

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	580 - 1.10.10.20.008	BANCO DO BRASIL 22037-X				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/07/2023	11337 PAGTO PLATAFORMA DE LICITACOES	4022		480,33	480,33C	480,33C
27/07/2023	11304 PAGTO TARIFA	4140		1.005,40	1.485,73C	1.485,73C
31/07/2023	11303 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	558	1.485,73		0,00	0,00
Total do mês:			1.485,73	1.485,73		
Total da conta:			1.485,73	1.485,73		

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	
03/07/2023	11305 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	559	114.295,59		114.295,59D	114.295,59D	
03/07/2023	10332 VINICIUS MIOLLI/PGT BOLSA AUXILIO JUN_23/	187		1.987,46	112.308,13D	112.308,13D	
03/07/2023	10334 FRANCISCO CARLOS SASSALA/PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO P/ FRANCISCO SASSALA/NF 7218/7185	152		104,50	112.203,63D	112.203,63D	
03/07/2023	10339 UP BRASIL ADMNISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA/PGT VALE ALIMENTAÇÃO JUN_23 - CONT. 027/22 PROT. 20.116.560-1/	152		39.699,72	72.503,91D	72.503,91D	
03/07/2023	10340 ANTONIO LUCAS CORTIVO/PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO P/ ANTONIO L. CORTIVO/NF 39307	152		48,90	72.455,01D	72.455,01D	
03/07/2023	10344 M A DE ALMEIDA ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS/PGT SONDAGEM SPT PARA TERRENO - LONDRINA PR/NF 1246	152		16.000,00	56.455,01D	56.455,01D	
03/07/2023	10348 GABRIEL DULTRA DE PAULA/PGT BOLSA AUXILIO JUN_23/	187		2.349,60	54.105,41D	54.105,41D	
03/07/2023	10353 GIOVANNA BOTTER PABLOS/PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO P GIOVANNA BOTTER PABLOS/NF 74083	152		75,73	54.029,68D	54.029,68D	
03/07/2023	10356 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/PGT ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS MAI_23/ NF 1671171	152		54.029,68	0,00	0,00	
04/07/2023	11339 PGT ESTORNADO 04_07_23_GABRIEL DULTRA DE PAULA/PGT BOLSA AUXILIO JUN_23/	187	2.349,60		2.349,60D	2.349,60D	
04/07/2023	10372 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA MANUTENÇÃO CONTA/	4140		62,50	2.287,10D	2.287,10D	
05/07/2023	11306 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	559	257,43		2.544,53D	2.544,53D	
05/07/2023	10384 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		28,73	2.515,80D	2.515,80D	
05/07/2023	10385 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		6,63	2.509,17D	2.509,17D	
05/07/2023	10386 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		2,21	2.506,96D	2.506,96D	
05/07/2023	10399 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		2,21	2.504,75D	2.504,75D	
05/07/2023	10401 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		64,09	2.440,66D	2.440,66D	
05/07/2023	10406 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		4,42	2.436,24D	2.436,24D	
05/07/2023	10407 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		2,21	2.434,03D	2.434,03D	
05/07/2023	10410 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		8,84	2.425,19D	2.425,19D	
05/07/2023	10412 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		2,21	2.422,98D	2.422,98D	
05/07/2023	10415 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		4,42	2.418,56D	2.418,56D	
05/07/2023	10418 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		2,21	2.416,35D	2.416,35D	
05/07/2023	10426 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA DOC/TED/	4140		11,50	2.404,85D	2.404,85D	
05/07/2023	10427 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		11,05	2.393,80D	2.393,80D	
05/07/2023	10429 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		2,21	2.391,59D	2.391,59D	
05/07/2023	10436 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		2,21	2.389,38D	2.389,38D	
05/07/2023	10439 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		4,42	2.384,96D	2.384,96D	
05/07/2023	10440 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		17,68	2.367,28D	2.367,28D	
05/07/2023	10441 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		4,42	2.362,86D	2.362,86D	
05/07/2023	10442 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		4,42	2.358,44D	2.358,44D	
05/07/2023	10445 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		2,21	2.356,23D	2.356,23D	
05/07/2023	10455 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		2,21	2.354,02D	2.354,02D	
05/07/2023	10458 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		2,21	2.351,81D	2.351,81D	
05/07/2023	10460 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		2,21	2.349,60D	2.349,60D	
05/07/2023	10911 GABRIEL DULTRA DE PAULA/PGT BOLSA AUXILIO JUN_23/	187		2.349,60	0,00	0,00	
06/07/2023	11307 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	559	420,00		420,00D	420,00D	
06/07/2023	10825 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/PGT TAXA DOE - FUND ENG - PROTOCOLO 20.078.857-5/FAT 4461110	152		420,00	0,00	0,00	
10/07/2023	11308 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	559	1.647,83		1.647,83D	1.647,83D	
10/07/2023	10464 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / FRANCISCO LEONIDES - ELABORAÇÃO ORÇAMENTO C.E.C.M MONTEIRO LOBATO/ DOC 436476	152		96,62	1.551,21D	1.551,21D	
10/07/2023	10465 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART - VITOR PAULO - PROJETO DE COMBATE A INCÊNCIO/DOC 537299	152		96,62	1.454,59D	1.454,59D	

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				
10/07/2023	10466 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ARTR / FERNANDA MANTUAN - ORÇAMENTO/ DOC 540052	152		96,62	1.357,97D	1.357,97D
10/07/2023	10467 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART/ THAIS ALGAYER/DC 541440	152		96,62	1.261,35D	1.261,35D
10/07/2023	10468 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / JOÃO PEDRO - PREVENÇÃO COMBATE A INCÊMDIO - CE CAMPOP SÃO ROQUE/ DOC 316683	152		96,62	1.164,73D	1.164,73D
10/07/2023	10469 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / JOÃO DLUGOSZ - ORÇAMENTO/DOC 424419	152		96,62	1.068,11D	1.068,11D
10/07/2023	10470 LUIZ ALFREDO SPLENDOR/PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO P/ LUIZ ALFREDO / NF 5994	152		39,50	1.028,61D	1.028,61D
10/07/2023	10471 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / ADRIEL DEMITO - ORÇAMENTO/DOC 509120	152		96,62	931,99D	931,99D
10/07/2023	10473 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / PAULO OTÁVIO - ORÇAMENTO DE EDIFICAÇÃO / DOC 367059	152		96,62	835,37D	835,37D
10/07/2023	10474 TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA/PGT LICENÇA SOFTWARE JUN_23/NF 398297	152		103,53	731,84D	731,84D
10/07/2023	10475 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART/ ADRIEL DEMITO - PARECER TÉCNICO RETOMADA OBRA NO CCEPA/DOC 455764	152		96,62	635,22D	635,22D
10/07/2023	10476 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / DALTON RIVA - DESENHO TÉCNICO/DOC 486465	152		96,62	538,60D	538,60D
10/07/2023	10479 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / FERNANDA MANTUAN - ORÇAMENTO/DOC 436204	152		96,62	441,98D	441,98D
10/07/2023	10480 FRANCISCO CARLOS SASSALA/PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO/ VISITA TÉCNICA - CE PAULO FREIRE/NF 17932	152		55,50	386,48D	386,48D
10/07/2023	10482 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / BRUNA MAZETTI - DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇÃO TÉCNICA/DOC 407352	152		96,62	289,86D	289,86D
10/07/2023	10485 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / DAYSI DE FÁTIMA - ORÇAMENTO E DETALHAMENTO ARQUITETÔNICO/DOC 315946	152		96,62	193,24D	193,24D
10/07/2023	10488 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / THAIS ALGAYER - PROJETO CE DIRCE DE AGIAR MAIA/DOC 500131	152		96,62	96,62D	96,62D
10/07/2023	10489 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / JEFERSON MARINHO - PROJETO - PTPID ELÉTRICO - CE JOÃO XXIII/DOC 344296	152		96,62	0,00	0,00
11/07/2023	11309 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	559	24.390,50		24.390,50D	24.390,50D
11/07/2023	10492 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		1,40	24.389,10D	24.389,10D
11/07/2023	10495 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		1,40	24.387,70D	24.387,70D
11/07/2023	10499 FELIPE ALEXANDRE KASGENSKI /PGT COMPRA TRENAS ENGENHEIROS FUNDEPAR/NF 2034	152		24.387,70	0,00	0,00
12/07/2023	11346 REF. DEPÓSITO RECURSAL REC. CAROLINE F. MONDARI - PROC. 7289320215090013	82	13.628,04		13.628,04D	13.628,04D
12/07/2023	11347 REF. DEPÓSITO RECURSAL REC. CAROLINE F. MONDARI - PROC. 7289320215090013	82	12.918,22		26.546,26D	26.546,26D
12/07/2023	10502 ALCEMAR MAFRA ASSISTENCIA TÉCNICA/PGT MATERIAL MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS /NF 1063	152		349,00	26.197,26D	26.197,26D
12/07/2023	10503 ALCEMAR MAFRA ASSISTENCIA TÉCNICA/PGT SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS /NF 365	152		50,00	26.147,26D	26.147,26D
12/07/2023	10504 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA/ PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/DOC 9375042	152		1.598,94	24.548,32D	24.548,32D
12/07/2023	10507 ASSOCIAÇÃO METROCARD/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/DOC 1490893	152		200,70	24.347,62D	24.347,62D
12/07/2023	11320 APLICAÇÃO FINANCEIRA	559		24.347,62	0,00	0,00
17/07/2023	11310 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	559	44,96		44,96D	44,96D
17/07/2023	10855 FRANCISCO CARLOS SASSALA/PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO/ REUNIÃO PARTIDA DE OBRA - CE MOYSES LUPION - CE RCHA POMBO/NF101612	152		44,96	0,00	0,00
18/07/2023	11311 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	559	2.458,44		2.458,44D	2.458,44D
18/07/2023	10510 LAJESUL COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA/PGT COMPRA MATERIAL P/ MANUTENÇÃO SEDE PREDUC/NF 033367	152		1.908,44	550,00D	550,00D
18/07/2023	10511 FORTE SUL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA/PGT LOCAÇÃO DE ANDAIMES/NF 029819	152		550,00	0,00	0,00
19/07/2023	11312 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	559	5.401,29		5.401,29D	5.401,29D
19/07/2023	10523 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART - FRANCISCO SASSALA - PROJETO - CE GABRIEL DE LARA/DOC 622539	152		96,62	5.304,67D	5.304,67D

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				
19/07/2023	10550 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA/ PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/DOC 9381284	152		554,94	4.749,73D	4.749,73D
19/07/2023	10565 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO/PGT TAXA ART / GIOVANNA BOTTER- PROJETO EM CURITIBA/DOC 645141	152		115,18	4.634,55D	4.634,55D
19/07/2023	10568 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART - MILTON HIDEO - ORÇAMENTO - CE4 CAMPO CAETANO MUNHOZ DA ROCHA/DOC 618361	152		96,62	4.537,93D	4.537,93D
19/07/2023	10569 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART - RUBENS MARGARIDO- ORÇAMENTO - CE ALMIRANTE TAMANDARÉ/DOC 606070	152		96,62	4.441,31D	4.441,31D
19/07/2023	10570 ASSOCIAÇÃO METROCARD/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/DOC 1492751	152		110,45	4.330,86D	4.330,86D
19/07/2023	10571 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART - LAIS THUANY CARDOSO - DESENHO TÉCNICO - EM CURITIBA/DOC 624272	152		96,62	4.234,24D	4.234,24D
19/07/2023	10577 CRIARMAIS DESIGN LTDA/PGT DE CÓPIAS/IMPRESSÕES/PLOTAGEM /NF 11757	152		702,30	3.531,94D	3.531,94D
19/07/2023	10598 ASSOCIAÇÃO METROCARD/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/DOC 1492647	152		438,20	3.093,74D	3.093,74D
19/07/2023	10601 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO/PGT TAXA ART / ANGELA CRISTINA - PROJETO EM MARINGA/DOC 35394-9	152		115,18	2.978,56D	2.978,56D
19/07/2023	10614 FRANCISCO CARLOS SASSALA/PGT REEMBOLSO COMBUSTÍVEL - NRE PARANAGUÁ/OFICIO 111/2023	152		1.106,57	1.871,99D	1.871,99D
19/07/2023	10628 RECEITA FEDERAL/PGT PIS/COFINS/CSLL S/ NF 1179999 - AO3 TECNOLOGIA/06/2022	481		39,33	1.832,66D	1.832,66D
19/07/2023	10651 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART - FRANCISCO SASSALA - PROJETO - CE SERTÃOZINHO/DOC 622059	152		96,62	1.736,04D	1.736,04D
19/07/2023	10657 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART - RUBENS MARGARIDO - PROJETO - ALMIRANTE TAMANDARÉ/DOC 606070	152		96,62	1.639,42D	1.639,42D
19/07/2023	10660 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART - MARCIO ANDRE - PROJETO - CEEP COLORADO/ DOC 537710	152		96,62	1.542,80D	1.542,80D
19/07/2023	10663 LUIZ ALFREDO SPLENDOR/PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO/ LEVANTAMENTO DE PLANILHAS - NESCOLA MAIS BONITA 3/ NF 12277	152		80,00	1.462,80D	1.462,80D
19/07/2023	10665 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA/ PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/DOC 9381502	152		1.172,94	289,86D	289,86D
19/07/2023	10685 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART - FRANCIELE KRISTIN - ORÇAMENTO - UNV DOMINGOS ZARDO/DOC 618272	152		96,62	193,24D	193,24D
19/07/2023	10696 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART - AUGUST KONRAD - ORÇAMENTO - CE EM TELEMAGO BORBA/DOC 620584	152		96,62	96,62D	96,62D
19/07/2023	10709 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART - BRUNA MAZETTI - PROJETO - CE TANCREDO NEVES MORUMBI/DOC 642793	152		96,62	0,00	0,00
24/07/2023	11313 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	559	108.637,96		108.637,96D	108.637,96D
24/07/2023	10723 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEFB/DOC 28.132	152		7.557,00	101.080,96D	101.080,96D
24/07/2023	10726 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPAI/DOC 28.129	152		9.801,00	91.279,96D	91.279,96D
24/07/2023	10728 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CME/DOC 28.126	152		3.476,00	87.803,96D	87.803,96D
24/07/2023	10729 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEG UP/DOC 28.133	152		11.055,00	76.748,96D	76.748,96D
24/07/2023	10731 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPAI/DOC 28.127	152		13.959,00	62.789,96D	62.789,96D
24/07/2023	10732 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CRESLON/DOC 28.131	152		3.993,00	58.796,96D	58.796,96D
24/07/2023	10734 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPIM/DOC 28.130	152		3.894,00	54.902,96D	54.902,96D
24/07/2023	10739 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - / DOC 28.134	152		6.534,00	48.368,96D	48.368,96D
24/07/2023	10741 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PIMP/DOC 28.135	152		6.699,00	41.669,96D	41.669,96D

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				
24/07/2023	10742 ANTONIO LUCAS CORTIVO/PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / LEV. DE SERVIÇOS - CE HUMBERTO A.C BRANCO - CE GUIMARAES ROSA/	152		83,60	41.586,36D	41.586,36D
24/07/2023	10747 FES LAUDOS DE ENGENHARIA LTDA - ME/ PGT LAUDO TECNICO - CEEP IBIPORÁ/ PROT. 20.120.127-6/NF 568	152		29.380,00	12.206,36D	12.206,36D
24/07/2023	10751 AO3 TECNOLOGIA LTDA/PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB JUL_23/NF 118053	152		76,36	12.130,00D	12.130,00D
24/07/2023	10755 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPAI/DOC 28.128	152		10.659,00	1.471,00D	1.471,00D
24/07/2023	11350 AO3 TECNOLOGIA LTDA/PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB JUL_23/NF 1102696/ DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE SISTEMAS	152		664,67	806,33D	806,33D
24/07/2023	11357 AO3 TECNOLOGIA LTDA/PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB JUL_23/NF 1240852/ DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE SISTEMAS	152		806,33	0,00	0,00
25/07/2023	11314 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	559	8.278,02		8.278,02D	8.278,02D
25/07/2023	10764 CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/PGT VALE TRANSPORTE AGO_23/DOC 1476113	152		330,60	7.947,42D	7.947,42D
25/07/2023	10766 TRT 09 REGIÃO - PARANÁ/PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC. BRUNO FRANCISCO HIRT PROC. 3389420195090013/48000030	152		7.947,42	0,00	0,00
26/07/2023	11315 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	559	1.460,90		1.460,90D	1.460,90D
26/07/2023	10772 VIAÇÃO SANTA CLARA LTDA/PGT VALE TRANSPORTE AGO_23/08/2023	152		230,00	1.230,90D	1.230,90D
26/07/2023	10773 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / LUIZ ALFREDO SPLENDOR - PROJETO - CE HELENA KOLODY - CE MANOEL F ALMEIDA/ DOC 671718	152		96,62	1.134,28D	1.134,28D
26/07/2023	10774 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / JOÃO PAULO - ORÇAMENTO EM CAMPO LARGO/ DOC 106023	152		96,62	1.037,66D	1.037,66D
26/07/2023	10775 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / FRANCIELE KRISTIN - ORÇAMENTO EM CURITIBA/DOC 677880	152		96,62	941,04D	941,04D
26/07/2023	10776 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / JOÃO PEDRO DE ALMEIDA - PREVENÇÃO DE INCÊNDIO CE RUI BARBOSA/DOC 799269	152		96,62	844,42D	844,42D
26/07/2023	10777 EMPRESA DE TRANSPORTE NORSUL/PGT VALE TRANSPORTE AGO_23/08/2022	152		207,00	637,42D	637,42D
26/07/2023	10778 FRANCISCO CARLOS SASSALA/PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO /FISCALIZAÇÃO - CE CIDÁLIA REBELLO - COMPLEXO MARIO M. LOBO/NF 62246	152		52,00	585,42D	585,42D
26/07/2023	10779 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / JOSMAI ROBERTO - PROJETO CE WALDE ROSI GALVÃO/DOC 677937	152		96,62	488,80D	488,80D
26/07/2023	10780 RODRIGO LUIZ GILNEK/PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO /FISCALIZAÇÃO - CE CAMPO JOSE DE ALENCAR - CE DUQUE DE CAIXIAS/NF 3836385/3929709	152		70,00	418,80D	418,80D
26/07/2023	10781 ASSOCIAÇÃO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE/PGT VALE TRANSPORTE AGO_23/DOC 231328	152		207,00	211,80D	211,80D
26/07/2023	10782 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO/PGT TAXA RRT/ CLAUDIA MORISHITA - PROJETO EM CURITIBA/DOC 55057-4	152		115,18	96,62D	96,62D
26/07/2023	10783 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / PAULA KALLIANY - ORÇAMENTO CE FRANCISCO DA SILVA REIS/DOC 685824	152		96,62	0,00	0,00
27/07/2023	11316 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	559	12.426,11		12.426,11D	12.426,11D
27/07/2023	10795 IMPERIAL LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA/ PGT VALE TRANSPORTE AGO_23/DOC 51043	152		28,75	12.397,36D	12.397,36D
27/07/2023	10796 THALITA FLORA FREIRE/PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JUL_23/07/2023	579		2.203,87	10.193,49D	10.193,49D
27/07/2023	10797 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A /PGT VALE TRANSPORTE AGO_23/DOC 28477	152		257,60	9.935,89D	9.935,89D
27/07/2023	10798 NEOCELY ROSADO GAISSLER/PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JUL_23/07/2023	579		2.640,00	7.295,89D	7.295,89D
27/07/2023	10799 ASSOCIAÇÃO METROCARD/PGT VALE TRANSPORTE AGO_23/DOC 1496426	152		632,95	6.662,94D	6.662,94D
27/07/2023	10800 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA/ PGT VALE TRANSPORTE AGO_23/DOC 9389754	152		6.662,94	0,00	0,00
28/07/2023	11317 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	559	535.071,34		535.071,34D	535.071,34D
28/07/2023	10802 FOLHA DE PAGAMENTO/PGT BOLSA AUXÍLIO JUL_23/07/2023	187		17.159,20	517.912,14D	517.912,14D
28/07/2023	10803 FOLHA DE PAGAMENTO/PGT BOLSA AUXÍLIO JUL_23/07/2023	187		58.277,20	459.634,94D	459.634,94D
28/07/2023	10804 FOLHA DE PAGAMENTO/PGT SALÁRIO JUL_23/	187		459.634,94	0,00	0,00
31/07/2023	11318 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	559	167.932,92		167.932,92D	167.932,92D
31/07/2023	11341 PGT ESTORNADO 31_07_23 GABRIEL DULTRA DE PAULA/PGT BOLSA AUXÍLIO	187	2.349,60		170.282,52D	170.282,52D

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		
31/07/2023	10810 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/PGT ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS JUN_23 PROT: 19.454.145-7/NF 1711230	152		52.806,82	117.475,70D	117.475,70D
31/07/2023	10813 LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A/PGT LOCAÇÃO DE VEICULOS JUN_23 /FAT 548723	152		117.333,20	142,50D	142,50D
31/07/2023	10817 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP/ PGT SERVIÇO DE ASSESSORIA PÚBLICA / DIÁRIO OFICIAL JUL_23 - PROT. 20.274.009- 00/	152		91,50	51,00D	51,00D
31/07/2023	10822 BRUNA MAZETTI NASCIMENTO/PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / VISITA TÉCNICA - COLÉGIO AGRÍCOLA GETÚLIO VARGAS/NF 4627	152		51,00	0,00	0,00
Total do mês:			1.013.968,75	1.013.968,75		
Total da conta:			1.013.968,75	1.013.968,75		

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	
03/07/2023	11321 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	560	1.257.445,39		1.257.445,39D	1.257.445,39D	
03/07/2023	10333 GILSO RODINEI SOUZA DE LIMA/PGT MENTORIA MAR_23/RPA	4151		1.192,36	1.256.253,03D	1.256.253,03D	
03/07/2023	10335 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/PGT TAXA DOE/FAT 446814	152		120,00	1.256.133,03D	1.256.133,03D	
03/07/2023	10336 GILSO RODINEI SOUZA DE LIMA/PGT MENTORIA ABR_23/RPA	4151		1.192,36	1.254.940,67D	1.254.940,67D	
03/07/2023	10337 ISAURA CAJU NUNES/PGT PENSÃO JUDICIAL JUN_23/	579		1.466,90	1.253.473,77D	1.253.473,77D	
03/07/2023	10338 LUCIANA DOS PASSOS MOREIRA/PGT MENTORIA ABR_23/NF 05	4151		1.386,47	1.252.087,30D	1.252.087,30D	
03/07/2023	10341 GRAZIELA CAMPELO RODRIGUES/PGT MENTORIA ABR_23/NF 03	4151		693,23	1.251.394,07D	1.251.394,07D	
03/07/2023	10342 ANDREISSA MARCONDES DE OLIVEIRA/ PGT MENTORIA ABR_23/NF 04	4151		1.386,47	1.250.007,60D	1.250.007,60D	
03/07/2023	10343 RENATA APARECIDA FERREIRA RIBAS/ PGT MENTORIA ABR_23/RPA	4151		1.192,36	1.248.815,24D	1.248.815,24D	
03/07/2023	10345 AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA/ PGT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS MAR_23/NF 710	152		4.450,00	1.244.365,24D	1.244.365,24D	
03/07/2023	10346 CARLOS HIRIKI HASHIMOTO/PGT MENTORIA MAR_23/RPA	4151		1.164,63	1.243.200,61D	1.243.200,61D	
03/07/2023	10347 LEANDRO WAGNER CUNHA/PGT MENTORIA ABR_23/RPA	4151		904,67	1.242.295,94D	1.242.295,94D	
03/07/2023	10349 MARCO ANTONIO CARDOSO/PGT MENTORIA ABR_23/NF 03	4151		1.386,47	1.240.909,47D	1.240.909,47D	
03/07/2023	10350 LUCAS EVERTON RODRIGUES/PGT MENTORIA ABR_23/RPA	4151		1.164,63	1.239.744,84D	1.239.744,84D	
03/07/2023	10351 ALAN TEMPORINI FREDERICO/PGT MENTORIA ABR_23/RPA	4151		1.206,23	1.238.538,61D	1.238.538,61D	
03/07/2023	10352 HELITON DOS REIS SCHNEKEMBER/PGT MENTORIA ABR_23/NF 2	4151		1.039,85	1.237.498,76D	1.237.498,76D	
03/07/2023	10354 ADRIANA MIDORI HASHIURA/PGT MENTORIA ABR_23/NF 03	4151		1.386,47	1.236.112,29D	1.236.112,29D	
03/07/2023	10355 THIAGO HENRIQUE VIEIRA/PGT MENTORIA ABR_23/RPA	4151		1.192,36	1.234.919,93D	1.234.919,93D	
03/07/2023	10357 AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA/ PGT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS ABR_23/NF 711	152		4.450,00	1.230.469,93D	1.230.469,93D	
03/07/2023	10358 ANA CAROLINE TAZINASSO/PGT MENTORIA ABR_23/NF 04	4151		1.386,47	1.229.083,46D	1.229.083,46D	
03/07/2023	10359 AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA/ PGT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS MAI_23/NF 712	152		4.450,00	1.224.633,46D	1.224.633,46D	
03/07/2023	10360 MIRIAN LIGIA ENDO/PGT MENTORIA ABR_23/RPA	4151		1.178,50	1.223.454,96D	1.223.454,96D	
03/07/2023	10361 LUCIANA GONZALES SEUS PERONDI/PGT MENTORIA ABR_23/NF 03	4151		1.386,47	1.222.068,49D	1.222.068,49D	
03/07/2023	10362 ALINE DE AZEVEDO/PGT MENTORIA ABR_23/NF 05	4151		1.386,47	1.220.682,02D	1.220.682,02D	
03/07/2023	10363 AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA/ PGT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS FEV_23/NF 709	152		4.450,00	1.216.232,02D	1.216.232,02D	
03/07/2023	10364 E RODRIGUES TECNOLOGIA/PGT MENTORIA ABR_23/NF 190-1	4151		1.181,07	1.215.050,95D	1.215.050,95D	
03/07/2023	10365 VALBER POLIDORO DE FREITAS/PGT MENTORIA ABR_23/RPA	4151		1.070,92	1.213.980,03D	1.213.980,03D	
03/07/2023	10366 SANDRO DAVI DE ANDRADE/PGT MENTORIA ABR_23/NF 04	4151		1.386,47	1.212.593,56D	1.212.593,56D	
03/07/2023	10367 GESINELLY KELLEN DOS SANTOS RODRIGUES/PGT MENTORIA ABR_23/RPA	4151		1.192,36	1.211.401,20D	1.211.401,20D	
03/07/2023	10368 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR/PGT CONTA ÁGUA - SANEPAR JUN_23/06/2023	152		507,26	1.210.893,94D	1.210.893,94D	
03/07/2023	10369 LUANA KWIATKOWSKI VIGANO/PGT MENTORIA MAR_23/NF 2	4151		1.386,47	1.209.507,47D	1.209.507,47D	
03/07/2023	11363 PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA MAI_23 / PROT. 20.668.997-8/NF 45620/SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	152		189,69	1.209.317,78D	1.209.317,78D	
03/07/2023	11370 CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL/PGT PROJETO PILOTO - PARCEIRO DA ESCOLA MAI_23 /NF 012/SERVIÇOS CONTRATADOS	152		647.878,90	561.438,88D	561.438,88D	
03/07/2023	11378 CONSÓRCIO ESPAÇO MÁGICO/SUDESTE/ PGT SERVIÇO ACESSORIA/ CONSULTORIA - CONT. 02/2023 - PROT. 19. 711.565-3 GESTOR KARINA/NF 007/ SERVIÇOS CONTRATADOS	152		556.749,66	4.689,22D	4.689,22D	
03/07/2023	11386 PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA MAI_23 / PROT. 20.668.997-8/NF 45619/SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	152		468,04	4.221,18D	4.221,18D	
03/07/2023	11391 VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA/PGT SEGURANÇA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) JUN_23/NF 22180/SERVIÇOS CONTRATADOS	152		4.221,18	0,00	0,00	
04/07/2023	11322 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	560	8.694,80		8.694,80D	8.694,80D	
04/07/2023	11338 PGT ESTORNADO 04_07_23	4152	693,23		9.388,03D	9.388,03D	
04/07/2023	11342 PGT ESTORNADO 04_07_23	4152	1.386,47		10.774,50D	10.774,50D	

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				
04/07/2023	10370 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/PGT TAXA DOE/FAT 446026	152		5.356,00	5.418,50D	5.418,50D
04/07/2023	10371 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA MANUTEN CONTA ATIVA - COBRANÇA REFERENTE 04/07/	4140		62,50	5.356,00D	5.356,00D
04/07/2023	10373 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/PGT TAXA DOE/	152		5.356,00	0,00	0,00
05/07/2023	11323 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	560	50.783,84		50.783,84D	50.783,84D
05/07/2023	10374 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		15,47	50.768,37D	50.768,37D
05/07/2023	10375 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		19,89	50.748,48D	50.748,48D
05/07/2023	10376 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		2,21	50.746,27D	50.746,27D
05/07/2023	10377 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		1,40	50.744,87D	50.744,87D
05/07/2023	10378 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		39,78	50.705,09D	50.705,09D
05/07/2023	10379 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		19,89	50.685,20D	50.685,20D
05/07/2023	10380 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		2,21	50.682,99D	50.682,99D
05/07/2023	10381 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		2,21	50.680,78D	50.680,78D
05/07/2023	10382 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		1,40	50.679,38D	50.679,38D
05/07/2023	10383 ASSOCIAÇÃO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/DOC 230102	152		2.376,00	48.303,38D	48.303,38D
05/07/2023	10387 VIAÇÃO MARILIA/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	152		448,80	47.854,58D	47.854,58D
05/07/2023	10388 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		2,21	47.852,37D	47.852,37D
05/07/2023	10389 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		2,21	47.850,16D	47.850,16D
05/07/2023	10390 ASSOCIAÇÃO METROCARD/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/DOC 1489785	152		9.815,20	38.034,96D	38.034,96D
05/07/2023	10391 VIAÇÃO GARCIA LTDA/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/DOC 210782	152		1.089,00	36.945,96D	36.945,96D
05/07/2023	10392 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		2,21	36.943,75D	36.943,75D
05/07/2023	10393 TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA LTDA/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/DOC 112149	152		501,60	36.442,15D	36.442,15D
05/07/2023	10394 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		2,21	36.439,94D	36.439,94D
05/07/2023	10395 VIACAO SORRISO DE TOLEDO LTDA/PGTO VALE TRANSPORTE JUL_23/	152		308,00	36.131,94D	36.131,94D
05/07/2023	10396 MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS /PGT SEGURO INCÊNDIO PARC. 1/4 - PROTOCOLO 19.025.352-0/DOC 19818	590		444,92	35.687,02D	35.687,02D
05/07/2023	10397 GUANCINO TRANSPORTES LTDA/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/DOC 15785	152		325,08	35.361,94D	35.361,94D
05/07/2023	10398 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		2,21	35.359,73D	35.359,73D
05/07/2023	10400 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		2,21	35.357,52D	35.357,52D
05/07/2023	10402 TCTUR TRANSPORTE. ROD LTDA/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	152		409,20	34.948,32D	34.948,32D
05/07/2023	10403 MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS /PGT ALUGUEL PREDUC JUN_23 - PROTOCOLO : 19.025.352-0/DOC 19818	152		10.505,00	24.443,32D	24.443,32D
05/07/2023	10404 TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/ DOC 300239	152		4.195,20	20.248,12D	20.248,12D
05/07/2023	10405 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		2,21	20.245,91D	20.245,91D
05/07/2023	10408 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		4,42	20.241,49D	20.241,49D
05/07/2023	10409 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		2,21	20.239,28D	20.239,28D
05/07/2023	10411 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		320,45	19.918,83D	19.918,83D
05/07/2023	10413 VIAÇÃO CIDADE DE PARANAÍ/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	152		217,80	19.701,03D	19.701,03D
05/07/2023	10414 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		2,21	19.698,82D	19.698,82D
05/07/2023	10416 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		1,40	19.697,42D	19.697,42D
05/07/2023	10417 BENEDITO ALEIXO DE Q./PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	152		473,00	19.224,42D	19.224,42D
05/07/2023	10419 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		15,47	19.208,95D	19.208,95D
05/07/2023	10420 TRANSPORTE. C. PEROLA/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	152		1.300,00	17.908,95D	17.908,95D
05/07/2023	10421 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		4,42	17.904,53D	17.904,53D
05/07/2023	10422 ADONIS VAROTTO LTDA/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	152		1.151,04	16.753,49D	16.753,49D
05/07/2023	10423 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		2,21	16.751,28D	16.751,28D

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				
05/07/2023	10424 MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS /PGT IPTU ALUGUEL PREDUC PARC. 4/10 - PROTOCOLO 19.025. 352-0/DOC19818	152		950,24	15.801,04D	15.801,04D
05/07/2023	10425 VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/DOC 545844	152		1.452,00	14.349,04D	14.349,04D
05/07/2023	10428 PM BELA VISTA DA CAROBA - TRANSPORTE/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	152		132,00	14.217,04D	14.217,04D
05/07/2023	10430 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		4,42	14.212,62D	14.212,62D
05/07/2023	10431 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		2,21	14.210,41D	14.210,41D
05/07/2023	10432 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		2,21	14.208,20D	14.208,20D
05/07/2023	10433 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		1,40	14.206,80D	14.206,80D
05/07/2023	10434 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		2,21	14.204,59D	14.204,59D
05/07/2023	10435 3TEC LTDA/PGTO ETIQUETAS EM ALUMÍNIO MATERIAL PREDUC - PROTOCOLO 20.547.914-7/	152		670,00	13.534,59D	13.534,59D
05/07/2023	10437 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		8,84	13.525,75D	13.525,75D
05/07/2023	10438 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		2,21	13.523,54D	13.523,54D
05/07/2023	10443 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		26,52	13.497,02D	13.497,02D
05/07/2023	10444 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		6,63	13.490,39D	13.490,39D
05/07/2023	10446 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		2,21	13.488,18D	13.488,18D
05/07/2023	10447 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		1,40	13.486,78D	13.486,78D
05/07/2023	10448 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		28,73	13.458,05D	13.458,05D
05/07/2023	10449 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		1,40	13.456,65D	13.456,65D
05/07/2023	10450 CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO/ PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	152		226,60	13.230,05D	13.230,05D
05/07/2023	10452 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		1,40	13.228,65D	13.228,65D
05/07/2023	10453 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		13,26	13.215,39D	13.215,39D
05/07/2023	10454 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA/ PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/DOC 9369501	152		13.202,94	12,45D	12,45D
05/07/2023	10456 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		2,21	10,24D	10,24D
05/07/2023	10457 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		6,63	3,61D	3,61D
05/07/2023	10459 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		1,40	2,21D	2,21D
05/07/2023	10461 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		2,21	0,00	0,00
06/07/2023	11324 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	560	109.561,23		109.561,23D	109.561,23D
06/07/2023	11340 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/PGT TAXA DOE/FAT 446026	152	5.356,00		114.917,23D	114.917,23D
06/07/2023	10824 CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PGT FGTS REF. JUN_2023/	192		477,51	114.439,72D	114.439,72D
06/07/2023	10826 CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PPGT FGTS REF. JUN_2023/	192		55.454,88	58.984,84D	58.984,84D
06/07/2023	10827 CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PPGT FGTS REF. JUN_2023/	192		47.991,12	10.993,72D	10.993,72D
06/07/2023	10828 CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PPGT FGTS REF. JUN_2023/	192		10.993,72	0,00	0,00
07/07/2023	10462 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/PGT TAXA DOE- ASG - PROTOCOLO-20.078.857-5/FAT 446271	152		120,00	120,00C	120,00C
10/07/2023	11325 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	560	5.180,75		5.060,75D	5.060,75D
10/07/2023	10463 CONSORCIO VEM SÃO JOSÉ/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/DOC 497898	152		1.442,50	3.618,25D	3.618,25D
10/07/2023	10472 IMPERIAL LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA/ PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/DOC 50016	152		55,00	3.563,25D	3.563,25D
10/07/2023	10477 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		11,50	3.551,75D	3.551,75D
10/07/2023	10478 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		11,50	3.540,25D	3.540,25D
10/07/2023	10481 ALEX ANTUNES BARBOSA/PGT REEMBOLSO POSTAGEM CORREIOS/DOC 046	152		17,25	3.523,00D	3.523,00D
10/07/2023	10483 LUZINETE DA SILVA RIBEIRO/PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	188		1.048,39	2.474,61D	2.474,61D
10/07/2023	10484 GRAZIELA CAMPELO RODRIGUES/PGT MENTORIA ABR_23/NF 003	4151		693,23	1.781,38D	1.781,38D
10/07/2023	10486 TRT 09 REGIÃO - PARANÁ/PGT DEPÓSITO JUDICIAL - ANA ROSILDA - ASG/DOC 478064	152		1.542,79	238,59D	238,59D
10/07/2023	10487 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		11,50	227,09D	227,09D
10/07/2023	10490 SANDRO DAVI DE ANDRADE/PGT MENTORIA ABR_23/NF 004	4151		1.386,47	1.159,38C	1.159,38C
11/07/2023	11326 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	560	703.789,78		702.630,40D	702.630,40D

