARBARA HOLZMANN MASS / ALIMENTAÇÃO /	152		27,50	4.484,21C	4.484,21C	
04/01/2023	3850 ANTÔNIO CARLOS DE PAULA / ALIMENTAÇÃO /	152		21,50	4.505,71C	4.505,71C	
05/01/2023	3852 FRANCISCO CARLOS / ALIMENTAÇÃO /	152		54,00	4.559,71C	4.559,71C	
05/01/2023	3857 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	4140		2,21	4.561,92C	4.561,92C	
05/01/2023	3861 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	4140		2,21	4.564,13C	4.564,13C	
05/01/2023	3864 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	4140		35,36	4.599,49C	4.599,49C	
05/01/2023	3870 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	4140		2,21	4.601,70C	4.601,70C	
05/01/2023	3877 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	4140		2,21	4.603,91C	4.603,91C	
05/01/2023	3879 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	4140		2,21	4.606,12C	4.606,12C	
05/01/2023	3881 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	4140		2,21	4.608,33C	4.608,33C	
05/01/2023	3890 CURITIBA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA / PGT LOCAÇÃO DE ANDAIMES / FAT 94739-6	152		1.120,00	5.728,33C	5.728,33C	
05/01/2023	3895 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	4140		4,42	5.732,75C	5.732,75C	
05/01/2023	3896 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	4140		2,21	5.734,96C	5.734,96C	
05/01/2023	3897 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	4140		11,05	5.746,01C	5.746,01C	
05/01/2023	3898 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	4140		2,21	5.748,22C	5.748,22C	
05/01/2023	3899 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	4140		4,42	5.752,64C	5.752,64C	
05/01/2023	3900 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	4140		2,21	5.754,85C	5.754,85C	
05/01/2023	3901 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	4140		8,84	5.763,69C	5.763,69C	
05/01/2023	3902 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	4140		28,73	5.792,42C	5.792,42C	
05/01/2023	3903 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	4140		41,99	5.834,41C	5.834,41C	
05/01/2023	3904 JEFERSON MARINHO / ALIMENTAÇÃO /	152		50,00	5.884,41C	5.884,41C	
05/01/2023	3905 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	4140		2,21	5.886,62C	5.886,62C	
05/01/2023	3906 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	4140		2,21	5.888,83C	5.888,83C	
05/01/2023	3907 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	4140		2,21	5.891,04C	5.891,04C	
05/01/2023	3908 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	4140		2,21	5.893,25C	5.893,25C	
05/01/2023	3909 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	4140		8,84	5.902,09C	5.902,09C	
05/01/2023	3910 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	4140		2,21	5.904,30C	5.904,30C	
05/01/2023	3911 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	4140		2,21	5.906,51C	5.906,51C	
05/01/2023	3912 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	4140		2,21	5.908,72C	5.908,72C	
05/01/2023	3913 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	4140		2,21	5.910,93C	5.910,93C	
05/01/2023	3914 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	4140		2,21	5.913,14C	5.913,14C	
05/01/2023	3915 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	4140		2,21	5.915,35C	5.915,35C	
05/01/2023	3916 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	4140		2,21	5.917,56C	5.917,56C	
05/01/2023	3917 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	4140		55,25	5.972,81C	5.972,81C	
05/01/2023	3918 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	4140		2,21	5.975,02C	5.975,02C	
05/01/2023	3919 BARBARA HOLZMANN MASS / PAGAMENTO /	152		243,52	6.218,54C	6.218,54C	
06/01/2023	3923 RUBENS MARGARIDO / REEMBOLSO DE TRANSPORTE /	152		109,83	6.328,37C	6.328,37C	
06/01/2023	3924 AMANDA AVILA DAROS / REEMBOLSO DE TRANSPORTE /	152		64,85	6.393,22C	6.393,22C	
06/01/2023	3925 MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA / PAGAMENTO A FORNECEDORES /	152		4.400,00	10.793,22C	10.793,22C	
06/01/2023	3926 FRANCISCO CARLOS / REEMBOLSO DE TRANSPORTE /	152		162,71	10.955,93C	10.955,93C	
06/01/2023	3927 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO / PGT TAXA REF. DOC 000000 /	152		115,18	11.071,11C	11.071,11C	
06/01/2023	3929 DAYSI DE FATIMA TONIOLO / REEMBOLSO DE TRANSPORTE /	152		256,18	11.327,29C	11.327,29C	

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				
06/01/2023	3931 LUIS FERNANDO GASPAS / REEMBOLSO DE TRANSPORTE /	152		122,73	11.450,02C	11.450,02C
06/01/2023	3933 ENGELITE ENGENHARIA EIRELI / PGT SERVIÇO LAUDO TÉCNICO CENTRO EST. LONDRINA / NF 021	152		36.000,00	47.450,02C	47.450,02C
10/01/2023	3934 FATIMA RAMOS DA SILVA EIRELI / PGT ALIMENTAÇÃO REFEIÇÃO /	152		3.897,00	51.347,02C	51.347,02C
10/01/2023	3936 RESTAURANTE BONA PETITE LTDA / PGT ALIMENTAÇÃO REFEIÇÃO /	152		211,00	51.558,02C	51.558,02C
11/01/2023	3939 CENCI E CIA LTDA / PGT DE FORNECEDORES /	152		15.967,50	67.525,52C	67.525,52C
12/01/2023	3944 RISOTOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS / PGT PRESTADOR SV REF. NF 599 / DEZ_22	152		21.927,78	89.453,30C	89.453,30C
13/01/2023	3948 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL / PGT TAXA REF DOC 000000 /	152		90,00	89.543,30C	89.543,30C
16/01/2023	3951 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25.430	152		9.393,00	98.936,30C	98.936,30C
16/01/2023	3952 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25.435	152		2.939,10	101.875,40C	101.875,40C
16/01/2023	3953 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL /	152		3.757,20	105.632,60C	105.632,60C
16/01/2023	3954 EDITORA O ESTADO DO PARANA SA / PGT PUBLICIDADE REF. DOC / 57775/001	152		697,20	106.329,80C	106.329,80C
16/01/2023	3955 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25.428	152		9.635,40	115.965,20C	115.965,20C
16/01/2023	3956 EDITORA O ESTADO DO PARANA SA / PGT PUBLICIDADE REF. DOC / 57774/001	152		697,20	116.662,40C	116.662,40C
16/01/2023	3957 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25.431	152		5.363,10	122.025,50C	122.025,50C
16/01/2023	3958 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25.427	152		10.059,60	132.085,10C	132.085,10C
16/01/2023	3959 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL / PGT TAXA REF DOC 424941 / 424941	152		120,00	132.205,10C	132.205,10C
16/01/2023	3960 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25.434	152		7.241,70	139.446,80C	139.446,80C
16/01/2023	3961 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25.426	152		24.280,40	163.727,20C	163.727,20C
16/01/2023	3962 LL REPRODUÇÕES TECNICAS LTDA / PGT MATERIAL GRÁFICO REPRODUÇÃO / NF 91994	152		1.742,73	165.469,93C	165.469,93C
16/01/2023	3963 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25.433	152		14.271,30	179.741,23C	179.741,23C
16/01/2023	3964 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25.429	152		9.332,40	189.073,63C	189.073,63C
17/01/2023	3970 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL / PGT TAXA REF. DOC 426226 /	152		150,00	189.223,63C	189.223,63C
17/01/2023	3971 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL / PGT TAXA REF DOC 426218 / 426218	152		180,00	189.403,63C	189.403,63C
19/01/2023	3974 GASPAS MAQUINAS / PGT MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO ROÇADEIRAS / 5137	152		137,29	189.540,92C	189.540,92C
19/01/2023	3975 CS BRASIL FROTAS / PGT LOCAÇÃO REF. FAT 00 /	152		176.666,10	366.207,02C	366.207,02C
19/01/2023	3976 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 000000 /	152		96,62	366.303,64C	366.303,64C
19/01/2023	3977 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO / PGT TAXA REF. DOC 000000 /	152		115,18	366.418,82C	366.418,82C
19/01/2023	3978 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 230087 / 230087	152		96,62	366.515,44C	366.515,44C
19/01/2023	3980 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 276150 / 276150	152		96,62	366.612,06C	366.612,06C
19/01/2023	3981 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 205350 / 205350	152		96,62	366.708,68C	366.708,68C
19/01/2023	3982 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 326149 / 326149	152		96,62	366.805,30C	366.805,30C
19/01/2023	3984 GASPAS MAQUINAS / PGT SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS / 421	152		150,00	366.955,30C	366.955,30C
19/01/2023	3985 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 288727 / 288727	152		96,62	367.051,92C	367.051,92C
19/01/2023	3986 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 198787 / 198787	152		96,62	367.148,54C	367.148,54C
19/01/2023	3987 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 310072 / 310072	152		96,62	367.245,16C	367.245,16C
19/01/2023	3988 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 279051 / 279051	152		96,62	367.341,78C	367.341,78C
19/01/2023	3989 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 223781 / 223781	152		96,62	367.438,40C	367.438,40C
19/01/2023	3990 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 210213 / 210213	152		96,62	367.535,02C	367.535,02C
20/01/2023	3991 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP / PIX - ENVIADO - 20/01 15:42 GRIFON BRASIL ASSESSOR /	152		91,50	367.626,52C	367.626,52C
20/01/2023	3992 A03 TECNOLOGIA LTDA / PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB / JAN_2023	152		247,91	367.874,43C	367.874,43C
23/01/2023	3993 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO / PGT TAXA REF. DOC 12739914 / 12739914	152		115,18	367.989,61C	367.989,61C
23/01/2023	3995 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 238657 / 238657	152		96,62	368.086,23C	368.086,23C
23/01/2023	3996 LEONARDO KLIGENFUS ANTUNES / PGT RESCISÃO DE CONTRATO /	188		7.676,27	375.762,50C	375.762,50C

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				
23/01/2023	3997 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 372850 / 372850	152		96,62	375.859,12C	375.859,12C
23/01/2023	3998 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 431465 / 431465	152		96,62	375.955,74C	375.955,74C
24/01/2023	4000 MUNICIPIO DE ARAUCÁRIA - PREFEITURA / PAGAMENTO DE TAXAS /	152		28,00	375.983,74C	375.983,74C
24/01/2023	4001 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 457669 / 457669	152		96,62	376.080,36C	376.080,36C
24/01/2023	4002 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 000000 /	152		534,61	376.614,97C	376.614,97C
24/01/2023	4004 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 458789 / 458789	152		96,62	376.711,59C	376.711,59C
24/01/2023	4006 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 450036 / 450036	152		96,62	376.808,21C	376.808,21C
24/01/2023	4007 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 451717 / 451717	152		96,62	376.904,83C	376.904,83C
25/01/2023	4008 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25768	152		5.575,20	382.480,03C	382.480,03C
25/01/2023	4010 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25.766	152		5.454,00	387.934,03C	387.934,03C
25/01/2023	4011 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25767	152		9.999,00	397.933,03C	397.933,03C
25/01/2023	4012 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A / VALE TRANSPORTE / 26545	187		212,80	398.145,83C	398.145,83C
25/01/2023	4013 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25.763	152		3.817,80	401.963,63C	401.963,63C
25/01/2023	4014 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA / VALE TRANSPORTE / 9138831	187		415,44	402.379,07C	402.379,07C
25/01/2023	4015 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25.764	152		2.999,70	405.378,77C	405.378,77C
25/01/2023	4017 AO3 TECNOLOGIA LTDA / PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB JAN_23 / 872993	481		25,37	405.404,14C	405.404,14C
25/01/2023	4018 AO3 TECNOLOGIA LTDA / PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB JAN_23 / 872993	152		845,66	406.249,80C	406.249,80C
25/01/2023	4019 AO3 TECNOLOGIA LTDA / PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB JAN_23 / 872993	481		5,50	406.255,30C	406.255,30C
25/01/2023	4020 AO3 TECNOLOGIA LTDA / PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB JAN_23 / 872993	481		8,46	406.263,76C	406.263,76C
25/01/2023	4021 MELISSA TRANSPORTE E TURISMO / PAGAMENTO VALE TRANSPORTE /	187		125,06	406.388,82C	406.388,82C
25/01/2023	4023 ASSOCIAÇÃO METROCARD / PAGAMENTO VALE TRANSPORTE /	187		333,70	406.722,52C	406.722,52C
25/01/2023	4025 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA / PAGAMENTO /	152		104.500,00	511.222,52C	511.222,52C
25/01/2023	4026 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25770	152		2.575,50	513.798,02C	513.798,02C
25/01/2023	4027 CENTRO DE INTERAÇÃO EMPRESA ESCOLA / PGT TAXA ESTAGIÁRIOS JAN_23 / 01/2023	187		26,43	513.824,45C	513.824,45C
25/01/2023	4028 AO3 TECNOLOGIA LTDA / PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB JAN_23 / 749397	152		697,08	514.521,53C	514.521,53C
25/01/2023	4029 AO3 TECNOLOGIA LTDA / PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB JAN_23 / 749397	481		6,97	514.528,50C	514.528,50C
25/01/2023	4030 AO3 TECNOLOGIA LTDA / PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB JAN_23 / 749397	481		20,91	514.549,41C	514.549,41C
25/01/2023	4031 AO3 TECNOLOGIA LTDA / PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB JAN_23 / 749397	481		4,53	514.553,94C	514.553,94C
25/01/2023	4032 AO3 TECNOLOGIA LTDA / PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB JAN_23 / 811566	152		72,18	514.626,12C	514.626,12C
25/01/2023	4033 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25762	152		4.181,40	518.807,52C	518.807,52C
25/01/2023	4034 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25.769	152		3.636,00	522.443,52C	522.443,52C
25/01/2023	4035 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25.761	152		5.757,00	528.200,52C	528.200,52C
25/01/2023	4038 IMPERIAL LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA / VALE TRANSPORTE / 38608	187		28,50	528.229,02C	528.229,02C
25/01/2023	4039 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25765	152		2.908,80	531.137,82C	531.137,82C
25/01/2023	4040 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 514174 / 514174	152		96,62	531.234,44C	531.234,44C
25/01/2023	4041 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25760	152		23.189,60	554.424,04C	554.424,04C
25/01/2023	4042 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA / PAGAMENTO VALE TRANSPORTE /	187		4.056,44	558.480,48C	558.480,48C
26/01/2023	4046 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	4140		1,40	558.481,88C	558.481,88C
26/01/2023	4047 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	4140		1,40	558.483,28C	558.483,28C
26/01/2023	4055 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	4140		1,40	558.484,68C	558.484,68C
26/01/2023	4056 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 000000 /	152		193,24	558.677,92C	558.677,92C
26/01/2023	5677 TRANSF ENTE CONTAS	8		1.079.713,21	1.638.391,13C	1.638.391,13C
27/01/2023	4062 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 490100 / 490100	152		96,62	1.638.487,75C	1.638.487,75C
27/01/2023	4063 VITOR PAULO MENEZES / REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO / -	152		40,00	1.638.527,75C	1.638.527,75C
27/01/2023	4064 PAULO ALVES DE ALMEIDA / REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO / 3848	152		42,50	1.638.570,25C	1.638.570,25C