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				
11/07/2023	10491 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		11,50	702.618,90D	702.618,90D
11/07/2023	10493 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO/PGT VALE ALIMENTAÇÃO JUL_23/	152		52.254,54	650.364,36D	650.364,36D
11/07/2023	10494 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		1,40	650.362,96D	650.362,96D
11/07/2023	10496 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/PGT TAXA DOE - MONITORAMENTO ELETRONICO REDE ESCOLAR/FAT 446570	152		150,00	650.212,96D	650.212,96D
11/07/2023	10497 MAXICOMP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA /PGT DE CONSULTORIA - 2/ 6/	152		250.000,00	400.212,96D	400.212,96D
11/07/2023	10498 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA/ PGT VALE TRANSPORTE JUL_23 /DOC 375010	152		1.370,94	398.842,02D	398.842,02D
11/07/2023	10500 FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA/PGT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA /NF	152		400.000,00	1.157,98C	1.157,98C
11/07/2023	10501 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		1,40	1.159,38C	1.159,38C
12/07/2023	11327 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	560	236.641,16		235.481,78D	235.481,78D
12/07/2023	11349 REF. DEPÓSITO RECURSAL REC. CARLOS SOCOVOSKI - PROC. 38473220158160141	4153	1.159,38		236.641,16D	236.641,16D
12/07/2023	10505 IMPOSTO S/ RETENÇÃO FINANCEIRA/ RETENÇÃO IOF A RECOLHER/	4135		894,89	235.746,27D	235.746,27D
12/07/2023	10506 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		250,00	235.496,27D	235.496,27D
12/07/2023	11394 QUIZZ/PGT LICENÇA DE SISTEMA QUIZZ - 2/21//DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE SISTEMAS	152		235.496,27	0,00	0,00
13/07/2023	11328 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	560	1.291,65		1.291,65D	1.291,65D
13/07/2023	10509 FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS/ PGT COMPRA MATERIAL COZINHA/NF 836380	152		1.291,65	0,00	0,00
17/07/2023	11329 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	560	658.519,60		658.519,60D	658.519,60D
17/07/2023	10834 LUIZ HENRIQUE DALLE TESE/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	152		110,00	658.409,60D	658.409,60D
17/07/2023	10835 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	152		374,00	658.035,60D	658.035,60D
17/07/2023	10836 PONTO DA PORCELANA PRESENTES/PGT COMPRA MATERIAL COPA/COZINHA/NF 8423	152		952,00	657.083,60D	657.083,60D
17/07/2023	10837 VIAÇÃO CIDADE DE CASTRO/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	152		501,60	656.582,00D	656.582,00D
17/07/2023	10838 CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	152		1.003,20	655.578,80D	655.578,80D
17/07/2023	10839 TCTUR TRANSPORTE. ROD LTDA/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	152		409,20	655.169,60D	655.169,60D
17/07/2023	10840 RECEITA FEDERAL/PGTS INSS S/ SERVIÇO NF 45619 - PONTUAL /45619	4144		50,10	655.119,50D	655.119,50D
17/07/2023	10841 RECEITA FEDERAL/PGTO INSS JUN_23/06/ 2023	191		8.626,17	646.493,33D	646.493,33D
17/07/2023	10842 RECEITA FEDERAL/PGTO INSS JUN_23/06/ 2023	191		238.417,63	408.075,70D	408.075,70D
17/07/2023	10843 RECEITA FEDERAL/PGTO INSS JUN_23/06/ 2023	191		43.956,84	364.118,86D	364.118,86D
17/07/2023	10844 RECEITA FEDERAL/PGTO INSS JUN_23/06/ 2023	191		208.305,29	155.813,57D	155.813,57D
17/07/2023	10845 RECEITA FEDERAL/PGTO INSS JUN_23/06/ 2023	4144		22.493,06	133.320,51D	133.320,51D
17/07/2023	10846 TCI TRANSPORTE. COL. IGUAÇU/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	152		880,00	132.440,51D	132.440,51D
17/07/2023	10847 EMPRESA FOLHA DO AMANHÃ S/A/PGT AVISO DE REPUBLICAÇÃO / PROTOCOLO: 20.468.912-1/NF 524776	152		520,00	131.920,51D	131.920,51D
17/07/2023	10848 VIAÇÃO MOUROENSE LTDA/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	152		211,20	131.709,31D	131.709,31D
17/07/2023	10849 EXPRESSO N. SRA DE FÁTIMA/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	152		264,00	131.445,31D	131.445,31D
17/07/2023	10850 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO/PGT TAXA ART / GLAUCIA HELENA - PROJETO EM CASCAVEL/DOC 13279109	152		115,18	131.330,13D	131.330,13D
17/07/2023	10851 VIVIANE VAZ VIEIRA/PGT REEMBOLSO CORREIOS/	152		79,50	131.250,63D	131.250,63D
17/07/2023	10852 RECEITA FEDERAL/PGTO IRRF S/ SALARÍOS JUN_23/06/2023	479		101.450,00	29.800,63D	29.800,63D
17/07/2023	10853 RECEITA FEDERAL/PGTO IRRF S/ SALARÍOS JUN_23/06/2023	479		26.192,18	3.608,45D	3.608,45D
17/07/2023	10854 VYSA TUR E TRANSPORTE LTDA/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	152		308,00	3.300,45D	3.300,45D
17/07/2023	10856 RICHARD SOUZA BANHARA/PGT PERITO DE CALCULOS TRABALHISTAS - RECLAMANTE NEUSA RAMOS DE SOUZA/ NF 0565	152		200,00	3.100,45D	3.100,45D
17/07/2023	10857 TRANSPORTE COLETIVO MORADA AMIGA LTDA/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	152		132,00	2.968,45D	2.968,45D
17/07/2023	10858 RECEITA FEDERAL/PGTS INSS S/ SERVIÇO NF 45620 - PONTUAL /45620	4144		19,81	2.948,64D	2.948,64D
17/07/2023	10859 EMPRESA DE TRANSPORTE NORSUL/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	152		176,00	2.772,64D	2.772,64D
17/07/2023	10860 BOFF TUR LTDA ME/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	152		561,00	2.211,64D	2.211,64D
17/07/2023	10861 IRMÃOS LUBCZYK LTDA/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	152		147,40	2.064,24D	2.064,24D
17/07/2023	10862 TRANSP. COL. CIDADE/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	152		1.478,40	585,84D	585,84D

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				
17/07/2023	10863	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A/PGTO ENERGIA ELÉTRICA JUL_23/NF 46722831	152	585,84	0,00	0,00
18/07/2023	11344	PGT ESTORNADO 18_07_23	152	132,00	132,00D	132,00D
19/07/2023	11330	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	560	383.450,31	383.582,31D	383.582,31D
19/07/2023	11345	PGT ESTORNADO 19_07_23	152	132,00	383.714,31D	383.714,31D
19/07/2023	10512	LUIZ CARLOS DE ARAUJO/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4151	1.386,47	382.327,84D	382.327,84D
19/07/2023	10513	EDINA DOS SANTOS VICENTIM FERREIRA/ PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151	1.192,36	381.135,48D	381.135,48D
19/07/2023	10514	ANA CAROLINE TAZINASSO/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	4151	1.386,47	379.749,01D	379.749,01D
19/07/2023	10515	CARLOS AUGUSTO RIPKA/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151	1.206,23	378.542,78D	378.542,78D
19/07/2023	10516	LUCAS VINICIUS DE OLIVEIRA SOUZA/ PGT MENTORIA JUN_23/NF 007	4151	1.386,47	377.156,31D	377.156,31D
19/07/2023	10517	ALECKSANDER JOSE MACHADO/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151	1.192,36	375.963,95D	375.963,95D
19/07/2023	10518	MAURI DA CRUZ DE MORAES/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151	1.206,23	374.757,72D	374.757,72D
19/07/2023	10519	IZOLDE S VASQUES/PGT MENTORIA JUN_23/NF 009	4151	1.386,47	373.371,25D	373.371,25D
19/07/2023	10520	DIEGO LUIZ SANTOS KRICHAK/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151	1.206,23	372.165,02D	372.165,02D
19/07/2023	10521	VANDERLEI DE OLIVEIRA/PGT MENTORIA MAI_23/NF 004	4151	1.386,47	370.778,55D	370.778,55D
19/07/2023	10522	VALBER POLIDORO DE FREITAS/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4151	1.386,47	369.392,08D	369.392,08D
19/07/2023	10524	EVELLYN SUZANNE TANGERINO DE SOUZA/ PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4151	1.386,47	368.005,61D	368.005,61D
19/07/2023	10525	CLAUDIA LETICIA CLAUDINO/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4151	1.386,47	366.619,14D	366.619,14D
19/07/2023	10526	ERICK HUMAI DE FREITAS/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4151	1.386,47	365.232,67D	365.232,67D
19/07/2023	10527	MARCELO DE ASSUNÇÃO/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151	1.192,36	364.040,31D	364.040,31D
19/07/2023	10528	RECEITA FEDERAL/PGT IRRF S/ NF 22135 - VIDA EMERGENCIAIS/06/2023	505	67,98	363.972,33D	363.972,33D
19/07/2023	10529	CARLOS HENRIQUE DAMASCENO/PGT MENTORIA JUN_23/NF 007	4151	1.386,47	362.585,86D	362.585,86D
19/07/2023	10530	ROSELY APARECIDA FERNANDES/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151	960,52	361.625,34D	361.625,34D
19/07/2023	10531	PATRICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO/PGT MENTORIA JUN_23/NF 007	4151	1.386,47	360.238,87D	360.238,87D
19/07/2023	10532	RECEITA FEDERAL/PGT PIS/COFINS/CSLL S/ NF 12 - CONS. INSIGNIA/06/2023	481	332,70	359.906,17D	359.906,17D
19/07/2023	10533	SANDRO NUNES CRUZ/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151	1.192,36	358.713,81D	358.713,81D
19/07/2023	10534	GISELE CAVALVANTE MORAIS/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151	1.192,36	357.521,45D	357.521,45D
19/07/2023	10535	EDILENE GAVENDA/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151	1.192,36	356.329,09D	356.329,09D
19/07/2023	10536	DEBORA REGINA TRINDADE/PGT MENTORIA JUN_23/NF 007	4151	1.386,47	354.942,62D	354.942,62D
19/07/2023	10537	GREICYLENE GREATTI/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4151	1.386,47	353.556,15D	353.556,15D
19/07/2023	10538	ELCIO JOAO GONCALVES MOREIRA/PGT MENTORIA MAI_23/NF 004	4151	346,62	353.209,53D	353.209,53D
19/07/2023	10539	PAULA STEILMANN/PGT MENTORIA JUN_23/ RPA	4151	1.026,76	352.182,77D	352.182,77D
19/07/2023	10540	KATIUSCA GLORIA SIMOES/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4151	1.386,47	350.796,30D	350.796,30D
19/07/2023	10541	ANDERSON SABINO DA SILVA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4151	1.386,47	349.409,83D	349.409,83D
19/07/2023	10542	GESINELLY KELLEN DOS SANTOS RODRIGUES/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151	1.192,36	348.217,47D	348.217,47D
19/07/2023	10543	AFONSO VICENTE G. AMADEU/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006.	4151	1.386,47	346.831,00D	346.831,00D
19/07/2023	10544	JOSANA GOMES RAMOS/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	4151	1.386,47	345.444,53D	345.444,53D
19/07/2023	10545	HELITON DOS REIS SCHNEKEMBER/PGT MENTORIA JUN_23/NF 004	4151	1.386,47	344.058,06D	344.058,06D
19/07/2023	10546	DAIANE APARECIDA ALVES GOMES/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151	1.036,67	343.021,39D	343.021,39D
19/07/2023	10547	THIAGO HENRIQUE VIEIRA/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151	1.192,36	341.829,03D	341.829,03D
19/07/2023	10548	JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 028	4151	1.386,47	340.442,56D	340.442,56D
19/07/2023	10549	RAFELA GONÇALVES DE OLIVEIRA/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151	1.192,32	339.250,24D	339.250,24D
19/07/2023	10551	WILLIAN VIEIRA MEDINA/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151	1.192,36	338.057,88D	338.057,88D
19/07/2023	10552	DANIEL DE OLIVEIRA BRANCO/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4151	1.386,47	336.671,41D	336.671,41D
19/07/2023	10553	RECEITA FEDERAL/PGT IRRF S/ NF 07 - CENTRO DE EDUCAÇÃO - CONS MÁGICO/ 06/2023	505	29.217,83	307.453,58D	307.453,58D
19/07/2023	10554	GEFERSON D. SCHMITZ/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4151	1.386,47	306.067,11D	306.067,11D
19/07/2023	10555	VERGINIA LUCIA POLOI/PGT COMPRA DE BLOCO DE ANOTAÇÕES/NF 3866331	152	2.600,00	303.467,11D	303.467,11D

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				
19/07/2023	10556 FABIANA ROCHA SOARES VARIZA 00563435909/PGT MENTORIA JUN_23/NF 001	4151		1.386,47	302.080,64D	302.080,64D
19/07/2023	10557 SANDRO DAVI DE ANDRADE/PGT MENTORIA JUN_23/NF 007	4151		1.386,47	300.694,17D	300.694,17D
19/07/2023	10558 MAYCON DOS SANTOS FRAGA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4151		1.386,47	299.307,70D	299.307,70D
19/07/2023	10559 RENATA APARECIDA FERREIRA RIBAS/ PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151		1.192,36	298.115,34D	298.115,34D
19/07/2023	10560 49.522.498 MATEUS DA SILVA TASCIM/ PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	4151		1.386,47	296.728,87D	296.728,87D
19/07/2023	10561 LUCAS FELIPE DA SILVA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4151		1.386,47	295.342,40D	295.342,40D
19/07/2023	10562 HELIO FERNANDO DE OLIVEIRA JUNIOR/ PGT MENTORIA JUN_23/	4151		1.386,47	293.955,93D	293.955,93D
19/07/2023	10563 LUDMILA DA SILVA PENA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	4151		1.386,47	292.569,46D	292.569,46D
19/07/2023	10564 LETICIA MESSIAS FARAGO/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151		1.192,36	291.377,10D	291.377,10D
19/07/2023	10566 MARIEL MARTINS/PGT MENTORIA JUN_23/ NF 005	4151		1.386,47	289.990,63D	289.990,63D
19/07/2023	10567 MAIKON HENRIQUE T.MURRO/PGT MENTORIA JUN_23/NF 010	4151		1.386,47	288.604,16D	288.604,16D
19/07/2023	10572 IVIS CARLOS DANTAS/PGT MENTORIA JUN_23/NF 007	4151		1.386,47	287.217,69D	287.217,69D
19/07/2023	10573 CARLOS HENRIQUE LIEGEL DIAS/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4151		1.386,47	285.831,22D	285.831,22D
19/07/2023	10574 RECEITA FEDERAL/PGT PIS/COFINS/CSLL S/ NF 45620 - PONTUAL/06/2023	481		10,89	285.820,33D	285.820,33D
19/07/2023	10575 MARILIA PEREIRA MACHADO/PGT MENTORIA JUN_23/	4151		1.386,47	284.433,86D	284.433,86D
19/07/2023	10576 LUCIANA GONZALES SEUS PERONDI/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	4151		1.386,47	283.047,39D	283.047,39D
19/07/2023	10578 ANA PAULA NAHIRNE/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151		1.164,63	281.882,76D	281.882,76D
19/07/2023	10579 LUCIANA RODRIGUES RAMOS/PGT MENTORIA JUN_23/NF 008	4151		1.386,47	280.496,29D	280.496,29D
19/07/2023	10580 RECEITA FEDERAL/PGT IRRF S/ NF 12 - CONS INSIGNIA - COL MONTE/06/2023	505		34.000,23	246.496,06D	246.496,06D
19/07/2023	10581 CLAUDECIR ELIAS CALHEIROS/PGT MENTORIA JUN_23/	4151		1.386,47	245.109,59D	245.109,59D
19/07/2023	10582 JANETTE APARECIDA MOREIRA MAGNABOSCO/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	4151		1.386,47	243.723,12D	243.723,12D
19/07/2023	10583 MIDERSON ANDREI/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4151		1.386,47	242.336,65D	242.336,65D
19/07/2023	10584 LIANE MARIA DA SILVA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4151		1.386,47	240.950,18D	240.950,18D
19/07/2023	10585 LUDRIELLI ALEIXO CAMARGO/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	4151		1.386,47	239.563,71D	239.563,71D
19/07/2023	10586 LUCIANA DOS PASSOS MOREIRA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 007	4151		1.386,47	238.177,24D	238.177,24D
19/07/2023	10587 CARLOS HIRIKI HASHIMOTO/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151		1.164,63	237.012,61D	237.012,61D
19/07/2023	10588 CATIANE HACHMANN Olicheski/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4151		1.386,47	235.626,14D	235.626,14D
19/07/2023	10589 MATUZELI BASILIO/PGT MENTORIA JUN_23/ RPA	4151		1.192,36	234.433,78D	234.433,78D
19/07/2023	10590 GISLAINE DA SILVA DE OLIVEIRA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	4151		1.386,47	233.047,31D	233.047,31D
19/07/2023	10591 ALAN TEMPORINI FREDERICO/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151		1.206,23	231.841,08D	231.841,08D
19/07/2023	10592 GRAZIELLE ZENI GARCIA/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151		1.206,23	230.634,85D	230.634,85D
19/07/2023	10593 CLEBERSON ODAIR LEONHARDT/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	4151		1.386,47	229.248,38D	229.248,38D
19/07/2023	10594 FABIANO KUCHLA/PGT MENTORIA JUN_23/ NF 012	4151		282,43	228.965,95D	228.965,95D
19/07/2023	10595 JOANA SOBCZAK DRONG/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151		1.178,50	227.787,45D	227.787,45D
19/07/2023	10596 LILIAM DUARTE SASSI/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151		1.192,36	226.595,09D	226.595,09D
19/07/2023	10597 LUCAS EVERTON RODRIGUES/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151		1.164,63	225.430,46D	225.430,46D
19/07/2023	10599 GETULIO E MARTINS/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151		1.192,36	224.238,10D	224.238,10D
19/07/2023	10600 CAROLINA DA SILVA GONÇALVES/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4151		1.386,47	222.851,63D	222.851,63D
19/07/2023	10602 E RODRIGUES TECNOLOGIA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 195	4151		1.386,47	221.465,16D	221.465,16D
19/07/2023	10603 GIOVANNA O. PESSANHA/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151		1.192,36	220.272,80D	220.272,80D
19/07/2023	10604 LEONARDO ALEXANDRE VELTRONE/PGT MENTORIA JUN_23/NF 20235	4151		1.386,47	218.886,33D	218.886,33D
19/07/2023	10605 PATRICIA CALERAN/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4151		1.386,47	217.499,86D	217.499,86D
19/07/2023	10606 RECEITA FEDERAL/PGT IRRF S/ NF 12 - CONS INSIGNIA/06/2023	505		343,43	217.156,43D	217.156,43D
19/07/2023	10607 LUANA KWIATKOWSKI VIGANO/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4151		1.386,47	215.769,96D	215.769,96D
19/07/2023	10608 49.559.832 RENATA VANESSA GONCALVES LEAL/PGT MENTORIA JUN_23/NF 008	4151		1.322,28	214.447,68D	214.447,68D

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				
19/07/2023	10609 LUIZ FELIPE GONÇALVES BARBOZA/PGT SERVIÇOS FONOGRAFIAS OU GRAVAÇÃO DE SOM - 2/6/	152		8.650,00	205.797,68D	205.797,68D
19/07/2023	10610 PAULO MYSZKO/PGT MENTORIA JUN_23/ NF 006	4151		1.386,47	204.411,21D	204.411,21D
19/07/2023	10611 GILSON DA SILVA/PGT MENTORIA JUN_23/ RPA	4151		1.192,36	203.218,85D	203.218,85D
19/07/2023	10612 FERNANDA DE FÁTIMA ARAUJO/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	4151		1.386,47	201.832,38D	201.832,38D
19/07/2023	10613 VALDEMIR FERNADES/PGT MENTORIA JUN_23/NF 074	4151		1.386,47	200.445,91D	200.445,91D
19/07/2023	10615 REINALDO CANDIDO DA SILVA/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151		1.192,36	199.253,55D	199.253,55D
19/07/2023	10616 RECEITA FEDERAL/PGT PIS/COFINS/CSLL S/ NF 12 - COL MONTE/06/2023	481		32.937,73	166.315,82D	166.315,82D
19/07/2023	10617 SAMARONE CARDOSO/PGT MENTORIA JUN_23/	4151		1.386,47	164.929,35D	164.929,35D
19/07/2023	10618 JEAN LUCAS DA S. QUEIROZ/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151		1.192,36	163.736,99D	163.736,99D
19/07/2023	10619 GIULIANA LOFREDO GUTIERREZ/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151		1.192,36	162.544,63D	162.544,63D
19/07/2023	10620 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA/ PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/DOC 9381488	152		254,94	162.289,69D	162.289,69D
19/07/2023	10621 PERFECT DESIGN/PGT COMPRA DE CRACHÁ E CORDAO P/ CRACHÁ/NF 9574	152		1.389,00	160.900,69D	160.900,69D
19/07/2023	10622 ALINE DE AZEVEDO/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	4151		1.386,47	159.514,22D	159.514,22D
19/07/2023	10623 ALINE TABONI RODRIGUES/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151		1.206,23	158.307,99D	158.307,99D
19/07/2023	10624 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/PGT TAXA DOE/ COMISSÃO SELEÇÃO DE PROFESSORES - PROG. FORMADORES EM AÇÃO - PROT 20. 078.857-5/FAT 447642	152		390,00	157.917,99D	157.917,99D
19/07/2023	10625 MARIA FERNANDA CALVENTO/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4151		1.386,47	156.531,52D	156.531,52D
19/07/2023	10626 TRANSPORTE COLETIVO MORADA AMIGA LTDA/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	152		132,00	156.399,52D	156.399,52D
19/07/2023	10627 SOLANGE MARIA AVELINO/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151		1.164,63	155.234,89D	155.234,89D
19/07/2023	10629 CAMILA FLUET PANDOLFI/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151		1.192,36	154.042,53D	154.042,53D
19/07/2023	10630 ADRIANA MIDORI HASHIURA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4151		1.386,47	152.656,06D	152.656,06D
19/07/2023	10631 MONICA BRIDAROLLI/PGT MENTORIA JUN_23/	4151		1.386,47	151.269,59D	151.269,59D
19/07/2023	10632 RECEITA FEDERAL/PGT PIS/COFINS/CSLL S/ NF 250325 - QUIZZ/06/2023	481		24.003,75	127.265,84D	127.265,84D
19/07/2023	10633 MONIQUE ANDRESSA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4151		1.386,47	125.879,37D	125.879,37D
19/07/2023	10634 RECEITA FEDERAL/PGT PIS/COFINS/CSLL S/ NF 07 - CENTRO DE EDUCXAÇÃO - CONS MÁGICO/06/2023	481		28.304,74	97.574,63D	97.574,63D
19/07/2023	10635 KEMILY SHMITZ/PGT MENTORIA JUN_23/NF 009	4151		1.386,47	96.188,16D	96.188,16D
19/07/2023	10636 DAIANE MARIELE DE LAAT/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	4151		1.386,47	94.801,69D	94.801,69D
19/07/2023	10637 FELIPE EDUARDO DE OLIVEIRA SANTANA/ PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4151		1.193,91	93.607,78D	93.607,78D
19/07/2023	10638 LUCIANA CRISTINA DE LIMA/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151		1.206,23	92.401,55D	92.401,55D
19/07/2023	10639 MONICA CRISTINA F/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151		1.192,36	91.209,19D	91.209,19D
19/07/2023	10640 FERNANDA BITTENCOURT DE GOES/PGT MENTORIA JUN_23/NF 004	4151		1.386,47	89.822,72D	89.822,72D
19/07/2023	10641 AYRTON PEDRO MORCELLI JUNIOR/PGT MENTORIA JUN_23/	4151		1.386,47	88.436,25D	88.436,25D
19/07/2023	10642 RECEITA FEDERAL/PGT PIS/COFINS/CSLL S/ NF 56233/06/2023	481		46,41	88.389,84D	88.389,84D
19/07/2023	10643 NAYANA T MATIAS/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4151		1.386,47	87.003,37D	87.003,37D
19/07/2023	10644 MAURICIO BERNS/PGT MENTORIA JUN_23/ NF 005	4151		1.386,47	85.616,90D	85.616,90D
19/07/2023	10645 TIAGO CARDOSO GUERREIRO/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151		1.206,23	84.410,67D	84.410,67D
19/07/2023	10646 FABIANA DE SOUZA /PGT MENTORIA JUN_23/NF 007	4151		1.386,47	83.024,20D	83.024,20D
19/07/2023	10647 JOICE BERNASKI/PGT MENTORIA JUN_23/ RPA	4151		1.192,36	81.831,84D	81.831,84D
19/07/2023	10648 51.217.535 RAFAEL ANGELIN/PGT MENTORIA JUN_23/NF 001	4151		1.386,47	80.445,37D	80.445,37D
19/07/2023	10649 LEANDRA BARIVIERA/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151		1.192,36	79.253,01D	79.253,01D
19/07/2023	10650 DIEGO ADRIANO DO PRADO/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151		1.178,50	78.074,51D	78.074,51D
19/07/2023	10652 LEONARDO FRANCISCO BORGES/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	4151		1.386,47	76.688,04D	76.688,04D
19/07/2023	10653 ANTONIO DE OLIVEIRA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	4151		1.386,47	75.301,57D	75.301,57D
19/07/2023	10654 JOCILIANE DOS SANTOS/PGT MENTORIA JUN_23/BF 007	4151		1.386,47	73.915,10D	73.915,10D
19/07/2023	10655 MARISOL LUCIANE MIIARA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	4151		1.386,47	72.528,63D	72.528,63D

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				
19/07/2023	10656 PLATINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA/PGT COMPRA CESTO DE LIXO/NF 144918	152		180,00	72.348,63D	72.348,63D
19/07/2023	10658 LUANA PAULA NOS/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	4151		1.386,47	70.962,16D	70.962,16D
19/07/2023	10659 ALEX CUSTODIO DO AMARAL/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	4151		1.386,47	69.575,69D	69.575,69D
19/07/2023	10661 JOEVERSON MARQUES BARBOSA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4151		1.386,47	68.189,22D	68.189,22D
19/07/2023	10662 MARCIO SALOMAO VIEIRA/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151		1.192,36	66.996,86D	66.996,86D
19/07/2023	10664 CONRADO PEREDA MINUCELLI/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4151		1.386,47	65.610,39D	65.610,39D
19/07/2023	10666 JOSE EDUARDO ALVES DOS SANTOS/PGT MENTORIA JUN_23/NF 002	4151		1.039,85	64.570,54D	64.570,54D
19/07/2023	10667 MILAYRA SUEMI ENOKIDA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 001	4151		693,24	63.877,30D	63.877,30D
19/07/2023	10668 HELEN CAROLINE CUNHA BARBOSA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 016	4151		1.386,47	62.490,83D	62.490,83D
19/07/2023	10669 JULIANA PONTES ALVES DE OLIVEIRA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 015	4151		1.386,47	61.104,36D	61.104,36D
19/07/2023	10670 LUIS FELIPE CORDEIRO/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4151		1.386,47	59.717,89D	59.717,89D
19/07/2023	10671 FILIPE ALVES FERREIRA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 004	4151		1.386,47	58.331,42D	58.331,42D
19/07/2023	10672 TATIANI TERESINHA GALVAN COSTA/ PGT MENTORIA JUN_23/NF 007	4151		1.386,47	56.944,95D	56.944,95D
19/07/2023	10673 CHAVEIRO NEY/PGT CHAVEIRO- ABERTURA DE ARMARIO/	152		120,00	56.824,95D	56.824,95D
19/07/2023	10674 ROSANGELA DOS SANTOS SCHMIDT/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151		1.192,36	55.632,59D	55.632,59D
19/07/2023	10675 JHEMISSON DA SILVA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4151		1.386,47	54.246,12D	54.246,12D
19/07/2023	10676 DANIELLY PIETROCHINSKI/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	4151		1.386,47	52.859,65D	52.859,65D
19/07/2023	10677 LUCAS FERDINANDI/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4151		1.193,91	51.665,74D	51.665,74D
19/07/2023	10678 ROMULO JORGE LEITE/PGT MENTORIA JUN_23/NF 007	4151		1.386,47	50.279,27D	50.279,27D
19/07/2023	10679 PATRICIA MARIA GONÇALVES/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151		1.164,63	49.114,64D	49.114,64D
19/07/2023	10680 RECEITA FEDERAL/PGT PIS/COFINS/CSLL S/ NF 45619 - PONTUAL/06/2023	481		26,23	49.088,41D	49.088,41D
19/07/2023	10681 51.085.172 MERILLYCI ALVES TARGINO/PGT MENTORIA JUN_23/NF 001	4151		1.193,91	47.894,50D	47.894,50D
19/07/2023	10682 DANIELE ULBRICH OLIVEIRA/PGT MENTORIA JUN_23/	4151		1.386,47	46.508,03D	46.508,03D
19/07/2023	10683 LUANA SANCHEZ MARCONDES/PGT MENTORIA JUN_23/NF 007	4151		1.386,47	45.121,56D	45.121,56D
19/07/2023	10684 ROBERTO ARAUJO DA SILVA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 001	4151		346,62	44.774,94D	44.774,94D
19/07/2023	10686 GRAZIELA CAMPELO RODRIGUES/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4151		1.386,47	43.388,47D	43.388,47D
19/07/2023	10687 CECILIA ROPELATTO DOS REIS/PGT MENTORIA JUN_23/NF 016	4151		1.386,47	42.002,00D	42.002,00D
19/07/2023	10688 ADRIANA CRISTINA WENCESLAU/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151		1.206,23	40.795,77D	40.795,77D
19/07/2023	10689 LUCAS STASIAK/PGT MENTORIA JUN_23/ NF 005	4151		1.386,47	39.409,30D	39.409,30D
19/07/2023	10690 RENAN MICHEL SANTOS/PGT MENTORIA JUN_23/NF 004	4151		1.386,47	38.022,83D	38.022,83D
19/07/2023	10691 MARCO ANTONIO CARDOSO/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4151		1.386,47	36.636,36D	36.636,36D
19/07/2023	10692 GRACIOSA GRÁFICA E EDITORA/PGT COMPRA DE FOLDERS/NF 4152	152		500,00	36.136,36D	36.136,36D
19/07/2023	10693 LIRIANE ROGOVOSKI MENDES/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	4151		1.386,47	34.749,89D	34.749,89D
19/07/2023	10694 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		11,50	34.738,39D	34.738,39D
19/07/2023	10695 LEANDRO SOARES MACHADO/PGT MENTORIA JUN_23/NF 091	4151		1.386,47	33.351,92D	33.351,92D
19/07/2023	10697 KARINA MACIEL SCALCO/PGT MENTORIA JUN_23/	4151		1.386,47	31.965,45D	31.965,45D
19/07/2023	10698 IVONE PEDRO DA SILVA MAIA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	4151		1.386,47	30.578,98D	30.578,98D
19/07/2023	10699 RENATA BARAUDI DE PAULI/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4151		1.258,10	29.320,88D	29.320,88D
19/07/2023	10700 AURELIO PROSDOCIMO/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151		308,49	29.012,39D	29.012,39D
19/07/2023	10701 MARCIO ANDRE GUERRA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4151		1.386,47	27.625,92D	27.625,92D
19/07/2023	10702 DANIELE AGNER BEDIN BUENO/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151		1.192,36	26.433,56D	26.433,56D
19/07/2023	10703 DANIEL APARECIDO VICENTE DE OLIVEIRA/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151		295,40	26.138,16D	26.138,16D
19/07/2023	10704 DIAQUELINE ROBERTA FANTUSSI DE ALMEIDA SOLEDADE/PGT MENTORIA JUN_23/NF 20235	4151		1.193,91	24.944,25D	24.944,25D
19/07/2023	10705 RECEITA FEDERAL/PGT IRRF S/ NF 07 - SUDESTE- CONS. MÁGICO/06/2023	505		295,13	24.649,12D	24.649,12D
19/07/2023	10706 RECEITA FEDERAL/PGTO P/C/C S/ NF 22135 - VIDA EMERGENCIAIS/06/2023	481		210,75	24.438,37D	24.438,37D

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				
19/07/2023	10707 ADILSON DE OLIVEIRA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	4151		1.386,47	23.051,90D	23.051,90D
19/07/2023	10708 TAIS ALINE CHAGAS/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151		1.192,36	21.859,54D	21.859,54D
19/07/2023	10710 FABIANE MATTJIE/PGT MENTORIA JUN_23/ RPA	4151		1.206,09	20.653,45D	20.653,45D
19/07/2023	10711 ANDREISSA MARCONDES DE OLIVEIRA/ PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	4151		1.386,47	19.266,98D	19.266,98D
19/07/2023	10712 PATRICIA LOCH RAMALHO/PGT MENTORIA JUN_23/NF 007	4151		1.258,10	18.008,88D	18.008,88D
19/07/2023	10713 PRYSCILLA GAERTNER/PGT MENTORIA JUN_23/	4151		1.386,47	16.622,41D	16.622,41D
19/07/2023	10714 NAYANA T MATIAS/PGT MENTORIA MAI_23/NF 004	4151		1.386,47	15.235,94D	15.235,94D
19/07/2023	10715 50.907.357 NATAN HORN/PGT MENTORIA JUN_23/NF 001	4151		1.386,47	13.849,47D	13.849,47D
19/07/2023	10716 VIVIANE M FOLQUENIMM/PGT MENTORIA JUN_23/NF 008	4151		1.386,47	12.463,00D	12.463,00D
19/07/2023	10717 NEDIR TOME DOS SANTOS/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151		1.075,68	11.387,32D	11.387,32D
19/07/2023	10718 FRANCIELE PASTORI/PGT MENTORIA JUN_23/NF ,2.	4151		1.386,47	10.000,85D	10.000,85D
19/07/2023	10719 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/PGT TAXA DOE/ SELEÇÃO DE PROFESSORES - PROG. FORMADORES EM AÇÃO - PROT 20.078.857- 5/FAT 448047	152		6.942,00	3.058,85D	3.058,85D
19/07/2023	10720 RECEITA FEDERAL/PGT PIS/COFINS/CSLL S/ NF 07 - SUDESTE - CONS. MÁGICO/06/ 2023	481		285,91	2.772,94D	2.772,94D
19/07/2023	10721 LUCIANE G LOPES VERCEZI/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4151		1.386,47	1.386,47D	1.386,47D
19/07/2023	10722 VANDERLEI DE OLIVEIRA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4151		1.386,47	0,00	0,00
24/07/2023	11331 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	560	64.406,60		64.406,60D	64.406,60D
24/07/2023	10724 LARISSA DE SOUZA VALADARES/PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	188		2.593,31	61.813,29D	61.813,29D
24/07/2023	10725 TRINDADE E ARZENO ADVOGADOS/PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	188		2.620,40	59.192,89D	59.192,89D
24/07/2023	10727 RN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE ESCRITÓRIO/PGT COMPRA GUILHOTINA E ENCADERNADORA/ PREDUC - PROT.20.746.150-4/NF 16712	152		1.047,50	58.145,39D	58.145,39D
24/07/2023	10730 CARLOS EDUARDO PEREIRA PINTO/PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	188		2.620,40	55.524,99D	55.524,99D
24/07/2023	10733 RAFAELA OLISZESKI FORTE/PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	188		2.620,40	52.904,59D	52.904,59D
24/07/2023	10735 CAMILE MACEDO DE ASSIS/PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	188		2.620,40	50.284,19D	50.284,19D
24/07/2023	10736 EMPRESA DE TRANSPORTE NORSUL/PGT VALE TRANSPORTE/ DIFERENÇA TARIFA JUL_23 /	152		22,00	50.262,19D	50.262,19D
24/07/2023	10737 LUCAS DE CASTRO DO NASCIMENTO/PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	188		2.593,31	47.668,88D	47.668,88D
24/07/2023	10738 VIAÇÃO SANTA CLARA LTDA/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23 / RETORNO/	152		1.262,80	46.406,08D	46.406,08D
24/07/2023	10740 ANNE VITÓRIA SANTOS KAMAROWSKI/ PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	188		2.649,68	43.756,40D	43.756,40D
24/07/2023	10743 ADRYAN KAROLLYNE RIBEIRO DA ROSA/ PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	188		2.620,40	41.136,00D	41.136,00D
24/07/2023	10744 MATHEUS DA SILVA KIAECKOWSKI/PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	188		2.620,40	38.515,60D	38.515,60D
24/07/2023	10745 TRT 09 REGIÃO - PARANÁ/PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC. MARIA COSTA DE ARAÚJO - PROCESSO 6994620215090303/	152		6.148,19	32.367,41D	32.367,41D
24/07/2023	10746 RAYSSA MARIANY DA SILVA TEODORO/ PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	188		2.593,31	29.774,10D	29.774,10D
24/07/2023	10748 TRT 09 REGIÃO - PARANÁ/PGT CUSTAS JUDICIAIS REC. MARIA COSTA DE ARAÚJO - PROCESSO 6994620215090303/	152		120,00	29.654,10D	29.654,10D
24/07/2023	10749 VINICIUS HENRIQUE MARTINS DE LIMA/ PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	188		2.620,40	27.033,70D	27.033,70D
24/07/2023	10750 GIOVANNA AMARADEUS DOS SANTOS/ PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	188		2.620,40	24.413,30D	24.413,30D
24/07/2023	10752 CASA DO SALVADOS E OUTLET/PGT COMPRA DE GELADEIRA / PREDUC - PROT. 20.613.575-1/NF 247	152		1.250,00	23.163,30D	23.163,30D
24/07/2023	10753 RICARDO MARODIN DOS SANTOS/PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	188		2.566,24	20.597,06D	20.597,06D
24/07/2023	10754 OTAVIO HENRIQUE DA SILVA MACIEL/ PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	188		2.620,40	17.976,66D	17.976,66D
24/07/2023	10756 ANA CLARA GUIMARAES DE SOUSA/PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	188		2.620,40	15.356,26D	15.356,26D
24/07/2023	10757 LAYLA MIRELLA KOBORI DE SOUZA/PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	188		2.620,40	12.735,86D	12.735,86D
24/07/2023	10758 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO/PGT TAXA ART / TAIS CAROLINA - PROJETO EM PONTA GROSSA/DOC 2675986	152		115,18	12.620,68D	12.620,68D
24/07/2023	10759 ALDREY PROENCA/PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	188		2.620,40	10.000,28D	10.000,28D
24/07/2023	11403 PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA JUN_23 / PROT. 20.668.997-8/NF 46107/SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	152		2.979,76	7.020,52D	7.020,52D