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				
27/01/2023	4065 LUIZ ALFREDO SPLENDOR / REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO / -	152		54,00	1.638.624,25C	1.638.624,25C
27/01/2023	4066 ASSOCIAÇÃO METROCARD / PAGAMENTO VALE TRANSPORTE /	187		666,20	1.639.290,45C	1.639.290,45C
27/01/2023	4067 SLC BONES PROMOCIONAIS / PAGAMENTO DE FORNECEDORES /	152		4.320,00	1.643.610,45C	1.643.610,45C
27/01/2023	4068 RODRIGO LUIZ GILNEK / REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO / -	152		27,00	1.643.637,45C	1.643.637,45C
27/01/2023	4069 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA / PAGAMENTO VALE TRANSPORTE /	187		772,94	1.644.410,39C	1.644.410,39C
27/01/2023	4070 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO / PGT TAXA REF. DOC 17751318 / 17751318	152		115,18	1.644.525,57C	1.644.525,57C
30/01/2023	4071 ESTAGIÁRIOS / PAGAMENTO BOLSA AUXILIO /	187		25.147,84	1.669.673,41C	1.669.673,41C
30/01/2023	4072 ESTAGIÁRIOS / PAGAMENTO BOLSA AUXILIO /	187		9.006,80	1.678.680,21C	1.678.680,21C
30/01/2023	4073 ESTAGIÁRIOS / PAGAMENTO BOLSA AUXILIO /	187		21.390,20	1.700.070,41C	1.700.070,41C
30/01/2023	4074 FOLHA DE PAGAMENTO / PGT SALÁRIO REF. JAN_23 /	187		407.934,41	2.108.004,82C	2.108.004,82C
30/01/2023	4075 PENSÃO ALIMENTÍCIA / PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA /	579		2.604,00	2.110.608,82C	2.110.608,82C
30/01/2023	4076 ESTAGIÁRIOS / PAGAMENTO BOLSA AUXILIO /	187		16.425,69	2.127.034,51C	2.127.034,51C
30/01/2023	4077 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL / PGT TAXA REF DOC 000000 /	152		210,00	2.127.244,51C	2.127.244,51C
31/01/2023	5675 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.127.101,03		143,48C	143,48C
31/01/2023	5678 DEVOLUCAO DE TED	4056	4.699,20		4.555,72D	4.555,72D
31/01/2023	5679 ESTORNO - AJUSTE DE SALDO	4056	143,48		4.699,20D	4.699,20D
Total do mês:			2.131.943,71	2.127.244,51		

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	
03/01/2023	3839 CWB SOLUÇÕES / PAGAMENTO A FORNECEDORES /	152		15.600,00	15.600,00C	15.600,00C	
03/01/2023	3841 LUIZ FELIPE GONÇALVES BARBOZA / PGT PRESTADOR SV REF. NF / JAN_23	152		6.500,00	22.100,00C	22.100,00C	
03/01/2023	3842 MARCELINO MANHANI JUNIOR / REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL / -	152		181,87	22.281,87C	22.281,87C	
03/01/2023	3843 MARCOS AURELIO FIGEL / PGT REEMBOLSO TRANSPORTE /	152		78,79	22.360,66C	22.360,66C	
04/01/2023	4865 TED DEVOLVIDA / TED DEVOLVIDA /	152	292,74		22.067,92C	22.067,92C	
04/01/2023	3845 TED DEVOLVIDA / TED DEVOLVIDA /	152		292,74	22.360,66C	22.360,66C	
04/01/2023	3846 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR / PGTO CONTA ÁGUA - SANEPAR - GUIAS /	152		557,31	22.917,97C	22.917,97C	
05/01/2023	3851 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	4140		4,42	22.922,39C	22.922,39C	
05/01/2023	3853 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	4140		17,68	22.940,07C	22.940,07C	
05/01/2023	3854 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	4140		4,42	22.944,49C	22.944,49C	
05/01/2023	3855 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	4140		2,21	22.946,70C	22.946,70C	
05/01/2023	3856 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	4140		2,21	22.948,91C	22.948,91C	
05/01/2023	3858 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	4140		2,21	22.951,12C	22.951,12C	
05/01/2023	3859 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	4140		2,21	22.953,33C	22.953,33C	
05/01/2023	3860 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	4140		2,21	22.955,54C	22.955,54C	
05/01/2023	3862 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	4140		2,21	22.957,75C	22.957,75C	
05/01/2023	3863 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	4140		2,21	22.959,96C	22.959,96C	
05/01/2023	3865 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PAG FORN CRÉD CTA - COBRANÇA REFERENTE 13/1 /	4140		2,21	22.962,17C	22.962,17C	
05/01/2023	3866 MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS / PAGAMENTO ALUGUEL /	152		10.505,00	33.467,17C	33.467,17C	
05/01/2023	3867 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	4140		2,21	33.469,38C	33.469,38C	
05/01/2023	3868 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	4140		2,21	33.471,59C	33.471,59C	
05/01/2023	3869 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	4140		2,21	33.473,80C	33.473,80C	
05/01/2023	3871 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	4140		6,63	33.480,43C	33.480,43C	
05/01/2023	3872 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PAG FORN CRÉD CTA - COBRANÇA REFERENTE 23/1 /	4140		2,21	33.482,64C	33.482,64C	
05/01/2023	3873 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	4140		2,21	33.484,85C	33.484,85C	
05/01/2023	3874 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	4140		2,21	33.487,06C	33.487,06C	
05/01/2023	3875 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	4140		2,21	33.489,27C	33.489,27C	
05/01/2023	3876 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	4140		8,84	33.498,11C	33.498,11C	
05/01/2023	3878 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	4140		15,47	33.513,58C	33.513,58C	
05/01/2023	3880 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PAG FORN CRÉD CTA - COBRANÇA REFERENTE 23/1 /	4140		6,63	33.520,21C	33.520,21C	
05/01/2023	3882 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	4140		30,94	33.551,15C	33.551,15C	
05/01/2023	3883 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	4140		2,21	33.553,36C	33.553,36C	
05/01/2023	3884 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	4140		22,10	33.575,46C	33.575,46C	
05/01/2023	3885 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	4140		2,21	33.577,67C	33.577,67C	
05/01/2023	3886 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	4140		2,21	33.579,88C	33.579,88C	
05/01/2023	3887 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	4140		2,21	33.582,09C	33.582,09C	
05/01/2023	3888 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	4140		2,21	33.584,30C	33.584,30C	
05/01/2023	3889 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	4140		2,21	33.586,51C	33.586,51C	
05/01/2023	3891 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	4140		2,21	33.588,72C	33.588,72C	
05/01/2023	3892 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	4140		2,21	33.590,93C	33.590,93C	
05/01/2023	3893 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	4140		2,21	33.593,14C	33.593,14C	
05/01/2023	3894 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	4140		2,21	33.595,35C	33.595,35C	
05/01/2023	3920 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	4140		2,21	33.597,56C	33.597,56C	
06/01/2023	3921 HARD CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA / PGT PRESTADOR SV REF. NF 3949 / NOV_22	152		7.618,40	41.215,96C	41.215,96C	
06/01/2023	3922 TATJANE CRISTINA PONTAROLO / PAGAMENTO DE FORNECEDORES /	152		277,50	41.493,46C	41.493,46C	

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				
06/01/2023	3928 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	4140		2,89	41.496,35C	41.496,35C
06/01/2023	3930 OGG DIGITAL GRAICA LIMITADA / PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF 8736 / NF 8736	152		292,74	41.789,09C	41.789,09C
06/01/2023	3932 ELLOS GAS E AGUA DISTRIBUIDORA LTDA / PAGAMENTO DE FORNECEDORES /	152		115,00	41.904,09C	41.904,09C
10/01/2023	3935 SARA HELIZE DE SOUZA / PGT RESCISÃO DE CONTRATO /	188		1.110,91	43.015,00C	43.015,00C
10/01/2023	3937 JEAN PIERRE GEREMIAS DEJESUS NETO / PGT RESCISÃO DE CONTRATO /	188		44.447,11	87.462,11C	87.462,11C
11/01/2023	3938 JEAN PIERRE GEREMIAS DEJESUS NETO / PGT FGTS RECISÓRIO / FGTS_RESC	192		8.568,94	96.031,05C	96.031,05C
11/01/2023	3940 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL / PGT TAXA REF DOC 25707 / 425707	152		210,00	96.241,05C	96.241,05C
11/01/2023	3941 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL / PGT TAXA REF DOC 425504 / 425504	152		130,00	96.371,05C	96.371,05C
12/01/2023	3942 PEDRO HENRIQUE GOLIN / PAGAMENTOS DIVERSOS /	152		100,00	96.471,05C	96.471,05C
12/01/2023	3943 FERNANDA SILVEIRA BORGES / PAGAMENTOS DIVERSOS /	152		22,00	96.493,05C	96.493,05C
12/01/2023	3945 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL / PGT TAXA REF DOC 425837 / 425837	152		210,00	96.703,05C	96.703,05C
13/01/2023	3946 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA / VALE TRANSPORTE / 9125865	187		189,94	96.892,99C	96.892,99C
13/01/2023	3947 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL / PGT TAXA REF DOC 425837 / 425837	152		210,00	97.102,99C	97.102,99C
13/01/2023	3949 PEDRO HENRIQUE GOLIN / MATERIAL DE EXPEDIENTE / 43	152		40,00	97.142,99C	97.142,99C
16/01/2023	3950 PEDRO HENRIQUE GOLIN / REEMBOLSO DE TRANSPORTE / -	152		21,18	97.164,17C	97.164,17C
16/01/2023	3965 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO / PGT FONECEDOR / MATERIAL EXPEDIENTE /	152		326,50	97.490,67C	97.490,67C
16/01/2023	3966 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL / PGT TAXA REF DOC 426120 / 426120	152		390,00	97.880,67C	97.880,67C
16/01/2023	3967 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA / VALE TRANSPORTE / 9126667	187		233,94	98.114,61C	98.114,61C
17/01/2023	3968 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA / PAGAMENTO VALE TRANSPORTE /	187		145,94	98.260,55C	98.260,55C
17/01/2023	3969 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL / PGT TAXA REF DOC 000000 /	152		1.020,00	99.280,55C	99.280,55C
18/01/2023	3972 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL / PGT TAXA REF DOC 425181 / 425181	152		210,00	99.490,55C	99.490,55C
18/01/2023	3973 GARLET KALLUF ADVOCACIA / PGT CONSULTORIA JURÍDICA DEZ_22 / NF 1238	152		46.666,67	146.157,22C	146.157,22C
19/01/2023	3979 GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL / PGT TAXA REF DOC 000000 /	152		150,00	146.307,22C	146.307,22C
19/01/2023	3983 TATIANE CRISTINA PONTAROLO / PAGAMENTO DE FORNECEDORES /	152		277,50	146.584,72C	146.584,72C
23/01/2023	3994 HARD CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA / PGT PRESTADOR SV REF. NF 4015 / DEZ_22	152		7.618,40	154.203,12C	154.203,12C
23/01/2023	3999 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A / PGT ENERGIA ELÉTRICA REF. JAN_2023 /	152		475,76	154.678,88C	154.678,88C
24/01/2023	4003 NILCEA PEREIRA / PGT RESCISÃO DE CONTRATO /	188		1.223,72	155.902,60C	155.902,60C
24/01/2023	4005 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO / PAGAMENTO DE FORNECEDORES /	152		635,28	156.537,88C	156.537,88C
25/01/2023	4009 MAXICOMP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA / PGT DE CONSULTORIA JAN_23 / NF 390	152		250.000,00	406.537,88C	406.537,88C
25/01/2023	4016 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA / PAGAMENTO TAXA /	152		31,60	406.569,48C	406.569,48C
25/01/2023	4022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA / PAGAMENTO TAXA /	152		31,60	406.601,08C	406.601,08C
25/01/2023	4024 ASSOCIAÇÃO METROCARD / VALE TRANSPORTE MENOR APRENDIZ / 1413283	187		1.221,95	407.823,03C	407.823,03C
25/01/2023	4036 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA / VALE TRANSPORTE / 9138091	187		2.714,44	410.537,47C	410.537,47C
25/01/2023	4037 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA / PAGAMENTO TAXA /	152		30,00	410.567,47C	410.567,47C
25/01/2023	4043 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA / VALE TRANSPORTE / 9138798	187		5.222,44	415.789,91C	415.789,91C
25/01/2023	4044 ASSOCIAÇÃO METROCARD / VALE TRANSPORTE / 1412881	187		91,45	415.881,36C	415.881,36C
26/01/2023	5677 TRANSF ENTE CONTAS	577	1.079.713,21		663.831,85D	663.831,85D
26/01/2023	4045 VIACÃO CAMPOS GERAIS LTDA / VALE TRANSPORTE / 528548	187		1.386,00	662.445,85D	662.445,85D
26/01/2023	4048 ASSOCIAÇÃO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE / 215126	187		2.835,00	659.610,85D	659.610,85D
26/01/2023	4049 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA / VALE TRANSPORTE / 8307	187		331,50	659.279,35D	659.279,35D
26/01/2023	4050 ASSOCIAÇÃO METROCARD / VALE TRANSPORTE / 141272	187		9.470,20	649.809,15D	649.809,15D
26/01/2023	4051 TUA - TRANSPORTE URBANO ARAPONGAS LTDA / VALE TRANSPORTE / 11928	187		178,50	649.630,65D	649.630,65D
26/01/2023	4052 TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA / VALE TRANSPORTE / 253696	187		3.648,00	645.982,65D	645.982,65D
26/01/2023	4053 VIACAO SORRISO DE TOLEDO LTDA / VALE TRANSPORTE / 43922	187		238,00	645.744,65D	645.744,65D

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				
26/01/2023	4054 VIAÇÃO GARCIA LTDA / VALE TRANSPORTE / 191463	187		1.040,60	644.704,05D	644.704,05D
26/01/2023	4057 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA / VALE TRANSPORTE / 9140734	187		12.432,94	632.271,11D	632.271,11D
26/01/2023	4058 TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA LTDA / VALE TRANSPORTE / 96381	187		718,20	631.552,91D	631.552,91D
26/01/2023	4059 CONSORCIO VEM SÃO JOSÉ / VALE TRANSPORTE / 1149474795	187		1.367,90	630.185,01D	630.185,01D
26/01/2023	4060 AS BEJARANO COMERCIO DE PRODUTOS PERSONALISADOS / PAGAMENTO DE FORNECEDORES /	152		2.650,00	627.535,01D	627.535,01D
26/01/2023	4061 GLAUCINO TRANSPORTES LTDA / VALE TRANSPORTE / 14691	187		303,18	627.231,83D	627.231,83D
30/01/2023	4078 PENSÃO ALIMENTÍCIA / PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JAN_23 / 01/2023	579		692,68	626.539,15D	626.539,15D
30/01/2023	4079 ESTAGIÁRIOS / PGT BOLSA AUXÍLIO JAN_23 / 01/2023	187		1.263,80	625.275,35D	625.275,35D
30/01/2023	4080 PENSÃO ALIMENTÍCIA / PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JAN_23 / 01/2023	579		390,60	624.884,75D	624.884,75D
30/01/2023	4081 ESTAGIÁRIOS / PAGAMENTO BOLSA AUXILIO /	187		13.098,53	611.786,22D	611.786,22D
30/01/2023	4082 PENSÃO ALIMENTÍCIA / PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JAN_23 / 01/2023	579		366,22	611.420,00D	611.420,00D
30/01/2023	4083 PENSÃO ALIMENTÍCIA / PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JAN_23 / 01/2023	579		1.466,90	609.953,10D	609.953,10D
30/01/2023	4084 ESTAGIÁRIOS / PGT BOLSA AUXÍLIO JAN_23 / 01/2023	187		89,00	609.864,10D	609.864,10D
30/01/2023	4085 PENSÃO ALIMENTÍCIA / PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JAN_23 / 01/2023	579		185,73	609.678,37D	609.678,37D
30/01/2023	4086 FOLHA DE PAGAMENTO / PGT DE SALÁRIOS JAN_23 / 01/2023	187		776.695,26	167.016,89C	167.016,89C
30/01/2023	4087 ESTAGIÁRIOS / PGT BOLSA AUXÍLIO JAN_23 / 01/2023	187		12.144,52	179.161,41C	179.161,41C
31/01/2023	5676 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.222.574,60		1.043.413,19D	1.043.413,19D
31/01/2023	4088 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL / PGT TAXA REF DOC 000000 /	152		300,00	1.043.113,19D	1.043.113,19D
31/01/2023	5676 APLICAÇÃO FINANCEIRA			1.043.113,19	0,00	0,00
Total do mês:			2.302.580,55	2.302.580,55		