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				
24/07/2023	11408 PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA JUN_23 - CONT. 15/2023 PROT. 19. 829.882-4 -GESTOR PEDRO/NF 46106/ SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	152		7.020,52	0,00	0,00
25/07/2023	11332 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	560	25.648,63		25.648,63D	25.648,63D
25/07/2023	10760 ASSOCIAÇÃO METROCARD/PGT VALE TRANSPORTE AGO_23 /DOC 1496208	152		1.563,95	24.084,68D	24.084,68D
25/07/2023	10761 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		1,40	24.083,28D	24.083,28D
25/07/2023	10762 FILIPE ALVES FERREIRA/PGT MENTORIA MAI_23/05/2023	4151		205,41	23.877,87D	23.877,87D
25/07/2023	10763 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/PGT TAXA DOE/ RESCISÃO CONTRATUAL - PROT 20.078.857- 5/FAT 448865	152		210,00	23.667,87D	23.667,87D
25/07/2023	10765 HELITON DOS REIS SCHNEKEMBER/PGT MENTORIA MAI_23/05/2023	4151		1.386,47	22.281,40D	22.281,40D
25/07/2023	10767 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/PGT TAXA DOE/ SELEÇÃO DE PROFESSORES - PROG. FORMADORES EM AÇÃO - PROT 20.078.857- 5/FAT 448792	152		442,00	21.839,40D	21.839,40D
25/07/2023	10768 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		1,40	21.838,00D	21.838,00D
25/07/2023	10769 RECEITA FEDERAL/PGT PIS S/ SALÁRIOS JUN_23/	187		14.531,06	7.306,94D	7.306,94D
25/07/2023	10770 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/PGT TAXA DOE/ SELEÇÃO DE PROFESSORES - PROG. FORMADORES EM AÇÃO - PROT 20.078.857- 5/FAT 449613	152		182,00	7.124,94D	7.124,94D
25/07/2023	10771 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA/ PGT VALE TRANSPORTE AGO_23/DOC 9389335	152		7.124,94	0,00	0,00
27/07/2023	11333 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	560	17.630,22		17.630,22D	17.630,22D
27/07/2023	10784 VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA/PGT VALE TRANSPORTE AGO_23/DOC 547348	152		253,00	17.377,22D	17.377,22D
27/07/2023	10785 DORVALINA AUGUSTO/PGT PENSÃO JUDICIAL JUL_23/07/2023	579		209,27	17.167,95D	17.167,95D
27/07/2023	10786 TEREZA POREMSKI LISBOA/PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JUL_23/07/2023	579		396,00	16.771,95D	16.771,95D
27/07/2023	10787 ASSOCIAÇÃO METROCARD/PGT VALE TRANSPORTE AGO_23/DOC 1496334	152		115,20	16.656,75D	16.656,75D
27/07/2023	10788 SABRINA DA ROCHA/PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JUL_23/07/2023	579		350,81	16.305,94D	16.305,94D
27/07/2023	10789 MARIA NADIR VACCARI/PGT PENSÃO JUDICIAL JUL_23/07/2023	579		185,73	16.120,21D	16.120,21D
27/07/2023	10790 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA/ PGT VALE TRANSPORTE AGO_23/DOC 9389615	152		5.270,94	10.849,27D	10.849,27D
27/07/2023	10791 CENTRO DE INTERAÇÃO EMPRESA ESCOLA/PGT TAXA ESTAGIÁRIOS JUL_23/ CONTRATO 05/2022 PROT. 18.867.050-4 GESTOR ALINE/DOC 9989044145	152		8.677,62	2.171,65D	2.171,65D
27/07/2023	10792 SUELI FERREIRA ANDRADE/PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JUL_23/07/2023	579		547,80	1.623,85D	1.623,85D
27/07/2023	10793 SERGIO LUIS MARTINS/PGT PENSÃO JUDICIAL JUL_23/07/2023	579		156,95	1.466,90D	1.466,90D
27/07/2023	10794 ISAUARA CAJU NUNES/PGT PENSÃO JUDICIAL JUL_23/07/2023	579		1.466,90	0,00	0,00
28/07/2023	11334 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	560	788.134,20		788.134,20D	788.134,20D
28/07/2023	10801 FOLHA DE PAGAMENTO/PGT BOLSA AUXÍLIO JUL_23/07/2023	187		6.201,88	781.932,32D	781.932,32D
28/07/2023	10805 FOLHA DE PAGAMENTO/PGT ESTAGIÁRIOS - JUL_23/	187		34.063,33	747.868,99D	747.868,99D
28/07/2023	10806 FOLHA DE PAGAMENTO/PGT DE SALÁRIOS JUL_23/07/2023	187		95.428,08	652.440,91D	652.440,91D
28/07/2023	10807 FOLHA DE PAGAMENTO/PGT DE SALÁRIOS JUL_23/07/2023	187		12.863,35	639.577,56D	639.577,56D
28/07/2023	10808 FOLHA DE PAGAMENTO/PGT DE SALÁRIOS JUL_23/07/2023	187		639.577,56	0,00	0,00
31/07/2023	11335 RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	560	1.683.604,20		1.683.604,20D	1.683.604,20D
31/07/2023	11343 PGT ESTORNADO 31_07_23	187	1.068,00		1.684.672,20D	1.684.672,20D
31/07/2023	10809 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		1,40	1.684.670,80D	1.684.670,80D
31/07/2023	10811 TRANSPORTE COLETIVO MORADA AMIGA LTDA/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/07/ 2023	152		132,00	1.684.538,80D	1.684.538,80D
31/07/2023	10812 CS BRASIL FROTAS/PGTO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MAI_23 - CONTRATO 15/2022 PROT. 19.187.586-9 GESTOR/FAT 209511103	152		176.666,10	1.507.872,70D	1.507.872,70D
31/07/2023	10814 FOLHA DE PAGAMENTO/PGT DE SALÁRIOS JUL_23/	187		209,69	1.507.663,01D	1.507.663,01D
31/07/2023	10815 CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PGTO FGTS JUL_23/07/2023	192		115.923,54	1.391.739,47D	1.391.739,47D
31/07/2023	10816 CS BRASIL FROTAS/PGTO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ABR_23 CONTRATO 15/2022 PROT. 19.187.586-9 GESTOR/FAT 209152345	152		176.666,10	1.215.073,37D	1.215.073,37D
31/07/2023	10818 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		1,40	1.215.071,97D	1.215.071,97D
31/07/2023	10819 FOLHA DE PAGAMENTO/PGT DE SALÁRIOS JUL_23/	187		209,69	1.214.862,28D	1.214.862,28D
31/07/2023	10820 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	4140		1,40	1.214.860,88D	1.214.860,88D

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				
31/07/2023	10821 FOLHA DE PAGAMENTO/PGT DE SALÁRIOS JUL_23/	187		209,69	1.214.651,19D	1.214.651,19D
31/07/2023	11417 CONSÓRCIO ESPAÇO MÁGICO/SUDESTE/ PGT SERVIÇO ASSESSORIA/ CONSULTORIA JUN_23/NF 008/SERVIÇOS DE CONSULTORIA	152		558.011,55	656.639,64D	656.639,64D
31/07/2023	11422 SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA/ PGT SERVIÇO DE TELEFONIA JUN_23/ CONT. 11/2023 PROT. 20.317.901-4 GESTOR PEDRO/NF 56571/TELEFONE E INTERNET	152		951,59	655.688,05D	655.688,05D
31/07/2023	11426 CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL/PGT PROJETO PILOTO - PARCEIRO DA ESCOLA JUN_23 / CONTRATO 03/2023 PROT. 19.711.565-3 GESTOR KARINA/NF 013/ SERVIÇOS CONTRATADOS	152		655.688,05	0,00	0,00
Total do mês:			6.004.709,44	6.004.709,44		
Total da conta:			6.004.709,44	6.004.709,44		

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					143.009,79D
31/07/2023	11302 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	274	1.442,02		1.442,02D	144.451,81D
31/07/2023	11303 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	580		1.485,73	43,71C	142.966,08D
		Total do mês:	1.442,02	1.485,73		
		Total da conta:	1.442,02	1.485,73		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	559 - 1.10.10.30.022	BANCO DO BRASIL CP FI 12.349-8				
	SALDO ANTERIOR					3.015.925,33D
03/07/2023	11305	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	577	114.295,59	114.295,59C	2.901.629,74D
05/07/2023	11306	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	577	257,43	114.553,02C	2.901.372,31D
06/07/2023	11307	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	577	420,00	114.973,02C	2.900.952,31D
10/07/2023	11308	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	577	1.647,83	116.620,85C	2.899.304,48D
11/07/2023	11309	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	577	24.390,50	141.011,35C	2.874.913,98D
12/07/2023	11320	APLICAÇÃO FINANCEIRA	577	24.347,62	116.663,73C	2.899.261,60D
17/07/2023	11310	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	577	44,96	116.708,69C	2.899.216,64D
18/07/2023	11311	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	577	2.458,44	119.167,13C	2.896.758,20D
19/07/2023	11312	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	577	5.401,29	124.568,42C	2.891.356,91D
24/07/2023	11313	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	577	108.637,96	233.206,38C	2.782.718,95D
25/07/2023	11314	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	577	8.278,02	241.484,40C	2.774.440,93D
26/07/2023	11315	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	577	1.460,90	242.945,30C	2.772.980,03D
27/07/2023	11316	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	577	12.426,11	255.371,41C	2.760.553,92D
28/07/2023	11317	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	577	535.071,34	790.442,75C	2.225.482,58D
31/07/2023	11319	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	274	28.823,92	761.618,83C	2.254.306,50D
31/07/2023	11318	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	577	167.932,92	929.551,75C	2.086.373,58D
Total do mês:			53.171,54	982.723,29		
Total da conta:			53.171,54	982.723,29		

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					13.959.853,72D
03/07/2023	11321	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8	1.257.445,39	1.257.445,39C	12.702.408,33D
04/07/2023	11322	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8	8.694,80	1.266.140,19C	12.693.713,53D
05/07/2023	11323	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8	50.783,84	1.316.924,03C	12.642.929,69D
06/07/2023	11324	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8	109.561,23	1.426.485,26C	12.533.368,46D
10/07/2023	11325	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8	5.180,75	1.431.666,01C	12.528.187,71D
11/07/2023	11326	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8	703.789,78	2.135.455,79C	11.824.397,93D
12/07/2023	11327	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8	236.641,16	2.372.096,95C	11.587.756,77D
13/07/2023	11328	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8	1.291,65	2.373.388,60C	11.586.465,12D
17/07/2023	11329	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8	658.519,60	3.031.908,20C	10.927.945,52D
19/07/2023	11330	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8	383.450,31	3.415.358,51C	10.544.495,21D
24/07/2023	11331	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8	64.406,60	3.479.765,11C	10.480.088,61D
25/07/2023	11332	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8	25.648,63	3.505.413,74C	10.454.439,98D
27/07/2023	11333	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8	17.630,22	3.523.043,96C	10.436.809,76D
28/07/2023	11334	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8	788.134,20	4.311.178,16C	9.648.675,56D
31/07/2023	11336	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	274	116.276,00	4.194.902,16C	9.764.951,56D
31/07/2023	11335	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8	1.683.604,20	5.878.506,36C	8.081.347,36D
Total do mês:			116.276,00	5.994.782,36		
Total da conta:			116.276,00	5.994.782,36		

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					375.085,03D
31/07/2023	11301 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	274	3.635,98		3.635,98D	378.721,01D
		Total do mês:	3.635,98	0,00		
		Total da conta:	3.635,98	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					18.576,53D
30/07/2023	8363 APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA COMPET	4048		3.096,09	3.096,09C	15.480,44D
		Total do mês:	0,00	3.096,09		
		Total da conta:	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					4.329,98D
30/07/2023	8375 APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA COMPET	4048		721,67	721,67C	3.608,31D
		Total do mês:	0,00	721,67		
		Total da conta:	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					540,02D
05/07/2023	10396 MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS /PGT SEGURO INCÊNDIO PARC. 1/4 - PROTOCOLO 19.025.352-0/DOC 19818	8	444,92		444,92D	984,94D
05/07/2023	10941 MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS /PGT SEGURO INCÊNDIO PARC. 1/4 - PROTOCOLO 19.025.352-0/DOC 19818	4054		444,92	0,00	540,02D
30/07/2023	8387 APROPRIACAO DE DESPESA DA COMPET	4048		90,00	90,00C	450,02D
Total do mês:			444,92	534,92		
Total da conta:			444,92	534,92		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	82 - 1.20.10.10.091	CAROLINA FRANZONI MONDADORI				
	SALDO ANTERIOR					10.986,80D
12/07/2023	11348 CUMPRIMENTO DE ALVARA JUDICIAL CAROLINE F. MONDARI - PROC. 7289320215090013	4150	15.559,46		15.559,46D	26.546,26D
12/07/2023	11346 REF. DEPÓSITO RECURSAL REC. CAROLINE F. MONDARI - PROC. 7289320215090013	577		13.628,04	1.931,42D	12.918,22D
12/07/2023	11347 REF. DEPÓSITO RECURSAL REC. CAROLINE F. MONDARI - PROC. 7289320215090013	577		12.918,22	10.986,80C	0,00
		Total do mês:	15.559,46	26.546,26		
		Total da conta:	15.559,46	26.546,26		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	113 - 1.20.30.10.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					932.895,69D
24/07/2023	11211	RN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE ESCRITÓRIO/PGT COMPRA GUILHOTINA E ENCADERNADORA/ PREDUC - PROT.20.746. 150-4/NF 16712	152	1.047,50	1.047,50D	933.943,19D
Total do mês:			1.047,50	0,00		
Total da conta:			1.047,50	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	114 - 1.20.30.10.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					104.999,71D
24/07/2023	11236 CASA DO SALVADOS E OUTLET/PGT COMPRA DE GELADEIRA / PREDUC - PROT. 20.613.575-1/NF 247	152	1.250,00		1.250,00D	106.249,71D
Total do mês:			1.250,00	0,00		
Total da conta:			1.250,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	119 - 1.20.30.30.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				213.529,48C
31/07/2023	11432	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		17.993,21	17.993,21C	231.522,69C
		Total do mês:	0,00	17.993,21		
		Total da conta:	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				99.568,40C
31/07/2023	11432 DEPRECIACÃO DO PERÍODO			8.749,98	8.749,98C	108.318,38C
		Total do mês:	0,00	8.749,98		
		Total da conta:	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				211.158,73C
31/07/2023	11432 DEPRECIACÃO DO PERÍODO			12.872,87	12.872,87C	224.031,60C
		Total do mês:	0,00	12.872,87		
		Total da conta:	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					2.984,98C
31/07/2023	11432 DEPRECIÇÃO DO PERÍODO			165,83	165,83C	3.150,81C
		Total do mês:	0,00	165,83		
		Total da conta:	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				1.880.429,19C
31/07/2023	11432 AMORTIZACAO DO PERIOD			288.863,37	288.863,37C	2.169.292,56C
		Total do mês:	0,00	288.863,37		
		Total da conta:	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					1.236.945,86C
03/07/2023	10897 FRANCISCO CARLOS SASSALA/PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO P/ FRANCISCO SASSALA/NF 7218/7185	4101		104,50	104,50C	1.237.050,36C
03/07/2023	10898 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/PGT TAXA DOE/FAT 446814	4022		120,00	224,50C	1.237.170,36C
03/07/2023	10902 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA/PGT VALE ALIMENTAÇÃO JUN_23 - CONT. 027/22 PROT. 20.116.560-1/	4094		39.699,72	39.924,22C	1.276.870,08C
03/07/2023	10903 ANTONIO LUCAS CORTIVO/PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO P/ ANTONIO L. CORTIVO/NF 39307	4101		48,90	39.973,12C	1.276.918,98C
03/07/2023	10907 M A DE ALMEIDA ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS/PGT SONDAGEM SPT PARA TERRENO - LONDRINA PR/NF 1246	4056		16.000,00	55.973,12C	1.292.918,98C
03/07/2023	10908 AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA/ PGT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS MAR_23/NF 710	4038		4.450,00	60.423,12C	1.297.368,98C
03/07/2023	10916 GIOVANNA BOTTER PABLOS/PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO P GIOVANNA BOTTER PABLOS/NF 74083	4101		75,73	60.498,85C	1.297.444,71C
03/07/2023	10919 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/PGT ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS MAI_23/ NF 1671171	4034		54.029,68	114.528,53C	1.351.474,39C
03/07/2023	10920 AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA/ PGT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS ABR_23/NF 711	4038		4.450,00	118.978,53C	1.355.924,39C
03/07/2023	10922 AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA/ PGT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS MAI_23/NF 712	4038		4.450,00	123.428,53C	1.360.374,39C
03/07/2023	10926 AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA/ PGT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS FEV_23/NF 709	4038		4.450,00	127.878,53C	1.364.824,39C
03/07/2023	10931 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR/PGT CONTA ÁGUA - SANEPAR JUN_23/06/2023	4032		507,26	128.385,79C	1.365.331,65C
03/07/2023	11364 PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA MAI_23 / PROT. 20.668.997-8/NF 45620/SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	4026		189,69	128.575,48C	1.365.521,34C
03/07/2023	11373 CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL/PGT PROJETO PILOTO - PARCEIRO DA ESCOLA MAI_23 /NF 012/SERVIÇOS CONTRATADOS	4056		647.878,90	776.454,38C	2.013.400,24C
03/07/2023	11379 CONSÓRCIO ESPAÇO MÁGICO/SUDESTE/ PGT SERVIÇO ASSESSORIA/ CONSULTORIA - CONT. 02/2023 - PROT. 19. 711.565-3 GESTOR KARINA/NF 007/ SERVIÇOS CONTRATADOS	4056		556.749,66	1.333.204,04C	2.570.149,90C
03/07/2023	11387 PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA MAI_23 / PROT. 20.668.997-8/NF 45619/SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	4026		468,04	1.333.672,08C	2.570.617,94C
03/07/2023	11393 VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA/PGT SEGURANÇA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) JUN_23/NF 22180/SERVIÇOS CONTRATADOS	4084		4.221,18	1.337.893,26C	2.574.839,12C
03/07/2023	10334 FRANCISCO CARLOS SASSALA/PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO P/ FRANCISCO SASSALA/NF 7218/7185	577	104,50		1.337.788,76C	2.574.734,62C
03/07/2023	10335 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/PGT TAXA DOE/FAT 446814	8	120,00		1.337.668,76C	2.574.614,62C
03/07/2023	10339 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA/PGT VALE ALIMENTAÇÃO JUN_23 - CONT. 027/22 PROT. 20.116.560-1/	577	39.699,72		1.297.969,04C	2.534.914,90C
03/07/2023	10340 ANTONIO LUCAS CORTIVO/PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO P/ ANTONIO L. CORTIVO/NF 39307	577	48,90		1.297.920,14C	2.534.866,00C
03/07/2023	10344 M A DE ALMEIDA ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS/PGT SONDAGEM SPT PARA TERRENO - LONDRINA PR/NF 1246	577	16.000,00		1.281.920,14C	2.518.866,00C
03/07/2023	10345 AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA/ PGT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS MAR_23/NF 710	8	4.450,00		1.277.470,14C	2.514.416,00C
03/07/2023	10353 GIOVANNA BOTTER PABLOS/PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO P GIOVANNA BOTTER PABLOS/NF 74083	577	75,73		1.277.394,41C	2.514.340,27C
03/07/2023	10356 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/PGT ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS MAI_23/ NF 1671171	577	54.029,68		1.223.364,73C	2.460.310,59C
03/07/2023	10357 AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA/ PGT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS ABR_23/NF 711	8	4.450,00		1.218.914,73C	2.455.860,59C
03/07/2023	10359 AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA/ PGT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS MAI_23/NF 712	8	4.450,00		1.214.464,73C	2.451.410,59C
03/07/2023	10363 AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA/ PGT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS FEV_23/NF 709	8	4.450,00		1.210.014,73C	2.446.960,59C
03/07/2023	10368 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR/PGT CONTA ÁGUA - SANEPAR JUN_23/06/2023	8	507,26		1.209.507,47C	2.446.453,33C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
03/07/2023	11363	8	189,69		1.209.317,78C	2.446.263,64C
	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA MAI_23 / PROT. 20.668.997-8/NF 45620/SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA					
03/07/2023	11370	8	647.878,90		561.438,88C	1.798.384,74C
	CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL/PGT PROJETO PILOTO - PARCEIRO DA ESCOLA MAI_23 /NF 012/SERVIÇOS CONTRATADOS					
03/07/2023	11378	8	556.749,66		4.689,22C	1.241.635,08C
	CONSÓRCIO ESPAÇO MÁGICO/SUDESTE/ PGT SERVIÇO ASSESSORIA/ CONSULTORIA - CONT. 02/2023 - PROT. 19. 711.565-3 GESTOR KARINA/NF 007/ SERVIÇOS CONTRATADOS					
03/07/2023	11386	8	468,04		4.221,18C	1.241.167,04C
	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA MAI_23 / PROT. 20.668.997-8/NF 45619/SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA					
03/07/2023	11391	8	4.221,18		0,00	1.236.945,86C
	VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA/PGT SEGURANÇA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) JUN_23/NF 22180/SERVIÇOS CONTRATADOS					
04/07/2023	10933	4022		5.356,00	5.356,00C	1.242.301,86C
	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/PGT TAXA DOE/FAT 446026					
04/07/2023	10934	4022		5.356,00	10.712,00C	1.247.657,86C
	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/PGT TAXA DOE/					
04/07/2023	10370	8	5.356,00		5.356,00C	1.242.301,86C
	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/PGT TAXA DOE/FAT 446026					
04/07/2023	10373	8	5.356,00		0,00	1.236.945,86C
	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/PGT TAXA DOE/					
05/07/2023	10935	4096		2.376,00	2.376,00C	1.239.321,86C
	ASSOCIAÇÃO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/DOC 230102					
05/07/2023	10936	4096		448,80	2.824,80C	1.239.770,66C
	VIAÇÃO MARILIA/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/					
05/07/2023	10937	4096		9.815,20	12.640,00C	1.249.585,86C
	ASSOCIAÇÃO METROCARD/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/DOC 1489785					
05/07/2023	10938	4096		1.089,00	13.729,00C	1.250.674,86C
	VIAÇÃO GARCIA LTDA/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/DOC 210782					
05/07/2023	10939	4096		501,60	14.230,60C	1.251.176,46C
	TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA LTDA/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/DOC 112149					
05/07/2023	10940	4096		308,00	14.538,60C	1.251.484,46C
	VIACAO SORRISO DE TOLEDO LTDA/PGTO VALE TRANSPORTE JUL_23/					
05/07/2023	10942	4096		325,08	14.863,68C	1.251.809,54C
	GUANCINO TRANSPORTES LTDA/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/DOC 15785					
05/07/2023	10943	4096		409,20	15.272,88C	1.252.218,74C
	TCTUR TRANSPORTE. ROD LTDA/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/					
05/07/2023	10944	4063		10.505,00	25.777,88C	1.262.723,74C
	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS /PGT ALUGUEL PREDUC JUN_23 - PROTOCOLO : 19.025.352-0/DOC 19818					
05/07/2023	10945	4096		4.195,20	29.973,08C	1.266.918,94C
	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/ DOC 300239					
05/07/2023	10946	4096		217,80	30.190,88C	1.267.136,74C
	VIAÇÃO CIDADE DE PARANAÍ/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/					
05/07/2023	10947	4096		473,00	30.663,88C	1.267.609,74C
	BENEDITO ALEIXO DE Q./PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/					
05/07/2023	10948	4096		1.300,00	31.963,88C	1.268.909,74C
	TRANSPORTE. C. PEROLA/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/					
05/07/2023	10949	4096		1.151,04	33.114,92C	1.270.060,78C
	ADONIS VAROTTO LTDA/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/					
05/07/2023	10950	4118		950,24	34.065,16C	1.271.011,02C
	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS /PGT IPTU ALUGUEL PREDUC PARC. 4/10 - PROTOCOLO 19.025. 352-0/DOC19818					
05/07/2023	10951	4096		1.452,00	35.517,16C	1.272.463,02C
	VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/DOC 545844					
05/07/2023	10952	4096		132,00	35.649,16C	1.272.595,02C
	PM BELA VISTA DA CAROBA - TRANSPORTE/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/ 3TEC LTDA/PGTO ETIQUETAS EM ALUMÍNIO MATERIAL PREDUC - PROTOCOLO 20.547.914-7/					
05/07/2023	10954	4096		226,60	36.545,76C	1.273.491,62C
	CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO/ PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/					
05/07/2023	10956	4096		13.202,94	49.748,70C	1.286.694,56C
	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA/ PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/DOC 9369501					
05/07/2023	10383	8	2.376,00		47.372,70C	1.284.318,56C
	ASSOCIAÇÃO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/DOC 230102					
05/07/2023	10387	8	448,80		46.923,90C	1.283.869,76C
	VIAÇÃO MARILIA/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/					
05/07/2023	10390	8	9.815,20		37.108,70C	1.274.054,56C
	ASSOCIAÇÃO METROCARD/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/DOC 1489785					
05/07/2023	10391	8	1.089,00		36.019,70C	1.272.965,56C
	VIAÇÃO GARCIA LTDA/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/DOC 210782					
05/07/2023	10393	8	501,60		35.518,10C	1.272.463,96C
	TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA LTDA/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/DOC 112149					
05/07/2023	10395	8	308,00		35.210,10C	1.272.155,96C
	VIACAO SORRISO DE TOLEDO LTDA/PGTO VALE TRANSPORTE JUL_23/					
05/07/2023	10397	8	325,08		34.885,02C	1.271.830,88C
	GUANCINO TRANSPORTES LTDA/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/DOC 15785					
05/07/2023	10402	8	409,20		34.475,82C	1.271.421,68C
	TCTUR TRANSPORTE. ROD LTDA/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/					