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					6.960,12D
31/01/2023	8344 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	274	47,37		47,37D	7.007,49D
		Total do mês:	47,37	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					10.727,54D
31/01/2023	8354 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	274	105,34		105,34D	10.832,88D
		Total do mês:	105,34	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	558 - 1.10.10.30.020	BANCO DO BRASIL CP ADMIN DIFERENCIADO 22.037-X				
	SALDO ANTERIOR					136.347,24D
31/01/2023	8346 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	274	1.441,30		1.441,30D	137.788,54D
31/01/2023	8424 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	580		702,84	738,46D	137.085,70D
		Total do mês:	1.441,30	702,84		

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					9.970.152,48D
31/01/2023	5675 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		101.704,21		101.704,21D	10.071.856,69D
31/01/2023	4090 BANCO DO BRASIL S/A / IOF S/ APLICAÇÃO /	4140		91,50	101.612,71D	10.071.765,19D
31/01/2023	5675 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			2.127.101,03	2.025.488,32C	7.944.664,16D
Total do mês:			101.704,21	2.127.192,53		

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					11.135.551,03D
31/01/2023	5676 APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.043.113,19		1.043.113,19D	12.178.664,22D
31/01/2023	5676 REPASSE DE CONTRATO DE GESTAO DA COMPET		117.730,10		1.160.843,29D	12.296.394,32D
31/01/2023	4089 BANCO DO BRASIL S/A / IOF /	4140		44,34	1.160.798,95D	12.296.349,98D
31/01/2023	5676 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			1.222.574,60	61.775,65C	11.073.775,38D
		Total do mês:	1.160.843,29	1.222.618,94		

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					354.262,97D
31/01/2023	8420 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	274	3.598,24		3.598,24D	357.861,21D
		Total do mês:	3.598,24	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	562 - 1.10.20.70.006	SOFTWARE DE ARQUITETURA A APROPRIAR				
	SALDO ANTERIOR					37.153,07D
30/01/2023	8357 APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA COMPET	4048		3.096,09	3.096,09C	34.056,98D
		Total do mês:	0,00	3.096,09		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	563 - 1.10.20.70.008	SOFTWARE DE GESTÃO A APROPRIAR				
	SALDO ANTERIOR					8.660,00D
30/01/2023	8369 APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA COMPET	4048		721,67	721,67C	7.938,33D
	Total do mês:		0,00	721,67		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	590 - 1.10.20.70.009	SEGUROS A APROPRIAR				
	SALDO ANTERIOR					1.080,02D
30/01/2023	8381 APROPRIACAO DE DESPESA DA COMPET	4048		90,00	90,00C	990,02D
		Total do mês:	0,00	90,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	119 - 1.20.30.30.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					105.570,22C
31/01/2023	8400 DEPRECIACÃO DO PERÍODO			17.993,21	17.993,21C	123.563,43C
		Total do mês:	0,00	17.993,21		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	117 - 1.20.30.30.003	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					47.068,52C
31/01/2023	8400 DEPRECIACÃO DO PERÍODO			8.749,98	8.749,98C	55.818,50C
		Total do mês:	0,00	8.749,98		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	528 - 1.20.30.30.005	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR					133.921,51C
31/01/2023	8400 DEPRECIÇÃO DO PERÍODO			12.872,87	12.872,87C	146.794,38C
		Total do mês:	0,00	12.872,87		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	121 - 1.20.30.30.006	(-)COMPUTADORES E PERIFÉRICOS EM PODER DE TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					1.990,00C
31/01/2023	8400 DEPRECIÇÃO DO PERÍODO			165,83	165,83C	2.155,83C
		Total do mês:	0,00	165,83		