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
05/07/2023	10403 MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS /PGT ALUGUEL PREDUC JUN_23 - PROTOCOLO : 19.025.352-0/DOC 19818	8	10.505,00		23.970,82C	1.260.916,68C
05/07/2023	10404 TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/ DOC 300239	8	4.195,20		19.775,62C	1.256.721,48C
05/07/2023	10413 VIAÇÃO CIDADE DE PARANAÍ/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	8	217,80		19.557,82C	1.256.503,68C
05/07/2023	10417 BENEDITO ALEIXO DE Q./PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	8	473,00		19.084,82C	1.256.030,68C
05/07/2023	10420 TRANSPORTE. C. PEROLA/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	8	1.300,00		17.784,82C	1.254.730,68C
05/07/2023	10422 ADONIS VAROTTO LTDA/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	8	1.151,04		16.633,78C	1.253.579,64C
05/07/2023	10424 MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS /PGT IPTU ALUGUEL PREDUC PARC. 4/10 - PROTOCOLO 19.025.352-0/DOC19818	8	950,24		15.683,54C	1.252.629,40C
05/07/2023	10425 VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/DOC 545844	8	1.452,00		14.231,54C	1.251.177,40C
05/07/2023	10428 PM BELA VISTA DA CAROBA - TRANSPORTE/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	8	132,00		14.099,54C	1.251.045,40C
05/07/2023	10435 3TEC LTDA/PGTO ETIQUETAS EM ALUMÍNIO MATERIAL PREDUC - PROTOCOLO 20.547.914-7/	8	670,00		13.429,54C	1.250.375,40C
05/07/2023	10450 CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO/ PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	8	226,60		13.202,94C	1.250.148,80C
05/07/2023	10454 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA/ PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/DOC 9369501	8	13.202,94		0,00	1.236.945,86C
06/07/2023	10830 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/PGT TAXA DOE - FUND ENG - PROTOCOLO 20.078.857-5/FAT 4461110	4022		420,00	420,00C	1.237.365,86C
06/07/2023	11340 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/PGT TAXA DOE/FAT 446026	8		5.356,00	5.776,00C	1.242.721,86C
06/07/2023	10825 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/PGT TAXA DOE - FUND ENG - PROTOCOLO 20.078.857-5/FAT 4461110	577	420,00		5.356,00C	1.242.301,86C
07/07/2023	10957 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/PGT TAXA DOE- ASG - PROTOCOLO-20.078.857-5/FAT 446271	4022		120,00	5.476,00C	1.242.421,86C
07/07/2023	10462 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/PGT TAXA DOE- ASG - PROTOCOLO-20.078.857-5/FAT 446271	8	120,00		5.356,00C	1.242.301,86C
10/07/2023	10958 CONSORCIO VEM SÃO JOSÉ/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/DOC 497898	4096		1.442,50	6.798,50C	1.243.744,36C
10/07/2023	10959 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / FRANCISCO LEONIDES - ELABORAÇÃO ORÇAMENTO C.E.C.M MONTEIRO LOBATO/ DOC 436476	4119		96,62	6.895,12C	1.243.840,98C
10/07/2023	10960 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART - VITOR PAULO - PROJETO DE COMBATE A INCÊNCIO/DOC 537299	4119		96,62	6.991,74C	1.243.937,60C
10/07/2023	10961 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / FERNANDA MANTUAN - ORÇAMENTO/ DOC 540052	4119		96,62	7.088,36C	1.244.034,22C
10/07/2023	10962 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART/ THAIS ALGAYER/DC 541440	4119		96,62	7.184,98C	1.244.130,84C
10/07/2023	10963 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / JOÃO PEDRO - PREVENÇÃO COMBATE A INCÊMDIO - CE CAMPOP SÃO ROQUE/ DOC 316683	4119		96,62	7.281,60C	1.244.227,46C
10/07/2023	10964 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / JOÃO DLUGOSZ - ORÇAMENTO/DOC 424419	4119		96,62	7.378,22C	1.244.324,08C
10/07/2023	10965 LUIZ ALFREDO SPLENDOR/PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO P/ LUIZ ALFREDO / NF 5994	4101		39,50	7.417,72C	1.244.363,58C
10/07/2023	10966 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / ADRIEL DEMITO - ORÇAMENTO/DOC 509120	4119		96,62	7.514,34C	1.244.460,20C
10/07/2023	10967 IMPERIAL LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA/ PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/DOC 50016	4096		55,00	7.569,34C	1.244.515,20C
10/07/2023	10968 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / PAULO OTÁVIO - ORÇAMENTO DE EDIFICAÇÃO / DOC 367059	4119		96,62	7.665,96C	1.244.611,82C
10/07/2023	10969 TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA/PGT LICENÇA SOFTWARE JUN_23/NF 398297	4048		103,53	7.769,49C	1.244.715,35C
10/07/2023	10970 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART/ ADRIEL DEMITO - PARECER TÉCNICO RETOMADA OBRA NO CCEPA/DOC 455764	4119		96,62	7.866,11C	1.244.811,97C
10/07/2023	10971 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / DALTON RIVA - DESENHO TÉCNICO/DOC 486465	4119		96,62	7.962,73C	1.244.908,59C
10/07/2023	10972 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / FERNANDA MANTUAN - ORÇAMENTO/DOC 436204	4119		96,62	8.059,35C	1.245.005,21C
10/07/2023	10973 FRANCISCO CARLOS SASSALA/PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO/ VISITA TÉCNICA - CE PAULO FREIRE/NF 17932	4101		55,50	8.114,85C	1.245.060,71C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
10/07/2023	10974 ALEX ANTUNES BARBOSA/PGT REEMBOLSO POSTAGEM CORREIOS/DOC 046	4042		17,25	8.132,10C	1.245.077,96C
10/07/2023	10975 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / BRUNA MAZETTI - DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇÃO TÉCNICA/DOC 407352	4119		96,62	8.228,72C	1.245.174,58C
10/07/2023	10978 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / DAYSI DE FÁTIMA - ORÇAMENTO E DETALHAMENTO ARQUITETÔNICO/DOC 315946	4119		96,62	8.325,34C	1.245.271,20C
10/07/2023	10979 TRT 09 REGIÃO - PARANÁ/PGT DEPÓSITO JUDICIAL - ANA ROSILDA - ASG/DOC 478064	4056		1.542,79	9.868,13C	1.246.813,99C
10/07/2023	10980 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / THAIS ALGAYER - PROJETO CE DIRCE DE AGIAR MAIA/DOC 500131	4119		96,62	9.964,75C	1.246.910,61C
10/07/2023	10981 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / JEFERSON MARINHO - PROJETO - PTPID ELÉTRICO - CE JOÃO XXIII/DOC 344296	4119		96,62	10.061,37C	1.247.007,23C
10/07/2023	10463 CONSORCIO VEM SÃO JOSÉ/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/DOC 497898	8	1.442,50		8.618,87C	1.245.564,73C
10/07/2023	10464 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / FRANCISCO LEONIDES - ELABORAÇÃO ORÇAMENTO C.E.C.M MONTEIRO LOBATO/ DOC 436476	577	96,62		8.522,25C	1.245.468,11C
10/07/2023	10465 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART - VITOR PAULO - PROJETO DE COMBATE A INCÊNCIO/DOC 537299	577	96,62		8.425,63C	1.245.371,49C
10/07/2023	10466 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / FERNANDA MANTUAN - ORÇAMENTO/ DOC 540052	577	96,62		8.329,01C	1.245.274,87C
10/07/2023	10467 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART/ THAIS ALGAYER/DC 541440	577	96,62		8.232,39C	1.245.178,25C
10/07/2023	10468 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / JOÃO PEDRO - PREVENÇÃO COMBATE A INCÊMDIO - CE CAMPOP SÃO ROQUE/ DOC 316683	577	96,62		8.135,77C	1.245.081,63C
10/07/2023	10469 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / JOÃO DLUGOSZ - ORÇAMENTO/DOC 424419	577	96,62		8.039,15C	1.244.985,01C
10/07/2023	10470 LUIZ ALFREDO SPLENDOR/PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO P/ LUIZ ALFREDO / NF 5994	577	39,50		7.999,65C	1.244.945,51C
10/07/2023	10471 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / ADRIEL DEMITO - ORÇAMENTO/DOC 509120	577	96,62		7.903,03C	1.244.848,89C
10/07/2023	10472 IMPERIAL LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA/ PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/DOC 50016	8	55,00		7.848,03C	1.244.793,89C
10/07/2023	10473 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / PAULO OTÁVIO - ORÇAMENTO DE EDIFICAÇÃO / DOC 367059	577	96,62		7.751,41C	1.244.697,27C
10/07/2023	10474 TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA/PGT LICENÇA SOFTWARE JUN_23/NF 398297	577	103,53		7.647,88C	1.244.593,74C
10/07/2023	10475 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART/ ADRIEL DEMITO - PARECER TÉCNICO RETOMADA OBRA NO CCEPA/DOC 455764	577	96,62		7.551,26C	1.244.497,12C
10/07/2023	10476 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / DALTON RIVA - DESENHO TÉCNICO/DOC 486465	577	96,62		7.454,64C	1.244.400,50C
10/07/2023	10479 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / FERNANDA MANTUAN - ORÇAMENTO/DOC 436204	577	96,62		7.358,02C	1.244.303,88C
10/07/2023	10480 FRANCISCO CARLOS SASSALA/PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO/ VISITA TÉCNICA - CE PAULO FREIRE/NF 17932	577	55,50		7.302,52C	1.244.248,38C
10/07/2023	10481 ALEX ANTUNES BARBOSA/PGT REEMBOLSO POSTAGEM CORREIOS/DOC 046	8	17,25		7.285,27C	1.244.231,13C
10/07/2023	10482 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / BRUNA MAZETTI - DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇÃO TÉCNICA/DOC 407352	577	96,62		7.188,65C	1.244.134,51C
10/07/2023	10485 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / DAYSI DE FÁTIMA - ORÇAMENTO E DETALHAMENTO ARQUITETÔNICO/DOC 315946	577	96,62		7.092,03C	1.244.037,89C
10/07/2023	10486 TRT 09 REGIÃO - PARANÁ/PGT DEPÓSITO JUDICIAL - ANA ROSILDA - ASG/DOC 478064	8	1.542,79		5.549,24C	1.242.495,10C
10/07/2023	10488 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / THAIS ALGAYER - PROJETO CE DIRCE DE AGIAR MAIA/DOC 500131	577	96,62		5.452,62C	1.242.398,48C
10/07/2023	10489 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / JEFERSON MARINHO - PROJETO - PTPID ELÉTRICO - CE JOÃO XXIII/DOC 344296	577	96,62		5.356,00C	1.242.301,86C
11/07/2023	10983 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO/PGT VALE ALIMENTAÇÃO JUL_23/ GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/PGT TAXA DOE - MONITORAMENTO ELETRONICO REDE ESCOLAR/FAT 446570	4094		52.254,54	57.610,54C	1.294.556,40C
11/07/2023	10984	4022		150,00	57.760,54C	1.294.706,40C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
11/07/2023	10985 MAXICOMP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA /PGT DE CONSULTORIA - 2/ 6/	4056		250.000,00	307.760,54C	1.544.706,40C
11/07/2023	10986 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA/ PGT VALE TRANSPORTE JUL_23 /DOC 375010	4096		1.370,94	309.131,48C	1.546.077,34C
11/07/2023	10987 FELIPE ALEXANDRE KASGENSKI /PGT COMPRA TRENAS ENGENHEIROS FUNDEPAR/NF 2034	4018		24.387,70	333.519,18C	1.570.465,04C
11/07/2023	10988 FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA/PGT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA /NF	4048		400.000,00	733.519,18C	1.970.465,04C
11/07/2023	10493 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO/PGT VALE ALIMENTAÇÃO JUL_23/	8	52.254,54		681.264,64C	1.918.210,50C
11/07/2023	10496 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/PGT TAXA DOE - MONITORAMENTO ELETRONICO REDE ESCOLAR/FAT 446570	8	150,00		681.114,64C	1.918.060,50C
11/07/2023	10497 MAXICOMP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA /PGT DE CONSULTORIA - 2/ 6/	8	250.000,00		431.114,64C	1.668.060,50C
11/07/2023	10498 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA/ PGT VALE TRANSPORTE JUL_23 /DOC 375010	8	1.370,94		429.743,70C	1.666.689,56C
11/07/2023	10499 FELIPE ALEXANDRE KASGENSKI /PGT COMPRA TRENAS ENGENHEIROS FUNDEPAR/NF 2034	577	24.387,70		405.356,00C	1.642.301,86C
11/07/2023	10500 FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA/PGT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA /NF	8	400.000,00		5.356,00C	1.242.301,86C
12/07/2023	10989 ALCEMAR MAFRA ASSISTENCIA TÉCNICA/PGT MATERIAL MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS /NF 1063	4050		349,00	5.705,00C	1.242.650,86C
12/07/2023	10990 ALCEMAR MAFRA ASSISTENCIA TÉCNICA/PGT SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS /NF 365	4050		50,00	5.755,00C	1.242.700,86C
12/07/2023	10991 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA/ PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/DOC 9375042	4096		1.598,94	7.353,94C	1.244.299,80C
12/07/2023	10992 ASSOCIAÇÃO METROCARD/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/DOC 1490893	4096		200,70	7.554,64C	1.244.500,50C
12/07/2023	10993 FELIPE ALEXANDRE KASGENSKI /PGT COMPRA TRENAS ENGENHEIROS - RETORNO/	4018		24.347,62	31.902,26C	1.268.848,12C
12/07/2023	11397 QUIZIZZ/PGT LICENÇA DE SISTEMA QUIZIZZ - 2/21//DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE SISTEMAS	4048		235.496,27	267.398,53C	1.504.344,39C
12/07/2023	10502 ALCEMAR MAFRA ASSISTENCIA TÉCNICA/PGT MATERIAL MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS /NF 1063	577	349,00		267.049,53C	1.503.995,39C
12/07/2023	10503 ALCEMAR MAFRA ASSISTENCIA TÉCNICA/PGT SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS /NF 365	577	50,00		266.999,53C	1.503.945,39C
12/07/2023	10504 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA/ PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/DOC 9375042	577	1.598,94		265.400,59C	1.502.346,45C
12/07/2023	10507 ASSOCIAÇÃO METROCARD/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/DOC 1490893	577	200,70		265.199,89C	1.502.145,75C
12/07/2023	11394 QUIZIZZ/PGT LICENÇA DE SISTEMA QUIZIZZ - 2/21//DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE SISTEMAS	8	235.496,27		29.703,62C	1.266.649,48C
13/07/2023	10994 FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS/ PGT COMPRA MATERIAL COZINHA/NF 836380	4010		1.291,65	30.995,27C	1.267.941,13C
13/07/2023	10509 FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS/ PGT COMPRA MATERIAL COZINHA/NF 836380	8	1.291,65		29.703,62C	1.266.649,48C
17/07/2023	10864 LUIZ HENRIQUE DALLE TESE/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	4096		110,00	29.813,62C	1.266.759,48C
17/07/2023	10865 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	4096		374,00	30.187,62C	1.267.133,48C
17/07/2023	10866 PONTO DA PORCELANA PRESENTES/PGT COMPRA MATERIAL COPA/COZINHA/NF 8423	4010		952,00	31.139,62C	1.268.085,48C
17/07/2023	10867 VIAÇÃO CIDADE DE CASTRO/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	4096		501,60	31.641,22C	1.268.587,08C
17/07/2023	10868 CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	4096		1.003,20	32.644,42C	1.269.590,28C
17/07/2023	10869 TCTUR TRANSPORTE. ROD LTDA/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	4096		409,20	33.053,62C	1.269.999,48C
17/07/2023	10876 TCI TRANSPORTE. COL. IGUAÇU/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	4096		880,00	33.933,62C	1.270.879,48C
17/07/2023	10877 EMPRESA FOLHA DO AMANHÃ SJA/PGT AVISO DE REPUBLICAÇÃO / PROTOCOLO: 20.468.912-1/NF 524776	4022		520,00	34.453,62C	1.271.399,48C
17/07/2023	10878 VIAÇÃO MOUROENSE LTDA/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	4096		211,20	34.664,82C	1.271.610,68C
17/07/2023	10879 EXPRESSO N. SRA DE FÁTIMA/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	4096		264,00	34.928,82C	1.271.874,68C
17/07/2023	10880 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO/PGT TAXA ART / GLAUCIA HELENA - PROJETO EM CASCAVEL/DOC 13279109	4119		115,18	35.044,00C	1.271.989,86C
17/07/2023	10881 VIVIANE VAZ VIEIRA/PGT REEMBOLSO CORREIOS/	4042		79,50	35.123,50C	1.272.069,36C
17/07/2023	10884 VYSA TUR E TRANSPORTE LTDA/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	4096		308,00	35.431,50C	1.272.377,36C
17/07/2023	10885 FRANCISCO CARLOS SASSALA/PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO/ REUNIÃO PARTIDA DE OBRA - CE MOYSES LUPION - CE RCHA POMBO/NF101612	4101		44,96	35.476,46C	1.272.422,32C
17/07/2023	10886 RICHARD SOUZA BANHARA/PGT PERITO DE CALCULOS TRABALHISTAS - RECLAMANTE NEUSA RAMOS DE SOUZA/ NF 0565	4056		200,00	35.676,46C	1.272.622,32C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
17/07/2023	10887 TRANSPORTE COLETIVO MORADA AMIGA LTDA/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	4096		132,00	35.808,46C	1.272.754,32C
17/07/2023	10889 EMPRESA DE TRANSPORTE NORSUL/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	4096		176,00	35.984,46C	1.272.930,32C
17/07/2023	10890 BOFF TUR LTDA ME/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	4096		561,00	36.545,46C	1.273.491,32C
17/07/2023	10891 IRMÃOS LUBCZYK LTDA/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	4096		147,40	36.692,86C	1.273.638,72C
17/07/2023	10892 TRANSP. COL. CIDADE/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	4096		1.478,40	38.171,26C	1.275.117,12C
17/07/2023	10893 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A/PGTO ENERGIA ELÉTRICA JUL_23/NF 46722831	4056		585,84	38.757,10C	1.275.702,96C
17/07/2023	10834 LUIZ HENRIQUE DALLE TESE/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	8	110,00		38.647,10C	1.275.592,96C
17/07/2023	10835 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	8	374,00		38.273,10C	1.275.218,96C
17/07/2023	10836 PONTO DA PORCELANA PRESENTES/PGT COMPRA MATERIAL COPA/COZINHA/NF 8423	8	952,00		37.321,10C	1.274.266,96C
17/07/2023	10837 VIAÇÃO CIDADE DE CASTRO/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	8	501,60		36.819,50C	1.273.765,36C
17/07/2023	10838 CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	8	1.003,20		35.816,30C	1.272.762,16C
17/07/2023	10839 TCTUR TRANSPORTE. ROD LTDA/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	8	409,20		35.407,10C	1.272.352,96C
17/07/2023	10846 TCI TRANSPORTE. COL. IGUAÇU/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	8	880,00		34.527,10C	1.271.472,96C
17/07/2023	10847 EMPRESA FOLHA DO AMANHÃ S/A/PGT AVISO DE REPUBLICAÇÃO / PROTOCOLO: 20.468.912-1/NF 524776	8	520,00		34.007,10C	1.270.952,96C
17/07/2023	10848 VIAÇÃO MOUROENSE LTDA/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	8	211,20		33.795,90C	1.270.741,76C
17/07/2023	10849 EXPRESSO N. SRA DE FÁTIMA/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	8	264,00		33.531,90C	1.270.477,76C
17/07/2023	10850 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO/PGT TAXA ART / GLAUCIA HELENA - PROJETO EM CASCAVEL/DOC 13279109	8	115,18		33.416,72C	1.270.362,58C
17/07/2023	10851 VIVIANE VAZ VIEIRA/PGT REEMBOLSO CORREIOS/	8	79,50		33.337,22C	1.270.283,08C
17/07/2023	10854 VYSA TUR E TRANSPORTE LTDA/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	8	308,00		33.029,22C	1.269.975,08C
17/07/2023	10855 FRANCISCO CARLOS SASSALA/PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO/ REUNIÃO PARTIDA DE OBRA - CE MOYSES LUPION - CE RCHA POMBO/NF101612	577	44,96		32.984,26C	1.269.930,12C
17/07/2023	10856 RICHARD SOUZA BANHARA/PGT PERITO DE CALCULOS TRABALHISTAS - RECLAMANTE NEUSA RAMOS DE SOUZA/ NF 0565	8	200,00		32.784,26C	1.269.730,12C
17/07/2023	10857 TRANSPORTE COLETIVO MORADA AMIGA LTDA/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	8	132,00		32.652,26C	1.269.598,12C
17/07/2023	10859 EMPRESA DE TRANSPORTE NORSUL/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	8	176,00		32.476,26C	1.269.422,12C
17/07/2023	10860 BOFF TUR LTDA ME/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	8	561,00		31.915,26C	1.268.861,12C
17/07/2023	10861 IRMÃOS LUBCZYK LTDA/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	8	147,40		31.767,86C	1.268.713,72C
17/07/2023	10862 TRANSP. COL. CIDADE/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	8	1.478,40		30.289,46C	1.267.235,32C
17/07/2023	10863 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A/PGTO ENERGIA ELÉTRICA JUL_23/NF 46722831	8	585,84		29.703,62C	1.266.649,48C
18/07/2023	10995 LAJESUL COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA/PGT COMPRA MATERIAL P/ MANUTENÇÃO SEDE PREDUC/NF 033367	4050		1.908,44	31.612,06C	1.268.557,92C
18/07/2023	10996 FORTE SUL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA/PGT LOCAÇÃO DE ANDAIMES/NF 029819	4062		550,00	32.162,06C	1.269.107,92C
18/07/2023	11344 PGT ESTORNADO 18_07_23	8		132,00	32.294,06C	1.269.239,92C
18/07/2023	10510 LAJESUL COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA/PGT COMPRA MATERIAL P/ MANUTENÇÃO SEDE PREDUC/NF 033367	577	1.908,44		30.385,62C	1.267.331,48C
18/07/2023	10511 FORTE SUL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA/PGT LOCAÇÃO DE ANDAIMES/NF 029819	577	550,00		29.835,62C	1.266.781,48C
19/07/2023	11008 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART - FRANCISCO SASSALA - PROJETO - CE GABRIEL DE LARA/DOC 622539	4119		96,62	29.932,24C	1.266.878,10C
19/07/2023	11035 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA/ PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/DOC 9381284	4096		554,94	30.487,18C	1.267.433,04C
19/07/2023	11040 VERGINIA LUCIA POLOI/PGT COMPRA DE BLOCO DE ANOTAÇÕES/NF 3866331	4012		2.600,00	33.087,18C	1.270.033,04C
19/07/2023	11050 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO/PGT TAXA ART / GIOVANNA BOTTER- PROJETO EM CURITIBA/DOC 645141	4119		115,18	33.202,36C	1.270.148,22C
19/07/2023	11053 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART - MILTON HIDEO - ORÇAMENTO - CE4 CAMPO CAETANO MUNHOZ DA ROCHA/DOC 618361	4119		96,62	33.298,98C	1.270.244,84C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
19/07/2023	11054	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART - RUBENS MARGARIDO-ORÇAMENTO - CE ALMIRANTE TAMANDARÉ/DOC 606070	4119	96,62	33.395,60C	1.270.341,46C
19/07/2023	11055	ASSOCIAÇÃO METROCARD/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/DOC 1492751	4096	110,45	33.506,05C	1.270.451,91C
19/07/2023	11056	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART - LAIS THUANY CARDOSO - DESENHO TÉCNICO - EM CURITIBA/DOC 624272	4119	96,62	33.602,67C	1.270.548,53C
19/07/2023	11062	CRIARMAIS DESIGN LTDA/PGT DE CÓPIAS/IMPRESSÕES/PLOTAGEM /NF 11757	4018	702,30	34.304,97C	1.271.250,83C
19/07/2023	11083	ASSOCIAÇÃO METROCARD/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/DOC 1492647	4096	438,20	34.743,17C	1.271.689,03C
19/07/2023	11086	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO/PGT TAXA ART / ANGELA CRISTINA - PROJETO EM MARINGÁ/DOC 35394-9	4119	115,18	34.858,35C	1.271.804,21C
19/07/2023	11094	LUIZ FELIPE GONÇALVES BARBOZA/PGT SERVIÇOS FONOGRÁFIAS OU GRAVAÇÃO DE SOM - 2/6/	4056	8.650,00	43.508,35C	1.280.454,21C
19/07/2023	11099	FRANCISCO CARLOS SASSALA/PGT REEMBOLSO COMBUSTÍVEL - NRE PARANAGUÁ/OFÍCIO 111/2023	4034	1.106,57	44.614,92C	1.281.560,78C
19/07/2023	11105	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA/ PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/DOC 9381488	4096	254,94	44.869,86C	1.281.815,72C
19/07/2023	11106	PERFECT DESIGN/PGT COMPRA DE CRACHÁ E CORDÃO P/ CRACHÁ/NF 9574	4012	1.389,00	46.258,86C	1.283.204,72C
19/07/2023	11109	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/PGT TAXA DOE/ COMISSÃO SELEÇÃO DE PROFESSORES - PROG. FORMADORES EM AÇÃO - PROT 20. 078.857-5/FAT 447642	4022	390,00	46.648,86C	1.283.594,72C
19/07/2023	11111	TRANSPORTE COLETIVO MORADA AMIGA LTDA/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	4096	132,00	46.780,86C	1.283.726,72C
19/07/2023	11136	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART - FRANCISCO SASSALA - PROJETO - CE SERTÃOZINHO/DOC 622059	4119	96,62	46.877,48C	1.283.823,34C
19/07/2023	11141	PLATINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA/PGT COMPRA CESTO DE LIXO/NF 144918	4010	180,00	47.057,48C	1.284.003,34C
19/07/2023	11142	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART - RUBENS MARGARIDO - PROJETO - ALMIRANTE TAMANDARÉ/DOC 606070	4119	96,62	47.154,10C	1.284.099,96C
19/07/2023	11145	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART - MARCIO ANDRE - PROJETO - CEEP COLORADO/ DOC 537710	4119	96,62	47.250,72C	1.284.196,58C
19/07/2023	11148	LUIZ ALFREDO SPLENDOR/PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO/ LEVANTAMENTO DE PLANILHAS - NESCOLA MAIS BONITA 3/ NF 12277	4101	80,00	47.330,72C	1.284.276,58C
19/07/2023	11150	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA/ PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/DOC 9381502	4096	1.172,94	48.503,66C	1.285.449,52C
19/07/2023	11158	CHAVEIRO NEY/PGT CHAVEIRO- ABERTURA DE ARMÁRIO/	4056	120,00	48.623,66C	1.285.569,52C
19/07/2023	11170	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART - FRANCIELE KRISTIN - ORÇAMENTO - UNV DOMINGOS ZARDO/DOC 618272	4119	96,62	48.720,28C	1.285.666,14C
19/07/2023	11177	GRACIOSA GRÁFICA E EDITORA/PGT COMPRA DE FOLDERS/NF 4152	4018	500,00	49.220,28C	1.286.166,14C
19/07/2023	11180	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART - AUGUST KONRAD - ORÇAMENTO - CE EM TELEMARCO BORBA/DOC 620584	4119	96,62	49.316,90C	1.286.262,76C
19/07/2023	11193	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART - BRUNA MAZETTI - PROJETO - CE TANCREDO NEVES MORUMBI/DOC 642793	4119	96,62	49.413,52C	1.286.359,38C
19/07/2023	11203	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/PGT TAXA DOE/ SELEÇÃO DE PROFESSORES - PROG. FORMADORES EM AÇÃO - PROT 20.078.857- 5/FAT 448047	4022	6.942,00	56.355,52C	1.293.301,38C
19/07/2023	11345	PGT ESTORNADO 19_07_23	8	132,00	56.487,52C	1.293.433,38C
19/07/2023	10523	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART - FRANCISCO SASSALA - PROJETO - CE GABRIEL DE LARA/DOC 622539	577	96,62	56.390,90C	1.293.336,76C
19/07/2023	10550	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA/ PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/DOC 9381284	577	554,94	55.835,96C	1.292.781,82C
19/07/2023	10555	VERGINIA LUCIA POLOI/PGT COMPRA DE BLOCO DE ANOTAÇÕES/NF 3866331	8	2.600,00	53.235,96C	1.290.181,82C
19/07/2023	10565	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO/PGT TAXA ART / GIOVANNA BOTTER- PROJETO EM CURITIBA/DOC 645141	577	115,18	53.120,78C	1.290.066,64C
19/07/2023	10568	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART - MILTON HIDEO - ORÇAMENTO - CE4 CAMPO CAETANO MUNHOZ DA ROCHA/DOC 618361	577	96,62	53.024,16C	1.289.970,02C
19/07/2023	10569	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART - RUBENS MARGARIDO-ORÇAMENTO - CE ALMIRANTE TAMANDARÉ/DOC 606070	577	96,62	52.927,54C	1.289.873,40C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
19/07/2023	10570 ASSOCIAÇÃO METROCARD/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/DOC 1492751	577	110,45		52.817,09C	1.289.762,95C
19/07/2023	10571 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART - LAIS THUANY CARDOSO - DESENHO TÉCNICO - EM CURITIBA/DOC 624272	577	96,62		52.720,47C	1.289.666,33C
19/07/2023	10577 CRIARMAIS DESIGN LTDA/PGT DE CÓPIAS/IMPRESSÕES/PLOTAGEM /NF 11757	577	702,30		52.018,17C	1.288.964,03C
19/07/2023	10598 ASSOCIAÇÃO METROCARD/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/DOC 1492647	577	438,20		51.579,97C	1.288.525,83C
19/07/2023	10601 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO/PGT TAXA ART / ANGELA CRISTINA - PROJETO EM MARINGÁ/DOC 35394-9	577	115,18		51.464,79C	1.288.410,65C
19/07/2023	10609 LUIZ FELIPE GONÇALVES BARBOZA/PGT SERVIÇOS FONOGRAFIAS OU GRAVAÇÃO DE SOM - 2/6/	8	8.650,00		42.814,79C	1.279.760,65C
19/07/2023	10614 FRANCISCO CARLOS SASSALA/PGT REEMBOLSO COMBUSTÍVEL - NRE PARANAGUÁ/OFICIO 111/2023	577	1.106,57		41.708,22C	1.278.654,08C
19/07/2023	10620 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA/ PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/DOC 9381488	8	254,94		41.453,28C	1.278.399,14C
19/07/2023	10621 PERFECT DESIGN/PGT COMPRA DE CRACHÁ E CORDAO P/ CRACHÁ/NF 9574	8	1.389,00		40.064,28C	1.277.010,14C
19/07/2023	10624 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/PGT TAXA DOE/ COMISSÃO SELEÇÃO DE PROFESSORES - PROG. FORMADORES EM AÇÃO - PROT 20. 078.857-5/FAT 447642	8	390,00		39.674,28C	1.276.620,14C
19/07/2023	10626 TRANSPORTE COLETIVO MORADA AMIGA LTDA/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	8	132,00		39.542,28C	1.276.488,14C
19/07/2023	10651 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART - FRANCISCO SASSALA - PROJETO - CE SERTÃOZINHO/DOC 622059	577	96,62		39.445,66C	1.276.391,52C
19/07/2023	10656 PLATINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA/PGT COMPRA CESTO DE LIXO/NF 144918	8	180,00		39.265,66C	1.276.211,52C
19/07/2023	10657 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART - RUBENS MARGARIDO - PROJETO - ALMIRANTE TAMANDARÉ/DOC 606070	577	96,62		39.169,04C	1.276.114,90C
19/07/2023	10660 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART - MARCIO ANDRE - PROJETO - CEEP COLORADO/ DOC 537710	577	96,62		39.072,42C	1.276.018,28C
19/07/2023	10663 LUIZ ALFREDO SPLENDOR/PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO/ LEVANTAMENTO DE PLANILHAS - NESCOLA MAIS BONITA 3/ NF 12277	577	80,00		38.992,42C	1.275.938,28C
19/07/2023	10665 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA/ PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/DOC 9381502	577	1.172,94		37.819,48C	1.274.765,34C
19/07/2023	10673 CHAVEIRO NEY/PGT CHAVEIRO- ABERTURA DE ARMÁRIO/	8	120,00		37.699,48C	1.274.645,34C
19/07/2023	10685 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART - FRANCIELE KRISTIN - ORÇAMENTO - UNV DOMINGOS ZARDO/DOC 618272	577	96,62		37.602,86C	1.274.548,72C
19/07/2023	10692 GRACIOSA GRÁFICA E EDITORA/PGT COMPRA DE FOLDERS/NF 4152	8	500,00		37.102,86C	1.274.048,72C
19/07/2023	10696 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART - AUGUST KONRAD - ORÇAMENTO - CE EM TELEMACO BORBA/DOC 620584	577	96,62		37.006,24C	1.273.952,10C
19/07/2023	10709 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART - BRUNA MAZETTI - PROJETO - CE TANCREDO NEVES MORUMBI/DOC 642793	577	96,62		36.909,62C	1.273.855,48C
19/07/2023	10719 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/PGT TAXA DOE/ SELEÇÃO DE PROFESSORES - PROG. FORMADORES EM AÇÃO - PROT 20.078.857- 5/FAT 448047	8	6.942,00		29.967,62C	1.266.913,48C
24/07/2023	11207 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEFB/DOC 28.132	4022		7.557,00	37.524,62C	1.274.470,48C
24/07/2023	11210 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPAI/DOC 28.129	4022		9.801,00	47.325,62C	1.284.271,48C
24/07/2023	11211 RN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE ESCRITÓRIO/PGT COMPRA GUILHOTINA E ENCADERNADORA/ PREDUC - PROT.20.746.150-4/NF 16712	113		1.047,50	48.373,12C	1.285.318,98C
24/07/2023	11212 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CME/DOC 28.126	4022		3.476,00	51.849,12C	1.288.794,98C
24/07/2023	11213 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEG UP/DOC 28.133	4022		11.055,00	62.904,12C	1.299.849,98C
24/07/2023	11215 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPAI/DOC 28.127	4022		13.959,00	76.863,12C	1.313.808,98C
24/07/2023	11216 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CRESLON/DOC 28.131	4022		3.993,00	80.856,12C	1.317.801,98C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
24/07/2023	11218 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPIM/DOC 28.130	4022		3.894,00	84.750,12C	1.321.695,98C
24/07/2023	11220 EMPRESA DE TRANSPORTE NORSUL/PGT VALE TRANSPORTE/ DIFERENÇA TARIFA JUL_23 /	4096		22,00	84.772,12C	1.321.717,98C
24/07/2023	11222 VIAÇÃO SANTA CLARA LTDA/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23 / RETORNO/	4096		1.262,80	86.034,92C	1.322.980,78C
24/07/2023	11223 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - / DOC 28.134	4022		6.534,00	92.568,92C	1.329.514,78C
24/07/2023	11225 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PIMP/DOC 28.135	4022		6.699,00	99.267,92C	1.336.213,78C
24/07/2023	11226 ANTONIO LUCAS CORTIVO/PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / LEV. DE SERVIÇOS - CE HUMBERTO A.C BRANCO - CE GUIMARAES ROSA/	4101		83,60	99.351,52C	1.336.297,38C
24/07/2023	11229 TRT 09 REGIÃO - PARANÁ/PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC. MARIA COSTA DE ARAÚJO - PROCESSO 6994620215090303/	4056		6.148,19	105.499,71C	1.342.445,57C
24/07/2023	11231 FES LAUDOS DE ENGENHARIA LTDA - ME/ PGT LAUDO TECNICO - CEEP IBIPORÁ/ PROT. 20.120.127-6/NF 568	4056		29.380,00	134.879,71C	1.371.825,57C
24/07/2023	11232 TRT 09 REGIÃO - PARANÁ/PGT CUSTAS JUDICIAIS REC. MARIA COSTA DE ARAÚJO - PROCESSO 6994620215090303/	4060		120,00	134.999,71C	1.371.945,57C
24/07/2023	11235 AO3 TECNOLOGIA LTDA/PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB JUL_23/NF 118053	4048		76,36	135.076,07C	1.372.021,93C
24/07/2023	11236 CASA DO SALVADOS E OUTLET/PGT COMPRA DE GELADEIRA / PREDUC - PROT. 20.613.575-1/NF 247	114		1.250,00	136.326,07C	1.373.271,93C
24/07/2023	11239 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPAI/DOC 28.128	4022		10.659,00	146.985,07C	1.383.930,93C
24/07/2023	11242 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO/PGT TAXA ART / TAIS CAROLINA - PROJETO EM PONTA GROSSA/DOC 2675986	4119		115,18	147.100,25C	1.384.046,11C
24/07/2023	11351 AO3 TECNOLOGIA LTDA/PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB JUL_23/NF 1102696/	4048		664,67	147.764,92C	1.384.710,78C
24/07/2023	11356 AO3 TECNOLOGIA LTDA/PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB JUL_23/NF 1240852/PIS Retido sobre Pagamentos	4048		806,33	148.571,25C	1.385.517,11C
24/07/2023	11405 PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA JUN_23 / PROT. 20.668.997-8/NF 46107/SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	4026		2.979,76	151.551,01C	1.388.496,87C
24/07/2023	11413 PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA JUN_23 - CONT. 15/2023 PROT. 19. 829.882-4 -GESTOR PEDRO/NF 46106/ SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	4026		7.020,52	158.571,53C	1.395.517,39C
24/07/2023	10723 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEFB/DOC 28.132	577	7.557,00		151.014,53C	1.387.960,39C
24/07/2023	10726 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPAI/DOC 28.129	577	9.801,00		141.213,53C	1.378.159,39C
24/07/2023	10727 RN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE ESCRITÓRIO/PGT COMPRA GUILHOTINA E ENCADERNADORA/ PREDUC - PROT.20.746.150-4/NF 16712	8	1.047,50		140.166,03C	1.377.111,89C
24/07/2023	10728 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CME/DOC 28.126	577	3.476,00		136.690,03C	1.373.635,89C
24/07/2023	10729 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEG UP/DOC 28.133	577	11.055,00		125.635,03C	1.362.580,89C
24/07/2023	10731 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPAI/DOC 28.127	577	13.959,00		111.676,03C	1.348.621,89C
24/07/2023	10732 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CRESLON/DOC 28.131	577	3.993,00		107.683,03C	1.344.628,89C
24/07/2023	10734 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPIM/DOC 28.130	577	3.894,00		103.789,03C	1.340.734,89C
24/07/2023	10736 EMPRESA DE TRANSPORTE NORSUL/PGT VALE TRANSPORTE/ DIFERENÇA TARIFA JUL_23 /	8	22,00		103.767,03C	1.340.712,89C
24/07/2023	10738 VIAÇÃO SANTA CLARA LTDA/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23 / RETORNO/	8	1.262,80		102.504,23C	1.339.450,09C
24/07/2023	10739 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - / DOC 28.134	577	6.534,00		95.970,23C	1.332.916,09C
24/07/2023	10741 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PIMP/DOC 28.135	577	6.699,00		89.271,23C	1.326.217,09C
24/07/2023	10742 ANTONIO LUCAS CORTIVO/PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / LEV. DE SERVIÇOS - CE HUMBERTO A.C BRANCO - CE GUIMARAES ROSA/	577	83,60		89.187,63C	1.326.133,49C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
24/07/2023	10745 TRT 09 REGIÃO - PARANÁ/PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC. MARIA COSTA DE ARAÚJO - PROCESSO 6994620215090303/	8	6.148,19		83.039,44C	1.319.985,30C
24/07/2023	10747 FES LAUDOS DE ENGENHARIA LTDA - ME/ PGT LAUDO TECNICO - CEEP IBIPORÁ/ PROT. 20.120.127-6/NF 568	577	29.380,00		53.659,44C	1.290.605,30C
24/07/2023	10748 TRT 09 REGIÃO - PARANÁ/PGT CUSTAS JUDICIAIS REC. MARIA COSTA DE ARAÚJO - PROCESSO 6994620215090303/	8	120,00		53.539,44C	1.290.485,30C
24/07/2023	10751 A03 TECNOLOGIA LTDA/PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB JUL_23/NF 118053	577	76,36		53.463,08C	1.290.408,94C
24/07/2023	10752 CASA DO SALVADOS E OUTLET/PGT COMPRA DE GELADEIRA / PREDUC - PROT. 20.613.575-1/NF 247	8	1.250,00		52.213,08C	1.289.158,94C
24/07/2023	10755 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPAI/DOC 28.128	577	10.659,00		41.554,08C	1.278.499,94C
24/07/2023	10758 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO/PGT TAXA ART / TAIS CAROLINA - PROJETO EM PONTA GROSSA/DOC 2675986	8	115,18		41.438,90C	1.278.384,76C
24/07/2023	11350 A03 TECNOLOGIA LTDA/PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB JUL_23/NF 1102696/	577	664,67		40.774,23C	1.277.720,09C
24/07/2023	11357 A03 TECNOLOGIA LTDA/PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB JUL_23/NF 1240852/	577	806,33		39.967,90C	1.276.913,76C
24/07/2023	11403 PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA JUN_23 / PROT. 20.668.997-8/NF 46107/SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	8	2.979,76		36.988,14C	1.273.934,00C
24/07/2023	11408 PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA JUN_23 - CONT. 15/2023 PROT. 19. 829.882-4 -GESTOR PEDRO/NF 46106/ SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	8	7.020,52		29.967,62C	1.266.913,48C
25/07/2023	11244 ASSOCIAÇÃO METROCARD/PGT VALE TRANSPORTE AGO_23 /DOC 1496208	4096		1.563,95	31.531,57C	1.268.477,43C
25/07/2023	11246 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/PGT TAXA DOE/ RESCISÃO CONTRATUAL - PROT 20.078.857- 5/FAT 448865	4022		210,00	31.741,57C	1.268.687,43C
25/07/2023	11247 CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/PGT VALE TRANSPORTE AGO_23/DOC 1476113	4096		330,60	32.072,17C	1.269.018,03C
25/07/2023	11249 TRT 09 REGIÃO - PARANÁ/PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC. BRUNO FRANCISCO HIRT PROC. 3389420195090013/48000030	4056		7.947,42	40.019,59C	1.276.965,45C
25/07/2023	11250 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/PGT TAXA DOE/ SELEÇÃO DE PROFESSORES - PROG. FORMADORES EM AÇÃO - PROT 20.078.857- 5/FAT 448792	4022		442,00	40.461,59C	1.277.407,45C
25/07/2023	11252 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/PGT TAXA DOE/ SELEÇÃO DE PROFESSORES - PROG. FORMADORES EM AÇÃO - PROT 20.078.857- 5/FAT 449613	4022		182,00	40.643,59C	1.277.589,45C
25/07/2023	11253 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA/ PGT VALE TRANSPORTE AGO_23/DOC 9389335	4096		7.124,94	47.768,53C	1.284.714,39C
25/07/2023	10760 ASSOCIAÇÃO METROCARD/PGT VALE TRANSPORTE AGO_23 /DOC 1496208	8	1.563,95		46.204,58C	1.283.150,44C
25/07/2023	10763 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/PGT TAXA DOE/ RESCISÃO CONTRATUAL - PROT 20.078.857- 5/FAT 448865	8	210,00		45.994,58C	1.282.940,44C
25/07/2023	10764 CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/PGT VALE TRANSPORTE AGO_23/DOC 1476113	577	330,60		45.663,98C	1.282.609,84C
25/07/2023	10766 TRT 09 REGIÃO - PARANÁ/PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC. BRUNO FRANCISCO HIRT PROC. 3389420195090013/48000030	577	7.947,42		37.716,56C	1.274.662,42C
25/07/2023	10767 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/PGT TAXA DOE/ SELEÇÃO DE PROFESSORES - PROG. FORMADORES EM AÇÃO - PROT 20.078.857- 5/FAT 448792	8	442,00		37.274,56C	1.274.220,42C
25/07/2023	10770 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/PGT TAXA DOE/ SELEÇÃO DE PROFESSORES - PROG. FORMADORES EM AÇÃO - PROT 20.078.857- 5/FAT 449613	8	182,00		37.092,56C	1.274.038,42C
25/07/2023	10771 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA/ PGT VALE TRANSPORTE AGO_23/DOC 9389335	8	7.124,94		29.967,62C	1.266.913,48C
26/07/2023	11254 VIACÃO SANTA CLARA LTDA/PGT VALE TRANSPORTE AGO_23/08/2023	4096		230,00	30.197,62C	1.267.143,48C
26/07/2023	11255 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / LUIZ ALFREDO SPLENDOR - PROJETO - CE HELENA KOLODY - CE MANOEL F ALMEIDA/ DOC 671718	4119		96,62	30.294,24C	1.267.240,10C
26/07/2023	11256 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / JOÃO PAULO - ORÇAMENTO EM CAMPO LARGO/ DOC 106023	4119		96,62	30.390,86C	1.267.336,72C
26/07/2023	11257 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / FRANCIELE KRISTIN - ORÇAMENTO EM CURITIBA/DOC 677880	4096		96,62	30.487,48C	1.267.433,34C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
26/07/2023	11258	4119		96,62	30.584,10C	1.267.529,96C
	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / JOÃO PEDRO DE ALMEIDA - PREVENÇÃO DE INCÊNDIO CE RUI BARBOSA/DOC 799269					
26/07/2023	11259	4096		207,00	30.791,10C	1.267.736,96C
	EMPRESA DE TRANSPORTE NORSUL/PGT VALE TRANSPORTE AGO_23/08/2022					
26/07/2023	11260	4101		52,00	30.843,10C	1.267.788,96C
	FRANCISCO CARLOS SASSALA/PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO /FISCALIZAÇÃO - CE CIDÁLIA REBELLO - COMPLEXO MARIO M. LOBO/NF 62246					
26/07/2023	11261	4119		96,62	30.939,72C	1.267.885,58C
	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / JOSMAI ROBERTO - PROJETO CE WALDE ROSI GALVÃO/DOC 677937					
26/07/2023	11262	4101		70,00	31.009,72C	1.267.955,58C
	RODRIGO LUIZ GILNEK/PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO /FISCALIZAÇÃO - CE CAMPO JOSE DE ALENCAR - CE DUQUE DE CAIXIAS/NF 3836385/3929709					
26/07/2023	11263	4096		207,00	31.216,72C	1.268.162,58C
	ASSOCIAÇÃO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE/PGT VALE TRANSPORTE AGO_23/DOC 231328					
26/07/2023	11264	4119		115,18	31.331,90C	1.268.277,76C
	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO/PGT TAXA RRT/ CLAUDIA MORISHITA - PROJETO EM CURITIBA/DOC 55057-4					
26/07/2023	11265	4119		96,62	31.428,52C	1.268.374,38C
	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / PAULA KALLIANY - ORÇAMENTO CE FRANCISCO DA SILVA REIS/DOC 685824					
26/07/2023	10772	577	230,00		31.198,52C	1.268.144,38C
	VIAÇÃO SANTA CLARA LTDA/PGT VALE TRANSPORTE AGO_23/08/2023					
26/07/2023	10773	577	96,62		31.101,90C	1.268.047,76C
	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / LUIZ ALFREDO SPLENDOR - PROJETO - CE HELENA KOLODY - CE MANOEL F ALMEIDA/ DOC 671718					
26/07/2023	10774	577	96,62		31.005,28C	1.267.951,14C
	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / JOÃO PAULO - ORÇAMENTO EM CAMPO LARGO/ DOC 106023					
26/07/2023	10775	577	96,62		30.908,66C	1.267.854,52C
	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / FRANCIELE KRISTIN - ORÇAMENTO EM CURITIBA/DOC 677880					
26/07/2023	10776	577	96,62		30.812,04C	1.267.757,90C
	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / JOÃO PEDRO DE ALMEIDA - PREVENÇÃO DE INCÊNDIO CE RUI BARBOSA/DOC 799269					
26/07/2023	10777	577	207,00		30.605,04C	1.267.550,90C
	EMPRESA DE TRANSPORTE NORSUL/PGT VALE TRANSPORTE AGO_23/08/2022					
26/07/2023	10778	577	52,00		30.553,04C	1.267.498,90C
	FRANCISCO CARLOS SASSALA/PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO /FISCALIZAÇÃO - CE CIDÁLIA REBELLO - COMPLEXO MARIO M. LOBO/NF 62246					
26/07/2023	10779	577	96,62		30.456,42C	1.267.402,28C
	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / JOSMAI ROBERTO - PROJETO CE WALDE ROSI GALVÃO/DOC 677937					
26/07/2023	10780	577	70,00		30.386,42C	1.267.332,28C
	RODRIGO LUIZ GILNEK/PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO /FISCALIZAÇÃO - CE CAMPO JOSE DE ALENCAR - CE DUQUE DE CAIXIAS/NF 3836385/3929709					
26/07/2023	10781	577	207,00		30.179,42C	1.267.125,28C
	ASSOCIAÇÃO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE/PGT VALE TRANSPORTE AGO_23/DOC 231328					
26/07/2023	10782	577	115,18		30.064,24C	1.267.010,10C
	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO/PGT TAXA RRT/ CLAUDIA MORISHITA - PROJETO EM CURITIBA/DOC 55057-4					
26/07/2023	10783	577	96,62		29.967,62C	1.266.913,48C
	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / PAULA KALLIANY - ORÇAMENTO CE FRANCISCO DA SILVA REIS/DOC 685824					
27/07/2023	11266	4096		253,00	30.220,62C	1.267.166,48C
	VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA/PGT VALE TRANSPORTE AGO_23/DOC 547348					
27/07/2023	11269	4096		115,20	30.335,82C	1.267.281,68C
	ASSOCIAÇÃO METROCARD/PGT VALE TRANSPORTE AGO_23/DOC 1496334					
27/07/2023	11272	4096		5.270,94	35.606,76C	1.272.552,62C
	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA/ PGT VALE TRANSPORTE AGO_23/DOC 9389615					
27/07/2023	11273	4056		8.677,62	44.284,38C	1.281.230,24C
	CENTRO DE INTERAÇÃO EMPRESA ESCOLA/PGT TAXA ESTAGIÁRIOS JUL_23/ CONTRATO 05/2022 PROT. 18.867.050-4 GESTOR ALINE/DOC 9989044145					
27/07/2023	11277	4096		28,75	44.313,13C	1.281.258,99C
	IMPERIAL LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA/ PGT VALE TRANSPORTE AGO_23/DOC 51043					
27/07/2023	11279	4096		257,60	44.570,73C	1.281.516,59C
	EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A /PGT VALE TRANSPORTE AGO_23/DOC 28477					
27/07/2023	11281	4096		632,95	45.203,68C	1.282.149,54C
	ASSOCIAÇÃO METROCARD/PGT VALE TRANSPORTE AGO_23/DOC 1496426					
27/07/2023	11282	4096		6.662,94	51.866,62C	1.288.812,48C
	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA/ PGT VALE TRANSPORTE AGO_23/DOC 9389754					
27/07/2023	10784	8	253,00		51.613,62C	1.288.559,48C
	VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA/PGT VALE TRANSPORTE AGO_23/DOC 547348					