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					147.248,97C
31/01/2023	8400 AMORTIZACAO DO PERIOD			288.863,37	288.863,37C	436.112,34C
		Total do mês:	0,00	288.863,37		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					14.497,69C
02/01/2023	4858 TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA / PGT LICENÇA SOFTWARE DEZ_22 / NF 320852	4048		97,69	97,69C	14.595,38C
02/01/2023	3838 TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA / PGT LICENÇA SOFTWARE DEZ_22 / NF 320852	577	97,69		0,00	14.497,69C
03/01/2023	4859 CWB SOLUÇÕES / PAGAMENTO A FORNECEDORES /	4056		15.600,00	15.600,00C	30.097,69C
03/01/2023	4860 GUIMARAES E GUEDES LTDA / TED TRANSF.ELETR.DISPONIV /	4056		4.260,00	19.860,00C	34.357,69C
03/01/2023	4861 LUIZ FELIPE GONÇALVES BARBOZA / PGT PRESTADOR SV REF. NF / JAN_23	4056		6.500,00	26.360,00C	40.857,69C
03/01/2023	4862 MARCELINO MANHANI JUNIOR / REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL / -	4034		181,87	26.541,87C	41.039,56C
03/01/2023	4863 MARCOS AURELIO FIGEL / PGT REEMBOLSO TRANSPORTE /	4036		78,79	26.620,66C	41.118,35C
03/01/2023	3839 CWB SOLUÇÕES / PAGAMENTO A FORNECEDORES /	8	15.600,00		11.020,66C	25.518,35C
03/01/2023	3840 GUIMARAES E GUEDES LTDA / TED TRANSF.ELETR.DISPONIV /	577	4.260,00		6.760,66C	21.258,35C
03/01/2023	3841 LUIZ FELIPE GONÇALVES BARBOZA / PGT PRESTADOR SV REF. NF / JAN_23	8	6.500,00		260,66C	14.758,35C
03/01/2023	3842 MARCELINO MANHANI JUNIOR / REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL / -	8	181,87		78,79C	14.576,48C
03/01/2023	3843 MARCOS AURELIO FIGEL / PGT REEMBOLSO TRANSPORTE /	8	78,79		0,00	14.497,69C
04/01/2023	4864 PAULO ALVES DE ALMEIDA / ALIMENTAÇÃO /	4101		37,99	37,99C	14.535,68C
04/01/2023	4865 TED DEVOLVIDA / TED DEVOLVIDA /	8		292,74	330,73C	14.828,42C
04/01/2023	4866 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR / PGTO CONTA ÁGUA - SANEPAR - GUIAS /	4032		557,31	888,04C	15.385,73C
04/01/2023	4867 ANTONIO LUCAS CORTIVO / ALIMENTAÇÃO /	4101		36,53	924,57C	15.422,26C
04/01/2023	4868 LAIS THUANY CARDOSO / ALIMENTAÇÃO /	4101		24,50	949,07C	15.446,76C
04/01/2023	4869 BARBARA HOLZMANN MASS / ALIMENTAÇÃO /	4101		27,50	976,57C	15.474,26C
04/01/2023	4870 ANTÔNIO CARLOS DE PAULA / ALIMENTAÇÃO /	4101		21,50	998,07C	15.495,76C
04/01/2023	3844 PAULO ALVES DE ALMEIDA / ALIMENTAÇÃO /	577	37,99		960,08C	15.457,77C
04/01/2023	3845 TED DEVOLVIDA / TED DEVOLVIDA /	8	292,74		667,34C	15.165,03C
04/01/2023	3846 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR / PGTO CONTA ÁGUA - SANEPAR - GUIAS /	8	557,31		110,03C	14.607,72C
04/01/2023	3847 ANTONIO LUCAS CORTIVO / ALIMENTAÇÃO /	577	36,53		73,50C	14.571,19C
04/01/2023	3848 LAIS THUANY CARDOSO / ALIMENTAÇÃO /	577	24,50		49,00C	14.546,69C
04/01/2023	3849 BARBARA HOLZMANN MASS / ALIMENTAÇÃO /	577	27,50		21,50C	14.519,19C
04/01/2023	3850 ANTÔNIO CARLOS DE PAULA / ALIMENTAÇÃO /	577	21,50		0,00	14.497,69C
05/01/2023	4871 FRANCISCO CARLOS / ALIMENTAÇÃO /	4101		54,00	54,00C	14.551,69C
05/01/2023	4872 MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS / PAGAMENTO ALUGUEL /	4063		10.505,00	10.559,00C	25.056,69C
05/01/2023	4873 CURITIBA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA / PGT LOCAÇÃO DE ANDAIMES / FAT 94739-6	4062		1.120,00	11.679,00C	26.176,69C
05/01/2023	4874 JEFERSON MARINHO / ALIMENTAÇÃO /	4101		50,00	11.729,00C	26.226,69C
05/01/2023	4875 BARBARA HOLZMANN MASS / PAGAMENTO /	4056		243,52	11.972,52C	26.470,21C
05/01/2023	3852 FRANCISCO CARLOS / ALIMENTAÇÃO /	577	54,00		11.918,52C	26.416,21C
05/01/2023	3866 MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS / PAGAMENTO ALUGUEL /	8	10.505,00		1.413,52C	15.911,21C
05/01/2023	3890 CURITIBA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA / PGT LOCAÇÃO DE ANDAIMES / FAT 94739-6	577	1.120,00		293,52C	14.791,21C
05/01/2023	3904 JEFERSON MARINHO / ALIMENTAÇÃO /	577	50,00		243,52C	14.741,21C
05/01/2023	3919 BARBARA HOLZMANN MASS / PAGAMENTO /	577	243,52		0,00	14.497,69C
06/01/2023	4876 HARD CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA / PGT PRESTADOR SV REF. NF 3949 / NOV_22	4056		7.618,40	7.618,40C	22.116,09C
06/01/2023	4877 TATIANE CRISTINA PONTAROLO / PAGAMENTO DE FORNECEDORES /	4056		277,50	7.895,90C	22.393,59C
06/01/2023	4878 RUBENS MARGARIDO / REEMBOLSO DE TRANSPORTE /	4036		109,83	8.005,73C	22.503,42C
06/01/2023	4879 AMANDA AVILA DAROS / REEMBOLSO DE TRANSPORTE /	4036		64,85	8.070,58C	22.568,27C
06/01/2023	4880 MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA / PAGAMENTO A FORNECEDORES /	4056		4.400,00	12.470,58C	26.968,27C
06/01/2023	4881 FRANCISCO CARLOS / REEMBOLSO DE TRANSPORTE /	4036		162,71	12.633,29C	27.130,98C
06/01/2023	4882 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO / PGT TAXA REF. DOC 000000 /	4119		115,18	12.748,47C	27.246,16C
06/01/2023	4883 DAYSI DE FATIMA TONIOLO / REEMBOLSO DE TRANSPORTE /	4036		256,18	13.004,65C	27.502,34C
06/01/2023	4884 OGG DIGITAL GRAICA LIMITADA / PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF 8736 / NF 8736	4056		292,74	13.297,39C	27.795,08C
06/01/2023	4885 LUIS FERNANDO GASPAR / REEMBOLSO DE TRANSPORTE /	4036		122,73	13.420,12C	27.917,81C
06/01/2023	4886 ELLOS GAS E AGUA DISTRIBUIDORA LTDA / PAGAMENTO DE FORNECEDORES /	4010		115,00	13.535,12C	28.032,81C
06/01/2023	4887 ENGELITE ENGENHARIA EIRELI / PGT SERVIÇO LAUDO TÉCNICO CENTRO EST. LONDRINA / NF 021	4056		36.000,00	49.535,12C	64.032,81C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
06/01/2023	3921 HARD CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA / PGT PRESTADOR SV REF. NF 3949 / NOV_22	8	7.618,40		41.916,72C	56.414,41C
06/01/2023	3922 TATIANE CRISTINA PONTAROLO / PAGAMENTO DE FORNECEDORES /	8	277,50		41.639,22C	56.136,91C
06/01/2023	3923 RUBENS MARGARIDO / REEMBOLSO DE TRANSPORTE /	577	109,83		41.529,39C	56.027,08C
06/01/2023	3924 AMANDA AVILA DAROS / REEMBOLSO DE TRANSPORTE /	577	64,85		41.464,54C	55.962,23C
06/01/2023	3925 MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA / PAGAMENTO A FORNECEDORES /	577	4.400,00		37.064,54C	51.562,23C
06/01/2023	3926 FRANCISCO CARLOS / REEMBOLSO DE TRANSPORTE /	577	162,71		36.901,83C	51.399,52C
06/01/2023	3927 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO / PGT TAXA REF. DOC 000000 /	577	115,18		36.786,65C	51.284,34C
06/01/2023	3929 DAYSI DE FATIMA TONIOLO / REEMBOLSO DE TRANSPORTE /	577	256,18		36.530,47C	51.028,16C
06/01/2023	3930 OGG DIGITAL GRAICA LIMITADA / PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF 8736 / NF 8736	8	292,74		36.237,73C	50.735,42C
06/01/2023	3931 LUIS FERNANDO GASPAS / REEMBOLSO DE TRANSPORTE /	577	122,73		36.115,00C	50.612,69C
06/01/2023	3932 ELLOS GAS E AGUA DISTRIBUIDORA LTDA / PAGAMENTO DE FORNECEDORES /	8	115,00		36.000,00C	50.497,69C
06/01/2023	3933 ENGELITE ENGENHARIA EIRELI / PGT SERVIÇO LAUDO TÉCNICO CENTRO EST. LONDRINA / NF 021	577	36.000,00		0,00	14.497,69C
10/01/2023	4888 FATIMA RAMOS DA SILVA EIRELI / PGT ALIMENTAÇÃO REFEIÇÃO /	4101		3.897,00	3.897,00C	18.394,69C
10/01/2023	4890 RESTAURANTE BONA PETITE LTDA / PGT ALIMENTAÇÃO REFEIÇÃO /	4101		211,00	4.108,00C	18.605,69C
10/01/2023	3934 FATIMA RAMOS DA SILVA EIRELI / PGT ALIMENTAÇÃO REFEIÇÃO /	577	3.897,00		211,00C	14.708,69C
10/01/2023	3936 RESTAURANTE BONA PETITE LTDA / PGT ALIMENTAÇÃO REFEIÇÃO /	577	211,00		0,00	14.497,69C
11/01/2023	4893 CENCI E CIA LTDA / PGT DE FORNECEDORES /	4056		15.967,50	15.967,50C	30.465,19C
11/01/2023	4894 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL / PGT TAXA REF DOC 25707 / 425707	4022		210,00	16.177,50C	30.675,19C
11/01/2023	4895 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL / PGT TAXA REF DOC 425504 / 425504	4022		130,00	16.307,50C	30.805,19C
11/01/2023	3939 CENCI E CIA LTDA / PGT DE FORNECEDORES /	577	15.967,50		340,00C	14.837,69C
11/01/2023	3940 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL / PGT TAXA REF DOC 25707 / 425707	8	210,00		130,00C	14.627,69C
11/01/2023	3941 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL / PGT TAXA REF DOC 425504 / 425504	8	130,00		0,00	14.497,69C
12/01/2023	4896 PEDRO HENRIQUE GOLIN / PAGAMENTOS DIVERSOS /	4056		100,00	100,00C	14.597,69C
12/01/2023	4897 FERNANDA SILVEIRA BORGES / PAGAMENTOS DIVERSOS /	4056		22,00	122,00C	14.619,69C
12/01/2023	4898 RISOTOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS / PGT PRESTADOR SV REF. NF 599 / DEZ_22	4056		21.927,78	22.049,78C	36.547,47C
12/01/2023	4899 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL / PGT TAXA REF DOC 425837 / 425837	4022		210,00	22.259,78C	36.757,47C
12/01/2023	3942 PEDRO HENRIQUE GOLIN / PAGAMENTOS DIVERSOS /	8	100,00		22.159,78C	36.657,47C
12/01/2023	3943 FERNANDA SILVEIRA BORGES / PAGAMENTOS DIVERSOS /	8	22,00		22.137,78C	36.635,47C
12/01/2023	3944 RISOTOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS / PGT PRESTADOR SV REF. NF 599 / DEZ_22	577	21.927,78		210,00C	14.707,69C
12/01/2023	3945 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL / PGT TAXA REF DOC 425837 / 425837	8	210,00		0,00	14.497,69C
13/01/2023	4901 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL / PGT TAXA REF DOC 425837 / 425837	4022		210,00	210,00C	14.707,69C
13/01/2023	4902 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL / PGT TAXA REF DOC 000000 /	4022		90,00	300,00C	14.797,69C
13/01/2023	4903 PEDRO HENRIQUE GOLIN / MATERIAL DE EXPEDIENTE / 43	4012		40,00	340,00C	14.837,69C
13/01/2023	3947 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL / PGT TAXA REF DOC 425837 / 425837	8	210,00		130,00C	14.627,69C
13/01/2023	3948 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL / PGT TAXA REF DOC 000000 /	577	90,00		40,00C	14.537,69C
13/01/2023	3949 PEDRO HENRIQUE GOLIN / MATERIAL DE EXPEDIENTE / 43	8	40,00		0,00	14.497,69C
16/01/2023	4904 PEDRO HENRIQUE GOLIN / REEMBOLSO DE TRANSPORTE / -	4036		21,18	21,18C	14.518,87C
16/01/2023	4905 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25.430	4022		9.393,00	9.414,18C	23.911,87C
16/01/2023	4906 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25.435	4022		2.939,10	12.353,28C	26.850,97C
16/01/2023	4907 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL /	4022		3.757,20	16.110,48C	30.608,17C
16/01/2023	4908 EDITORA O ESTADO DO PARANA SA / PGT PUBLICIDADE REF. DOC / 57775/001	4022		697,20	16.807,68C	31.305,37C
16/01/2023	4909 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25.428	4022		9.635,40	26.443,08C	40.940,77C
16/01/2023	4910 EDITORA O ESTADO DO PARANA SA / PGT PUBLICIDADE REF. DOC / 57774/001	4022		697,20	27.140,28C	41.637,97C
16/01/2023	4911 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25.431	4022		5.363,10	32.503,38C	47.001,07C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
16/01/2023	4912 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25.427	4022		10.059,60	42.562,98C	57.060,67C
16/01/2023	4913 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL / PGT TAXA REF DOC 424941 / 424941	4022		120,00	42.682,98C	57.180,67C
16/01/2023	4914 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25.434	4022		7.241,70	49.924,68C	64.422,37C
16/01/2023	4915 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25.426	4022		24.280,40	74.205,08C	88.702,77C
16/01/2023	4916 LL REPRODUÇÕES TECNICAS LTDA / PGT MATERIAL GRÁFICO REPRODUÇÃO / NF 91994	4142		1.742,73	75.947,81C	90.445,50C
16/01/2023	4917 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25.433	4022		14.271,30	90.219,11C	104.716,80C
16/01/2023	4918 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25.429	4022		9.332,40	99.551,51C	114.049,20C
16/01/2023	4919 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO / PGT FONECEDOR / MATERIAL EXPEDIENTE /	4012		326,50	99.878,01C	114.375,70C
16/01/2023	4920 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL / PGT TAXA REF DOC 426120 / 426120	4022		390,00	100.268,01C	114.765,70C
16/01/2023	3950 PEDRO HENRIQUE GOLIN / REEMBOLSO DE TRANSPORTE / -	8	21,18		100.246,83C	114.744,52C
16/01/2023	3951 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25.430	577	9.393,00		90.853,83C	105.351,52C
16/01/2023	3952 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25.435	577	2.939,10		87.914,73C	102.412,42C
16/01/2023	3953 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL /	577	3.757,20		84.157,53C	98.655,22C
16/01/2023	3954 EDITORA O ESTADO DO PARANA SA / PGT PUBLICIDADE REF. DOC / 57775/001	577	697,20		83.460,33C	97.958,02C
16/01/2023	3955 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25.428	577	9.635,40		73.824,93C	88.322,62C
16/01/2023	3956 EDITORA O ESTADO DO PARANA SA / PGT PUBLICIDADE REF. DOC / 57774/001	577	697,20		73.127,73C	87.625,42C
16/01/2023	3957 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25.431	577	5.363,10		67.764,63C	82.262,32C
16/01/2023	3958 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25.427	577	10.059,60		57.705,03C	72.202,72C
16/01/2023	3959 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL / PGT TAXA REF DOC 424941 / 424941	577	120,00		57.585,03C	72.082,72C
16/01/2023	3960 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25.434	577	7.241,70		50.343,33C	64.841,02C
16/01/2023	3961 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25.426	577	24.280,40		26.062,93C	40.560,62C
16/01/2023	3962 LL REPRODUÇÕES TECNICAS LTDA / PGT MATERIAL GRÁFICO REPRODUÇÃO / NF 91994	577	1.742,73		24.320,20C	38.817,89C
16/01/2023	3963 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25.433	577	14.271,30		10.048,90C	24.546,59C
16/01/2023	3964 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25.429	577	9.332,40		716,50C	15.214,19C
16/01/2023	3965 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO / PGT FONECEDOR / MATERIAL EXPEDIENTE /	8	326,50		390,00C	14.887,69C
16/01/2023	3966 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL / PGT TAXA REF DOC 426120 / 426120	8	390,00		0,00	14.497,69C
17/01/2023	4923 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL / PGT TAXA REF DOC 000000 /	4022		1.020,00	1.020,00C	15.517,69C
17/01/2023	4924 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL / PGT TAXA REF. DOC 426226 /	4022		150,00	1.170,00C	15.667,69C
17/01/2023	4925 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL / PGT TAXA REF DOC 426218 / 426218	4022		180,00	1.350,00C	15.847,69C
17/01/2023	3969 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL / PGT TAXA REF DOC 000000 /	8	1.020,00		330,00C	14.827,69C
17/01/2023	3970 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL / PGT TAXA REF. DOC 426226 /	577	150,00		180,00C	14.677,69C
17/01/2023	3971 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL / PGT TAXA REF DOC 426218 / 426218	577	180,00		0,00	14.497,69C
18/01/2023	4926 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL / PGT TAXA REF DOC 425181 / 425181	4022		210,00	210,00C	14.707,69C
18/01/2023	4927 GARLET KALLUF ADVOCACIA / PGT CONSULTORIA JURÍDICA DEZ_22 / NF 1238	4039		46.666,67	46.876,67C	61.374,36C
18/01/2023	3972 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL / PGT TAXA REF DOC 425181 / 425181	8	210,00		46.666,67C	61.164,36C
18/01/2023	3973 GARLET KALLUF ADVOCACIA / PGT CONSULTORIA JURÍDICA DEZ_22 / NF 1238	8	46.666,67		0,00	14.497,69C
19/01/2023	4928 GASPAR MAQUINAS / PGT MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO ROCADEIRAS / 5137	4050		137,29	137,29C	14.634,98C
19/01/2023	4929 CS BRASIL FROTAS / PGT LOCAÇÃO REF. FAT 00 /	4064		176.666,10	176.803,39C	191.301,08C
19/01/2023	4930 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 000000 /	4119		96,62	176.900,01C	191.397,70C
19/01/2023	4931 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO / PGT TAXA REF. DOC 000000 /	4119		115,18	177.015,19C	191.512,88C
19/01/2023	4932 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 230087 / 230087	4119		96,62	177.111,81C	191.609,50C
19/01/2023	4933 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL / PGT TAXA REF DOC 000000 /	4022		150,00	177.261,81C	191.759,50C
19/01/2023	4934 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 276150 / 276150	4119		96,62	177.358,43C	191.856,12C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
19/01/2023	4935 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 205350 / 205350	4119		96,62	177.455,05C	191.952,74C
19/01/2023	4936 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 326149 / 326149	4119		96,62	177.551,67C	192.049,36C
19/01/2023	4937 TATIANE CRISTINA PONTAROLO / PAGAMENTO DE FORNECEDORES /	4056		277,50	177.829,17C	192.326,86C
19/01/2023	4938 GASPAS MAQUINAS / PGT SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS / 421	4050		150,00	177.979,17C	192.476,86C
19/01/2023	4939 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 288727 / 288727	4119		96,62	178.075,79C	192.573,48C
19/01/2023	4940 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 198787 / 198787	4119		96,62	178.172,41C	192.670,10C
19/01/2023	4941 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 310072 / 310072	4119		96,62	178.269,03C	192.766,72C
19/01/2023	4942 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 279051 / 279051	4119		96,62	178.365,65C	192.863,34C
19/01/2023	4943 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 223781 / 223781	4119		96,62	178.462,27C	192.959,96C
19/01/2023	4944 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 210213 / 210213	4119		96,62	178.558,89C	193.056,58C
19/01/2023	3974 GASPAS MAQUINAS / PGT MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO ROÇADEIRAS / 5137	577	137,29		178.421,60C	192.919,29C
19/01/2023	3975 CS BRASIL FROTAS / PGT LOCAÇÃO REF. FAT 00 /	577	176.666,10		1.755,50C	16.253,19C
19/01/2023	3976 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 000000 /	577	96,62		1.658,88C	16.156,57C
19/01/2023	3977 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO / PGT TAXA REF. DOC 000000 /	577	115,18		1.543,70C	16.041,39C
19/01/2023	3978 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 230087 / 230087	577	96,62		1.447,08C	15.944,77C
19/01/2023	3979 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL / PGT TAXA REF. DOC 000000 /	8	150,00		1.297,08C	15.794,77C
19/01/2023	3980 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 276150 / 276150	577	96,62		1.200,46C	15.698,15C
19/01/2023	3981 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 205350 / 205350	577	96,62		1.103,84C	15.601,53C
19/01/2023	3982 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 326149 / 326149	577	96,62		1.007,22C	15.504,91C
19/01/2023	3983 TATIANE CRISTINA PONTAROLO / PAGAMENTO DE FORNECEDORES /	8	277,50		729,72C	15.227,41C
19/01/2023	3984 GASPAS MAQUINAS / PGT SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS / 421	577	150,00		579,72C	15.077,41C
19/01/2023	3985 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 288727 / 288727	577	96,62		483,10C	14.980,79C
19/01/2023	3986 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 198787 / 198787	577	96,62		386,48C	14.884,17C
19/01/2023	3987 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 310072 / 310072	577	96,62		289,86C	14.787,55C
19/01/2023	3988 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 279051 / 279051	577	96,62		193,24C	14.690,93C
19/01/2023	3989 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 223781 / 223781	577	96,62		96,62C	14.594,31C
19/01/2023	3990 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 210213 / 210213	577	96,62		0,00	14.497,69C
20/01/2023	4945 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP / PIX - ENVIADO - 20/01 15:42 GRIFON BRASIL ASSESSOR /	4056		91,50	91,50C	14.589,19C
20/01/2023	4946 AO3 TECNOLOGIA LTDA / PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB / JAN_2023	4048		247,91	339,41C	14.837,10C
20/01/2023	3991 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP / PIX - ENVIADO - 20/01 15:42 GRIFON BRASIL ASSESSOR /	577	91,50		247,91C	14.745,60C
20/01/2023	3992 AO3 TECNOLOGIA LTDA / PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB / JAN_2023	577	247,91		0,00	14.497,69C
23/01/2023	4947 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO / PGT TAXA REF. DOC 12739914 / 12739914	4119		115,18	115,18C	14.612,87C
23/01/2023	4948 HARD CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA / PGT PRESTADOR SV REF. NF 4015 / DEZ_22	4056		7.618,40	7.733,58C	22.231,27C
23/01/2023	4949 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 238657 / 238657	4119		96,62	7.830,20C	22.327,89C
23/01/2023	4951 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 372850 / 372850	4119		96,62	7.926,82C	22.424,51C
23/01/2023	4952 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 431465 / 431465	4119		96,62	8.023,44C	22.521,13C
23/01/2023	4953 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A / PGT ENERGIA ELÉTRICA REF. JAN_2023 /	4056		475,76	8.499,20C	22.996,89C
23/01/2023	3993 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO / PGT TAXA REF. DOC 12739914 / 12739914	577	115,18		8.384,02C	22.881,71C
23/01/2023	3994 HARD CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA / PGT PRESTADOR SV REF. NF 4015 / DEZ_22	8	7.618,40		765,62C	15.263,31C
23/01/2023	3995 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 238657 / 238657	577	96,62		669,00C	15.166,69C
23/01/2023	3997 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 372850 / 372850	577	96,62		572,38C	15.070,07C
23/01/2023	3998 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 431465 / 431465	577	96,62		475,76C	14.973,45C
23/01/2023	3999 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A / PGT ENERGIA ELÉTRICA REF. JAN_2023 /	8	475,76		0,00	14.497,69C
24/01/2023	4954 MUNICIPIO DE ARAUCÁRIA - PREFEITURA / PAGAMENTO DE TAXAS /	4118		28,00	28,00C	14.525,69C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
24/01/2023	4955 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 457669 / 457669	4119		96,62	124,62C	14.622,31C
24/01/2023	4956 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 000000 /	4119		534,61	659,23C	15.156,92C
24/01/2023	4958 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 458789 / 458789	4119		96,62	755,85C	15.253,54C
24/01/2023	4959 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO / PAGAMENTO DE FORNECEDORES /	4056		635,28	1.391,13C	15.888,82C
24/01/2023	4960 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 450036 / 450036	4119		96,62	1.487,75C	15.985,44C
24/01/2023	4961 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 451717 / 451717	4119		96,62	1.584,37C	16.082,06C
24/01/2023	4000 MUNICIPIO DE ARAUCÁRIA - PREFEITURA / PAGAMENTO DE TAXAS /	577	28,00		1.556,37C	16.054,06C
24/01/2023	4001 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 457669 / 457669	577	96,62		1.459,75C	15.957,44C
24/01/2023	4002 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 000000 /	577	534,61		925,14C	15.422,83C
24/01/2023	4004 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 458789 / 458789	577	96,62		828,52C	15.326,21C
24/01/2023	4005 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO / PAGAMENTO DE FORNECEDORES /	8	635,28		193,24C	14.690,93C
24/01/2023	4006 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 450036 / 450036	577	96,62		96,62C	14.594,31C
24/01/2023	4007 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 451717 / 451717	577	96,62		0,00	14.497,69C
25/01/2023	4962 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25768	4022		5.575,20	5.575,20C	20.072,89C
25/01/2023	4963 MAXICOMP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA / PGT DE CONSULTORIA JAN_23 / NF 390	4056		250.000,00	255.575,20C	270.072,89C
25/01/2023	4964 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25.766	4022		5.454,00	261.029,20C	275.526,89C
25/01/2023	4965 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25767	4022		9.999,00	271.028,20C	285.525,89C
25/01/2023	4967 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25.763	4022		3.817,80	274.846,00C	289.343,69C
25/01/2023	4969 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25.764	4022		2.999,70	277.845,70C	292.343,39C
25/01/2023	4970 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA / PAGAMENTO TAXA /	4118		31,60	277.877,30C	292.374,99C
25/01/2023	4972 AO3 TECNOLOGIA LTDA / PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB JAN_23 / 872993	4048		845,66	278.722,96C	293.220,65C
25/01/2023	4976 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA / PAGAMENTO TAXA /	4118		31,60	278.754,56C	293.252,25C
25/01/2023	4979 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA / PAGAMENTO /	4056		104.500,00	383.254,56C	397.752,25C
25/01/2023	4980 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25770	4022		2.575,50	385.830,06C	400.327,75C
25/01/2023	4982 AO3 TECNOLOGIA LTDA / PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB JAN_23 / 749397	4048		697,08	386.527,14C	401.024,83C
25/01/2023	4986 AO3 TECNOLOGIA LTDA / PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB JAN_23 / 811566	4048		72,18	386.599,32C	401.097,01C
25/01/2023	4987 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25762	4022		4.181,40	390.780,72C	405.278,41C
25/01/2023	4988 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25.769	4022		3.636,00	394.416,72C	408.914,41C
25/01/2023	4989 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25.761	4022		5.757,00	400.173,72C	414.671,41C
25/01/2023	4991 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA / PAGAMENTO TAXA /	4118		30,00	400.203,72C	414.701,41C
25/01/2023	4993 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25765	4022		2.908,80	403.112,52C	417.610,21C
25/01/2023	4994 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 514174 / 514174	4119		96,62	403.209,14C	417.706,83C
25/01/2023	4995 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25760	4022		23.189,60	426.398,74C	440.896,43C
25/01/2023	4008 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25768	577	5.575,20		420.823,54C	435.321,23C
25/01/2023	4009 MAXICOMP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA / PGT DE CONSULTORIA JAN_23 / NF 390	8	250.000,00		170.823,54C	185.321,23C
25/01/2023	4010 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25.766	577	5.454,00		165.369,54C	179.867,23C
25/01/2023	4011 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25767	577	9.999,00		155.370,54C	169.868,23C
25/01/2023	4013 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25.763	577	3.817,80		151.552,74C	166.050,43C
25/01/2023	4015 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25.764	577	2.999,70		148.553,04C	163.050,73C
25/01/2023	4016 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA / PAGAMENTO TAXA /	8	31,60		148.521,44C	163.019,13C
25/01/2023	4018 AO3 TECNOLOGIA LTDA / PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB JAN_23 / 872993	577	845,66		147.675,78C	162.173,47C
25/01/2023	4022 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA / PAGAMENTO TAXA /	8	31,60		147.644,18C	162.141,87C
25/01/2023	4025 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA / PAGAMENTO /	577	104.500,00		43.144,18C	57.641,87C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
25/01/2023	4026 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25770	577	2.575,50		40.568,68C	55.066,37C
25/01/2023	4028 AO3 TECNOLOGIA LTDA / PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB JAN 23 / 749397	577	697,08		39.871,60C	54.369,29C
25/01/2023	4032 AO3 TECNOLOGIA LTDA / PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB JAN 23 / 811566	577	72,18		39.799,42C	54.297,11C
25/01/2023	4033 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25762	577	4.181,40		35.618,02C	50.115,71C
25/01/2023	4034 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25.769	577	3.636,00		31.982,02C	46.479,71C
25/01/2023	4035 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25.761	577	5.757,00		26.225,02C	40.722,71C
25/01/2023	4037 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA / PAGAMENTO TAXA /	8	30,00		26.195,02C	40.692,71C
25/01/2023	4039 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25765	577	2.908,80		23.286,22C	37.783,91C
25/01/2023	4040 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 514174 / 514174	577	96,62		23.189,60C	37.687,29C
25/01/2023	4041 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25760	577	23.189,60		0,00	14.497,69C
26/01/2023	5007 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 000000 /	4119		193,24	193,24C	14.690,93C
26/01/2023	5011 AS BEJARANO COMERCIO DEPRODUTOS PERSONALISADOS / PAGAMENTO DE FORNECEDORES /	4056		2.650,00	2.843,24C	17.340,93C
26/01/2023	4056 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 000000 /	577	193,24		2.650,00C	17.147,69C
26/01/2023	4060 AS BEJARANO COMERCIO DEPRODUTOS PERSONALISADOS / PAGAMENTO DE FORNECEDORES /	8	2.650,00		0,00	14.497,69C
27/01/2023	5013 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 490100 / 490100	4119		96,62	96,62C	14.594,31C
27/01/2023	5014 VITOR PAULO MENEZES / REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO / -	4101		40,00	136,62C	14.634,31C
27/01/2023	5015 PAULO ALVES DE ALMEIDA / REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO / 3848	4101		42,50	179,12C	14.676,81C
27/01/2023	5016 LUIZ ALFREDO SPLENDOR / REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO / -	4101		54,00	233,12C	14.730,81C
27/01/2023	5018 SLC BONÉS PROMOCIONAIS / PAGAMENTO DE FORNECEDORES /	4056		4.320,00	4.553,12C	19.050,81C
27/01/2023	5019 RODRIGO LUIZ GILNEK / REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO / -	4101		27,00	4.580,12C	19.077,81C
27/01/2023	5021 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO / PGT TAXA REF. DOC 17751318 / 17751318	4119		115,18	4.695,30C	19.192,99C
27/01/2023	4062 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 490100 / 490100	577	96,62		4.598,68C	19.096,37C
27/01/2023	4063 VITOR PAULO MENEZES / REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO / -	577	40,00		4.558,68C	19.056,37C
27/01/2023	4064 PAULO ALVES DE ALMEIDA / REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO / 3848	577	42,50		4.516,18C	19.013,87C
27/01/2023	4065 LUIZ ALFREDO SPLENDOR / REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO / -	577	54,00		4.462,18C	18.959,87C
27/01/2023	4067 SLC BONÉS PROMOCIONAIS / PAGAMENTO DE FORNECEDORES /	577	4.320,00		142,18C	14.639,87C
27/01/2023	4068 RODRIGO LUIZ GILNEK / REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO / -	577	27,00		115,18C	14.612,87C
27/01/2023	4070 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO / PGT TAXA REF. DOC 17751318 / 17751318	577	115,18		0,00	14.497,69C
30/01/2023	5028 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL / PGT TAXA REF DOC 000000 /	4022		210,00	210,00C	14.707,69C
30/01/2023	4077 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL / PGT TAXA REF DOC 000000 /	577	210,00		0,00	14.497,69C
31/01/2023	5039 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL / PGT TAXA REF DOC 000000 /	4022		300,00	300,00C	14.797,69C
31/01/2023	4088 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL / PGT TAXA REF DOC 000000 /	8	300,00		0,00	14.497,69C
Total do mês:			904.163,17	904.163,17		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4141 - 2.10.10.10.003	VALORES A BAIXAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2023	8393	VALORES A BAIXAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	530	2.587,97	2.587,97C	2.587,97C
30/01/2023	8394	VALORES A BAIXAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	153	1.962,00	4.549,97C	4.549,97C
		Total do mês:	0,00	4.549,97		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	530 - 2.10.10.10.004	SOFTWARE CONTABIL A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					2.587,97C
30/01/2023	8393 VALORES A BAIXAR DO EXERCICIO ANTERIOR	4141	2.587,97		2.587,97D	0,00
		Total do mês:	2.587,97	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	153 - 2.10.10.10.008	PUBLICAÇÕES OFICIAIS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					1.962,00C
30/01/2023	8394 VALORES A BAIXAR DO EXERCICIO ANTERIOR	4141	1.962,00		1.962,00D	0,00
		Total do mês:	1.962,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4143 - 2.10.10.20.001	PROVISAO 13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2023	8396 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS			161.330,42	161.330,42C	161.330,42C
		Total do mês:	0,00	161.330,42		

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
13/01/2023	4900 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA / VALE TRANSPORTE / 9125865	4090		189,94	189,94C	189,94C
13/01/2023	3946 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA / VALE TRANSPORTE / 9125865	8	189,94		0,00	0,00
16/01/2023	4921 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA / VALE TRANSPORTE / 9126667	4090		233,94	233,94C	233,94C
16/01/2023	3967 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA / VALE TRANSPORTE / 9126667	8	233,94		0,00	0,00
17/01/2023	4922 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA / PAGAMENTO VALE TRANSPORTE /	4090		145,94	145,94C	145,94C
17/01/2023	3968 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA / PAGAMENTO VALE TRANSPORTE /	8	145,94		0,00	0,00
25/01/2023	4966 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A / VALE TRANSPORTE / 26545	4090		212,80	212,80C	212,80C
25/01/2023	4968 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA / VALE TRANSPORTE / 9138831	4090		415,44	628,24C	628,24C
25/01/2023	4975 MELISSA TRANSPORTE E TURISMO / PAGAMENTO VALE TRANSPORTE /	4090		125,06	753,30C	753,30C
25/01/2023	4977 ASSOCIAÇÃO METROCARD / PAGAMENTO VALE TRANSPORTE /	4090		333,70	1.087,00C	1.087,00C
25/01/2023	4978 ASSOCIAÇÃO METROCARD / VALE TRANSPORTE MENOR APRENDIZ / 1413283	4090		1.221,95	2.308,95C	2.308,95C
25/01/2023	4981 CENTRO DE INTERAÇÃO EMPRESA ESCOLA / PGT TAXA ESTAGIÁRIOS JAN_23 / 01/2023	4090		26,43	2.335,38C	2.335,38C
25/01/2023	4990 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA / VALE TRANSPORTE / 9138091	4090		2.714,44	5.049,82C	5.049,82C
25/01/2023	4992 IMPERIAL LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA / VALE TRANSPORTE / 38608	4090		28,50	5.078,32C	5.078,32C
25/01/2023	4996 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA / PAGAMENTO VALE TRANSPORTE /	4090		4.056,44	9.134,76C	9.134,76C
25/01/2023	4997 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA / VALE TRANSPORTE / 9138798	4090		5.222,44	14.357,20C	14.357,20C
25/01/2023	4998 ASSOCIAÇÃO METROCARD / VALE TRANSPORTE / 1412881	4090		91,45	14.448,65C	14.448,65C
25/01/2023	4012 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A / VALE TRANSPORTE / 26545	577	212,80		14.235,85C	14.235,85C
25/01/2023	4014 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA / VALE TRANSPORTE / 9138831	577	415,44		13.820,41C	13.820,41C
25/01/2023	4021 MELISSA TRANSPORTE E TURISMO / PAGAMENTO VALE TRANSPORTE /	577	125,06		13.695,35C	13.695,35C
25/01/2023	4023 ASSOCIAÇÃO METROCARD / PAGAMENTO VALE TRANSPORTE /	577	333,70		13.361,65C	13.361,65C
25/01/2023	4024 ASSOCIAÇÃO METROCARD / VALE TRANSPORTE MENOR APRENDIZ / 1413283	8	1.221,95		12.139,70C	12.139,70C
25/01/2023	4027 CENTRO DE INTERAÇÃO EMPRESA ESCOLA / PGT TAXA ESTAGIÁRIOS JAN_23 / 01/2023	577	26,43		12.113,27C	12.113,27C
25/01/2023	4036 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA / VALE TRANSPORTE / 9138091	8	2.714,44		9.398,83C	9.398,83C
25/01/2023	4038 IMPERIAL LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA / VALE TRANSPORTE / 38608	577	28,50		9.370,33C	9.370,33C
25/01/2023	4042 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA / PAGAMENTO VALE TRANSPORTE /	577	4.056,44		5.313,89C	5.313,89C
25/01/2023	4043 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA / VALE TRANSPORTE / 9138798	8	5.222,44		91,45C	91,45C
25/01/2023	4044 ASSOCIAÇÃO METROCARD / VALE TRANSPORTE / 1412881	8	91,45		0,00	0,00
26/01/2023	4999 VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA / VALE TRANSPORTE / 528548	4090		1.386,00	1.386,00C	1.386,00C
26/01/2023	5000 ASSOCIAÇÃO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE / 215126	4090		2.835,00	4.221,00C	4.221,00C
26/01/2023	5001 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA / VALE TRANSPORTE / 8307	4090		331,50	4.552,50C	4.552,50C
26/01/2023	5002 ASSOCIAÇÃO METROCARD / VALE TRANSPORTE / 141272	4090		9.470,20	14.022,70C	14.022,70C
26/01/2023	5003 TUA - TRANSPORTE URBANO ARAPONGAS LTDA / VALE TRANSPORTE / 11928	4090		178,50	14.201,20C	14.201,20C
26/01/2023	5004 TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA / VALE TRANSPORTE / 253696	4090		3.648,00	17.849,20C	17.849,20C
26/01/2023	5005 VIACAO SORRISO DE TOLEDO LTDA / VALE TRANSPORTE / 43922	4090		238,00	18.087,20C	18.087,20C
26/01/2023	5006 VIAÇÃO GARCIA LTDA / VALE TRANSPORTE / 191463	4090		1.040,60	19.127,80C	19.127,80C
26/01/2023	5008 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA / VALE TRANSPORTE / 9140734	4090		12.432,94	31.560,74C	31.560,74C
26/01/2023	5009 TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA LTDA / VALE TRANSPORTE / 96381	4090		718,20	32.278,94C	32.278,94C
26/01/2023	5010 CONSORCIO VEM SÃO JOSÉ / VALE TRANSPORTE / 1149474795	4090		1.367,90	33.646,84C	33.646,84C
26/01/2023	5012 GLAUCINO TRANSPORTES LTDA / VALE TRANSPORTE / 14691	4090		303,18	33.950,02C	33.950,02C
26/01/2023	4045 VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA / VALE TRANSPORTE / 528548	8	1.386,00		32.564,02C	32.564,02C
26/01/2023	4048 ASSOCIAÇÃO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE / 215126	8	2.835,00		29.729,02C	29.729,02C
26/01/2023	4049 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA / VALE TRANSPORTE / 8307	8	331,50		29.397,52C	29.397,52C
26/01/2023	4050 ASSOCIAÇÃO METROCARD / VALE TRANSPORTE / 141272	8	9.470,20		19.927,32C	19.927,32C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.10.10.20.002	SALÁRIOS A PAGAR				
26/01/2023	4051 TUA - TRANSPORTE URBANO ARAPONGAS LTDA / VALE TRANSPORTE / 11928	8	178,50		19.748,82C	19.748,82C
26/01/2023	4052 TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA / VALE TRANSPORTE / 253696	8	3.648,00		16.100,82C	16.100,82C
26/01/2023	4053 VIACAO SORRISO DE TOLEDO LTDA / VALE TRANSPORTE / 43922	8	238,00		15.862,82C	15.862,82C
26/01/2023	4054 VIAÇÃO GARCIA LTDA / VALE TRANSPORTE / 191463	8	1.040,60		14.822,22C	14.822,22C
26/01/2023	4057 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA / VALE TRANSPORTE / 9140734	8	12.432,94		2.389,28C	2.389,28C
26/01/2023	4058 TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA LTDA / VALE TRANSPORTE / 96381	8	718,20		1.671,08C	1.671,08C
26/01/2023	4059 CONSORCIO VEM SÃO JOSÉ / VALE TRANSPORTE / 1149474795	8	1.367,90		303,18C	303,18C
26/01/2023	4061 GLAUCINO TRANSPORTES LTDA / VALE TRANSPORTE / 14691	8	303,18		0,00	0,00
27/01/2023	5017 ASSOCIAÇÃO METROCARD / PAGAMENTO VALE TRANSPORTE /	4090		666,20	666,20C	666,20C
27/01/2023	5020 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA / PAGAMENTO VALE TRANSPORTE /	4090		772,94	1.439,14C	1.439,14C
27/01/2023	4066 ASSOCIAÇÃO METROCARD / PAGAMENTO VALE TRANSPORTE /	577	666,20		772,94C	772,94C
27/01/2023	4069 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA / PAGAMENTO VALE TRANSPORTE /	577	772,94		0,00	0,00
30/01/2023	5022 ESTAGIÁRIOS / PAGAMENTO BOLSA AUXILIO /	4090		25.147,84	25.147,84C	25.147,84C
30/01/2023	5023 ESTAGIÁRIOS / PAGAMENTO BOLSA AUXILIO /	4090		9.006,80	34.154,64C	34.154,64C
30/01/2023	5024 ESTAGIÁRIOS / PAGAMENTO BOLSA AUXILIO /	4090		21.390,20	55.544,84C	55.544,84C
30/01/2023	5025 FOLHA DE PAGAMENTO / PGT SALÁRIO REF. JAN_23 /	4090		407.934,41	463.479,25C	463.479,25C
30/01/2023	5027 ESTAGIÁRIOS / PAGAMENTO BOLSA AUXILIO /	4090		16.425,69	479.904,94C	479.904,94C
30/01/2023	5030 ESTAGIÁRIOS / PGT BOLSA AUXÍLIO JAN_23 / 01/2023	4090		1.263,80	481.168,74C	481.168,74C
30/01/2023	5032 ESTAGIÁRIOS / PAGAMENTO BOLSA AUXILIO /	4090		13.098,53	494.267,27C	494.267,27C
30/01/2023	5035 ESTAGIÁRIOS / PGT BOLSA AUXÍLIO JAN_23 / 01/2023	4090		89,00	494.356,27C	494.356,27C
30/01/2023	5037 FOLHA DE PAGAMENTO / PGT DE SALÁRIOS JAN_23 / 01/2023	4090		776.695,26	1.271.051,53C	1.271.051,53C
30/01/2023	5038 ESTAGIÁRIOS / PGT BOLSA AUXÍLIO JAN_23 / 01/2023	4090		12.144,52	1.283.196,05C	1.283.196,05C
30/01/2023	4071 ESTAGIÁRIOS / PAGAMENTO BOLSA AUXILIO /	577	25.147,84		1.258.048,21C	1.258.048,21C
30/01/2023	4072 ESTAGIÁRIOS / PAGAMENTO BOLSA AUXILIO /	577	9.006,80		1.249.041,41C	1.249.041,41C
30/01/2023	4073 ESTAGIÁRIOS / PAGAMENTO BOLSA AUXILIO /	577	21.390,20		1.227.651,21C	1.227.651,21C
30/01/2023	4074 FOLHA DE PAGAMENTO / PGT SALÁRIO REF. JAN_23 /	577	407.934,41		819.716,80C	819.716,80C
30/01/2023	4076 ESTAGIÁRIOS / PAGAMENTO BOLSA AUXILIO /	577	16.425,69		803.291,11C	803.291,11C
30/01/2023	4079 ESTAGIÁRIOS / PGT BOLSA AUXÍLIO JAN_23 / 01/2023	8	1.263,80		802.027,31C	802.027,31C
30/01/2023	4081 ESTAGIÁRIOS / PAGAMENTO BOLSA AUXILIO /	8	13.098,53		788.928,78C	788.928,78C
30/01/2023	4084 ESTAGIÁRIOS / PGT BOLSA AUXÍLIO JAN_23 / 01/2023	8	89,00		788.839,78C	788.839,78C
30/01/2023	4086 FOLHA DE PAGAMENTO / PGT DE SALÁRIOS JAN_23 / 01/2023	8	776.695,26		12.144,52C	12.144,52C
30/01/2023	4087 ESTAGIÁRIOS / PGT BOLSA AUXÍLIO JAN_23 / 01/2023	8	12.144,52		0,00	0,00
Total do mês:			1.333.603,68	1.333.603,68		