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
27/07/2023	10787 ASSOCIAÇÃO METROCARD/PGT VALE TRANSPORTE AGO_23/DOC 1496334	8	115,20		51.498,42C	1.288.444,28C
27/07/2023	10790 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA/ PGT VALE TRANSPORTE AGO_23/DOC 9389615	8	5.270,94		46.227,48C	1.283.173,34C
27/07/2023	10791 CENTRO DE INTERAÇÃO EMPRESA ESCOLA/PGT TAXA ESTAGIÁRIOS JUL_23/ CONTRATO 05/2022 PROT. 18.867.050-4 GESTOR ALINE/DOC 9989044145	8	8.677,62		37.549,86C	1.274.495,72C
27/07/2023	10795 IMPERIAL LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA/ PGT VALE TRANSPORTE AGO_23/DOC 51043	577	28,75		37.521,11C	1.274.466,97C
27/07/2023	10797 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A /PGT VALE TRANSPORTE AGO_23/DOC 28477	577	257,60		37.263,51C	1.274.209,37C
27/07/2023	10799 ASSOCIAÇÃO METROCARD/PGT VALE TRANSPORTE AGO_23/DOC 1496426	577	632,95		36.630,56C	1.273.576,42C
27/07/2023	10800 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA/ PGT VALE TRANSPORTE AGO_23/DOC 9389754	577	6.662,94		29.967,62C	1.266.913,48C
31/07/2023	11291 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/PGT ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS JUN_23 PROT: 19.454.145-7/NF 1711230	4034		52.806,82	82.774,44C	1.319.720,30C
31/07/2023	11292 TRANSPORTE COLETIVO MORADA AMIGA LTDA/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/07/ 2023	4096		132,00	82.906,44C	1.319.852,30C
31/07/2023	11293 CS BRASIL FROTAS/PGTO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MAI_23 - CONTRATO 15/2022 PROT. 19.187.586-9 GESTOR/FAT 209511103	4064		176.666,10	259.572,54C	1.496.518,40C
31/07/2023	11294 LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A/PGT LOCAÇÃO DE VEICULOS JUN_23 /FAT 548723	4064		117.333,20	376.905,74C	1.613.851,60C
31/07/2023	11297 CS BRASIL FROTAS/PGTO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ABR_23 CONTRATO 15/2022 PROT. 19.187.586-9 GESTOR/FAT 209152345	4064		176.666,10	553.571,84C	1.790.517,70C
31/07/2023	11298 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP/ PGT SERVIÇO DE ASSESSORIA PÚBLICA / DIÁRIO OFICIAL JUL_23 - PROT. 20.274.009- 00/	4022		91,50	553.663,34C	1.790.609,20C
31/07/2023	11419 CONSÓRCIO ESPAÇO MÁGICO/SUDESTE/ PGT SERVIÇO ASSESSORIA/ CONSULTORIA JUN_23/NF 008/SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4056		558.011,55	1.111.674,89C	2.348.620,75C
31/07/2023	11424 SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA/ PGT SERVIÇO DE TELEFONIA JUN_23/ CONT. 11/2023 PROT. 20.317.901-4 GESTOR PEDRO/NF 56571/TELEFONE E INTERNET	4058		951,59	1.112.626,48C	2.349.572,34C
31/07/2023	11430 CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL/PGT PROJETO PILOTO - PARCEIRO DA ESCOLA JUN_23 / CONTRATO 03/2023 PROT. 19.711.565-3 GESTOR KARINA/NF 013/ PIS Retido sobre Pagamentos	4056		655.688,05	1.768.314,53C	3.005.260,39C
31/07/2023	10810 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/PGT ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS JUN_23 PROT: 19.454.145-7/NF 1711230	577	52.806,82		1.715.507,71C	2.952.453,57C
31/07/2023	10811 TRANSPORTE COLETIVO MORADA AMIGA LTDA/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/07/ 2023	8	132,00		1.715.375,71C	2.952.321,57C
31/07/2023	10812 CS BRASIL FROTAS/PGTO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MAI_23 - CONTRATO 15/2022 PROT. 19.187.586-9 GESTOR/FAT 209511103	8	176.666,10		1.538.709,61C	2.775.655,47C
31/07/2023	10813 LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A/PGT LOCAÇÃO DE VEICULOS JUN_23 /FAT 548723	577	117.333,20		1.421.376,41C	2.658.322,27C
31/07/2023	10816 CS BRASIL FROTAS/PGTO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ABR_23 CONTRATO 15/2022 PROT. 19.187.586-9 GESTOR/FAT 209152345	8	176.666,10		1.244.710,31C	2.481.656,17C
31/07/2023	10817 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP/ PGT SERVIÇO DE ASSESSORIA PÚBLICA / DIÁRIO OFICIAL JUL_23 - PROT. 20.274.009- 00/	577	91,50		1.244.618,81C	2.481.564,67C
31/07/2023	10822 BRUNA MAZETTI NASCIMENTO/PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / VISITA TÉCNICA - COLÉGIO AGRÍCOLA GETÚLIO VARGAS/NF 4627	577	51,00		1.244.567,81C	2.481.513,67C
31/07/2023	11417 CONSÓRCIO ESPAÇO MÁGICO/SUDESTE/ PGT SERVIÇO ASSESSORIA/ CONSULTORIA JUN_23/NF 008/SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8	558.011,55		686.556,26C	1.923.502,12C
31/07/2023	11422 SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA/ PGT SERVIÇO DE TELEFONIA JUN_23/ CONT. 11/2023 PROT. 20.317.901-4 GESTOR PEDRO/NF 56571/TELEFONE E INTERNET	8	951,59		685.604,67C	1.922.550,53C
31/07/2023	11426 CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL/PGT PROJETO PILOTO - PARCEIRO DA ESCOLA JUN_23 / CONTRATO 03/2023 PROT. 19.711.565-3 GESTOR KARINA/NF 013/ SERVIÇOS CONTRATADOS	8	655.688,05		29.916,62C	1.266.862,48C
Total do mês:			4.316.943,52	4.346.860,14		
Total da conta:			4.316.943,52	4.346.860,14		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	4151 - 2.10.10.10.012	MENTORIAS A PAGAR					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
03/07/2023	10896 GILSO RODINEI SOUZA DE LIMA/PGT MENTORIA MAR_23/RPA	4152		1.192,36	1.192,36C	1.192,36C	
03/07/2023	10899 GILSO RODINEI SOUZA DE LIMA/PGT MENTORIA ABR_23/RPA	4152		1.192,36	2.384,72C	2.384,72C	
03/07/2023	10901 LUCIANA DOS PASSOS MOREIRA/PGT MENTORIA ABR_23/NF 05	4152		1.386,47	3.771,19C	3.771,19C	
03/07/2023	10904 GRAZIELA CAMPELO RODRIGUES/PGT MENTORIA ABR_23/NF 03	4152		693,23	4.464,42C	4.464,42C	
03/07/2023	10905 ANDREISSA MARCONDES DE OLIVEIRA/ PGT MENTORIA ABR_23/NF 04	4152		1.386,47	5.850,89C	5.850,89C	
03/07/2023	10906 RENATA APARECIDA FERREIRA RIBAS/ PGT MENTORIA ABR_23/RPA	4152		1.192,36	7.043,25C	7.043,25C	
03/07/2023	10909 CARLOS HIRIKI HASHIMOTO/PGT MENTORIA MAR_23/RPA	4152		1.164,63	8.207,88C	8.207,88C	
03/07/2023	10910 LEANDRO WAGNER CUNHA/PGT MENTORIA ABR_23/RPA	4152		904,67	9.112,55C	9.112,55C	
03/07/2023	10912 MARCO ANTONIO CARDOSO/PGT MENTORIA ABR_23/NF 03	4152		1.386,47	10.499,02C	10.499,02C	
03/07/2023	10913 LUCAS EVERTON RODRIGUES/PGT MENTORIA ABR_23/RPA	4152		1.164,63	11.663,65C	11.663,65C	
03/07/2023	10914 ALAN TEMPORINI FREDERICO/PGT MENTORIA ABR_23/RPA	4152		1.206,23	12.869,88C	12.869,88C	
03/07/2023	10915 HELITON DOS REIS SCHNEKEMBER/PGT MENTORIA ABR_23/NF 2	4152		1.039,85	13.909,73C	13.909,73C	
03/07/2023	10917 ADRIANA MIDORI HASHIURA/PGT MENTORIA ABR_23/NF 03	4152		1.386,47	15.296,20C	15.296,20C	
03/07/2023	10918 THIAGO HENRIQUE VIEIRA/PGT MENTORIA ABR_23/RPA	4152		1.192,36	16.488,56C	16.488,56C	
03/07/2023	10921 ANA CAROLINE TAZINASSO/PGT MENTORIA ABR_23/NF 04	4152		1.386,47	17.875,03C	17.875,03C	
03/07/2023	10923 MIRIAN LIGIA ENDO/PGT MENTORIA ABR_23/RPA	4152		1.178,50	19.053,53C	19.053,53C	
03/07/2023	10924 LUCIANA GONZALES SEUS PERONDI/PGT MENTORIA ABR_23/NF 03	4152		1.386,47	20.440,00C	20.440,00C	
03/07/2023	10925 ALINE DE AZEVEDO/PGT MENTORIA ABR_23/NF 05	4152		1.386,47	21.826,47C	21.826,47C	
03/07/2023	10927 E RODRIGUES TECNOLOGIA/PGT MENTORIA ABR_23/NF 190-1	4152		1.181,07	23.007,54C	23.007,54C	
03/07/2023	10928 VALBER POLIDORO DE FREITAS/PGT MENTORIA ABR_23/RPA	4152		1.070,92	24.078,46C	24.078,46C	
03/07/2023	10929 SANDRO DAVI DE ANDRADE/PGT MENTORIA ABR_23/NF 04	4152		1.386,47	25.464,93C	25.464,93C	
03/07/2023	10930 GESINELLY KELLEN DOS SANTOS RODRIGUES/PGT MENTORIA ABR_23/RPA	4152		1.192,36	26.657,29C	26.657,29C	
03/07/2023	10932 LUANA KWIATKOWSKI VIGANO/PGT MENTORIA MAR_23/NF 2	4152		1.386,47	28.043,76C	28.043,76C	
03/07/2023	10333 GILSO RODINEI SOUZA DE LIMA/PGT MENTORIA MAR_23/RPA	8	1.192,36		26.851,40C	26.851,40C	
03/07/2023	10336 GILSO RODINEI SOUZA DE LIMA/PGT MENTORIA ABR_23/RPA	8	1.192,36		25.659,04C	25.659,04C	
03/07/2023	10338 LUCIANA DOS PASSOS MOREIRA/PGT MENTORIA ABR_23/NF 05	8	1.386,47		24.272,57C	24.272,57C	
03/07/2023	10341 GRAZIELA CAMPELO RODRIGUES/PGT MENTORIA ABR_23/NF 03	8	693,23		23.579,34C	23.579,34C	
03/07/2023	10342 ANDREISSA MARCONDES DE OLIVEIRA/ PGT MENTORIA ABR_23/NF 04	8	1.386,47		22.192,87C	22.192,87C	
03/07/2023	10343 RENATA APARECIDA FERREIRA RIBAS/ PGT MENTORIA ABR_23/RPA	8	1.192,36		21.000,51C	21.000,51C	
03/07/2023	10346 CARLOS HIRIKI HASHIMOTO/PGT MENTORIA MAR_23/RPA	8	1.164,63		19.835,88C	19.835,88C	
03/07/2023	10347 LEANDRO WAGNER CUNHA/PGT MENTORIA ABR_23/RPA	8	904,67		18.931,21C	18.931,21C	
03/07/2023	10349 MARCO ANTONIO CARDOSO/PGT MENTORIA ABR_23/NF 03	8	1.386,47		17.544,74C	17.544,74C	
03/07/2023	10350 LUCAS EVERTON RODRIGUES/PGT MENTORIA ABR_23/RPA	8	1.164,63		16.380,11C	16.380,11C	
03/07/2023	10351 ALAN TEMPORINI FREDERICO/PGT MENTORIA ABR_23/RPA	8	1.206,23		15.173,88C	15.173,88C	
03/07/2023	10352 HELITON DOS REIS SCHNEKEMBER/PGT MENTORIA ABR_23/NF 2	8	1.039,85		14.134,03C	14.134,03C	
03/07/2023	10354 ADRIANA MIDORI HASHIURA/PGT MENTORIA ABR_23/NF 03	8	1.386,47		12.747,56C	12.747,56C	
03/07/2023	10355 THIAGO HENRIQUE VIEIRA/PGT MENTORIA ABR_23/RPA	8	1.192,36		11.555,20C	11.555,20C	
03/07/2023	10358 ANA CAROLINE TAZINASSO/PGT MENTORIA ABR_23/NF 04	8	1.386,47		10.168,73C	10.168,73C	
03/07/2023	10360 MIRIAN LIGIA ENDO/PGT MENTORIA ABR_23/RPA	8	1.178,50		8.990,23C	8.990,23C	
03/07/2023	10361 LUCIANA GONZALES SEUS PERONDI/PGT MENTORIA ABR_23/NF 03	8	1.386,47		7.603,76C	7.603,76C	
03/07/2023	10362 ALINE DE AZEVEDO/PGT MENTORIA ABR_23/NF 05	8	1.386,47		6.217,29C	6.217,29C	
03/07/2023	10364 E RODRIGUES TECNOLOGIA/PGT MENTORIA ABR_23/NF 190-1	8	1.181,07		5.036,22C	5.036,22C	
03/07/2023	10365 VALBER POLIDORO DE FREITAS/PGT MENTORIA ABR_23/RPA	8	1.070,92		3.965,30C	3.965,30C	
03/07/2023	10366 SANDRO DAVI DE ANDRADE/PGT MENTORIA ABR_23/NF 04	8	1.386,47		2.578,83C	2.578,83C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4151 - 2.10.10.10.012	MENTORIAS A PAGAR				
03/07/2023	10367 GESINELLY KELLEN DOS SANTOS RODRIGUES/PGT MENTORIA ABR_23/RPA	8	1.192,36		1.386,47C	1.386,47C
03/07/2023	10369 LUANA KWIATKOWSKI VIGANO/PGT MENTORIA MAR_23/NF 2	8	1.386,47		0,00	0,00
10/07/2023	10977 GRAZIELA CAMPELO RODRIGUES/PGT MENTORIA ABR_23/NF 003	4152		693,23	693,23C	693,23C
10/07/2023	10982 SANDRO DAVI DE ANDRADE/PGT MENTORIA ABR_23/NF 004	4152		1.386,47	2.079,70C	2.079,70C
10/07/2023	10484 GRAZIELA CAMPELO RODRIGUES/PGT MENTORIA ABR_23/NF 003	8	693,23		1.386,47C	1.386,47C
10/07/2023	10490 SANDRO DAVI DE ANDRADE/PGT MENTORIA ABR_23/NF 004	8	1.386,47		0,00	0,00
19/07/2023	10997 LUIZ CARLOS DE ARAUJO/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4152		1.386,47	1.386,47C	1.386,47C
19/07/2023	10998 EDINA DOS SANTOS VICENTIM FERREIRA/ PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4152		1.192,36	2.578,83C	2.578,83C
19/07/2023	10999 ANA CAROLINE TAZINASSO/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	4152		1.386,47	3.965,30C	3.965,30C
19/07/2023	11000 CARLOS AUGUSTO RIPKA/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4152		1.206,23	5.171,53C	5.171,53C
19/07/2023	11001 LUCAS VINICIUS DE OLIVEIRA SOUZA/ PGT MENTORIA JUN_23/NF 007	4152		1.386,47	6.558,00C	6.558,00C
19/07/2023	11002 ALECKSANDER JOSE MACHADO/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4152		1.192,36	7.750,36C	7.750,36C
19/07/2023	11003 MAURI DA CRUZ DE MORAES/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4152		1.206,23	8.956,59C	8.956,59C
19/07/2023	11004 IZOLDE S VASQUES/PGT MENTORIA JUN_23/NF 009	4152		1.386,47	10.343,06C	10.343,06C
19/07/2023	11005 DIEGO LUIZ SANTOS KRICHAK/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4152		1.206,23	11.549,29C	11.549,29C
19/07/2023	11006 VANDERLEI DE OLIVEIRA/PGT MENTORIA MAI_23/NF 004	4152		1.386,47	12.935,76C	12.935,76C
19/07/2023	11007 VALBER POLIDORO DE FREITAS/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4152		1.386,47	14.322,23C	14.322,23C
19/07/2023	11009 EVELLYN SUZANNE TANGERINO DE SOUZA/ PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4152		1.386,47	15.708,70C	15.708,70C
19/07/2023	11010 CLAUDIA LETICIA CLAUDINO/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4152		1.386,47	17.095,17C	17.095,17C
19/07/2023	11011 ERICK HUMAI DE FREITAS/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4152		1.386,47	18.481,64C	18.481,64C
19/07/2023	11012 MARCELO DE ASSUNÇÃO/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4152		1.192,36	19.674,00C	19.674,00C
19/07/2023	11014 CARLOS HENRIQUE DAMASCENO/PGT MENTORIA JUN_23/NF 007	4152		1.386,47	21.060,47C	21.060,47C
19/07/2023	11015 ROSELY APARECIDA FERNANDES/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4152		960,52	22.020,99C	22.020,99C
19/07/2023	11016 PATRICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO/PGT MENTORIA JUN_23/NF 007	4152		1.386,47	23.407,46C	23.407,46C
19/07/2023	11018 SANDRO NUNES CRUZ/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4152		1.192,36	24.599,82C	24.599,82C
19/07/2023	11019 GISELE CAVALVANTE MORAIS/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4152		1.192,36	25.792,18C	25.792,18C
19/07/2023	11020 EDILENE GAVENDA/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4152		1.192,36	26.984,54C	26.984,54C
19/07/2023	11021 DEBORA REGINA TRINDADE/PGT MENTORIA JUN_23/NF 007	4152		1.386,47	28.371,01C	28.371,01C
19/07/2023	11022 GREICYLENE GREATTI/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4152		1.386,47	29.757,48C	29.757,48C
19/07/2023	11023 ELCIO JOAO GONCALVES MOREIRA/PGT MENTORIA MAI_23/NF 004	4152		346,62	30.104,10C	30.104,10C
19/07/2023	11024 PAULA STEILMANN/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4152		1.026,76	31.130,86C	31.130,86C
19/07/2023	11025 KATIUSCA GLORIA SIMOES/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4152		1.386,47	32.517,33C	32.517,33C
19/07/2023	11026 ANDERSON SABINO DA SILVA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4152		1.386,47	33.903,80C	33.903,80C
19/07/2023	11027 GESINELLY KELLEN DOS SANTOS RODRIGUES/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4152		1.192,36	35.096,16C	35.096,16C
19/07/2023	11028 AFONSO VICENTE G. AMADEU/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006.	4152		1.386,47	36.482,63C	36.482,63C
19/07/2023	11029 JOSANA GOMES RAMOS/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	4152		1.386,47	37.869,10C	37.869,10C
19/07/2023	11030 HELITON DOS REIS SCHNEKEMBER/PGT MENTORIA JUN_23/NF 004	4152		1.386,47	39.255,57C	39.255,57C
19/07/2023	11031 DAIANE APARECIDA ALVES GOMES/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4152		1.036,67	40.292,24C	40.292,24C
19/07/2023	11032 THIAGO HENRIQUE VIEIRA/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4152		1.192,36	41.484,60C	41.484,60C
19/07/2023	11033 JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 028	4152		1.386,47	42.871,07C	42.871,07C
19/07/2023	11034 RAFELA GONÇALVES DE OLIVEIRA/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4152		1.192,32	44.063,39C	44.063,39C
19/07/2023	11036 WILLIAN VIEIRA MEDINA/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4152		1.192,36	45.255,75C	45.255,75C
19/07/2023	11037 DANIEL DE OLIVEIRA BRANCO/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4152		1.386,47	46.642,22C	46.642,22C
19/07/2023	11039 GEFERSON D. SCHMITZ/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4152		1.386,47	48.028,69C	48.028,69C
19/07/2023	11041 FABIANA ROCHA SOARES VARIZA 00563435909/PGT MENTORIA JUN_23/NF 001	4152		1.386,47	49.415,16C	49.415,16C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4151 - 2.10.10.10.012	MENTORIAS A PAGAR				
19/07/2023	11042 SANDRO DAVI DE ANDRADE/PGT MENTORIA JUN_23/NF 007	4152		1.386,47	50.801,63C	50.801,63C
19/07/2023	11043 MAYCON DOS SANTOS FRAGA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4152		1.386,47	52.188,10C	52.188,10C
19/07/2023	11044 RENATA APARECIDA FERREIRA RIBAS/ PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4152		1.192,36	53.380,46C	53.380,46C
19/07/2023	11045 49.522.498 MATEUS DA SILVA TASHIM/ PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	4152		1.386,47	54.766,93C	54.766,93C
19/07/2023	11046 LUCAS FELIPE DA SILVA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4152		1.386,47	56.153,40C	56.153,40C
19/07/2023	11047 HELIO FERNANDO DE OLIVEIRA JUNIOR/ PGT MENTORIA JUN_23/	4152		1.386,47	57.539,87C	57.539,87C
19/07/2023	11048 LUDMILA DA SILVA PENA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	4152		1.386,47	58.926,34C	58.926,34C
19/07/2023	11049 LETICIA MESSIAS FARAGO/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4152		1.192,36	60.118,70C	60.118,70C
19/07/2023	11051 MARIEL MARTINS/PGT MENTORIA JUN_23/ NF 005	4152		1.386,47	61.505,17C	61.505,17C
19/07/2023	11052 MAIKON HENRIQUE T.MURRO/PGT MENTORIA JUN_23/NF 010	4152		1.386,47	62.891,64C	62.891,64C
19/07/2023	11057 IVIS CARLOS DANTAS/PGT MENTORIA JUN_23/NF 007	4152		1.386,47	64.278,11C	64.278,11C
19/07/2023	11058 CARLOS HENRIQUE LIEGEL DIAS/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4152		1.386,47	65.664,58C	65.664,58C
19/07/2023	11060 MARILIA PEREIRA MACHADO/PGT MENTORIA JUN_23/	4152		1.386,47	67.051,05C	67.051,05C
19/07/2023	11061 LUCIANA GONZALES SEUS PERONDI/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	4152		1.386,47	68.437,52C	68.437,52C
19/07/2023	11063 ANA PAULA NAHIRNE/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4152		1.164,63	69.602,15C	69.602,15C
19/07/2023	11064 LUCIANA RODRIGUES RAMOS/PGT MENTORIA JUN_23/NF 008	4152		1.386,47	70.988,62C	70.988,62C
19/07/2023	11066 CLAUDECIR ELIAS CALHEIROS/PGT MENTORIA JUN_23/	4152		1.386,47	72.375,09C	72.375,09C
19/07/2023	11067 JANETTE APARECIDA MOREIRA MAGNABOSCO/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	4152		1.386,47	73.761,56C	73.761,56C
19/07/2023	11068 MIDERSON ANDREI/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4152		1.386,47	75.148,03C	75.148,03C
19/07/2023	11069 LIANE MARIA DA SILVA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4152		1.386,47	76.534,50C	76.534,50C
19/07/2023	11070 LUDRIELLI ALEIXO CAMARGO/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	4152		1.386,47	77.920,97C	77.920,97C
19/07/2023	11071 LUCIANA DOS PASSOS MOREIRA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 007	4152		1.386,47	79.307,44C	79.307,44C
19/07/2023	11072 CARLOS HIRIKI HASHIMOTO/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4152		1.164,63	80.472,07C	80.472,07C
19/07/2023	11073 CATIANE HACHMANN OLICHESKI/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4152		1.386,47	81.858,54C	81.858,54C
19/07/2023	11074 MATUZELI BASÍLIO/PGT MENTORIA JUN_23/ RPA	4152		1.192,36	83.050,90C	83.050,90C
19/07/2023	11075 GISLAINE DA SILVA DE OLIVEIRA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	4152		1.386,47	84.437,37C	84.437,37C
19/07/2023	11076 ALAN TEMPORINI FREDERICO/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4152		1.206,23	85.643,60C	85.643,60C
19/07/2023	11077 GRAZIELLE ZENI GARCIA/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4152		1.206,23	86.849,83C	86.849,83C
19/07/2023	11078 CLEBERSON ODAIR LEONHARDT/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	4152		1.386,47	88.236,30C	88.236,30C
19/07/2023	11079 FABIANO KUCHLA/PGT MENTORIA JUN_23/ NF 012	4152		282,43	88.518,73C	88.518,73C
19/07/2023	11080 JOANA SOBCZAK DRONG/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4152		1.178,50	89.697,23C	89.697,23C
19/07/2023	11081 LILIAM DUARTE SASSI/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4152		1.192,36	90.889,59C	90.889,59C
19/07/2023	11082 LUCAS EVERTON RODRIGUES/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4152		1.164,63	92.054,22C	92.054,22C
19/07/2023	11084 GETULIO E MARTINS/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4152		1.192,36	93.246,58C	93.246,58C
19/07/2023	11085 CAROLINA DA SILVA GONÇALVES/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4152		1.386,47	94.633,05C	94.633,05C
19/07/2023	11087 E RODRIGUES TECNOLOGIA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 195	4152		1.386,47	96.019,52C	96.019,52C
19/07/2023	11088 GIOVANNA O. PESSANHA/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4152		1.192,36	97.211,88C	97.211,88C
19/07/2023	11089 LEONARDO ALEXANDRE VELTRONE/PGT MENTORIA JUN_23/NF 20235	4152		1.386,47	98.598,35C	98.598,35C
19/07/2023	11090 PATRICIA CALERAN/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4152		1.386,47	99.984,82C	99.984,82C
19/07/2023	11092 LUANA KWIATKOWSKI VIGANO/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4152		1.386,47	101.371,29C	101.371,29C
19/07/2023	11093 49.559.832 RENATA VANESSA GONCALVES LEAL/PGT MENTORIA JUN_23/NF 008	4152		1.322,28	102.693,57C	102.693,57C
19/07/2023	11095 PAULO MYSZKO/PGT MENTORIA JUN_23/ NF 006	4152		1.386,47	104.080,04C	104.080,04C
19/07/2023	11096 GILSON DA SILVA/PGT MENTORIA JUN_23/ RPA	4152		1.192,36	105.272,40C	105.272,40C
19/07/2023	11097 FERNANDA DE FÁTIMA ARAUJO/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	4152		1.386,47	106.658,87C	106.658,87C
19/07/2023	11098 VALDEMIR FERNADES/PGT MENTORIA JUN_23/NF 074	4152		1.386,47	108.045,34C	108.045,34C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4151 - 2.10.10.10.012	MENTORIAS A PAGAR				
19/07/2023	11100 REINALDO CANDIDO DA SILVA/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4152		1.192,36	109.237,70C	109.237,70C
19/07/2023	11102 SAMARONE CARDOSO/PGT MENTORIA JUN_23/	4152		1.386,47	110.624,17C	110.624,17C
19/07/2023	11103 JEAN LUCAS DA S. QUEIROZ/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4152		1.192,36	111.816,53C	111.816,53C
19/07/2023	11104 GIULIANA LOFREDO GUTIERREZ/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4152		1.192,36	113.008,89C	113.008,89C
19/07/2023	11107 ALINE DE AZEVEDO/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	4152		1.386,47	114.395,36C	114.395,36C
19/07/2023	11108 ALINE TABONI RODRIGUES/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4152		1.206,23	115.601,59C	115.601,59C
19/07/2023	11110 MARIA FERNANDA CALVENTO/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4152		1.386,47	116.988,06C	116.988,06C
19/07/2023	11112 SOLANGE MARIA AVELINO/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4152		1.164,63	118.152,69C	118.152,69C
19/07/2023	11114 CAMILA FLUET PANDOLFI/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4152		1.192,36	119.345,05C	119.345,05C
19/07/2023	11115 ADRIANA MIDORI HASHIURA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4152		1.386,47	120.731,52C	120.731,52C
19/07/2023	11116 MONICA BRIDAROLLI/PGT MENTORIA JUN_23/	4152		1.386,47	122.117,99C	122.117,99C
19/07/2023	11118 MONIQUE ANDRESSA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4152		1.386,47	123.504,46C	123.504,46C
19/07/2023	11120 KEMILY SHMITZ/PGT MENTORIA JUN_23/NF 009	4152		1.386,47	124.890,93C	124.890,93C
19/07/2023	11121 DAIANE MARIELE DE LAAT/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	4152		1.386,47	126.277,40C	126.277,40C
19/07/2023	11122 FELIPE EDUARDO DE OLIVEIRA SANTANA/ PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4152		1.193,91	127.471,31C	127.471,31C
19/07/2023	11123 LUCIANA CRISTINA DE LIMA/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4152		1.206,23	128.677,54C	128.677,54C
19/07/2023	11124 MONICA CRISTINA F/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4152		1.192,36	129.869,90C	129.869,90C
19/07/2023	11125 FERNANDA BITTENCOURT DE GOES/PGT MENTORIA JUN_23/NF 004	4152		1.386,47	131.256,37C	131.256,37C
19/07/2023	11126 AYRTON PEDRO MORCELLI JUNIOR/PGT MENTORIA JUN_23/	4152		1.386,47	132.642,84C	132.642,84C
19/07/2023	11128 NAYANA T MATIAS/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4152		1.386,47	134.029,31C	134.029,31C
19/07/2023	11129 MAURICIO BERNS/PGT MENTORIA JUN_23/ NF 005	4152		1.386,47	135.415,78C	135.415,78C
19/07/2023	11130 TIAGO CARDOSO GUERREIRO/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4152		1.206,23	136.622,01C	136.622,01C
19/07/2023	11131 FABIANA DE SOUZA /PGT MENTORIA JUN_23/NF 007	4152		1.386,47	138.008,48C	138.008,48C
19/07/2023	11132 JOICE BERNASKI/PGT MENTORIA JUN_23/ RPA	4152		1.192,36	139.200,84C	139.200,84C
19/07/2023	11133 51.217.535 RAFAEL ANGELIN/PGT MENTORIA JUN_23/NF 001	4152		1.386,47	140.587,31C	140.587,31C
19/07/2023	11134 LEANDRA BARIVIERA/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4152		1.192,36	141.779,67C	141.779,67C
19/07/2023	11135 DIEGO ADRIANO DO PRADO/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4152		1.178,50	142.958,17C	142.958,17C
19/07/2023	11137 LEONARDO FRANCISCO BORGES/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	4152		1.386,47	144.344,64C	144.344,64C
19/07/2023	11138 ANTONIO DE OLIVEIRA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	4152		1.386,47	145.731,11C	145.731,11C
19/07/2023	11139 JOCILIANE DOS SANTOS/PGT MENTORIA JUN_23/BF 007	4152		1.386,47	147.117,58C	147.117,58C
19/07/2023	11140 MARISOL LUCIANE MIIARA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	4152		1.386,47	148.504,05C	148.504,05C
19/07/2023	11143 LUANA PAULA NOS/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	4152		1.386,47	149.890,52C	149.890,52C
19/07/2023	11144 ALEX CUSTODIO DO AMARAL/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	4152		1.386,47	151.276,99C	151.276,99C
19/07/2023	11146 JOEVERSON MARQUES BARBOSA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4152		1.386,47	152.663,46C	152.663,46C
19/07/2023	11147 MARCIO SALOMAO VIEIRA/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4152		1.192,36	153.855,82C	153.855,82C
19/07/2023	11149 CONRADO PEREDA MINUCELLI/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4152		1.386,47	155.242,29C	155.242,29C
19/07/2023	11151 JOSE EDUARDO ALVES DOS SANTOS/PGT MENTORIA JUN_23/NF 002	4152		1.039,85	156.282,14C	156.282,14C
19/07/2023	11152 MILAYRA SUEMI ENOKIDA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 001	4152		693,24	156.975,38C	156.975,38C
19/07/2023	11153 HELEN CAROLINE CUNHA BARBOSA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 016	4152		1.386,47	158.361,85C	158.361,85C
19/07/2023	11154 JULIANA PONTES ALVES DE OLIVEIRA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 015	4152		1.386,47	159.748,32C	159.748,32C
19/07/2023	11155 LUIS FELIPE CORDEIRO/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4152		1.386,47	161.134,79C	161.134,79C
19/07/2023	11156 FILIPE ALVES FERREIRA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 004	4152		1.386,47	162.521,26C	162.521,26C
19/07/2023	11157 TATIANI TERESINHA GALVAN COSTA/ PGT MENTORIA JUN_23/NF 007	4152		1.386,47	163.907,73C	163.907,73C
19/07/2023	11159 ROSANGELA DOS SANTOS SCHMIDT/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4152		1.192,36	165.100,09C	165.100,09C
19/07/2023	11160 JHEMISSON DA SILVA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4152		1.386,47	166.486,56C	166.486,56C
19/07/2023	11161 DANIELLY PIETROCHINSKI/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	4152		1.386,47	167.873,03C	167.873,03C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4151 - 2.10.10.10.012	MENTORIAS A PAGAR				
19/07/2023	11162 LUCAS FERDINANDI/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4152		1.193,91	169.066,94C	169.066,94C
19/07/2023	11163 ROMULO JORGE LEITE/PGT MENTORIA JUN_23/NF 007	4152		1.386,47	170.453,41C	170.453,41C
19/07/2023	11164 PATRICIA MARIA GONÇALVES/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4152		1.164,63	171.618,04C	171.618,04C
19/07/2023	11166 51.085.172 MERILLYCI ALVES TARGINO/PGT MENTORIA JUN_23/NF 001	4152		1.193,91	172.811,95C	172.811,95C
19/07/2023	11167 DANIELE ULBRICH OLIVEIRA/PGT MENTORIA JUN_23/	4152		1.386,47	174.198,42C	174.198,42C
19/07/2023	11168 LUANA SANCHEZ MARCONDES/PGT MENTORIA JUN_23/NF 007	4152		1.386,47	175.584,89C	175.584,89C
19/07/2023	11169 ROBERTO ARAUJO DA SILVA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 001	4152		346,62	175.931,51C	175.931,51C
19/07/2023	11171 GRAZIELA CAMPELO RODRIGUES/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4152		1.386,47	177.317,98C	177.317,98C
19/07/2023	11172 CECILIA ROPELATTO DOS REIS/PGT MENTORIA JUN_23/NF 016	4152		1.386,47	178.704,45C	178.704,45C
19/07/2023	11173 ADRIANA CRISTINA WENCESLAU/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4152		1.206,23	179.910,68C	179.910,68C
19/07/2023	11174 LUCAS STASIAK/PGT MENTORIA JUN_23/ NF 005	4152		1.386,47	181.297,15C	181.297,15C
19/07/2023	11175 RENAN MICHEL SANTOS/PGT MENTORIA JUN_23/NF 004	4152		1.386,47	182.683,62C	182.683,62C
19/07/2023	11176 MARCO ANTONIO CARDOSO/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4152		1.386,47	184.070,09C	184.070,09C
19/07/2023	11178 LIRIANE ROGOVOSKI MENDES/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	4152		1.386,47	185.456,56C	185.456,56C
19/07/2023	11179 LEANDRO SOARES MACHADO/PGT MENTORIA JUN_23/NF 091	4152		1.386,47	186.843,03C	186.843,03C
19/07/2023	11181 KARINA MACIEL SCALCO/PGT MENTORIA JUN_23/	4152		1.386,47	188.229,50C	188.229,50C
19/07/2023	11182 IVONE PEDRO DA SILVA MAIA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	4152		1.386,47	189.615,97C	189.615,97C
19/07/2023	11183 RENATA BARAUDI DE PAULI/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4152		1.258,10	190.874,07C	190.874,07C
19/07/2023	11184 AURELIO PROSDOCIMO/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4152		308,49	191.182,56C	191.182,56C
19/07/2023	11185 MARCIO ANDRE GUERRA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4152		1.386,47	192.569,03C	192.569,03C
19/07/2023	11186 DANIELE AGNER BEDIN BUENO/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4152		1.192,36	193.761,39C	193.761,39C
19/07/2023	11187 DANIEL APARECIDO VICENTE DE OLIVEIRA/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4152		295,40	194.056,79C	194.056,79C
19/07/2023	11188 DIAQUELINE ROBERTA FANTUSSI DE ALMEIDA SOLEDADE/PGT MENTORIA JUN_23/NF 20235	4152		1.193,91	195.250,70C	195.250,70C
19/07/2023	11191 ADILSON DE OLIVEIRA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	4152		1.386,47	196.637,17C	196.637,17C
19/07/2023	11192 TAIS ALINE CHAGAS/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4152		1.192,36	197.829,53C	197.829,53C
19/07/2023	11194 FABIANE MATTJIE/PGT MENTORIA JUN_23/ RPA	4152		1.206,09	199.035,62C	199.035,62C
19/07/2023	11195 ANDREISSA MARCONDES DE OLIVEIRA/ PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	4152		1.386,47	200.422,09C	200.422,09C
19/07/2023	11196 PATRICIA LOCH RAMALHO/PGT MENTORIA JUN_23/NF 007	4152		1.258,10	201.680,19C	201.680,19C
19/07/2023	11197 PRYSCILLA GAERTNER/PGT MENTORIA JUN_23/	4152		1.386,47	203.066,66C	203.066,66C
19/07/2023	11198 NAYANA T MATIAS/PGT MENTORIA MAI_23/NF 004	4152		1.386,47	204.453,13C	204.453,13C
19/07/2023	11199 50.907.357 NATAN HORN/PGT MENTORIA JUN_23/NF 001	4152		1.386,47	205.839,60C	205.839,60C
19/07/2023	11200 VIVIANE M FOLQUENIM/PGT MENTORIA JUN_23/NF 008	4152		1.386,47	207.226,07C	207.226,07C
19/07/2023	11201 NEDIR TOME DOS SANTOS/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4152		1.075,68	208.301,75C	208.301,75C
19/07/2023	11202 FRANCIELE PASTORI/PGT MENTORIA JUN_23/NF ,2.	4152		1.386,47	209.688,22C	209.688,22C
19/07/2023	11205 LUCIANE G LOPES VERCEZI/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4152		1.386,47	211.074,69C	211.074,69C
19/07/2023	11206 VANDERLEI DE OLIVEIRA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4152		1.386,47	212.461,16C	212.461,16C
19/07/2023	10512 LUJZ CARLOS DE ARAUJO/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	8	1.386,47		211.074,69C	211.074,69C
19/07/2023	10513 EDINA DOS SANTOS VICENTIM FERREIRA/ PGT MENTORIA JUN_23/RPA	8	1.192,36		209.882,33C	209.882,33C
19/07/2023	10514 ANA CAROLINE TAZINASSO/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	8	1.386,47		208.495,86C	208.495,86C
19/07/2023	10515 CARLOS AUGUSTO RIPKA/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	8	1.206,23		207.289,63C	207.289,63C
19/07/2023	10516 LUCAS VINICIUS DE OLIVEIRA SOUZA/ PGT MENTORIA JUN_23/NF 007	8	1.386,47		205.903,16C	205.903,16C
19/07/2023	10517 ALECKSANDER JOSE MACHADO/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	8	1.192,36		204.710,80C	204.710,80C
19/07/2023	10518 MAURI DA CRUZ DE MORAES/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	8	1.206,23		203.504,57C	203.504,57C
19/07/2023	10519 IZOLDE S VASQUES/PGT MENTORIA JUN_23/NF 009	8	1.386,47		202.118,10C	202.118,10C
19/07/2023	10520 DIEGO LUIZ SANTOS KRICHAK/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	8	1.206,23		200.911,87C	200.911,87C
19/07/2023	10521 VANDERLEI DE OLIVEIRA/PGT MENTORIA MAI_23/NF 004	8	1.386,47		199.525,40C	199.525,40C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4151 - 2.10.10.10.012	MENTORIAS A PAGAR				
19/07/2023	10522 VALBER POLIDORO DE FREITAS/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	8	1.386,47		198.138,93C	198.138,93C
19/07/2023	10524 EVELLYN SUZANNE TANGERINO DE SOUZA/ PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	8	1.386,47		196.752,46C	196.752,46C
19/07/2023	10525 CLAUDIA LETICIA CLAUDINO/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	8	1.386,47		195.365,99C	195.365,99C
19/07/2023	10526 ERICK HUMAI DE FREITAS/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	8	1.386,47		193.979,52C	193.979,52C
19/07/2023	10527 MARCELO DE ASSUNÇÃO/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	8	1.192,36		192.787,16C	192.787,16C
19/07/2023	10529 CARLOS HENRIQUE DAMASCENO/PGT MENTORIA JUN_23/NF 007	8	1.386,47		191.400,69C	191.400,69C
19/07/2023	10530 ROSELY APARECIDA FERNANDES/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	8	960,52		190.440,17C	190.440,17C
19/07/2023	10531 PATRICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO/PGT MENTORIA JUN_23/NF 007	8	1.386,47		189.053,70C	189.053,70C
19/07/2023	10533 SANDRO NUNES CRUZ/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	8	1.192,36		187.861,34C	187.861,34C
19/07/2023	10534 GISELE CAVALVANTE MORAIS/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	8	1.192,36		186.668,98C	186.668,98C
19/07/2023	10535 EDILENE GAVENDA/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	8	1.192,36		185.476,62C	185.476,62C
19/07/2023	10536 DEBORA REGINA TRINDADE/PGT MENTORIA JUN_23/NF 007	8	1.386,47		184.090,15C	184.090,15C
19/07/2023	10537 GREICYLENE GREATTI/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	8	1.386,47		182.703,68C	182.703,68C
19/07/2023	10538 ELCIO JOAO GONCALVES MOREIRA/PGT MENTORIA MAI_23/NF 004	8	346,62		182.357,06C	182.357,06C
19/07/2023	10539 PAULA STEILMANN/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	8	1.026,76		181.330,30C	181.330,30C
19/07/2023	10540 KATIUSCA GLORIA SIMOES/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	8	1.386,47		179.943,83C	179.943,83C
19/07/2023	10541 ANDERSON SABINO DA SILVA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	8	1.386,47		178.557,36C	178.557,36C
19/07/2023	10542 GESINELLY KELLEN DOS SANTOS RODRIGUES/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	8	1.192,36		177.365,00C	177.365,00C
19/07/2023	10543 AFONSO VICENTE G. AMADEU/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006.	8	1.386,47		175.978,53C	175.978,53C
19/07/2023	10544 JOSANA GOMES RAMOS/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	8	1.386,47		174.592,06C	174.592,06C
19/07/2023	10545 HELITON DOS REIS SCHNEKEMBER/PGT MENTORIA JUN_23/NF 004	8	1.386,47		173.205,59C	173.205,59C
19/07/2023	10546 DAIANE APARECIDA ALVES GOMES/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	8	1.036,67		172.168,92C	172.168,92C
19/07/2023	10547 THIAGO HENRIQUE VIEIRA/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	8	1.192,36		170.976,56C	170.976,56C
19/07/2023	10548 JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 028	8	1.386,47		169.590,09C	169.590,09C
19/07/2023	10549 RAFELA GONÇALVES DE OLIVEIRA/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	8	1.192,32		168.397,77C	168.397,77C
19/07/2023	10551 WILLIAN VIEIRA MEDINA/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	8	1.192,36		167.205,41C	167.205,41C
19/07/2023	10552 DANIEL DE OLIVEIRA BRANCO/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	8	1.386,47		165.818,94C	165.818,94C
19/07/2023	10554 GEFERSON D. SCHMITZ/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	8	1.386,47		164.432,47C	164.432,47C
19/07/2023	10556 FABIANA ROCHA SOARES VARIZA 00563435909/PGT MENTORIA JUN_23/NF 001	8	1.386,47		163.046,00C	163.046,00C
19/07/2023	10557 SANDRO DAVI DE ANDRADE/PGT MENTORIA JUN_23/NF 007	8	1.386,47		161.659,53C	161.659,53C
19/07/2023	10558 MAYCON DOS SANTOS FRAGA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	8	1.386,47		160.273,06C	160.273,06C
19/07/2023	10559 RENATA APARECIDA FERREIRA RIBAS/ PGT MENTORIA JUN_23/RPA	8	1.192,36		159.080,70C	159.080,70C
19/07/2023	10560 49.522.498 MATEUS DA SILVA TASHIM/ PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	8	1.386,47		157.694,23C	157.694,23C
19/07/2023	10561 LUCAS FELIPE DA SILVA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	8	1.386,47		156.307,76C	156.307,76C
19/07/2023	10562 HELIO FERNANDO DE OLIVEIRA JUNIOR/ PGT MENTORIA JUN_23/	8	1.386,47		154.921,29C	154.921,29C
19/07/2023	10563 LUDMILA DA SILVA PENA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	8	1.386,47		153.534,82C	153.534,82C
19/07/2023	10564 LETICIA MESSIAS FARAGO/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	8	1.192,36		152.342,46C	152.342,46C
19/07/2023	10566 MARIEL MARTINS/PGT MENTORIA JUN_23/ NF 005	8	1.386,47		150.955,99C	150.955,99C
19/07/2023	10567 MAIKON HENRIQUE T.MURRO/PGT MENTORIA JUN_23/NF 010	8	1.386,47		149.569,52C	149.569,52C
19/07/2023	10572 IVIS CARLOS DANTAS/PGT MENTORIA JUN_23/NF 007	8	1.386,47		148.183,05C	148.183,05C
19/07/2023	10573 CARLOS HENRIQUE LIEGEL DIAS/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	8	1.386,47		146.796,58C	146.796,58C
19/07/2023	10575 MARILIA PEREIRA MACHADO/PGT MENTORIA JUN_23/	8	1.386,47		145.410,11C	145.410,11C
19/07/2023	10576 LUCIANA GONZALES SEUS PERONDI/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	8	1.386,47		144.023,64C	144.023,64C
19/07/2023	10578 ANA PAULA NAHIRNE/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	8	1.164,63		142.859,01C	142.859,01C
19/07/2023	10579 LUCIANA RODRIGUES RAMOS/PGT MENTORIA JUN_23/NF 008	8	1.386,47		141.472,54C	141.472,54C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4151 - 2.10.10.10.012	MENTORIAS A PAGAR				
19/07/2023	10581 CLAUDECIR ELIAS CALHEIROS/PGT MENTORIA JUN_23/	8	1.386,47		140.086,07C	140.086,07C
19/07/2023	10582 JANETTE APARECIDA MOREIRA MAGNABOSCO/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	8	1.386,47		138.699,60C	138.699,60C
19/07/2023	10583 MIDERSON ANDREI/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	8	1.386,47		137.313,13C	137.313,13C
19/07/2023	10584 LIANE MARIA DA SILVA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	8	1.386,47		135.926,66C	135.926,66C
19/07/2023	10585 LUDRIELLI ALEIXO CAMARGO/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	8	1.386,47		134.540,19C	134.540,19C
19/07/2023	10586 LUCIANA DOS PASSOS MOREIRA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 007	8	1.386,47		133.153,72C	133.153,72C
19/07/2023	10587 CARLOS HIRIKI HASHIMOTO/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	8	1.164,63		131.989,09C	131.989,09C
19/07/2023	10588 CATIANE HACHMANN OLICHESKI/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	8	1.386,47		130.602,62C	130.602,62C
19/07/2023	10589 MATUZELI BASÍLIO/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	8	1.192,36		129.410,26C	129.410,26C
19/07/2023	10590 GISLAINE DA SILVA DE OLIVEIRA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	8	1.386,47		128.023,79C	128.023,79C
19/07/2023	10591 ALAN TEMPORINI FREDERICO/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	8	1.206,23		126.817,56C	126.817,56C
19/07/2023	10592 GRAZIELLE ZENI GARCIA/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	8	1.206,23		125.611,33C	125.611,33C
19/07/2023	10593 CLEBERSON ODAIR LEONHARDT/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	8	1.386,47		124.224,86C	124.224,86C
19/07/2023	10594 FABIANO KUCHLA/PGT MENTORIA JUN_23/ NF 012	8	282,43		123.942,43C	123.942,43C
19/07/2023	10595 JOANA SOBCZAK DRONG/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	8	1.178,50		122.763,93C	122.763,93C
19/07/2023	10596 LILIAM DUARTE SASSI/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	8	1.192,36		121.571,57C	121.571,57C
19/07/2023	10597 LUCAS EVERTON RODRIGUES/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	8	1.164,63		120.406,94C	120.406,94C
19/07/2023	10599 GETULIO E MARTINS/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	8	1.192,36		119.214,58C	119.214,58C
19/07/2023	10600 CAROLINA DA SILVA GONÇALVES/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	8	1.386,47		117.828,11C	117.828,11C
19/07/2023	10602 E RODRIGUES TECNOLOGIA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 195	8	1.386,47		116.441,64C	116.441,64C
19/07/2023	10603 GIOVANNA O. PESSANHA/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	8	1.192,36		115.249,28C	115.249,28C
19/07/2023	10604 LEONARDO ALEXANDRE VELTRONE/PGT MENTORIA JUN_23/NF 20235	8	1.386,47		113.862,81C	113.862,81C
19/07/2023	10605 PATRÍCIA CALERAN/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	8	1.386,47		112.476,34C	112.476,34C
19/07/2023	10607 LUANA KWIATKOWSKI VIGANO/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	8	1.386,47		111.089,87C	111.089,87C
19/07/2023	10608 49.559.832 RENATA VANESSA GONCALVES LEAL/PGT MENTORIA JUN_23/NF 008	8	1.322,28		109.767,59C	109.767,59C
19/07/2023	10610 PAULO MYSZKO/PGT MENTORIA JUN_23/ NF 006	8	1.386,47		108.381,12C	108.381,12C
19/07/2023	10611 GILSON DA SILVA/PGT MENTORIA JUN_23/ RPA	8	1.192,36		107.188,76C	107.188,76C
19/07/2023	10612 FERNANDA DE FÁTIMA ARAUJO/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	8	1.386,47		105.802,29C	105.802,29C
19/07/2023	10613 VALDEMIR FERNADES/PGT MENTORIA JUN_23/NF 074	8	1.386,47		104.415,82C	104.415,82C
19/07/2023	10615 REINALDO CANDIDO DA SILVA/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	8	1.192,36		103.223,46C	103.223,46C
19/07/2023	10617 SAMARONE CARDOSO/PGT MENTORIA JUN_23/	8	1.386,47		101.836,99C	101.836,99C
19/07/2023	10618 JEAN LUCAS DA S. QUEIROZ/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	8	1.192,36		100.644,63C	100.644,63C
19/07/2023	10619 GIULIANA LOFREDO GUTIERREZ/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	8	1.192,36		99.452,27C	99.452,27C
19/07/2023	10622 ALINE DE AZEVEDO/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	8	1.386,47		98.065,80C	98.065,80C
19/07/2023	10623 ALINE TABONI RODRIGUES/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	8	1.206,23		96.859,57C	96.859,57C
19/07/2023	10625 MARIA FERNANDA CALVENTO/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	8	1.386,47		95.473,10C	95.473,10C
19/07/2023	10627 SOLANGE MARIA AVELINO/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	8	1.164,63		94.308,47C	94.308,47C
19/07/2023	10629 CAMILA FLUET PANDOLFI/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	8	1.192,36		93.116,11C	93.116,11C
19/07/2023	10630 ADRIANA MIDORI HASHIURA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	8	1.386,47		91.729,64C	91.729,64C
19/07/2023	10631 MONICA BRIDAROLLI/PGT MENTORIA JUN_23/	8	1.386,47		90.343,17C	90.343,17C
19/07/2023	10633 MONIQUE ANDRESSA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	8	1.386,47		88.956,70C	88.956,70C
19/07/2023	10635 KEMILY SHMITZ/PGT MENTORIA JUN_23/NF 009	8	1.386,47		87.570,23C	87.570,23C
19/07/2023	10636 DAIANE MARIELE DE LAAT/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	8	1.386,47		86.183,76C	86.183,76C
19/07/2023	10637 FELIPE EDUARDO DE OLIVEIRA SANTANA/ PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	8	1.193,91		84.989,85C	84.989,85C
19/07/2023	10638 LUCIANA CRISTINA DE LIMA/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	8	1.206,23		83.783,62C	83.783,62C
19/07/2023	10639 MONICA CRISTINA F/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	8	1.192,36		82.591,26C	82.591,26C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4151 - 2.10.10.10.012	MENTORIAS A PAGAR				
19/07/2023	10640 FERNANDA BITTENCOURT DE GOES/PGT MENTORIA JUN_23/NF 004	8	1.386,47		81.204,79C	81.204,79C
19/07/2023	10641 AYRTON PEDRO MORCELLI JUNIOR/PGT MENTORIA JUN_23/	8	1.386,47		79.818,32C	79.818,32C
19/07/2023	10643 NAYANA T MATIAS/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	8	1.386,47		78.431,85C	78.431,85C
19/07/2023	10644 MAURICIO BERNES/PGT MENTORIA JUN_23/ NF 005	8	1.386,47		77.045,38C	77.045,38C
19/07/2023	10645 TIAGO CARDOSO GUERREIRO/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	8	1.206,23		75.839,15C	75.839,15C
19/07/2023	10646 FABIANA DE SOUZA /PGT MENTORIA JUN_23/NF 007	8	1.386,47		74.452,68C	74.452,68C
19/07/2023	10647 JOICE BERNASKI/PGT MENTORIA JUN_23/ RPA	8	1.192,36		73.260,32C	73.260,32C
19/07/2023	10648 51.217.535 RAFAEL ANGELIN/PGT MENTORIA JUN_23/NF 001	8	1.386,47		71.873,85C	71.873,85C
19/07/2023	10649 LEANDRA BARIVIERA/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	8	1.192,36		70.681,49C	70.681,49C
19/07/2023	10650 DIEGO ADRIANO DO PRADO/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	8	1.178,50		69.502,99C	69.502,99C
19/07/2023	10652 LEONARDO FRANCISCO BORGES/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	8	1.386,47		68.116,52C	68.116,52C
19/07/2023	10653 ANTONIO DE OLIVEIRA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	8	1.386,47		66.730,05C	66.730,05C
19/07/2023	10654 JOCILIANE DOS SANTOS/PGT MENTORIA JUN_23/BF 007	8	1.386,47		65.343,58C	65.343,58C
19/07/2023	10655 MARISOL LUCIANE MIIARA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	8	1.386,47		63.957,11C	63.957,11C
19/07/2023	10658 LUANA PAULA NOS/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	8	1.386,47		62.570,64C	62.570,64C
19/07/2023	10659 ALEX CUSTODIO DO AMARAL/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	8	1.386,47		61.184,17C	61.184,17C
19/07/2023	10661 JOEVERSON MARQUES BARBOSA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	8	1.386,47		59.797,70C	59.797,70C
19/07/2023	10662 MARCIO SALOMAO VIEIRA/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	8	1.192,36		58.605,34C	58.605,34C
19/07/2023	10664 CONRADO PEREDA MINUCELLI/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	8	1.386,47		57.218,87C	57.218,87C
19/07/2023	10666 JOSE EDUARDO ALVES DOS SANTOS/PGT MENTORIA JUN_23/NF 002	8	1.039,85		56.179,02C	56.179,02C
19/07/2023	10667 MILAYRA SUEMI ENOKIDA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 001	8	693,24		55.485,78C	55.485,78C
19/07/2023	10668 HELEN CAROLINE CUNHA BARBOSA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 016	8	1.386,47		54.099,31C	54.099,31C
19/07/2023	10669 JULIANA PONTES ALVES DE OLIVEIRA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 015	8	1.386,47		52.712,84C	52.712,84C
19/07/2023	10670 LUIS FELIPE CORDEIRO/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	8	1.386,47		51.326,37C	51.326,37C
19/07/2023	10671 FILIPE ALVES FERREIRA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 004	8	1.386,47		49.939,90C	49.939,90C
19/07/2023	10672 TATIANI TERESINHA GALVAN COSTA/ PGT MENTORIA JUN_23/NF 007	8	1.386,47		48.553,43C	48.553,43C
19/07/2023	10674 ROSANGELA DOS SANTOS SCHMIDT/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	8	1.192,36		47.361,07C	47.361,07C
19/07/2023	10675 JHEMISSON DA SILVA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	8	1.386,47		45.974,60C	45.974,60C
19/07/2023	10676 DANIELLY PIETROCHINSKI/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	8	1.386,47		44.588,13C	44.588,13C
19/07/2023	10677 LUCAS FERDINANDI/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	8	1.193,91		43.394,22C	43.394,22C
19/07/2023	10678 ROMULO JORGE LEITE/PGT MENTORIA JUN_23/NF 007	8	1.386,47		42.007,75C	42.007,75C
19/07/2023	10679 PATRICIA MARIA GONÇALVES/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	8	1.164,63		40.843,12C	40.843,12C
19/07/2023	10681 51.085.172 MERILLYCI ALVES TARGINO/PGT MENTORIA JUN_23/NF 001	8	1.193,91		39.649,21C	39.649,21C
19/07/2023	10682 DANIELE ULBRICH OLIVEIRA/PGT MENTORIA JUN_23/	8	1.386,47		38.262,74C	38.262,74C
19/07/2023	10683 LUANA SANCHEZ MARCONDES/PGT MENTORIA JUN_23/NF 007	8	1.386,47		36.876,27C	36.876,27C
19/07/2023	10684 ROBERTO ARAUJO DA SILVA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 001	8	346,62		36.529,65C	36.529,65C
19/07/2023	10686 GRAZIELA CAMPELO RODRIGUES/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	8	1.386,47		35.143,18C	35.143,18C
19/07/2023	10687 CECILIA ROPELATTO DOS REIS/PGT MENTORIA JUN_23/NF 016	8	1.386,47		33.756,71C	33.756,71C
19/07/2023	10688 ADRIANA CRISTINA WENCESLAU/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	8	1.206,23		32.550,48C	32.550,48C
19/07/2023	10689 LUCAS STASIAK/PGT MENTORIA JUN_23/ NF 005	8	1.386,47		31.164,01C	31.164,01C
19/07/2023	10690 RENAN MICHEL SANTOS/PGT MENTORIA JUN_23/NF 004	8	1.386,47		29.777,54C	29.777,54C
19/07/2023	10691 MARCO ANTONIO CARDOSO/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	8	1.386,47		28.391,07C	28.391,07C
19/07/2023	10693 LIRIANE ROGOVOSKI MENDES/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	8	1.386,47		27.004,60C	27.004,60C
19/07/2023	10695 LEANDRO SOARES MACHADO/PGT MENTORIA JUN_23/NF 091	8	1.386,47		25.618,13C	25.618,13C
19/07/2023	10697 KARINA MACIEL SCALCO/PGT MENTORIA JUN_23/	8	1.386,47		24.231,66C	24.231,66C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4151 - 2.10.10.10.012	MENTORIAS A PAGAR				
19/07/2023	10698 IVONE PEDRO DA SILVA MAIA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	8	1.386,47		22.845,19C	22.845,19C
19/07/2023	10699 RENATA BARAUDI DE PAULI/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	8	1.258,10		21.587,09C	21.587,09C
19/07/2023	10700 AURELIO PROSDOCIMO/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	8	308,49		21.278,60C	21.278,60C
19/07/2023	10701 MARCIO ANDRE GUERRA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	8	1.386,47		19.892,13C	19.892,13C
19/07/2023	10702 DANIELE AGNER BEDIN BUENO/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	8	1.192,36		18.699,77C	18.699,77C
19/07/2023	10703 DANIEL APARECIDO VICENTE DE OLIVEIRA/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	8	295,40		18.404,37C	18.404,37C
19/07/2023	10704 DIAQUELINE ROBERTA FANTUSSI DE ALMEIDA SOLEDADE/PGT MENTORIA JUN_23/NF 20235	8	1.193,91		17.210,46C	17.210,46C
19/07/2023	10707 ADILSON DE OLIVEIRA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	8	1.386,47		15.823,99C	15.823,99C
19/07/2023	10708 TAIS ALINE CHAGAS/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	8	1.192,36		14.631,63C	14.631,63C
19/07/2023	10710 FABJANE MATTJIE/PGT MENTORIA JUN_23/ RPA	8	1.206,09		13.425,54C	13.425,54C
19/07/2023	10711 ANDREISSA MARCONDES DE OLIVEIRA/ PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	8	1.386,47		12.039,07C	12.039,07C
19/07/2023	10712 PATRICIA LOCH RAMALHO/PGT MENTORIA JUN_23/NF 007	8	1.258,10		10.780,97C	10.780,97C
19/07/2023	10713 PRYSCILLA GAERTNER/PGT MENTORIA JUN_23/	8	1.386,47		9.394,50C	9.394,50C
19/07/2023	10714 NAYANA T MATIAS/PGT MENTORIA MAI_23/NF 004	8	1.386,47		8.008,03C	8.008,03C
19/07/2023	10715 50.907.357 NATAN HORN/PGT MENTORIA JUN_23/NF 001	8	1.386,47		6.621,56C	6.621,56C
19/07/2023	10716 VIVIANE M FOLQUENIMM/PGT MENTORIA JUN_23/NF 008	8	1.386,47		5.235,09C	5.235,09C
19/07/2023	10717 NEDIR TOME DOS SANTOS/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	8	1.075,68		4.159,41C	4.159,41C
19/07/2023	10718 FRANCIELE PASTORI/PGT MENTORIA JUN_23/NF ,2.	8	1.386,47		2.772,94C	2.772,94C
19/07/2023	10721 LUCIANE G LOPES VERCEZI/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	8	1.386,47		1.386,47C	1.386,47C
19/07/2023	10722 VANDERLEI DE OLIVEIRA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	8	1.386,47		0,00	0,00
25/07/2023	11245 FILIPE ALVES FERREIRA/PGT MENTORIA MAI_23/05/2023	4152		205,41	205,41C	205,41C
25/07/2023	11248 HELITON DOS REIS SCHNEKEMBER/PGT MENTORIA MAI_23/05/2023	4152		1.386,47	1.591,88C	1.591,88C
25/07/2023	10762 FILIPE ALVES FERREIRA/PGT MENTORIA MAI_23/05/2023	8	205,41		1.386,47C	1.386,47C
25/07/2023	10765 HELITON DOS REIS SCHNEKEMBER/PGT MENTORIA MAI_23/05/2023	8	1.386,47		0,00	0,00
Total do mês:			244.176,50	244.176,50		
Total da conta:			244.176,50	244.176,50		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4143 - 2.10.10.20.001	PROVISAO 13 SALARIO				
		SALDO ANTERIOR				945.532,04C
31/07/2023	11433	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		157.394,38	157.394,38C	1.102.926,42C
		Total do mês:	0,00	157.394,38		
		Total da conta:	0,00	157.394,38		