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					0,00
10/01/2023	4889 SARA HELIZE DE SOUZA / PGT RESCISÃO DE CONTRATO /	4090		1.110,91	1.110,91C	1.110,91C
10/01/2023	4891 JEAN PIERRE GEREMIAS DEJESUS NETO / PGT RESCISÃO DE CONTRATO /	4090		44.447,11	45.558,02C	45.558,02C
10/01/2023	3935 SARA HELIZE DE SOUZA / PGT RESCISÃO DE CONTRATO /	8	1.110,91		44.447,11C	44.447,11C
10/01/2023	3937 JEAN PIERRE GEREMIAS DEJESUS NETO / PGT RESCISÃO DE CONTRATO /	8	44.447,11		0,00	0,00
23/01/2023	4950 LEONARDO KLIGENFUS ANTUNES / PGT RESCISÃO DE CONTRATO /	4090		7.676,27	7.676,27C	7.676,27C
23/01/2023	3996 LEONARDO KLIGENFUS ANTUNES / PGT RESCISÃO DE CONTRATO /	577	7.676,27		0,00	0,00
24/01/2023	4957 NILCEA PEREIRA / PGT RESCISÃO DE CONTRATO /	4090		1.223,72	1.223,72C	1.223,72C
24/01/2023	4003 NILCEA PEREIRA / PGT RESCISÃO DE CONTRATO /	8	1.223,72		0,00	0,00
Total do mês:			54.458,01	54.458,01		

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					210.587,48C
31/01/2023	8396	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		39.364,49	39.364,49C	249.951,97C
		Total do mês:	0,00	39.364,49		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	195 - 2.10.10.20.013	PROVISÃO DE FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					631.763,71C
31/01/2023	8396	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		118.091,54	118.091,54C	749.855,25C
		Total do mês:	0,00	118.091,54		

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					14.036,87C
30/01/2023	5026 PENSÃO ALIMENTÍCIA / PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA /	4090		2.604,00	2.604,00C	16.640,87C
30/01/2023	5029 PENSÃO ALIMENTÍCIA / PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JAN_23 / 01/2023	4090		692,68	3.296,68C	17.333,55C
30/01/2023	5031 PENSÃO ALIMENTÍCIA / PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JAN_23 / 01/2023	4090		390,60	3.687,28C	17.724,15C
30/01/2023	5033 PENSÃO ALIMENTÍCIA / PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JAN_23 / 01/2023	4090		366,22	4.053,50C	18.090,37C
30/01/2023	5034 PENSÃO ALIMENTÍCIA / PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JAN_23 / 01/2023	4090		1.466,90	5.520,40C	19.557,27C
30/01/2023	5036 PENSÃO ALIMENTÍCIA / PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JAN_23 / 01/2023	4090		185,73	5.706,13C	19.743,00C
30/01/2023	4075 PENSÃO ALIMENTÍCIA / PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA /	577	2.604,00		3.102,13C	17.139,00C
30/01/2023	4078 PENSÃO ALIMENTÍCIA / PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JAN_23 / 01/2023	8	692,68		2.409,45C	16.446,32C
30/01/2023	4080 PENSÃO ALIMENTÍCIA / PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JAN_23 / 01/2023	8	390,60		2.018,85C	16.055,72C
30/01/2023	4082 PENSÃO ALIMENTÍCIA / PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JAN_23 / 01/2023	8	366,22		1.652,63C	15.689,50C
30/01/2023	4083 PENSÃO ALIMENTÍCIA / PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JAN_23 / 01/2023	8	1.466,90		185,73C	14.222,60C
30/01/2023	4085 PENSÃO ALIMENTÍCIA / PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JAN_23 / 01/2023	8	185,73		0,00	14.036,87C
		Total do mês:	5.706,13	5.706,13		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	192 - 2.10.10.30.002	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/01/2023	4892 JEAN PIERRE GEREMIAS DEJESUS NETO / PGT FGTS RECISÓRIO / FGTS_RESC	4078		8.568,94	8.568,94C	8.568,94C
11/01/2023	3938 JEAN PIERRE GEREMIAS DEJESUS NETO / PGT FGTS RECISÓRIO / FGTS_RESC	8	8.568,94		0,00	0,00
Total do mês:			8.568,94	8.568,94		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	481 - 2.10.10.60.013	CRF S/ NF A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/01/2023	7040 A03 TECNOLOGIA LTDA / PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB JAN_23 / CSLL Retido sobre Pagamentos	4048		6,97	6,97C	6,97C
25/01/2023	7041 A03 TECNOLOGIA LTDA / PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB JAN_23 / COFINS Retido sobre Pagamentos	4048		20,91	27,88C	27,88C
25/01/2023	7042 A03 TECNOLOGIA LTDA / PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB JAN_23 / PIS Retido sobre Pagamentos	4048		4,53	32,41C	32,41C
25/01/2023	7043 A03 TECNOLOGIA LTDA / PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB JAN_23 / COFINS Retido sobre Pagamentos	4048		25,37	57,78C	57,78C
25/01/2023	7044 A03 TECNOLOGIA LTDA / PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB JAN_23 / PIS Retido sobre Pagamentos	4048		5,50	63,28C	63,28C
25/01/2023	7045 A03 TECNOLOGIA LTDA / PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB JAN_23 / CSLL Retido sobre Pagamentos	4048		8,46	71,74C	71,74C
25/01/2023	4017 A03 TECNOLOGIA LTDA / PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB JAN_23 / 872993	577	25,37		46,37C	46,37C
25/01/2023	4019 A03 TECNOLOGIA LTDA / PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB JAN_23 / 872993	577	5,50		40,87C	40,87C
25/01/2023	4020 A03 TECNOLOGIA LTDA / PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB JAN_23 / 872993	577	8,46		32,41C	32,41C
25/01/2023	4029 A03 TECNOLOGIA LTDA / PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB JAN_23 / 749397	577	6,97		25,44C	25,44C
25/01/2023	4030 A03 TECNOLOGIA LTDA / PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB JAN_23 / 749397	577	20,91		4,53C	4,53C
25/01/2023	4031 A03 TECNOLOGIA LTDA / PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB JAN_23 / 749397	577	4,53		0,00	0,00
Total do mês:			71,74	71,74		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	274 - 3.10.20.10.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2023	5675	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		101.704,21	101.704,21C	101.704,21C
31/01/2023	5676	REPASSE DE CONTRATO DE GESTAO DA COMPET		117.730,10	219.434,31C	219.434,31C
31/01/2023	8344	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	511	47,37	219.481,68C	219.481,68C
31/01/2023	8346	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	558	1.441,30	220.922,98C	220.922,98C
31/01/2023	8354	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11	105,34	221.028,32C	221.028,32C
31/01/2023	8420	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	561	3.598,24	224.626,56C	224.626,56C
		Total do mês:	0,00	224.626,56		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4010 - 4.02.02.01.001	MATERIAS DE CONSUMO - COPA E COZINHA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/01/2023	4886 ELLOS GAS E AGUA DISTRIBUIDORA LTDA / PAGAMENTO DE FORNECEDORES /	152	115,00		115,00D	115,00D
		Total do mês:	115,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4142 - 4.02.02.01.002	MATERIAL DE USO ESCOLAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/01/2023	4916 LL REPRODUÇÕES TECNICAS LTDA / PGT MATERIAL GRÁFICO REPRODUÇÃO / NF 91994	152	1.742,73		1.742,73D	1.742,73D
Total do mês:			1.742,73	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4012 - 4.02.02.02.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/01/2023	4903 PEDRO HENRIQUE GOLIN / MATERIAL DE EXPEDIENTE / 43	152	40,00		40,00D	40,00D
16/01/2023	4919 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO / PGT FONECEDOR / MATERIAL EXPEDIENTE /	152	326,50		366,50D	366,50D
		Total do mês:	366,50	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4022 - 4.02.02.07.001	PUBLICACOES E EDITAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/01/2023	4894 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL / PGT TAXA REF DOC 25707 / 425707	152	210,00		210,00D	210,00D
11/01/2023	4895 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL / PGT TAXA REF DOC 425504 / 425504	152	130,00		340,00D	340,00D
12/01/2023	4899 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL / PGT TAXA REF DOC 425837 / 425837	152	210,00		550,00D	550,00D
13/01/2023	4901 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL / PGT TAXA REF DOC 425837 / 425837	152	210,00		760,00D	760,00D
13/01/2023	4902 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL / PGT TAXA REF DOC 000000 /	152	90,00		850,00D	850,00D
16/01/2023	4905 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25.430	152	9.393,00		10.243,00D	10.243,00D
16/01/2023	4906 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25.435	152	2.939,10		13.182,10D	13.182,10D
16/01/2023	4907 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL /	152	3.757,20		16.939,30D	16.939,30D
16/01/2023	4908 EDITORA O ESTADO DO PARANA SA / PGT PUBLICIDADE REF. DOC / 57775/001	152	697,20		17.636,50D	17.636,50D
16/01/2023	4909 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25.428	152	9.635,40		27.271,90D	27.271,90D
16/01/2023	4910 EDITORA O ESTADO DO PARANA SA / PGT PUBLICIDADE REF. DOC / 57774/001	152	697,20		27.969,10D	27.969,10D
16/01/2023	4911 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25.431	152	5.363,10		33.332,20D	33.332,20D
16/01/2023	4912 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25.427	152	10.059,60		43.391,80D	43.391,80D
16/01/2023	4913 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL / PGT TAXA REF DOC 424941 / 424941	152	120,00		43.511,80D	43.511,80D
16/01/2023	4914 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25.434	152	7.241,70		50.753,50D	50.753,50D
16/01/2023	4915 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25.426	152	24.280,40		75.033,90D	75.033,90D
16/01/2023	4917 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25.433	152	14.271,30		89.305,20D	89.305,20D
16/01/2023	4918 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25.429	152	9.332,40		98.637,60D	98.637,60D
16/01/2023	4920 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL / PGT TAXA REF DOC 426120 / 426120	152	390,00		99.027,60D	99.027,60D
17/01/2023	4923 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL / PGT TAXA REF DOC 000000 /	152	1.020,00		100.047,60D	100.047,60D
17/01/2023	4924 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL / PGT TAXA REF. DOC 426226 /	152	150,00		100.197,60D	100.197,60D
17/01/2023	4925 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL / PGT TAXA REF DOC 426218 / 426218	152	180,00		100.377,60D	100.377,60D
18/01/2023	4926 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL / PGT TAXA REF DOC 425181 / 425181	152	210,00		100.587,60D	100.587,60D
19/01/2023	4933 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL / PGT TAXA REF DOC 000000 /	152	150,00		100.737,60D	100.737,60D
25/01/2023	4962 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25768	152	5.575,20		106.312,80D	106.312,80D
25/01/2023	4964 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25.766	152	5.454,00		111.766,80D	111.766,80D
25/01/2023	4965 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25767	152	9.999,00		121.765,80D	121.765,80D
25/01/2023	4967 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25.763	152	3.817,80		125.583,60D	125.583,60D
25/01/2023	4969 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25.764	152	2.999,70		128.583,30D	128.583,30D
25/01/2023	4980 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25770	152	2.575,50		131.158,80D	131.158,80D
25/01/2023	4987 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25762	152	4.181,40		135.340,20D	135.340,20D
25/01/2023	4988 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25.769	152	3.636,00		138.976,20D	138.976,20D
25/01/2023	4989 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25.761	152	5.757,00		144.733,20D	144.733,20D
25/01/2023	4993 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25765	152	2.908,80		147.642,00D	147.642,00D
25/01/2023	4995 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL / 25760	152	23.189,60		170.831,60D	170.831,60D
30/01/2023	5028 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL / PGT TAXA REF DOC 000000 /	152	210,00		171.041,60D	171.041,60D
31/01/2023	5039 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL / PGT TAXA REF DOC 000000 /	152	300,00		171.341,60D	171.341,60D
31/01/2023	8425 PAGTO PLATAFORMA DE LICITACOES	580	702,84		172.044,44D	172.044,44D