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
03/07/2023	10895 VINICIUS MIOLLI/PGT BOLSA AUXILIO JUN_23/	4090		1.987,46	1.987,46C	1.987,46C
03/07/2023	10332 VINICIUS MIOLLI/PGT BOLSA AUXILIO JUN_23/	577	1.987,46		0,00	0,00
03/07/2023	10348 GABRIEL DULTRA DE PAULA/PGT BOLSA AUXILIO JUN_23/	577	2.349,60		2.349,60D	2.349,60D
04/07/2023	11339 PGT ESTORNADO 04_07_23_GABRIEL DULTRA DE PAULA/PGT BOLSA AUXILIO JUN_23/	577		2.349,60	0,00	0,00
05/07/2023	10911 GABRIEL DULTRA DE PAULA/PGT BOLSA AUXILIO JUN_23/	577	2.349,60		2.349,60D	2.349,60D
25/07/2023	11251 RECEITA FEDERAL/PGT PIS S/ SALÁRIOS JUN_23/	4090		14.531,06	12.181,46C	12.181,46C
25/07/2023	10769 RECEITA FEDERAL/PGT PIS S/ SALÁRIOS JUN_23/	8	14.531,06		2.349,60D	2.349,60D
28/07/2023	11283 FOLHA DE PAGAMENTO/PGT BOLSA AUXÍLIO JUL_23/07/2023	4090		5.133,88	2.784,28C	2.784,28C
28/07/2023	11284 FOLHA DE PAGAMENTO/PGT BOLSA AUXÍLIO JUL_23/07/2023	4090		14.809,60	17.593,88C	17.593,88C
28/07/2023	11285 FOLHA DE PAGAMENTO/PGT BOLSA AUXÍLIO JUL_23/07/2023	4090		58.277,20	75.871,08C	75.871,08C
28/07/2023	11286 FOLHA DE PAGAMENTO/PGT DE SALÁRIOS JUL_23/	4090		459.634,94	535.506,02C	535.506,02C
28/07/2023	11287 FOLHA DE PAGAMENTO/PGT ESTAGIÁRIOS - JUL_23/	4090		34.063,33	569.569,35C	569.569,35C
28/07/2023	11288 FOLHA DE PAGAMENTO/PGT DE SALÁRIOS JUL_23/07/2023	4090		95.428,08	664.997,43C	664.997,43C
28/07/2023	11289 FOLHA DE PAGAMENTO/PGT DE SALÁRIOS JUL_23/07/2023	4090		12.863,35	677.860,78C	677.860,78C
28/07/2023	11290 FOLHA DE PAGAMENTO/PGT DE SALÁRIOS JUL_23/07/2023	4090		639.577,56	1.317.438,34C	1.317.438,34C
28/07/2023	10801 FOLHA DE PAGAMENTO/PGT BOLSA AUXÍLIO JUL_23/07/2023	8	6.201,88		1.311.236,46C	1.311.236,46C
28/07/2023	10802 FOLHA DE PAGAMENTO/PGT BOLSA AUXÍLIO JUL_23/07/2023	577	17.159,20		1.294.077,26C	1.294.077,26C
28/07/2023	10803 FOLHA DE PAGAMENTO/PGT BOLSA AUXÍLIO JUL_23/07/2023	577	58.277,20		1.235.800,06C	1.235.800,06C
28/07/2023	10804 FOLHA DE PAGAMENTO/PGT SALÁRIO JUL_23/	577	459.634,94		776.165,12C	776.165,12C
28/07/2023	10805 FOLHA DE PAGAMENTO/PGT ESTAGIÁRIOS - JUL_23/	8	34.063,33		742.101,79C	742.101,79C
28/07/2023	10806 FOLHA DE PAGAMENTO/PGT DE SALÁRIOS JUL_23/07/2023	8	95.428,08		646.673,71C	646.673,71C
28/07/2023	10807 FOLHA DE PAGAMENTO/PGT DE SALÁRIOS JUL_23/07/2023	8	12.863,35		633.810,36C	633.810,36C
28/07/2023	10808 FOLHA DE PAGAMENTO/PGT DE SALÁRIOS JUL_23/07/2023	8	639.577,56		5.767,20D	5.767,20D
31/07/2023	11295 FOLHA DE PAGAMENTO/PGT DE SALÁRIOS JUL_23/	4090		209,69	5.557,51D	5.557,51D
31/07/2023	11299 FOLHA DE PAGAMENTO/PGT DE SALÁRIOS JUL_23/	4090		209,69	5.347,82D	5.347,82D
31/07/2023	11300 FOLHA DE PAGAMENTO/PGT DE SALÁRIOS JUL_23/	4090		209,69	5.138,13D	5.138,13D
31/07/2023	11341 PGT ESTORNADO 31_07_23_GABRIEL DULTRA DE PAULA/PGT BOLSA AUXÍLIO	577		2.349,60	2.788,53D	2.788,53D
31/07/2023	11343 PGT ESTORNADO 31_07_23	8		1.068,00	1.720,53D	1.720,53D
31/07/2023	11431 PGT ESTORNADO 31_07_23_GABRIEL DULTRA DE PAULA/PGT BOLSA AUXÍLIO	4090		2.349,60	629,07C	629,07C
31/07/2023	10814 FOLHA DE PAGAMENTO/PGT DE SALÁRIOS JUL_23/	8	209,69		419,38C	419,38C
31/07/2023	10819 FOLHA DE PAGAMENTO/PGT DE SALÁRIOS JUL_23/	8	209,69		209,69C	209,69C
31/07/2023	10821 FOLHA DE PAGAMENTO/PGT DE SALÁRIOS JUL_23/	8	209,69		0,00	0,00
Total do mês:			1.345.052,33	1.345.052,33		
Total da conta:			1.345.052,33	1.345.052,33		

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	
10/07/2023	10976 LUZINETE DA SILVA RIBEIRO/PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	4090		1.048,39	1.048,39C	1.048,39C	
10/07/2023	10483 LUZINETE DA SILVA RIBEIRO/PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	8	1.048,39		0,00	0,00	
24/07/2023	11208 LARISSA DE SOUZA VALADARES/PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	4090		2.593,31	2.593,31C	2.593,31C	
24/07/2023	11209 TRINDADE E ARZENO ADVOGADOS/PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	4090		2.620,40	5.213,71C	5.213,71C	
24/07/2023	11214 CARLOS EDUARDO PEREIRA PINTO/PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	4090		2.620,40	7.834,11C	7.834,11C	
24/07/2023	11217 RAFAELA OLISZESKI FORTE/PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	4090		2.620,40	10.454,51C	10.454,51C	
24/07/2023	11219 CAMILE MACEDO DE ASSIS/PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	4090		2.620,40	13.074,91C	13.074,91C	
24/07/2023	11221 LUCAS DE CASTRO DO NASCIMENTO/PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	4090		2.593,31	15.668,22C	15.668,22C	
24/07/2023	11224 ANNE VITÓRIA SANTOS KAMAROWSKI/ PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	4090		2.649,68	18.317,90C	18.317,90C	
24/07/2023	11227 ADRYAN KAROLLYNE RIBEIRO DA ROSA/ PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	4090		2.620,40	20.938,30C	20.938,30C	
24/07/2023	11228 MATHEUS DA SILVA KIAECKOWSKI/PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	4090		2.620,40	23.558,70C	23.558,70C	
24/07/2023	11230 RAYSSA MARIANY DA SILVA TEODORO/ PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	4090		2.593,31	26.152,01C	26.152,01C	
24/07/2023	11233 VINICIUS HENRIQUE MARTINS DE LIMA/ PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	4090		2.620,40	28.772,41C	28.772,41C	
24/07/2023	11234 GIOVANNA AMARADEUS DOS SANTOS/ PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	4090		2.620,40	31.392,81C	31.392,81C	
24/07/2023	11237 RICARDO MARODIN DOS SANTOS/PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	4090		2.566,24	33.959,05C	33.959,05C	
24/07/2023	11238 OTAVIO HENRIQUE DA SILVA MACIEL/ PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	4090		2.620,40	36.579,45C	36.579,45C	
24/07/2023	11240 ANA CLARA GUIMARAES DE SOUSA/PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	4090		2.620,40	39.199,85C	39.199,85C	
24/07/2023	11241 LAYLA MIRELLA KOBORI DE SOUZA/PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	4090		2.620,40	41.820,25C	41.820,25C	
24/07/2023	11243 ALDREY PROENCA/PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	4090		2.620,40	44.440,65C	44.440,65C	
24/07/2023	10724 LARISSA DE SOUZA VALADARES/PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	8	2.593,31		41.847,34C	41.847,34C	
24/07/2023	10725 TRINDADE E ARZENO ADVOGADOS/PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	8	2.620,40		39.226,94C	39.226,94C	
24/07/2023	10730 CARLOS EDUARDO PEREIRA PINTO/PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	8	2.620,40		36.606,54C	36.606,54C	
24/07/2023	10733 RAFAELA OLISZESKI FORTE/PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	8	2.620,40		33.986,14C	33.986,14C	
24/07/2023	10735 CAMILE MACEDO DE ASSIS/PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	8	2.620,40		31.365,74C	31.365,74C	
24/07/2023	10737 LUCAS DE CASTRO DO NASCIMENTO/PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	8	2.593,31		28.772,43C	28.772,43C	
24/07/2023	10740 ANNE VITÓRIA SANTOS KAMAROWSKI/ PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	8	2.649,68		26.122,75C	26.122,75C	
24/07/2023	10743 ADRYAN KAROLLYNE RIBEIRO DA ROSA/ PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	8	2.620,40		23.502,35C	23.502,35C	
24/07/2023	10744 MATHEUS DA SILVA KIAECKOWSKI/PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	8	2.620,40		20.881,95C	20.881,95C	
24/07/2023	10746 RAYSSA MARIANY DA SILVA TEODORO/ PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	8	2.593,31		18.288,64C	18.288,64C	
24/07/2023	10749 VINICIUS HENRIQUE MARTINS DE LIMA/ PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	8	2.620,40		15.668,24C	15.668,24C	
24/07/2023	10750 GIOVANNA AMARADEUS DOS SANTOS/ PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	8	2.620,40		13.047,84C	13.047,84C	
24/07/2023	10753 RICARDO MARODIN DOS SANTOS/PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	8	2.566,24		10.481,60C	10.481,60C	
24/07/2023	10754 OTAVIO HENRIQUE DA SILVA MACIEL/ PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	8	2.620,40		7.861,20C	7.861,20C	
24/07/2023	10756 ANA CLARA GUIMARAES DE SOUSA/PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	8	2.620,40		5.240,80C	5.240,80C	
24/07/2023	10757 LAYLA MIRELLA KOBORI DE SOUZA/PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	8	2.620,40		2.620,40C	2.620,40C	
24/07/2023	10759 ALDREY PROENCA/PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	8	2.620,40		0,00	0,00	
Total do mês:			45.489,04	45.489,04			
Total da conta:			45.489,04	45.489,04			

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				453.142,16C
31/07/2023	11433	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		47.829,93	47.829,93C	500.972,09C
		Total do mês:	0,00	47.829,93		
		Total da conta:	0,00	47.829,93		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	195 - 2.10.10.20.013	PROVISÃO DE FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				1.359.413,12C
31/07/2023	11433	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		143.489,79	143.489,79C	1.502.902,91C
		Total do mês:	0,00	143.489,79		
		Total da conta:	0,00	143.489,79		

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					0,00
03/07/2023	10900 ISAURA CAJU NUNES/PGT PENSÃO JUDICIAL JUN_23/	4090		1.466,90	1.466,90C	1.466,90C
03/07/2023	10337 ISAURA CAJU NUNES/PGT PENSÃO JUDICIAL JUN_23/	8	1.466,90		0,00	0,00
27/07/2023	11267 DORVALINA AUGUSTO/PGT PENSÃO JUDICIAL JUL_23/07/2023	4090		209,27	209,27C	209,27C
27/07/2023	11268 TEREZA POREMSKI LISBOA/PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JUL_23/07/2023	4090		396,00	605,27C	605,27C
27/07/2023	11270 SABRINA DA ROCHA/PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JUL_23/07/2023	4090		350,81	956,08C	956,08C
27/07/2023	11271 MARIA NADIR VACCARI/PGT PENSÃO JUDICIAL JUL_23/07/2023	4090		185,73	1.141,81C	1.141,81C
27/07/2023	11274 SUELI FERREIRA ANDRADE/PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JUL_23/07/2023	4090		547,80	1.689,61C	1.689,61C
27/07/2023	11275 SERGIO LUIS MARTINS/PGT PENSÃO JUDICIAL JUL_23/07/2023	4090		156,95	1.846,56C	1.846,56C
27/07/2023	11276 ISAURA CAJU NUNES/PGT PENSÃO JUDICIAL JUL_23/07/2023	4090		1.466,90	3.313,46C	3.313,46C
27/07/2023	11278 THALITA FLORA FREIRE/PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JUL_23/07/2023	4090		2.203,87	5.517,33C	5.517,33C
27/07/2023	11280 NEOCELY ROSADO GAISSLER/PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JUL_23/07/2023	4090		2.640,00	8.157,33C	8.157,33C
27/07/2023	10785 DORVALINA AUGUSTO/PGT PENSÃO JUDICIAL JUL_23/07/2023	8	209,27		7.948,06C	7.948,06C
27/07/2023	10786 TEREZA POREMSKI LISBOA/PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JUL_23/07/2023	8	396,00		7.552,06C	7.552,06C
27/07/2023	10788 SABRINA DA ROCHA/PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JUL_23/07/2023	8	350,81		7.201,25C	7.201,25C
27/07/2023	10789 MARIA NADIR VACCARI/PGT PENSÃO JUDICIAL JUL_23/07/2023	8	185,73		7.015,52C	7.015,52C
27/07/2023	10792 SUELI FERREIRA ANDRADE/PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JUL_23/07/2023	8	547,80		6.467,72C	6.467,72C
27/07/2023	10793 SERGIO LUIS MARTINS/PGT PENSÃO JUDICIAL JUL_23/07/2023	8	156,95		6.310,77C	6.310,77C
27/07/2023	10794 ISAURA CAJU NUNES/PGT PENSÃO JUDICIAL JUL_23/07/2023	8	1.466,90		4.843,87C	4.843,87C
27/07/2023	10796 THALITA FLORA FREIRE/PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JUL_23/07/2023	577	2.203,87		2.640,00C	2.640,00C
27/07/2023	10798 NEOCELY ROSADO GAISSLER/PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JUL_23/07/2023	577	2.640,00		0,00	0,00
Total do mês:			9.624,23	9.624,23		
Total da conta:			9.624,23	9.624,23		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.10.10.30.001	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/07/2023	10871 RECEITA FEDERAL/PGTO INSS JUN_23/06/ 2023	4080		8.626,17	8.626,17C	8.626,17C
17/07/2023	10872 RECEITA FEDERAL/PGTO INSS JUN_23/06/ 2023	4080		238.417,63	247.043,80C	247.043,80C
17/07/2023	10873 RECEITA FEDERAL/PGTO INSS JUN_23/06/ 2023	4080		43.956,84	291.000,64C	291.000,64C
17/07/2023	10874 RECEITA FEDERAL/PGTO INSS JUN_23/06/ 2023	4080		208.305,29	499.305,93C	499.305,93C
17/07/2023	10841 RECEITA FEDERAL/PGTO INSS JUN_23/06/ 2023	8	8.626,17		490.679,76C	490.679,76C
17/07/2023	10842 RECEITA FEDERAL/PGTO INSS JUN_23/06/ 2023	8	238.417,63		252.262,13C	252.262,13C
17/07/2023	10843 RECEITA FEDERAL/PGTO INSS JUN_23/06/ 2023	8	43.956,84		208.305,29C	208.305,29C
17/07/2023	10844 RECEITA FEDERAL/PGTO INSS JUN_23/06/ 2023	8	208.305,29		0,00	0,00
Total do mês:			499.305,93	499.305,93		
Total da conta:			499.305,93	499.305,93		

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
06/07/2023	10829 CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PGT FGTS REF. JUN_2023/	4078		477,51	477,51C	477,51C
06/07/2023	10831 CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PPGT FGTS REF. JUN_2023/	4078		55.454,88	55.932,39C	55.932,39C
06/07/2023	10832 CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PPGT FGTS REF. JUN_2023/	4078		47.991,12	103.923,51C	103.923,51C
06/07/2023	10833 CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PPGT FGTS REF. JUN_2023/	4078		10.993,72	114.917,23C	114.917,23C
06/07/2023	10824 CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PGT FGTS REF. JUN_2023/	8	477,51		114.439,72C	114.439,72C
06/07/2023	10826 CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PPGT FGTS REF. JUN_2023/	8	55.454,88		58.984,84C	58.984,84C
06/07/2023	10827 CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PPGT FGTS REF. JUN_2023/	8	47.991,12		10.993,72C	10.993,72C
06/07/2023	10828 CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PPGT FGTS REF. JUN_2023/	8	10.993,72		0,00	0,00
31/07/2023	11296 CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PGTO FGTS JUL_23/07/2023	4078		115.923,54	115.923,54C	115.923,54C
31/07/2023	10815 CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PGTO FGTS JUL_23/07/2023	8	115.923,54		0,00	0,00
Total do mês:			230.840,77	230.840,77		
Total da conta:			230.840,77	230.840,77		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	479 - 2.10.10.30.004	IRRF A RECOLHER SALÁRIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/07/2023	10882 RECEITA FEDERAL/PGTO IRRF S/ SALARÍOS JUN_23/06/2023	4090		101.450,00	101.450,00C	101.450,00C
17/07/2023	10883 RECEITA FEDERAL/PGTO IRRF S/ SALARÍOS JUN_23/06/2023	4090		26.192,18	127.642,18C	127.642,18C
17/07/2023	10852 RECEITA FEDERAL/PGTO IRRF S/ SALARÍOS JUN_23/06/2023	8	101.450,00		26.192,18C	26.192,18C
17/07/2023	10853 RECEITA FEDERAL/PGTO IRRF S/ SALARÍOS JUN_23/06/2023	8	26.192,18		0,00	0,00
	Total do mês:		127.642,18	127.642,18		
	Total da conta:		127.642,18	127.642,18		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4144 - 2.10.10.60.001	INSS S/ NF A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					69,91C
03/07/2023	11367 PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA MAI_23 / PROT. 20.668.997-8/NF 45620/INSS Retido sobre Pagamentos	4026		19,81	19,81C	89,72C
03/07/2023	11384 PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA MAI_23 / PROT. 20.668.997-8/NF 45619/INSS Retido sobre Pagamentos	4026		14,10	33,91C	103,82C
17/07/2023	10870 RECEITA FEDERAL/PGTS INSS S/ SERVIÇO NF 45619 - PONTUAL /45619	4056		50,10	84,01C	153,92C
17/07/2023	10875 RECEITA FEDERAL/PGTO INSS JUN_23/06/ 2023	4056		22.493,06	22.577,07C	22.646,98C
17/07/2023	10888 RECEITA FEDERAL/PGTS INSS S/ SERVIÇO NF 45620 - PONTUAL /45620	4056		19,81	22.596,88C	22.666,79C
17/07/2023	10840 RECEITA FEDERAL/PGTS INSS S/ SERVIÇO NF 45619 - PONTUAL /45619	8	50,10		22.546,78C	22.616,69C
17/07/2023	10845 RECEITA FEDERAL/PGTO INSS JUN_23/06/ 2023	8	22.493,06		53,72C	123,63C
17/07/2023	10858 RECEITA FEDERAL/PGTS INSS S/ SERVIÇO NF 45620 - PONTUAL /45620	8	19,81		33,91C	103,82C
24/07/2023	11402 PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA JUN_23 / PROT. 20.668.997-8/NF 46107/INSS Retido sobre Pagamentos	4026		297,21	331,12C	401,03C
24/07/2023	11411 PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA JUN_23 - CONT. 15/2023 PROT. 19. 829.882-4 -GESTOR PEDRO/NF 46106/INSS Retido sobre Pagamentos	4026		751,48	1.082,60C	1.152,51C
Total do mês:			22.562,97	23.645,57		
Total da conta:			22.562,97	23.645,57		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	505 - 2.10.10.60.002	IRRF S/ NF A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					161.837,05C
03/07/2023	11361 PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA MAI_23 / PROT. 20.668.997-8/NF 45620/IRPJ Retido sobre Pagamentos	4026		2,34	2,34C	161.839,39C
03/07/2023	11372 CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL/PGT PROJETO PILOTO - PARCEIRO DA ESCOLA MAI_23 /NF 012/IRPJ Retido sobre Pagamentos	4056		34.343,67	34.346,01C	196.183,06C
03/07/2023	11375 CONSÓRCIO ESPAÇO MÁGICO/SUDESTE/ PGT SERVIÇO ASSESSORIA/ CONSULTORIA - CONT. 02/2023 - PROT. 19. 711.565-3 GESTOR KARINA/NF 007/IRPJ Retido sobre Pagamentos	4056		29.512,95	63.858,96C	225.696,01C
03/07/2023	11381 PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA MAI_23 / PROT. 20.668.997-8/NF 45619/IRPJ Retido sobre Pagamentos	4026		5,64	63.864,60C	225.701,65C
03/07/2023	11388 VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA/PGT SEGURANÇA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) JUN_23/NF 22180/IRPJ Retido sobre Pagamentos	4084		67,47	63.932,07C	225.769,12C
19/07/2023	11013 RECEITA FEDERAL/PGT IRRF S/ NF 22135 - VIDA EMERGENCIAIS/06/2023	4056		67,98	64.000,05C	225.837,10C
19/07/2023	11038 RECEITA FEDERAL/PGT IRRF S/ NF 07 - CENTRO DE EDUCAÇÃO - CONS MÁGICO/ 06/2023	4056		29.217,83	93.217,88C	255.054,93C
19/07/2023	11065 RECEITA FEDERAL/PGT IRRF S/ NF 12 - CONS INSIGNIA - COL MONTE/06/20223	4056		34.000,23	127.218,11C	289.055,16C
19/07/2023	11091 RECEITA FEDERAL/PGT IRRF S/ NF 12 - CONS INSIGNIA/06/2023	4056		343,43	127.561,54C	289.398,59C
19/07/2023	11189 RECEITA FEDERAL/PGT IRRF S/ NF 07 - SUDESTE- CONS. MÁGICO/06/2023	4056		295,13	127.856,67C	289.693,72C
19/07/2023	10528 RECEITA FEDERAL/PGT IRRF S/ NF 22135 - VIDA EMERGENCIAIS/06/2023	8	67,98		127.788,69C	289.625,74C
19/07/2023	10553 RECEITA FEDERAL/PGT IRRF S/ NF 07 - CENTRO DE EDUCAÇÃO - CONS MÁGICO/ 06/2023	8	29.217,83		98.570,86C	260.407,91C
19/07/2023	10580 RECEITA FEDERAL/PGT IRRF S/ NF 12 - CONS INSIGNIA - COL MONTE/06/20223	8	34.000,23		64.570,63C	226.407,68C
19/07/2023	10606 RECEITA FEDERAL/PGT IRRF S/ NF 12 - CONS INSIGNIA/06/2023	8	343,43		64.227,20C	226.064,25C
19/07/2023	10705 RECEITA FEDERAL/PGT IRRF S/ NF 07 - SUDESTE- CONS. MÁGICO/06/2023	8	295,13		63.932,07C	225.769,12C
24/07/2023	11398 PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA JUN_23 / PROT. 20.668.997-8/NF 46107/IRPJ Retido sobre Pagamentos	4026		35,17	63.967,24C	225.804,29C
24/07/2023	11412 PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA JUN_23 - CONT. 15/2023 PROT. 19. 829.882-4 -GESTOR PEDRO/NF 46106/IRPJ Retido sobre Pagamentos	4026		84,62	64.051,86C	225.888,91C
31/07/2023	11418 CONSÓRCIO ESPAÇO MÁGICO/SUDESTE/ PGT SERVIÇO ASSESSORIA/ CONSULTORIA JUN_23/NF 008/IRPJ Retido sobre Pagamentos	4056		29.579,85	93.631,71C	255.468,76C
31/07/2023	11428 CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL/PGT PROJETO PILOTO - PARCEIRO DA ESCOLA JUN_23 / CONTRATO 03/2023 PROT. 19.711.565-3 GESTOR KARINA/NF 013/ IRPJ Retido sobre Pagamentos	4056		34.757,62	128.389,33C	290.226,38C
Total do mês:			63.924,60	192.313,93		
Total da conta:			63.924,60	192.313,93		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	591 - 2.10.10.60.012	ISS RETIDO A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					19,96C
03/07/2023	11365 PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA MAI_23 / PROT. 20.668.997-8/NF 45620/ISS Retido sobre Pagamentos	4026		11,72	11,72C	31,68C
03/07/2023	11380 PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA MAI_23 / PROT. 20.668.997-8/NF 45619/ISS Retido sobre Pagamentos	4026		50,10	61,82C	81,78C
24/07/2023	11401 PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA JUN_23 / PROT. 20.668.997-8/NF 46107/ISS Retido sobre Pagamentos	4026		41,19	103,01C	122,97C
24/07/2023	11410 PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA JUN_23 - CONT. 15/2023 PROT. 19. 829.882-4 -GESTOR PEDRO/NF 46106/ISS Retido sobre Pagamentos	4026		211,54	314,55C	334,51C
Total do mês:			0,00	314,55		
Total da conta:			0,00	314,55		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	481 - 2.10.10.60.013	CRF S/ NF A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					86.020,12C
03/07/2023	11360 PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA MAI_23 / PROT. 20.668.997-8/NF 45620/CSLL Retido sobre Pagamentos	4026		2,34	2,34C	86.022,46C
03/07/2023	11362 PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA MAI_23 / PROT. 20.668.997-8/NF 45620/COFINS Retido sobre Pagamentos	4026		7,03	9,37C	86.029,49C
03/07/2023	11366 PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA MAI_23 / PROT. 20.668.997-8/NF 45620/PIS Retido sobre Pagamentos	4026		1,52	10,89C	86.031,01C
03/07/2023	11368 CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL/PGT PROJETO PILOTO - PARCEIRO DA ESCOLA MAI_23 /NF 012/PIS Retido sobre Pagamentos	4056		4.650,70	4.661,59C	90.681,71C
03/07/2023	11369 CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL/PGT PROJETO PILOTO - PARCEIRO DA ESCOLA MAI_23 /NF 012/CSLL Retido sobre Pagamentos	4056		7.154,93	11.816,52C	97.836,64C
03/07/2023	11371 CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL/PGT PROJETO PILOTO - PARCEIRO DA ESCOLA MAI_23 /NF 012/COFINS Retido sobre Pagamentos	4056		21.464,79	33.281,31C	119.301,43C
03/07/2023	11374 CONSÓRCIO ESPAÇO MÁGICO/SUDESTE/ PGT SERVIÇO ASSESSORIA/ CONSULTORIA - CONT. 02/2023 - PROT. 19. 711.565-3 GESTOR KARINA/NF 007/PIS Retido sobre Pagamentos	4056		3.996,57	37.277,88C	123.298,00C
03/07/2023	11376 CONSÓRCIO ESPAÇO MÁGICO/SUDESTE/ PGT SERVIÇO ASSESSORIA/ CONSULTORIA - CONT. 02/2023 - PROT. 19. 711.565-3 GESTOR KARINA/NF 007/CSLL Retido sobre Pagamentos	4056		6.148,53	43.426,41C	129.446,53C
03/07/2023	11377 CONSÓRCIO ESPAÇO MÁGICO/SUDESTE/ PGT SERVIÇO ASSESSORIA/ CONSULTORIA - CONT. 02/2023 - PROT. 19. 711.565-3 GESTOR KARINA/NF 007/COFINS Retido sobre Pagamentos	4056		18.445,59	61.872,00C	147.892,12C
03/07/2023	11382 PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA MAI_23 / PROT. 20.668.997-8/NF 45619/CSLL Retido sobre Pagamentos	4026		5,64	61.877,64C	147.897,76C
03/07/2023	11383 PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA MAI_23 / PROT. 20.668.997-8/NF 45619/COFINS Retido sobre Pagamentos	4026		16,92	61.894,56C	147.914,68C
03/07/2023	11385 PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA MAI_23 / PROT. 20.668.997-8/NF 45619/PIS Retido sobre Pagamentos	4026		3,67	61.898,23C	147.918,35C
03/07/2023	11389 VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA/PGT SEGURANÇA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) JUN_23/NF 22180/PIS Retido sobre Pagamentos	4084		29,24	61.927,47C	147.947,59C
03/07/2023	11390 VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA/PGT SEGURANÇA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) JUN_23/NF 22180/COFINS Retido sobre Pagamentos	4084		134,93	62.062,40C	148.082,52C
03/07/2023	11392 VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA/PGT SEGURANÇA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) JUN_23/NF 22180/CSLL Retido sobre Pagamentos	4084		44,98	62.107,38C	148.127,50C
12/07/2023	11395 QUIZIZZ/PGT LICENÇA DE SISTEMA QUIZIZZ - 2/21//COFINS Retido sobre Pagamentos	4048		19.851,73	81.959,11C	167.979,23C
12/07/2023	11396 QUIZIZZ/PGT LICENÇA DE SISTEMA QUIZIZZ - 2/21//PIS Retido sobre Pagamentos	4048		4.152,00	86.111,11C	172.131,23C
19/07/2023	11017 RECEITA FEDERAL/PGT PIS/COFINS/CSLL S/ NF 12 - CONS. INSIGNIA/06/2023	4056		332,70	86.443,81C	172.463,93C
19/07/2023	11059 RECEITA FEDERAL/PGT PIS/COFINS/CSLL S/ NF 45620 - PONTUAL/06/2023	4056		10,89	86.454,70C	172.474,82C
19/07/2023	11101 RECEITA FEDERAL/PGT PIS/COFINS/CSLL S/ NF 12 - COL MONTE/06/2023	4056		32.937,73	119.392,43C	205.412,55C
19/07/2023	11113 RECEITA FEDERAL/PGT PIS/COFINS/CSLL S/ NF 1179999 - A03 TECNOLOGIA/06/2022	4056		39,33	119.431,76C	205.451,88C
19/07/2023	11117 RECEITA FEDERAL/PGT PIS/COFINS/CSLL S/ NF 250325 - QUIZIZZ/06/2023	4048		24.003,75	143.435,51C	229.455,63C
19/07/2023	11119 RECEITA FEDERAL/PGT PIS/COFINS/CSLL S/ NF 07 - CENTRO DE EDUCACÃO - CONS MÁGICO/06/2023	4056		28.304,74	171.740,25C	257.760,37C
19/07/2023	11127 RECEITA FEDERAL/PGT PIS/COFINS/CSLL S/ NF 56233/06/2023	4056		46,41	171.786,66C	257.806,78C
19/07/2023	11165 RECEITA FEDERAL/PGT PIS/COFINS/CSLL S/ NF 45619 - PONTUAL/06/2023	4056		26,23	171.812,89C	257.833,01C
19/07/2023	11190 RECEITA FEDERAL/PGTO P/C/C S/ NF 22135 - VIDA EMERGENCIAIS/06/2023	4056		210,75	172.023,64C	258.043,76C
19/07/2023	11204 RECEITA FEDERAL/PGT PIS/COFINS/CSLL S/ NF 07 - SUDESTE - CONS. MÁGICO/06/ 2023	4056		285,91	172.309,55C	258.329,67C
19/07/2023	10532 RECEITA FEDERAL/PGT PIS/COFINS/CSLL S/ NF 12 - CONS. INSIGNIA/06/2023	8	332,70		171.976,85C	257.996,97C
19/07/2023	10574 RECEITA FEDERAL/PGT PIS/COFINS/CSLL S/ NF 45620 - PONTUAL/06/2023	8	10,89		171.965,96C	257.986,08C
19/07/2023	10616 RECEITA FEDERAL/PGT PIS/COFINS/CSLL S/ NF 12 - COL MONTE/06/2023	8	32.937,73		139.028,23C	225.048,35C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	481 - 2.10.10.60.013	CRF S/ NF A RECOLHER				
19/07/2023	10628 RECEITA FEDERAL/PGT PIS/COFINS/CSLL S/ NF 1179999 - AO3 TECNOLOGIA/06/2022	577	39,33		138.988,90C	225.009,02C
19/07/2023	10632 RECEITA FEDERAL/PGT PIS/COFINS/CSLL S/ NF 250325 - QUIZIZZ/06/2023	8	24.003,75		114.985,15C	201.005,27C
19/07/2023	10634 RECEITA FEDERAL/PGT PIS/COFINS/CSLL S/ NF 07 - CENTRO DE EDUCACAO - CONS MÁGICO/06/2023	8	28.304,74		86.680,41C	172.700,53C
19/07/2023	10642 RECEITA FEDERAL/PGT PIS/COFINS/CSLL S/ NF 56233/06/2023	8	46,41		86.634,00C	172.654,12C
19/07/2023	10680 RECEITA FEDERAL/PGT PIS/COFINS/CSLL S/ NF 45619 - PONTUAL/06/2023	8	26,23		86.607,77C	172.627,89C
19/07/2023	10706 RECEITA FEDERAL/PGTO P/C/C S/ NF 22135 - VIDA EMERGENCIAIS/06/2023	8	210,75		86.397,02C	172.417,14C
19/07/2023	10720 RECEITA FEDERAL/PGT PIS/COFINS/CSLL S/ NF 07 - SUDESTE - CONS. MÁGICO/06/ 2023	8	285,91		86.111,11C	172.131,23C
24/07/2023	11352 AO3 TECNOLOGIA LTDA/PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB JUL_23/NF 1102696/PIS Retido sobre Pagamentos	4048		4,53	86.115,64C	172.135,76C
24/07/2023	11353 AO3 TECNOLOGIA LTDA/PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB JUL_23/NF 1102696/COFINS Retido sobre Pagamentos	4048		20,91	86.136,55C	172.156,67C
24/07/2023	11354 AO3 TECNOLOGIA LTDA/PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB JUL_23/NF 1102696/CSLL Retido sobre Pagamentos	4048		6,97	86.143,52C	172.163,64C
24/07/2023	11355 AO3 TECNOLOGIA LTDA/PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB JUL_23/NF 1240852/PIS Retido sobre Pagamentos	4048		5,50	86.149,02C	172.169,14C
24/07/2023	11358 AO3 TECNOLOGIA LTDA/PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB JUL_23/NF 1240852/CSLL Retido sobre Pagamentos	4048		8,46	86.157,48C	172.177,60C
24/07/2023	11359 AO3 TECNOLOGIA LTDA/PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB JUL_23/NF 1240852/COFINS Retido sobre Pagamentos	4048		25,37	86.182,85C	172.202,97C
24/07/2023	11399 PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA JUN_23 / PROT. 20.668.997-8/NF 46107/PIS Retido sobre Pagamentos	4026		22,86	86.205,71C	172.225,83C
24/07/2023	11400 PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA JUN_23 / PROT. 20.668.997-8/NF 46107/CSLL Retido sobre Pagamentos	4026		35,17	86.240,88C	172.261,00C
24/07/2023	11404 PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA JUN_23 / PROT. 20.668.997-8/NF 46107/COFINS Retido sobre Pagamentos	4026		105,51	86.346,39C	172.366,51C
24/07/2023	11406 PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA JUN_23 - CONT. 15/2023 PROT. 19. 829.882-4 -GESTOR PEDRO/NF 46106/ COFINS Retido sobre Pagamentos	4026		253,85	86.600,24C	172.620,36C
24/07/2023	11407 PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA JUN_23 - CONT. 15/2023 PROT. 19. 829.882-4 -GESTOR PEDRO/NF 46106/CSLL Retido sobre Pagamentos	4026		84,62	86.684,86C	172.704,98C
24/07/2023	11409 PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA JUN_23 - CONT. 15/2023 PROT. 19. 829.882-4 -GESTOR PEDRO/NF 46106/PIS Retido sobre Pagamentos	4026		55,00	86.739,86C	172.759,98C
31/07/2023	11414 CONSÓRCIO ESPAÇO MÁGICO/SUDESTE/ PGT SERVIÇO ASSESSORIA/ CONSULTORIA JUN_23/NF 008/PIS Retido sobre Pagamentos	4056		4.005,61	90.745,47C	176.765,59C
31/07/2023	11415 CONSÓRCIO ESPAÇO MÁGICO/SUDESTE/ PGT SERVIÇO ASSESSORIA/ CONSULTORIA JUN_23/NF 008/CSLL Retido sobre Pagamentos	4056		6.162,46	96.907,93C	182.928,05C
31/07/2023	11416 CONSÓRCIO ESPAÇO MÁGICO/SUDESTE/ PGT SERVIÇO ASSESSORIA/ CONSULTORIA JUN_23/NF 008/COFINS Retido sobre Pagamentos	4056		18.487,41	115.395,34C	201.415,46C
31/07/2023	11420 SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA/ PGT SERVIÇO DE TELEFONIA JUN_23/ CONT. 11/2023 PROT. 20.317.901-4 GESTOR PEDRO/NF 56571/CSLL Retido sobre Pagamentos	4058		9,98	115.405,32C	201.425,44C
31/07/2023	11421 SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA/ PGT SERVIÇO DE TELEFONIA JUN_23/ CONT. 11/2023 PROT. 20.317.901-4 GESTOR PEDRO/NF 56571/PIS Retido sobre Pagamentos	4058		6,49	115.411,81C	201.431,93C
31/07/2023	11423 SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA/ PGT SERVIÇO DE TELEFONIA JUN_23/ CONT. 11/2023 PROT. 20.317.901-4 GESTOR PEDRO/NF 56571/COFINS Retido sobre Pagamentos	4058		29,94	115.441,75C	201.461,87C
31/07/2023	11425 CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL/PGT PROJETO PILOTO - PARCEIRO DA ESCOLA JUN_23 / CONTRATO 03/2023 PROT. 19.711.565-3 GESTOR KARINA/NF 013/ CSLL Retido sobre Pagamentos	4056		7.241,17	122.682,92C	208.703,04C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	481 - 2.10.10.60.013			CRF S/ NF A RECOLHER		
31/07/2023	11427	4056		21.723,51	144.406,43C	230.426,55C
	CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL/PGT PROJETO PILOTO - PARCEIRO DA ESCOLA JUN_23 / CONTRATO 03/2023 PROT. 19.711.565-3 GESTOR KARINA/NF 013/ COFINS Retido sobre Pagamentos					
31/07/2023	11429	4056		4.706,77	149.113,20C	235.133,32C
	CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL/PGT PROJETO PILOTO - PARCEIRO DA ESCOLA JUN_23 / CONTRATO 03/2023 PROT. 19.711.565-3 GESTOR KARINA/NF 013/ PIS Retido sobre Pagamentos					
		Total do mês:	86.198,44	235.311,64		
		Total da conta:	86.198,44	235.311,64		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	274 - 3.10.20.10.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					1.008.816,87C
31/07/2023	11301 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	561		3.635,98	3.635,98C	1.012.452,85C
31/07/2023	11302 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	558		1.442,02	5.078,00C	1.013.894,87C
31/07/2023	11319 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	559		28.823,92	33.901,92C	1.042.718,79C
31/07/2023	11336 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	560		116.276,00	150.177,92C	1.158.994,79C
		Total do mês:	0,00	150.177,92		
		Total da conta:	0,00	150.177,92		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	4150 - 3.10.20.10.002	ATUALIZACAO MONETARIA DE DEPOSITO JUDICIAL					
	SALDO ANTERIOR					8.179,29C	
12/07/2023	11348 CUMPRIMENTO DE ALVARA JUDICIAL CAROLINE F. MONDARI - PROC. 7289320215090013	82		15.559,46	15.559,46C	23.738,75C	
Total do mês:			0,00	15.559,46			
Total da conta:			0,00	15.559,46			

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4153 - 3.10.30.10.002	OUTRAS RECEITAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/07/2023	11349	REF. DEPÓSITO RECURSAL REC. CARLOS SOCOVOSKI - PROC. 38473220158160141	8	1.159,38	1.159,38C	1.159,38C
		Total do mês:	0,00	1.159,38		
		Total da conta:	0,00	1.159,38		