Total do mês: 172.044,44 0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4028 - 4.03.02.10.001	AMORTIZACAO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2023	8400 AMORTIZACAO DO PERIOD		288.863,37		288.863,37D	288.863,37D
		Total do mês:	288.863,37	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4029 - 4.03.02.10.002	DEPRECIACAO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2023	8400 DEPRECIACÃO DO PERÍODO		17.993,21		17.993,21D	17.993,21D
31/01/2023	8400 DEPRECIACÃO DO PERÍODO		8.749,98		26.743,19D	26.743,19D
31/01/2023	8400 DEPRECIACÃO DO PERÍODO		12.872,87		39.616,06D	39.616,06D
31/01/2023	8400 DEPRECIACÃO DO PERÍODO		165,83		39.781,89D	39.781,89D
		Total do mês:	39.781,89	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4032 - 4.04.03.01.001	AGUA E SANEAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2023	4866 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR / PGTO CONTA ÁGUA - SANEPAR - GUIAS /	152	557,31		557,31D	557,31D
		Total do mês:	557,31	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4034 - 4.04.03.02.001	COMBUSTIVEL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2023	4862 MARCELINO MANHANI JUNIOR / REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL / -	152	181,87		181,87D	181,87D
		Total do mês:	181,87	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4036 - 4.04.03.03.001	CONDUCAO, APP DE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2023	4863 MARCOS AURELIO FIGEL / PGT REEMBOLSO TRANSPORTE /	152	78,79		78,79D	78,79D
06/01/2023	4878 RUBENS MARGARIDO / REEMBOLSO DE TRANSPORTE /	152	109,83		188,62D	188,62D
06/01/2023	4879 AMANDA AVILA DAROS / REEMBOLSO DE TRANSPORTE /	152	64,85		253,47D	253,47D
06/01/2023	4881 FRANCISCO CARLOS / REEMBOLSO DE TRANSPORTE /	152	162,71		416,18D	416,18D
06/01/2023	4883 DAYSI DE FATIMA TONIOLO / REEMBOLSO DE TRANSPORTE /	152	256,18		672,36D	672,36D
06/01/2023	4885 LUIS FERNANDO GASPAR / REEMBOLSO DE TRANSPORTE /	152	122,73		795,09D	795,09D
16/01/2023	4904 PEDRO HENRIQUE GOLIN / REEMBOLSO DE TRANSPORTE / -	152	21,18		816,27D	816,27D
		Total do mês:	816,27	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4039 - 4.04.03.04.002	CONSULTORIA JURIDICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/01/2023	4927 GARLET KALLUF ADVOCACIA / PGT CONSULTORIA JURÍDICA DEZ_22 / NF 1238	152	46.666,67		46.666,67D	46.666,67D
		Total do mês:	46.666,67	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	4048 - 4.04.03.08.001	LICENCAS, ANUIDADES E MENSALIDADES DE SOFTWARE					
	SALDO ANTERIOR						0,00
02/01/2023	4858 TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA / PGT LICENÇA SOFTWARE DEZ_22 / NF 320852	152	97,69		97,69D	97,69D	
20/01/2023	4946 AO3 TECNOLOGIA LTDA / PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB / JAN_2023	152	247,91		345,60D	345,60D	
25/01/2023	4972 AO3 TECNOLOGIA LTDA / PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB JAN_23 / 872993	152	845,66		1.191,26D	1.191,26D	
25/01/2023	4982 AO3 TECNOLOGIA LTDA / PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB JAN_23 / 749397	152	697,08		1.888,34D	1.888,34D	
25/01/2023	4986 AO3 TECNOLOGIA LTDA / PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB JAN_23 / 811566	152	72,18		1.960,52D	1.960,52D	
25/01/2023	7040 AO3 TECNOLOGIA LTDA / PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB JAN_23 / CSLL Retido sobre Pagamentos	481	6,97		1.967,49D	1.967,49D	
25/01/2023	7041 AO3 TECNOLOGIA LTDA / PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB JAN_23 / COFINS Retido sobre Pagamentos	481	20,91		1.988,40D	1.988,40D	
25/01/2023	7042 AO3 TECNOLOGIA LTDA / PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB JAN_23 / PIS Retido sobre Pagamentos	481	4,53		1.992,93D	1.992,93D	
25/01/2023	7043 AO3 TECNOLOGIA LTDA / PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB JAN_23 / COFINS Retido sobre Pagamentos	481	25,37		2.018,30D	2.018,30D	
25/01/2023	7044 AO3 TECNOLOGIA LTDA / PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB JAN_23 / PIS Retido sobre Pagamentos	481	5,50		2.023,80D	2.023,80D	
25/01/2023	7045 AO3 TECNOLOGIA LTDA / PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB JAN_23 / CSLL Retido sobre Pagamentos	481	8,46		2.032,26D	2.032,26D	
30/01/2023	8357 APROPRIACAO DE DESPESA DA COMPET	562	3.096,09		5.128,35D	5.128,35D	
30/01/2023	8369 APROPRIACAO DE DESPESA DA COMPET	563	721,67		5.850,02D	5.850,02D	
30/01/2023	8381 APROPRIACAO DE DESPESA DA COMPET	590	90,00		5.940,02D	5.940,02D	
Total do mês:			5.940,02	0,00			

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4050 - 4.04.03.09.001	MANUTENCAO DE INSTALACOES, VEICULOS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/01/2023	4928 GASPAR MAQUINAS / PGT MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO ROÇADEIRAS / 5137	152	137,29		137,29D	137,29D
19/01/2023	4938 GASPAR MAQUINAS / PGT SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS / 421	152	150,00		287,29D	287,29D
		Total do mês:	287,29	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4056 - 4.04.03.12.001	SERVICOS PRESTADOS POR PJ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2023	4859 CWB SOLUÇÕES / PAGAMENTO A FORNECEDORES /	152	15.600,00		15.600,00D	15.600,00D
03/01/2023	4860 GUIMARAES E GUEDES LTDA / TED TRANSF.ELETR.DISPONIV /	152	4.260,00		19.860,00D	19.860,00D
03/01/2023	4861 LUIZ FELIPE GONÇALVES BARBOZA / PGT PRESTADOR SV REF. NF / JAN_23	152	6.500,00		26.360,00D	26.360,00D
05/01/2023	4875 BARBARA HOLZMANN MASS / PAGAMENTO /	152	243,52		26.603,52D	26.603,52D
06/01/2023	4876 HARD CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA / PGT PRESTADOR SV REF. NF 3949 / NOV_22	152	7.618,40		34.221,92D	34.221,92D
06/01/2023	4877 TATIANE CRISTINA PONTAROLO / PAGAMENTO DE FORNECEDORES /	152	277,50		34.499,42D	34.499,42D
06/01/2023	4880 MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA / PAGAMENTO A FORNECEDORES /	152	4.400,00		38.899,42D	38.899,42D
06/01/2023	4884 OGG DIGITAL GRAICA LIMITADA / PAGAMENTO DE FORNECEDORES NF 8736 / NF 8736	152	292,74		39.192,16D	39.192,16D
06/01/2023	4887 ENGELITE ENGENHARIA EIRELI / PGT SERVIÇO LAUDO TÉCNICO CENTRO EST. LONDRINA / NF 021	152	36.000,00		75.192,16D	75.192,16D
11/01/2023	4893 CENCI E CIA LTDA / PGT DE FORNECEDORES /	152	15.967,50		91.159,66D	91.159,66D
12/01/2023	4896 PEDRO HENRIQUE GOLIN / PAGAMENTOS DIVERSOS /	152	100,00		91.259,66D	91.259,66D
12/01/2023	4897 FERNANDA SILVEIRA BORGES / PAGAMENTOS DIVERSOS /	152	22,00		91.281,66D	91.281,66D
12/01/2023	4898 RISOTOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS / PGT PRESTADOR SV REF. NF 599 / DEZ_22	152	21.927,78		113.209,44D	113.209,44D
19/01/2023	4937 TATIANE CRISTINA PONTAROLO / PAGAMENTO DE FORNECEDORES /	152	277,50		113.486,94D	113.486,94D
20/01/2023	4945 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP / PIX - ENVIADO - 20/01 15:42 GRIFON BRASIL ASSESSOR /	152	91,50		113.578,44D	113.578,44D
23/01/2023	4948 HARD CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA / PGT PRESTADOR SV REF. NF 4015 / DEZ_22	152	7.618,40		121.196,84D	121.196,84D
23/01/2023	4953 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A / PGT ENERGIA ELÉTRICA REF. JAN_2023 /	152	475,76		121.672,60D	121.672,60D
24/01/2023	4959 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO / PAGAMENTO DE FORNECEDORES /	152	635,28		122.307,88D	122.307,88D
25/01/2023	4963 MAXICOMP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA / PGT DE CONSULTORIA JAN_23 / NF 390	152	250.000,00		372.307,88D	372.307,88D
25/01/2023	4979 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA / PAGAMENTO /	152	104.500,00		476.807,88D	476.807,88D
26/01/2023	5011 AS BEJARANO COMERCIO DE PRODUTOS PERSONALISADOS / PAGAMENTO DE FORNECEDORES /	152	2.650,00		479.457,88D	479.457,88D
27/01/2023	5018 SLC BONES PROMOCIONAIS / PAGAMENTO DE FORNECEDORES /	152	4.320,00		483.777,88D	483.777,88D
31/01/2023	5678 DEVOLUCAO DE TED	577		4.699,20	479.078,68D	479.078,68D
31/01/2023	5679 ESTORNO - AJUSTE DE SALDO	577		143,48	478.935,20D	478.935,20D
Total do mês:			483.777,88	4.842,68		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4062 - 4.04.03.15.001	LOCACAO DE MATERIAIS E ESTRUTURAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2023	4873 CURITIBA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA / PGT LOCAÇÃO DE ANDAIMES / FAT 94739-6	152	1.120,00		1.120,00D	1.120,00D
		Total do mês:	1.120,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4063 - 4.04.03.15.002	LOCACAO DE IMOVEIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2023	4872 MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS / PAGAMENTO ALUGUEL /	152	10.505,00		10.505,00D	10.505,00D
		Total do mês:	10.505,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4064 - 4.04.03.15.003	LOCACAO DE VEICULOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/01/2023	4929 CS BRASIL FROTAS / PGT LOCAÇÃO REF. FAT 00 /	152	176.666,10		176.666,10D	176.666,10D
		Total do mês:	176.666,10	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4067 - 4.05.04.01.001	13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2023	8396 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		161.330,42		161.330,42D	161.330,42D
		Total do mês:	161.330,42	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4076 - 4.05.04.05.001	FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2023	8396 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		118.091,54		118.091,54D	118.091,54D
31/01/2023	8396 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		39.364,49		157.456,03D	157.456,03D
		Total do mês:	157.456,03	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4078 - 4.05.04.06.001	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/01/2023	4892 JEAN PIERRE GEREMIAS DEJESUS NETO / PGT FGTS RECISÓRIO / FGTS_RESC	192	8.568,94		8.568,94D	8.568,94D
		Total do mês:	8.568,94	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4090 - 4.05.04.12.001	SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2023	4889 SARA HELIZE DE SOUZA / PGT RESCISÃO DE CONTRATO /	188	1.110,91		1.110,91D	1.110,91D
10/01/2023	4891 JEAN PIERRE GEREMIAS DEJESUS NETO / PGT RESCISÃO DE CONTRATO /	188	44.447,11		45.558,02D	45.558,02D
13/01/2023	4900 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA / VALE TRANSPORTE / 9125865	187	189,94		45.747,96D	45.747,96D
16/01/2023	4921 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA / VALE TRANSPORTE / 9126667	187	233,94		45.981,90D	45.981,90D
17/01/2023	4922 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA / PAGAMENTO VALE TRANSPORTE /	187	145,94		46.127,84D	46.127,84D
23/01/2023	4950 LEONARDO KLIGENFUS ANTUNES / PGT RESCISÃO DE CONTRATO /	188	7.676,27		53.804,11D	53.804,11D
24/01/2023	4957 NILCEA PEREIRA / PGT RESCISÃO DE CONTRATO /	188	1.223,72		55.027,83D	55.027,83D
25/01/2023	4966 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A / VALE TRANSPORTE / 26545	187	212,80		55.240,63D	55.240,63D
25/01/2023	4968 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA / VALE TRANSPORTE / 9138831	187	415,44		55.656,07D	55.656,07D
25/01/2023	4975 MELISSA TRANSPORTE E TURISMO / PAGAMENTO VALE TRANSPORTE /	187	125,06		55.781,13D	55.781,13D
25/01/2023	4977 ASSOCIAÇÃO METROCARD / PAGAMENTO VALE TRANSPORTE /	187	333,70		56.114,83D	56.114,83D
25/01/2023	4978 ASSOCIAÇÃO METROCARD / VALE TRANSPORTE MENOR APRENDIZ / 1413283	187	1.221,95		57.336,78D	57.336,78D
25/01/2023	4981 CENTRO DE INTERAÇÃO EMPRESA ESCOLA / PGT TAXA ESTAGIÁRIOS JAN_23 / 01/2023	187	26,43		57.363,21D	57.363,21D
25/01/2023	4990 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA / VALE TRANSPORTE / 9138091	187	2.714,44		60.077,65D	60.077,65D
25/01/2023	4992 IMPERIAL LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA / VALE TRANSPORTE / 38608	187	28,50		60.106,15D	60.106,15D
25/01/2023	4996 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA / PAGAMENTO VALE TRANSPORTE /	187	4.056,44		64.162,59D	64.162,59D
25/01/2023	4997 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA / VALE TRANSPORTE / 9138798	187	5.222,44		69.385,03D	69.385,03D
25/01/2023	4998 ASSOCIAÇÃO METROCARD / VALE TRANSPORTE / 1412881	187	91,45		69.476,48D	69.476,48D
26/01/2023	4999 VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA / VALE TRANSPORTE / 528548	187	1.386,00		70.862,48D	70.862,48D
26/01/2023	5000 ASSOCIAÇÃO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE / 215126	187	2.835,00		73.697,48D	73.697,48D
26/01/2023	5001 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA / VALE TRANSPORTE / 8307	187	331,50		74.028,98D	74.028,98D
26/01/2023	5002 ASSOCIAÇÃO METROCARD / VALE TRANSPORTE / 141272	187	9.470,20		83.499,18D	83.499,18D
26/01/2023	5003 TUA - TRANSPORTE URBANO ARAPONGAS LTDA / VALE TRANSPORTE / 11928	187	178,50		83.677,68D	83.677,68D
26/01/2023	5004 TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA / VALE TRANSPORTE / 253696	187	3.648,00		87.325,68D	87.325,68D
26/01/2023	5005 VIACAO SORRISO DE TOLEDO LTDA / VALE TRANSPORTE / 43922	187	238,00		87.563,68D	87.563,68D
26/01/2023	5006 VIAÇÃO GARCIA LTDA / VALE TRANSPORTE / 191463	187	1.040,60		88.604,28D	88.604,28D
26/01/2023	5008 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA / VALE TRANSPORTE / 9140734	187	12.432,94		101.037,22D	101.037,22D
26/01/2023	5009 TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA LTDA / VALE TRANSPORTE / 96381	187	718,20		101.755,42D	101.755,42D
26/01/2023	5010 CONSORCIO VEM SÃO JOSÉ / VALE TRANSPORTE / 1149474795	187	1.367,90		103.123,32D	103.123,32D
26/01/2023	5012 GLAUCINO TRANSPORTES LTDA / VALE TRANSPORTE / 14691	187	303,18		103.426,50D	103.426,50D
27/01/2023	5017 ASSOCIAÇÃO METROCARD / PAGAMENTO VALE TRANSPORTE /	187	666,20		104.092,70D	104.092,70D
27/01/2023	5020 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA / PAGAMENTO VALE TRANSPORTE /	187	772,94		104.865,64D	104.865,64D
30/01/2023	5022 ESTAGIÁRIOS / PAGAMENTO BOLSA AUXILIO /	187	25.147,84		130.013,48D	130.013,48D
30/01/2023	5023 ESTAGIÁRIOS / PAGAMENTO BOLSA AUXILIO /	187	9.006,80		139.020,28D	139.020,28D
30/01/2023	5024 ESTAGIÁRIOS / PAGAMENTO BOLSA AUXILIO /	187	21.390,20		160.410,48D	160.410,48D
30/01/2023	5025 FOLHA DE PAGAMENTO / PGT SALÁRIO REF. JAN_23 /	187	407.934,41		568.344,89D	568.344,89D
30/01/2023	5026 PENSÃO ALIMENTÍCIA / PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA /	579	2.604,00		570.948,89D	570.948,89D
30/01/2023	5027 ESTAGIÁRIOS / PAGAMENTO BOLSA AUXILIO /	187	16.425,69		587.374,58D	587.374,58D
30/01/2023	5029 PENSÃO ALIMENTÍCIA / PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JAN_23 / 01/2023	579	692,68		588.067,26D	588.067,26D
30/01/2023	5030 ESTAGIÁRIOS / PGT BOLSA AUXÍLIO JAN_23 / 01/2023	187	1.263,80		589.331,06D	589.331,06D
30/01/2023	5031 PENSÃO ALIMENTÍCIA / PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JAN_23 / 01/2023	579	390,60		589.721,66D	589.721,66D
30/01/2023	5032 ESTAGIÁRIOS / PAGAMENTO BOLSA AUXILIO /	187	13.098,53		602.820,19D	602.820,19D
30/01/2023	5033 PENSÃO ALIMENTÍCIA / PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JAN_23 / 01/2023	579	366,22		603.186,41D	603.186,41D
30/01/2023	5034 PENSÃO ALIMENTÍCIA / PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JAN_23 / 01/2023	579	1.466,90		604.653,31D	604.653,31D
30/01/2023	5035 ESTAGIÁRIOS / PGT BOLSA AUXÍLIO JAN_23 / 01/2023	187	89,00		604.742,31D	604.742,31D
30/01/2023	5036 PENSÃO ALIMENTÍCIA / PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JAN_23 / 01/2023	579	185,73		604.928,04D	604.928,04D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4090 - 4.05.04.12.001			SALARIOS		
30/01/2023	5037 FOLHA DE PAGAMENTO / PGT DE SALÁRIOS JAN_23 / 01/2023	187	776.695,26		1.381.623,30D	1.381.623,30D
30/01/2023	5038 ESTAGIARIOS / PGT BOLSA AUXÍLIO JAN_23 / 01/2023	187	12.144,52		1.393.767,82D	1.393.767,82D
		Total do mês:	1.393.767,82	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4101 - 4.06.05.01.001	ALIMENTACAO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2023	4864 PAULO ALVES DE ALMEIDA / ALIMENTAÇÃO /	152	37,99		37,99D	37,99D
04/01/2023	4867 ANTONIO LUCAS CORTIVO / ALIMENTAÇÃO /	152	36,53		74,52D	74,52D
04/01/2023	4868 LAIS THUANY CARDOSO / ALIMENTAÇÃO /	152	24,50		99,02D	99,02D
04/01/2023	4869 BARBARA HOLZMANN MASS / ALIMENTAÇÃO /	152	27,50		126,52D	126,52D
04/01/2023	4870 ANTÔNIO CARLOS DE PAULA / ALIMENTAÇÃO /	152	21,50		148,02D	148,02D
05/01/2023	4871 FRANCISCO CARLOS / ALIMENTAÇÃO /	152	54,00		202,02D	202,02D
05/01/2023	4874 JEFERSON MARINHO / ALIMENTAÇÃO /	152	50,00		252,02D	252,02D
10/01/2023	4888 FATIMA RAMOS DA SILVA EIRELI / PGT ALIMENTAÇÃO REFEIÇÃO /	152	3.897,00		4.149,02D	4.149,02D
10/01/2023	4890 RESTAURANTE BONA PETITE LTDA / PGT ALIMENTAÇÃO REFEIÇÃO /	152	211,00		4.360,02D	4.360,02D
27/01/2023	5014 VITOR PAULO MENEZES / REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO / -	152	40,00		4.400,02D	4.400,02D
27/01/2023	5015 PAULO ALVES DE ALMEIDA / REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO / 3848	152	42,50		4.442,52D	4.442,52D
27/01/2023	5016 LUIZ ALFREDO SPLENDOR / REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO / -	152	54,00		4.496,52D	4.496,52D
27/01/2023	5019 RODRIGO LUIZ GILNEK / REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO / -	152	27,00		4.523,52D	4.523,52D
Total do mês:			4.523,52	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4118 - 4.07.06.01.003	TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS MUNICIPAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/01/2023	4954 MUNICIPIO DE ARAUCÁRIA - PREFEITURA / PAGAMENTO DE TAXAS /	152	28,00		28,00D	28,00D
25/01/2023	4970 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA / PAGAMENTO TAXA /	152	31,60		59,60D	59,60D
25/01/2023	4976 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA / PAGAMENTO TAXA /	152	31,60		91,20D	91,20D
25/01/2023	4991 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA / PAGAMENTO TAXA /	152	30,00		121,20D	121,20D
		Total do mês:	121,20	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	4119 - 4.07.06.01.004	TAXAS DE EMISSAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
06/01/2023	4882 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO / PGT TAXA REF. DOC 000000 /	152	115,18		115,18D	115,18D	
19/01/2023	4930 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 000000 /	152	96,62		211,80D	211,80D	
19/01/2023	4931 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO / PGT TAXA REF. DOC 000000 /	152	115,18		326,98D	326,98D	
19/01/2023	4932 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 230087 / 230087	152	96,62		423,60D	423,60D	
19/01/2023	4934 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 276150 / 276150	152	96,62		520,22D	520,22D	
19/01/2023	4935 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 205350 / 205350	152	96,62		616,84D	616,84D	
19/01/2023	4936 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 326149 / 326149	152	96,62		713,46D	713,46D	
19/01/2023	4939 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 288727 / 288727	152	96,62		810,08D	810,08D	
19/01/2023	4940 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 198787 / 198787	152	96,62		906,70D	906,70D	
19/01/2023	4941 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 310072 / 310072	152	96,62		1.003,32D	1.003,32D	
19/01/2023	4942 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 279051 / 279051	152	96,62		1.099,94D	1.099,94D	
19/01/2023	4943 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 223781 / 223781	152	96,62		1.196,56D	1.196,56D	
19/01/2023	4944 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 210213 / 210213	152	96,62		1.293,18D	1.293,18D	
23/01/2023	4947 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO / PGT TAXA REF. DOC 12739914 / 12739914	152	115,18		1.408,36D	1.408,36D	
23/01/2023	4949 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 238657 / 238657	152	96,62		1.504,98D	1.504,98D	
23/01/2023	4951 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 372850 / 372850	152	96,62		1.601,60D	1.601,60D	
23/01/2023	4952 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 431465 / 431465	152	96,62		1.698,22D	1.698,22D	
24/01/2023	4955 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 457669 / 457669	152	96,62		1.794,84D	1.794,84D	
24/01/2023	4956 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 000000 /	152	534,61		2.329,45D	2.329,45D	
24/01/2023	4958 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 458789 / 458789	152	96,62		2.426,07D	2.426,07D	
24/01/2023	4960 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 450036 / 450036	152	96,62		2.522,69D	2.522,69D	
24/01/2023	4961 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 451717 / 451717	152	96,62		2.619,31D	2.619,31D	
25/01/2023	4994 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 514174 / 514174	152	96,62		2.715,93D	2.715,93D	
26/01/2023	5007 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 000000 /	152	193,24		2.909,17D	2.909,17D	
27/01/2023	5013 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA REF. DOC 490100 / 490100	152	96,62		3.005,79D	3.005,79D	
27/01/2023	5021 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO / PGT TAXA REF. DOC 17751318 / 17751318	152	115,18		3.120,97D	3.120,97D	
Total do mês:			3.120,97	0,00			

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4140 - 4.10.10.03.001	TARIFAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2023	3851 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	8	4,42		4,42D	4,42D
05/01/2023	3853 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	8	17,68		22,10D	22,10D
05/01/2023	3854 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	8	4,42		26,52D	26,52D
05/01/2023	3855 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	8	2,21		28,73D	28,73D
05/01/2023	3856 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	8	2,21		30,94D	30,94D
05/01/2023	3857 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	577	2,21		33,15D	33,15D
05/01/2023	3858 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	8	2,21		35,36D	35,36D
05/01/2023	3859 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	8	2,21		37,57D	37,57D
05/01/2023	3860 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	8	2,21		39,78D	39,78D
05/01/2023	3861 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	577	2,21		41,99D	41,99D
05/01/2023	3862 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	8	2,21		44,20D	44,20D
05/01/2023	3863 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	8	2,21		46,41D	46,41D
05/01/2023	3864 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	577	35,36		81,77D	81,77D
05/01/2023	3865 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PAG FORN CRÉD CTA - COBRANÇA REFERENTE 13/1 /	8	2,21		83,98D	83,98D
05/01/2023	3867 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	8	2,21		86,19D	86,19D
05/01/2023	3868 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	8	2,21		88,40D	88,40D
05/01/2023	3869 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	8	2,21		90,61D	90,61D
05/01/2023	3870 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	577	2,21		92,82D	92,82D
05/01/2023	3871 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	8	6,63		99,45D	99,45D
05/01/2023	3872 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PAG FORN CRÉD CTA - COBRANÇA REFERENTE 23/1 /	8	2,21		101,66D	101,66D
05/01/2023	3873 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	8	2,21		103,87D	103,87D
05/01/2023	3874 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	8	2,21		106,08D	106,08D
05/01/2023	3875 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	8	2,21		108,29D	108,29D
05/01/2023	3876 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	8	8,84		117,13D	117,13D
05/01/2023	3877 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	577	2,21		119,34D	119,34D
05/01/2023	3878 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	8	15,47		134,81D	134,81D
05/01/2023	3879 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	577	2,21		137,02D	137,02D
05/01/2023	3880 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PAG FORN CRÉD CTA - COBRANÇA REFERENTE 23/1 /	8	6,63		143,65D	143,65D
05/01/2023	3881 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	577	2,21		145,86D	145,86D
05/01/2023	3882 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	8	30,94		176,80D	176,80D
05/01/2023	3883 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	8	2,21		179,01D	179,01D
05/01/2023	3884 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	8	22,10		201,11D	201,11D
05/01/2023	3885 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	8	2,21		203,32D	203,32D
05/01/2023	3886 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	8	2,21		205,53D	205,53D
05/01/2023	3887 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	8	2,21		207,74D	207,74D
05/01/2023	3888 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	8	2,21		209,95D	209,95D
05/01/2023	3889 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	8	2,21		212,16D	212,16D
05/01/2023	3891 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	8	2,21		214,37D	214,37D
05/01/2023	3892 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	8	2,21		216,58D	216,58D
05/01/2023	3893 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	8	2,21		218,79D	218,79D
05/01/2023	3894 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	8	2,21		221,00D	221,00D
05/01/2023	3895 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	577	4,42		225,42D	225,42D
05/01/2023	3896 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	577	2,21		227,63D	227,63D
05/01/2023	3897 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	577	11,05		238,68D	238,68D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4140 - 4.10.10.03.001	TARIFAS BANCARIAS				
05/01/2023	3898 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	577	2,21		240,89D	240,89D
05/01/2023	3899 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	577	4,42		245,31D	245,31D
05/01/2023	3900 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	577	2,21		247,52D	247,52D
05/01/2023	3901 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	577	8,84		256,36D	256,36D
05/01/2023	3902 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	577	28,73		285,09D	285,09D
05/01/2023	3903 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	577	41,99		327,08D	327,08D
05/01/2023	3905 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	577	2,21		329,29D	329,29D
05/01/2023	3906 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	577	2,21		331,50D	331,50D
05/01/2023	3907 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	577	2,21		333,71D	333,71D
05/01/2023	3908 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	577	2,21		335,92D	335,92D
05/01/2023	3909 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	577	8,84		344,76D	344,76D
05/01/2023	3910 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	577	2,21		346,97D	346,97D
05/01/2023	3911 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	577	2,21		349,18D	349,18D
05/01/2023	3912 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	577	2,21		351,39D	351,39D
05/01/2023	3913 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	577	2,21		353,60D	353,60D
05/01/2023	3914 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	577	2,21		355,81D	355,81D
05/01/2023	3915 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	577	2,21		358,02D	358,02D
05/01/2023	3916 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	577	2,21		360,23D	360,23D
05/01/2023	3917 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	577	55,25		415,48D	415,48D
05/01/2023	3918 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	577	2,21		417,69D	417,69D
05/01/2023	3920 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	8	2,21		419,90D	419,90D
06/01/2023	3928 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	8	2,89		422,79D	422,79D
26/01/2023	4046 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	577	1,40		424,19D	424,19D
26/01/2023	4047 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	577	1,40		425,59D	425,59D
26/01/2023	4055 BANCO DO BRASIL S/A / TARIFA PGTO FORNECEDOR /	577	1,40		426,99D	426,99D
31/01/2023	4089 BANCO DO BRASIL S/A / IOF /	560	44,34		471,33D	471,33D
31/01/2023	4090 BANCO DO BRASIL S/A / IOF S/ APLICAÇÃO /	559	91,50		562,83D	562,83D
31/01/2023	8350 DESPESAS BANCÁRIAS	9	69,00		631,83D	631,83D
Total do mês:			631,83	0,00		