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					5.058,16D
13/07/2023	10994 FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS/ PGT COMPRA MATERIAL COZINHA/NF 836380	152	1.291,65		1.291,65D	6.349,81D
17/07/2023	10866 PONTO DA PORCELANA PRESENTES/PGT COMPRA MATERIAL COPA/COZINHA/NF 8423	152	952,00		2.243,65D	7.301,81D
19/07/2023	11141 PLATINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA/PGT COMPRA CESTO DE LIXO/NF 144918	152	180,00		2.423,65D	7.481,81D
		Total do mês:	2.423,65	0,00		
		Total da conta:	2.423,65	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					27.837,80D
05/07/2023	10953 3TEC LTDA/PGTO ETIQUETAS EM ALUMÍNIO MATERIAL PREDUC - PROTOCOLO 20.547.914-7/	152	670,00		670,00D	28.507,80D
19/07/2023	11040 VERGINIA LUCIA POLOI/PGT COMPRA DE BLOCO DE ANOTAÇÕES/NF 3866331	152	2.600,00		3.270,00D	31.107,80D
19/07/2023	11106 PERFECT DESIGN/PGT COMPRA DE CRACHÁ E CORDAO P/ CRACHÁ/NF 9574	152	1.389,00		4.659,00D	32.496,80D
Total do mês:			4.659,00	0,00		
Total da conta:			4.659,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4018 - 4.02.02.05.001	OUTROS MATERIAIS				
	SALDO ANTERIOR					114.814,99D
11/07/2023	10987 FELIPE ALEXANDRE KASGENSKI /PGT COMPRA TRENAS ENGENHEIROS FUNDEPAR/NF 2034	152	24.387,70		24.387,70D	139.202,69D
12/07/2023	10993 FELIPE ALEXANDRE KASGENSKI /PGT COMPRA TRENAS ENGENHEIROS - RETORNO/	152	24.347,62		48.735,32D	163.550,31D
19/07/2023	11062 CRIARMAIS DESIGN LTDA/PGT DE CÓPIAS/IMPRESSÕES/PLOTAGEM /NF 11757	152	702,30		49.437,62D	164.252,61D
19/07/2023	11177 GRACIOSA GRÁFICA E EDITORA/PGT COMPRA DE FOLDERS/NF 4152	152	500,00		49.937,62D	164.752,61D
Total do mês:			49.937,62	0,00		
Total da conta:			49.937,62	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					515.106,91D
03/07/2023	10898 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/PGT TAXA DOE/FAT 446814	152	120,00		120,00D	515.226,91D
04/07/2023	10933 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/PGT TAXA DOE/FAT 446026	152	5.356,00		5.476,00D	520.582,91D
04/07/2023	10934 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/PGT TAXA DOE/	152	5.356,00		10.832,00D	525.938,91D
06/07/2023	10830 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/PGT TAXA DOE - FUND ENG - PROTOCOLO 20.078.857-5/FAT 4461110	152	420,00		11.252,00D	526.358,91D
07/07/2023	10957 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/PGT TAXA DOE- ASG - PROTOCOLO- 20.078.857-5/FAT 446271	152	120,00		11.372,00D	526.478,91D
10/07/2023	11337 PAGTO PLATAFORMA DE LICITACOES	580	480,33		11.852,33D	526.959,24D
11/07/2023	10984 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/PGT TAXA DOE - MONITORAMENTO ELETRONICO REDE ESCOLAR/FAT 446570	152	150,00		12.002,33D	527.109,24D
17/07/2023	10877 EMPRESA FOLHA DO AMANHÁ SJA/PGT AVISO DE REPUBLICAÇÃO / PROTOCOLO: 20.468.912-1/NF 524776	152	520,00		12.522,33D	527.629,24D
19/07/2023	11109 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/PGT TAXA DOE/ COMISSÃO SELEÇÃO DE PROFESSORES - PROG. FORMADORES EM AÇÃO - PROT 20. 078.857-5/FAT 447642	152	390,00		12.912,33D	528.019,24D
19/07/2023	11203 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/PGT TAXA DOE/ SELEÇÃO DE PROFESSORES - PROG. FORMADORES EM AÇÃO - PROT 20.078.857- 5/FAT 448047	152	6.942,00		19.854,33D	534.961,24D
24/07/2023	11207 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEFB/DOC 28.132	152	7.557,00		27.411,33D	542.518,24D
24/07/2023	11210 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPAI/DOC 28.129	152	9.801,00		37.212,33D	552.319,24D
24/07/2023	11212 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CME/DOC 28.126	152	3.476,00		40.688,33D	555.795,24D
24/07/2023	11213 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEG UP/DOC 28.133	152	11.055,00		51.743,33D	566.850,24D
24/07/2023	11215 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPAI/DOC 28.127	152	13.959,00		65.702,33D	580.809,24D
24/07/2023	11216 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CRESLON/DOC 28.131	152	3.993,00		69.695,33D	584.802,24D
24/07/2023	11218 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPIM/DOC 28.130	152	3.894,00		73.589,33D	588.696,24D
24/07/2023	11223 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - / DOC 28.134	152	6.534,00		80.123,33D	595.230,24D
24/07/2023	11225 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PIMP/DOC 28.135	152	6.699,00		86.822,33D	601.929,24D
24/07/2023	11239 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPAI/DOC 28.128	152	10.659,00		97.481,33D	612.588,24D
25/07/2023	11246 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/PGT TAXA DOE/ RESCISÃO CONTRATUAL - PROT 20.078.857- 5/FAT 448865	152	210,00		97.691,33D	612.798,24D
25/07/2023	11250 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/PGT TAXA DOE/ SELEÇÃO DE PROFESSORES - PROG. FORMADORES EM AÇÃO - PROT 20.078.857- 5/FAT 448792	152	442,00		98.133,33D	613.240,24D
25/07/2023	11252 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/PGT TAXA DOE/ SELEÇÃO DE PROFESSORES - PROG. FORMADORES EM AÇÃO - PROT 20.078.857- 5/FAT 449613	152	182,00		98.315,33D	613.422,24D
31/07/2023	11298 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP/ PGT SERVIÇO DE ASSESSORIA PÚBLICA / DIÁRIO OFICIAL JUL_23 - PROT. 20.274.009- 00/	152	91,50		98.406,83D	613.513,74D
Total do mês:			98.406,83	0,00		
Total da conta:			98.406,83	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4026 - 4.02.02.09.001	ZELADORIA/ COPA/ RECEPCAO				
						798,56D
03/07/2023	11360	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA MAI_23 / PROT. 20.668.997-8/NF 45620/CSLL Retido sobre Pagamentos	481	2,34	2,34D	800,90D
03/07/2023	11361	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA MAI_23 / PROT. 20.668.997-8/NF 45620/IRPJ Retido sobre Pagamentos	505	2,34	4,68D	803,24D
03/07/2023	11362	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA MAI_23 / PROT. 20.668.997-8/NF 45620/COFINS Retido sobre Pagamentos	481	7,03	11,71D	810,27D
03/07/2023	11364	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA MAI_23 / PROT. 20.668.997-8/NF 45620/SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	152	189,69	201,40D	999,96D
03/07/2023	11365	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA MAI_23 / PROT. 20.668.997-8/NF 45620/ISS Retido sobre Pagamentos	591	11,72	213,12D	1.011,68D
03/07/2023	11366	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA MAI_23 / PROT. 20.668.997-8/NF 45620/PIS Retido sobre Pagamentos	481	1,52	214,64D	1.013,20D
03/07/2023	11367	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA MAI_23 / PROT. 20.668.997-8/NF 45620/INSS Retido sobre Pagamentos	4144	19,81	234,45D	1.033,01D
03/07/2023	11380	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA MAI_23 / PROT. 20.668.997-8/NF 45619/ISS Retido sobre Pagamentos	591	50,10	284,55D	1.083,11D
03/07/2023	11381	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA MAI_23 / PROT. 20.668.997-8/NF 45619/IRPJ Retido sobre Pagamentos	505	5,64	290,19D	1.088,75D
03/07/2023	11382	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA MAI_23 / PROT. 20.668.997-8/NF 45619/CSLL Retido sobre Pagamentos	481	5,64	295,83D	1.094,39D
03/07/2023	11383	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA MAI_23 / PROT. 20.668.997-8/NF 45619/COFINS Retido sobre Pagamentos	481	16,92	312,75D	1.111,31D
03/07/2023	11384	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA MAI_23 / PROT. 20.668.997-8/NF 45619/INSS Retido sobre Pagamentos	4144	14,10	326,85D	1.125,41D
03/07/2023	11385	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA MAI_23 / PROT. 20.668.997-8/NF 45619/PIS Retido sobre Pagamentos	481	3,67	330,52D	1.129,08D
03/07/2023	11387	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA MAI_23 / PROT. 20.668.997-8/NF 45619/SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	152	468,04	798,56D	1.597,12D
24/07/2023	11398	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA JUN_23 / PROT. 20.668.997-8/NF 46107/IRPJ Retido sobre Pagamentos	505	35,17	833,73D	1.632,29D
24/07/2023	11399	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA JUN_23 / PROT. 20.668.997-8/NF 46107/PIS Retido sobre Pagamentos	481	22,86	856,59D	1.655,15D
24/07/2023	11400	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA JUN_23 / PROT. 20.668.997-8/NF 46107/CSLL Retido sobre Pagamentos	481	35,17	891,76D	1.690,32D
24/07/2023	11401	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA JUN_23 / PROT. 20.668.997-8/NF 46107/ISS Retido sobre Pagamentos	591	41,19	932,95D	1.731,51D
24/07/2023	11402	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA JUN_23 / PROT. 20.668.997-8/NF 46107/INSS Retido sobre Pagamentos	4144	297,21	1.230,16D	2.028,72D
24/07/2023	11404	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA JUN_23 / PROT. 20.668.997-8/NF 46107/COFINS Retido sobre Pagamentos	481	105,51	1.335,67D	2.134,23D
24/07/2023	11405	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA JUN_23 / PROT. 20.668.997-8/NF 46107/SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	152	2.979,76	4.315,43D	5.113,99D
24/07/2023	11406	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA JUN_23 - CONT. 15/2023 PROT. 19. 829.882-4 -GESTOR PEDRO/NF 46106/ COFINS Retido sobre Pagamentos	481	253,85	4.569,28D	5.367,84D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4026 - 4.02.02.09.001	ZELADORIA/ COPA/ RECEPCAO				
24/07/2023	11407 PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA JUN_23 - CONT. 15/2023 PROT. 19. 829.882-4 -GESTOR PEDRO/NF 46106/CSLL Retido sobre Pagamentos	481	84,62		4.653,90D	5.452,46D
24/07/2023	11409 PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA JUN_23 - CONT. 15/2023 PROT. 19. 829.882-4 -GESTOR PEDRO/NF 46106/PIS Retido sobre Pagamentos	481	55,00		4.708,90D	5.507,46D
24/07/2023	11410 PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA JUN_23 - CONT. 15/2023 PROT. 19. 829.882-4 -GESTOR PEDRO/NF 46106/ISS Retido sobre Pagamentos	591	211,54		4.920,44D	5.719,00D
24/07/2023	11411 PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA JUN_23 - CONT. 15/2023 PROT. 19. 829.882-4 -GESTOR PEDRO/NF 46106/INSS Retido sobre Pagamentos	4144	751,48		5.671,92D	6.470,48D
24/07/2023	11412 PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA JUN_23 - CONT. 15/2023 PROT. 19. 829.882-4 -GESTOR PEDRO/NF 46106/IRPJ Retido sobre Pagamentos	505	84,62		5.756,54D	6.555,10D
24/07/2023	11413 PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA JUN_23 - CONT. 15/2023 PROT. 19. 829.882-4 -GESTOR PEDRO/NF 46106/ SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	152	7.020,52		12.777,06D	13.575,62D
Total do mês:			12.777,06	0,00		
Total da conta:			12.777,06	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4028 - 4.03.02.10.001	AMORTIZACAO				
	SALDO ANTERIOR					1.733.180,22D
31/07/2023	11432 AMORTIZACAO DO PERIOD		288.863,37		288.863,37D	2.022.043,59D
		Total do mês:	288.863,37	0,00		
		Total da conta:	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					238.691,34D
31/07/2023	11432	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	17.993,21		17.993,21D	256.684,55D
31/07/2023	11432	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	8.749,98		26.743,19D	265.434,53D
31/07/2023	11432	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	12.872,87		39.616,06D	278.307,40D
31/07/2023	11432	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	165,83		39.781,89D	278.473,23D
		Total do mês:	39.781,89	0,00		
		Total da conta:	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					3.892,08D
03/07/2023	10931 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR/PGT CONTA ÁGUA - SANEPAR JUN_23/06/2023	152	507,26		507,26D	4.399,34D
		Total do mês:	507,26	0,00		
		Total da conta:	507,26	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4034 - 4.04.03.02.001	COMBUSTIVEL				
	SALDO ANTERIOR					88.888,77D
03/07/2023	10919 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/PGT ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS MAI_23/ NF 1671171	152	54.029,68		54.029,68D	142.918,45D
19/07/2023	11099 FRANCISCO CARLOS SASSALA/PGT REEMBOLSO COMBUSTÍVEL - NRE PARANAGUÁ/OFICIO 111/2023	152	1.106,57		55.136,25D	144.025,02D
31/07/2023	11291 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/PGT ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS JUN_23 PROT: 19.454.145-7/NF 1711230	152	52.806,82		107.943,07D	196.831,84D
		Total do mês:	107.943,07	0,00		
		Total da conta:	107.943,07	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4038 - 4.04.03.04.001	CONSULTORIA CONTABIL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/07/2023	10908 AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA/ PGT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS MAR_23/NF 710	152	4.450,00		4.450,00D	4.450,00D
03/07/2023	10920 AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA/ PGT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS ABR_23/NF 711	152	4.450,00		8.900,00D	8.900,00D
03/07/2023	10922 AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA/ PGT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS MAI_23/NF 712	152	4.450,00		13.350,00D	13.350,00D
03/07/2023	10926 AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA/ PGT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS FEV_23/NF 709	152	4.450,00		17.800,00D	17.800,00D
		Total do mês:	17.800,00	0,00		
		Total da conta:	17.800,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4042 - 4.04.03.05.001	POSTAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/07/2023	10974 ALEX ANTUNES BARBOSA/PGT REEMBOLSO POSTAGEM CORREIOS/DOC. 046	152	17,25		17,25D	17,25D
17/07/2023	10881 VIVIANE VAZ VIEIRA/PGT REEMBOLSO CORREIOS/	152	79,50		96,75D	96,75D
		Total do mês:	96,75	0,00		
		Total da conta:	96,75	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					368.744,22D	
10/07/2023	10969 TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA/PGT LICENÇA SOFTWARE JUN_23/NF 398297	152	103,53		103,53D	368.847,75D	
11/07/2023	10988 FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA/PGT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA /NF	152	400.000,00		400.103,53D	768.847,75D	
12/07/2023	11395 QUIZIZZ/PGT LICENÇA DE SISTEMA QUIZIZZ - 2/21//COFINS Retido sobre Pagamentos	481	19.851,73		419.955,26D	788.699,48D	
12/07/2023	11396 QUIZIZZ/PGT LICENÇA DE SISTEMA QUIZIZZ - 2/21//PIS Retido sobre Pagamentos	481	4.152,00		424.107,26D	792.851,48D	
12/07/2023	11397 QUIZIZZ/PGT LICENÇA DE SISTEMA QUIZIZZ - 2/21//DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE SISTEMAS	152	235.496,27		659.603,53D	1.028.347,75D	
19/07/2023	11117 RECEITA FEDERAL/PGT PIS/COFINS/CSLL S/ NF 250325 - QUIZIZZ/06/2023	481	24.003,75		683.607,28D	1.052.351,50D	
24/07/2023	11235 AO3 TECNOLOGIA LTDA/PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB JUL_23/NF 118053	152	76,36		683.683,64D	1.052.427,86D	
24/07/2023	11351 AO3 TECNOLOGIA LTDA/PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB JUL_23/NF 1102696/ DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE SISTEMAS	152	664,67		684.348,31D	1.053.092,53D	
24/07/2023	11352 AO3 TECNOLOGIA LTDA/PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB JUL_23/NF 1102696/PIS Retido sobre Pagamentos	481	4,53		684.352,84D	1.053.097,06D	
24/07/2023	11353 AO3 TECNOLOGIA LTDA/PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB JUL_23/NF 1102696/COFINS Retido sobre Pagamentos	481	20,91		684.373,75D	1.053.117,97D	
24/07/2023	11354 AO3 TECNOLOGIA LTDA/PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB JUL_23/NF 1102696/CSLL Retido sobre Pagamentos	481	6,97		684.380,72D	1.053.124,94D	
24/07/2023	11355 AO3 TECNOLOGIA LTDA/PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB JUL_23/NF 1240852/PIS Retido sobre Pagamentos	481	5,50		684.386,22D	1.053.130,44D	
24/07/2023	11356 AO3 TECNOLOGIA LTDA/PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB JUL_23/NF 1240852/PIS Retido sobre Pagamentos	152	806,33		685.192,55D	1.053.936,77D	
24/07/2023	11358 AO3 TECNOLOGIA LTDA/PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB JUL_23/NF 1240852/CSLL Retido sobre Pagamentos	481	8,46		685.201,01D	1.053.945,23D	
24/07/2023	11359 AO3 TECNOLOGIA LTDA/PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB JUL_23/NF 1240852/COFINS Retido sobre Pagamentos	481	25,37		685.226,38D	1.053.970,60D	
30/07/2023	8363 APROPRIACAO DE DESPESA DA COMPET	562	3.096,09		688.322,47D	1.057.066,69D	
30/07/2023	8375 APROPRIACAO DE DESPESA DA COMPET	563	721,67		689.044,14D	1.057.788,36D	
30/07/2023	8387 APROPRIACAO DE DESPESA DA COMPET	590	90,00		689.134,14D	1.057.878,36D	
Total do mês:			689.134,14	0,00			
Total da conta:			689.134,14	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					91.174,41D	
12/07/2023	10989 ALCEMAR MAFRA ASSISTENCIA TÉCNICA/PGT MATERIAL MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS /NF 1063	152	349,00		349,00D	91.523,41D	
12/07/2023	10990 ALCEMAR MAFRA ASSISTENCIA TÉCNICA/PGT SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS /NF 365	152	50,00		399,00D	91.573,41D	
18/07/2023	10995 LAJESUL COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA/PGT COMPRA MATERIAL P/ MANUTENÇÃO SEDE PREDUC/NF 033367	152	1.908,44		2.307,44D	93.481,85D	
Total do mês:			2.307,44	0,00			
Total da conta:			2.307,44	0,00			

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4054 - 4.04.03.11.001	SEGUROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/07/2023	10941	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS /PGT SEGURO INCÊNDIO PARC. 1/4 - PROTOCOLO 19.025.352-0/DOC 19818	590	444,92	444,92D	444,92D
Total do mês:			444,92	0,00		
Total da conta:			444,92	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					7.630.342,54D
03/07/2023	10907 M A DE ALMEIDA ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS/PGT SONDAGEM SPT PARA TERRENO - LONDRINA PR/NF 1246	152	16.000,00		16.000,00D	7.646.342,54D
03/07/2023	11368 CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL/PGT PROJETO PILOTO - PARCEIRO DA ESCOLA MAI_23 /NF 012/PIS Retido sobre Pagamentos	481	4.650,70		20.650,70D	7.650.993,24D
03/07/2023	11369 CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL/PGT PROJETO PILOTO - PARCEIRO DA ESCOLA MAI_23 /NF 012/CSLL Retido sobre Pagamentos	481	7.154,93		27.805,63D	7.658.148,17D
03/07/2023	11371 CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL/PGT PROJETO PILOTO - PARCEIRO DA ESCOLA MAI_23 /NF 012/COFINS Retido sobre Pagamentos	481	21.464,79		49.270,42D	7.679.612,96D
03/07/2023	11372 CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL/PGT PROJETO PILOTO - PARCEIRO DA ESCOLA MAI_23 /NF 012/IRPJ Retido sobre Pagamentos	505	34.343,67		83.614,09D	7.713.956,63D
03/07/2023	11373 CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL/PGT PROJETO PILOTO - PARCEIRO DA ESCOLA MAI_23 /NF 012/SERVIÇOS CONTRATADOS	152	647.878,90		731.492,99D	8.361.835,53D
03/07/2023	11374 CONSÓRCIO ESPAÇO MÁGICO/SUDESTE/ PGT SERVIÇO ASSESSORIA/ CONSULTORIA - CONT. 02/2023 - PROT. 19. 711.565-3 GESTOR KARINA/NF 007/PIS Retido sobre Pagamentos	481	3.996,57		735.489,56D	8.365.832,10D
03/07/2023	11375 CONSÓRCIO ESPAÇO MÁGICO/SUDESTE/ PGT SERVIÇO ASSESSORIA/ CONSULTORIA - CONT. 02/2023 - PROT. 19. 711.565-3 GESTOR KARINA/NF 007/IRPJ Retido sobre Pagamentos	505	29.512,95		765.002,51D	8.395.345,05D
03/07/2023	11376 CONSÓRCIO ESPAÇO MÁGICO/SUDESTE/ PGT SERVIÇO ASSESSORIA/ CONSULTORIA - CONT. 02/2023 - PROT. 19. 711.565-3 GESTOR KARINA/NF 007/CSLL Retido sobre Pagamentos	481	6.148,53		771.151,04D	8.401.493,58D
03/07/2023	11377 CONSÓRCIO ESPAÇO MÁGICO/SUDESTE/ PGT SERVIÇO ASSESSORIA/ CONSULTORIA - CONT. 02/2023 - PROT. 19. 711.565-3 GESTOR KARINA/NF 007/COFINS Retido sobre Pagamentos	481	18.445,59		789.596,63D	8.419.939,17D
03/07/2023	11379 CONSÓRCIO ESPAÇO MÁGICO/SUDESTE/ PGT SERVIÇO ASSESSORIA/ CONSULTORIA - CONT. 02/2023 - PROT. 19. 711.565-3 GESTOR KARINA/NF 007/ SERVIÇOS CONTRATADOS	152	556.749,66		1.346.346,29D	8.976.688,83D
10/07/2023	10979 TRT 09 REGIÃO - PARANÁ/PGT DEPÓSITO JUDICIAL - ANA ROSILDA - ASG/DOC 478064	152	1.542,79		1.347.889,08D	8.978.231,62D
11/07/2023	10985 MAXICOMP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA /PGT DE CONSULTORIA - 2/ 6/	152	250.000,00		1.597.889,08D	9.228.231,62D
17/07/2023	10870 RECEITA FEDERAL/PGTS INSS S/ SERVIÇO NF 45619 - PONTUAL /45619	4144	50,10		1.597.939,18D	9.228.281,72D
17/07/2023	10875 RECEITA FEDERAL/PGTO INSS JUN_23/06/ 2023	4144	22.493,06		1.620.432,24D	9.250.774,78D
17/07/2023	10886 RICHARD SOUZA BANHARA/PGT PERITO DE CALCULOS TRABALHISTAS - RECLAMANTE NEUSA RAMOS DE SOUZA/ NF 0565	152	200,00		1.620.632,24D	9.250.974,78D
17/07/2023	10888 RECEITA FEDERAL/PGTS INSS S/ SERVIÇO NF 45620 - PONTUAL /45620	4144	19,81		1.620.652,05D	9.250.994,59D
17/07/2023	10893 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A/PGTO ENERGIA ELÉTRICA JUL_23/NF 46722831	152	585,84		1.621.237,89D	9.251.580,43D
19/07/2023	11013 RECEITA FEDERAL/PGT IRRF S/ NF 22135 - VIDA EMERGENCIAIS/06/2023	505	67,98		1.621.305,87D	9.251.648,41D
19/07/2023	11017 RECEITA FEDERAL/PGT PIS/COFINS/CSLL S/ NF 12 - CONS. INSIGNIA/06/2023	481	332,70		1.621.638,57D	9.251.981,11D
19/07/2023	11038 RECEITA FEDERAL/PGT IRRF S/ NF 07 - CENTRO DE EDUCAÇÃO - CONS MÁGICO/ 06/2023	505	29.217,83		1.650.856,40D	9.281.198,94D
19/07/2023	11059 RECEITA FEDERAL/PGT PIS/COFINS/CSLL S/ NF 45620 - PONTUAL/06/2023	481	10,89		1.650.867,29D	9.281.209,83D
19/07/2023	11065 RECEITA FEDERAL/PGT IRRF S/ NF 12 - CONS INSIGNIA - COL MONTE/06/20223	505	34.000,23		1.684.867,52D	9.315.210,06D
19/07/2023	11091 RECEITA FEDERAL/PGT IRRF S/ NF 12 - CONS INSIGNIA/06/2023	505	343,43		1.685.210,95D	9.315.553,49D
19/07/2023	11094 LUIZ FELIPE GONÇALVES BARBOZA/PGT SERVIÇOS FONOGRAFIAIS OU GRAVAÇÃO DE SOM - 2/6/	152	8.650,00		1.693.860,95D	9.324.203,49D
19/07/2023	11101 RECEITA FEDERAL/PGT PIS/COFINS/CSLL S/ NF 12 - COL MONTE/06/2023	481	32.937,73		1.726.798,68D	9.357.141,22D
19/07/2023	11113 RECEITA FEDERAL/PGT PIS/COFINS/CSLL S/ NF 1179999 - A03 TECNOLOGIA/06/2022	481	39,33		1.726.838,01D	9.357.180,55D
19/07/2023	11119 RECEITA FEDERAL/PGT PIS/COFINS/CSLL S/ NF 07 - CENTRO DE EDUCACÇÃO - CONS MÁGICO/06/2023	481	28.304,74		1.755.142,75D	9.385.485,29D
19/07/2023	11127 RECEITA FEDERAL/PGT PIS/COFINS/CSLL S/ NF 56233/06/2023	481	46,41		1.755.189,16D	9.385.531,70D
19/07/2023	11158 CHAVEIRO NEY/PGT CHAVEIRO- ABERTURA DE ARMÁRIO/	152	120,00		1.755.309,16D	9.385.651,70D
19/07/2023	11165 RECEITA FEDERAL/PGT PIS/COFINS/CSLL S/ NF 45619 - PONTUAL/06/2023	481	26,23		1.755.335,39D	9.385.677,93D
19/07/2023	11189 RECEITA FEDERAL/PGT IRRF S/ NF 07 - SUDESTE- CONS. MÁGICO/06/2023	505	295,13		1.755.630,52D	9.385.973,06D
19/07/2023	11190 RECEITA FEDERAL/PGTO P/C/C S/ NF 22135 - VIDA EMERGENCIAIS/06/2023	481	210,75		1.755.841,27D	9.386.183,81D
19/07/2023	11204 RECEITA FEDERAL/PGT PIS/COFINS/CSLL S/ NF 07 - SUDESTE - CONS. MÁGICO/06/ 2023	481	285,91		1.756.127,18D	9.386.469,72D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4056 - 4.04.03.12.001	SERVICOS PRESTADOS POR PJ				
24/07/2023	11229 TRT 09 REGIÃO - PARANÁ/PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC. MARIA COSTA DE ARAÚJO - PROCESSO 6994620215090303/	152	6.148,19		1.762.275,37D	9.392.617,91D
24/07/2023	11231 FES LAUDOS DE ENGENHARIA LTDA - ME/ PGT LAUDO TECNICO - CEEP IBIPORÁ/ PROT. 20.120.127-6/NF 568	152	29.380,00		1.791.655,37D	9.421.997,91D
25/07/2023	11249 TRT 09 REGIÃO - PARANÁ/PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC. BRUNO FRANCISCO HIRT PROC. 3389420195090013/48000030	152	7.947,42		1.799.602,79D	9.429.945,33D
27/07/2023	11273 CENTRO DE INTERAÇÃO EMPRESA ESCOLA/PGT TAXA ESTAGIÁRIOS JUL_23/ CONTRATO 05/2022 PROT. 18.867.050-4 GESTOR ALINE/DOC 9989044145	152	8.677,62		1.808.280,41D	9.438.622,95D
31/07/2023	11414 CONSÓRCIO ESPAÇO MÁGICO/SUDESTE/ PGT SERVIÇO ASSESSORIA/ CONSULTORIA JUN_23/NF 008/PIS Retido sobre Pagamentos	481	4.005,61		1.812.286,02D	9.442.628,56D
31/07/2023	11415 CONSÓRCIO ESPAÇO MÁGICO/SUDESTE/ PGT SERVIÇO ASSESSORIA/ CONSULTORIA JUN_23/NF 008/CSLL Retido sobre Pagamentos	481	6.162,46		1.818.448,48D	9.448.791,02D
31/07/2023	11416 CONSÓRCIO ESPAÇO MÁGICO/SUDESTE/ PGT SERVIÇO ASSESSORIA/ CONSULTORIA JUN_23/NF 008/COFINS Retido sobre Pagamentos	481	18.487,41		1.836.935,89D	9.467.278,43D
31/07/2023	11418 CONSÓRCIO ESPAÇO MÁGICO/SUDESTE/ PGT SERVIÇO ASSESSORIA/ CONSULTORIA JUN_23/NF 008/IRPJ Retido sobre Pagamentos	505	29.579,85		1.866.515,74D	9.496.858,28D
31/07/2023	11419 CONSÓRCIO ESPAÇO MÁGICO/SUDESTE/ PGT SERVIÇO ASSESSORIA/ CONSULTORIA JUN_23/NF 008/SERVIÇOS DE CONSULTORIA	152	558.011,55		2.424.527,29D	10.054.869,83D
31/07/2023	11425 CONSÓRCIO INSIGNIA SOCIAL/PGT PROJETO PILOTO - PARCEIRO DA ESCOLA JUN_23 / CONTRATO 03/2023 PROT. 19.711.565-3 GESTOR KARINA/NF 013/ CSLL Retido sobre Pagamentos	481	7.241,17		2.431.768,46D	10.062.111,00D
31/07/2023	11427 CONSÓRCIO INSIGNIA SOCIAL/PGT PROJETO PILOTO - PARCEIRO DA ESCOLA JUN_23 / CONTRATO 03/2023 PROT. 19.711.565-3 GESTOR KARINA/NF 013/ COFINS Retido sobre Pagamentos	481	21.723,51		2.453.491,97D	10.083.834,51D
31/07/2023	11428 CONSÓRCIO INSIGNIA SOCIAL/PGT PROJETO PILOTO - PARCEIRO DA ESCOLA JUN_23 / CONTRATO 03/2023 PROT. 19.711.565-3 GESTOR KARINA/NF 013/ IRPJ Retido sobre Pagamentos	505	34.757,62		2.488.249,59D	10.118.592,13D
31/07/2023	11429 CONSÓRCIO INSIGNIA SOCIAL/PGT PROJETO PILOTO - PARCEIRO DA ESCOLA JUN_23 / CONTRATO 03/2023 PROT. 19.711.565-3 GESTOR KARINA/NF 013/ PIS Retido sobre Pagamentos	481	4.706,77		2.492.956,36D	10.123.298,90D
31/07/2023	11430 CONSÓRCIO INSIGNIA SOCIAL/PGT PROJETO PILOTO - PARCEIRO DA ESCOLA JUN_23 / CONTRATO 03/2023 PROT. 19.711.565-3 GESTOR KARINA/NF 013/ PIS Retido sobre Pagamentos	152	655.688,05		3.148.644,41D	10.778.986,95D
Total do mês:			3.148.644,41	0,00		
Total da conta:			3.148.644,41	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4152 - 4.04.03.12.003	DESPESAS COM MENTORIA				
	SALDO ANTERIOR					817.589,87D
03/07/2023	10896 GILSO RODINEI SOUZA DE LIMA/PGT MENTORIA MAR_23/RPA	4151	1.192,36		1.192,36D	818.782,23D
03/07/2023	10899 GILSO RODINEI SOUZA DE LIMA/PGT MENTORIA ABR_23/RPA	4151	1.192,36		2.384,72D	819.974,59D
03/07/2023	10901 LUCIANA DOS PASSOS MOREIRA/PGT MENTORIA ABR_23/NF 05	4151	1.386,47		3.771,19D	821.361,06D
03/07/2023	10904 GRAZIELA CAMPELO RODRIGUES/PGT MENTORIA ABR_23/NF 03	4151	693,23		4.464,42D	822.054,29D
03/07/2023	10905 ANDREISSA MARCONDES DE OLIVEIRA/ PGT MENTORIA ABR_23/NF 04	4151	1.386,47		5.850,89D	823.440,76D
03/07/2023	10906 RENATA APARECIDA FERREIRA RIBAS/ PGT MENTORIA ABR_23/RPA	4151	1.192,36		7.043,25D	824.633,12D
03/07/2023	10909 CARLOS HIRIKI HASHIMOTO/PGT MENTORIA MAR_23/RPA	4151	1.164,63		8.207,88D	825.797,75D
03/07/2023	10910 LEANDRO WAGNER CUNHA/PGT MENTORIA ABR_23/RPA	4151	904,67		9.112,55D	826.702,42D
03/07/2023	10912 MARCO ANTONIO CARDOSO/PGT MENTORIA ABR_23/NF 03	4151	1.386,47		10.499,02D	828.088,89D
03/07/2023	10913 LUCAS EVERTON RODRIGUES/PGT MENTORIA ABR_23/RPA	4151	1.164,63		11.663,65D	829.253,52D
03/07/2023	10914 ALAN TEMPORINI FREDERICO/PGT MENTORIA ABR_23/RPA	4151	1.206,23		12.869,88D	830.459,75D
03/07/2023	10915 HELITON DOS REIS SCHNEKEMBER/PGT MENTORIA ABR_23/NF 2	4151	1.039,85		13.909,73D	831.499,60D
03/07/2023	10917 ADRIANA MIDORI HASHIURA/PGT MENTORIA ABR_23/NF 03	4151	1.386,47		15.296,20D	832.886,07D
03/07/2023	10918 THIAGO HENRIQUE VIEIRA/PGT MENTORIA ABR_23/RPA	4151	1.192,36		16.488,56D	834.078,43D
03/07/2023	10921 ANA CAROLINE TAZINASSO/PGT MENTORIA ABR_23/NF 04	4151	1.386,47		17.875,03D	835.464,90D
03/07/2023	10923 MIRIAN LIGIA ENDO/PGT MENTORIA ABR_23/RPA	4151	1.178,50		19.053,53D	836.643,40D
03/07/2023	10924 LUCIANA GONZALES SEUS PERONDI/PGT MENTORIA ABR_23/NF 03	4151	1.386,47		20.440,00D	838.029,87D
03/07/2023	10925 ALINE DE AZEVEDO/PGT MENTORIA ABR_23/NF 05	4151	1.386,47		21.826,47D	839.416,34D
03/07/2023	10927 E RODRIGUES TECNOLOGIA/PGT MENTORIA ABR_23/NF 190-1	4151	1.181,07		23.007,54D	840.597,41D
03/07/2023	10928 VALBER POLIDORO DE FREITAS/PGT MENTORIA ABR_23/RPA	4151	1.070,92		24.078,46D	841.668,33D
03/07/2023	10929 SANDRO DAVI DE ANDRADE/PGT MENTORIA ABR_23/NF 04	4151	1.386,47		25.464,93D	843.054,80D
03/07/2023	10930 GESINELLY KELLEN DOS SANTOS RODRIGUES/PGT MENTORIA ABR_23/RPA	4151	1.192,36		26.657,29D	844.247,16D
03/07/2023	10932 LUANA KWIATKOWSKI VIGANO/PGT MENTORIA MAR_23/NF 2	4151	1.386,47		28.043,76D	845.633,63D
04/07/2023	11338 PGT ESTORNADO 04_07_23	8		693,23	27.350,53D	844.940,40D
04/07/2023	11342 PGT ESTORNADO 04_07_23	8		1.386,47	25.964,06D	843.553,93D
10/07/2023	10977 GRAZIELA CAMPELO RODRIGUES/PGT MENTORIA ABR_23/NF 003	4151	693,23		26.657,29D	844.247,16D
10/07/2023	10982 SANDRO DAVI DE ANDRADE/PGT MENTORIA ABR_23/NF 004	4151	1.386,47		28.043,76D	845.633,63D
19/07/2023	10997 LUIZ CARLOS DE ARAUJO/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4151	1.386,47		29.430,23D	847.020,10D
19/07/2023	10998 EDINA DOS SANTOS VICENTIM FERREIRA/ PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151	1.192,36		30.622,59D	848.212,46D
19/07/2023	10999 ANA CAROLINE TAZINASSO/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	4151	1.386,47		32.009,06D	849.598,93D
19/07/2023	11000 CARLOS AUGUSTO RIPKA/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151	1.206,23		33.215,29D	850.805,16D
19/07/2023	11001 LUCAS VINICIUS DE OLIVEIRA SOUZA/ PGT MENTORIA JUN_23/NF 007	4151	1.386,47		34.601,76D	852.191,63D
19/07/2023	11002 ALECKSANDER JOSE MACHADO/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151	1.192,36		35.794,12D	853.383,99D
19/07/2023	11003 MAURI DA CRUZ DE MORAES/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151	1.206,23		37.000,35D	854.590,22D
19/07/2023	11004 IZOLDE S VASQUES/PGT MENTORIA JUN_23/NF 009	4151	1.386,47		38.386,82D	855.976,69D
19/07/2023	11005 DIEGO LUIZ SANTOS KRICHAK/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151	1.206,23		39.593,05D	857.182,92D
19/07/2023	11006 VANDERLEI DE OLIVEIRA/PGT MENTORIA MAI_23/NF 004	4151	1.386,47		40.979,52D	858.569,39D
19/07/2023	11007 VALBER POLIDORO DE FREITAS/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4151	1.386,47		42.365,99D	859.955,86D
19/07/2023	11009 EVELLYN SUZANNE TANGERINO DE SOUZA/ PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4151	1.386,47		43.752,46D	861.342,33D
19/07/2023	11010 CLAUDIA LETICIA CLAUDINO/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4151	1.386,47		45.138,93D	862.728,80D
19/07/2023	11011 ERICK HUMAI DE FREITAS/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4151	1.386,47		46.525,40D	864.115,27D
19/07/2023	11012 MARCELO DE ASSUNÇÃO/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151	1.192,36		47.717,76D	865.307,63D
19/07/2023	11014 CARLOS HENRIQUE DAMASCENO/PGT MENTORIA JUN_23/NF 007	4151	1.386,47		49.104,23D	866.694,10D
19/07/2023	11015 ROSELY APARECIDA FERNANDES/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151	960,52		50.064,75D	867.654,62D
19/07/2023	11016 PATRICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO/PGT MENTORIA JUN_23/NF 007	4151	1.386,47		51.451,22D	869.041,09D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4152 - 4.04.03.12.003	DESPESAS COM MENTORIA				
19/07/2023	11018 SANDRO NUNES CRUZ/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151	1.192,36		52.643,58D	870.233,45D
19/07/2023	11019 GISELE CAVALVANTE MORAIS/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151	1.192,36		53.835,94D	871.425,81D
19/07/2023	11020 EDILENE GAVENDA/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151	1.192,36		55.028,30D	872.618,17D
19/07/2023	11021 DEBORA REGINA TRINDADE/PGT MENTORIA JUN_23/NF 007	4151	1.386,47		56.414,77D	874.004,64D
19/07/2023	11022 GREICYLENE GREATTI/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4151	1.386,47		57.801,24D	875.391,11D
19/07/2023	11023 ELCIO JOAO GONCALVES MOREIRA/PGT MENTORIA MAI_23/NF 004	4151	346,62		58.147,86D	875.737,73D
19/07/2023	11024 PAULA STEILMANN/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151	1.026,76		59.174,62D	876.764,49D
19/07/2023	11025 KATIUSCA GLORIA SIMOES/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4151	1.386,47		60.561,09D	878.150,96D
19/07/2023	11026 ANDERSON SABINO DA SILVA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4151	1.386,47		61.947,56D	879.537,43D
19/07/2023	11027 GESINELLY KELLEN DOS SANTOS RODRIGUES/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151	1.192,36		63.139,92D	880.729,79D
19/07/2023	11028 AFONSO VICENTE G. AMADEU/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006.	4151	1.386,47		64.526,39D	882.116,26D
19/07/2023	11029 JOSANA GOMES RAMOS/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	4151	1.386,47		65.912,86D	883.502,73D
19/07/2023	11030 HELITON DOS REIS SCHNEKEMBER/PGT MENTORIA JUN_23/NF 004	4151	1.386,47		67.299,33D	884.889,20D
19/07/2023	11031 DAIANE APARECIDA ALVES GOMES/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151	1.036,67		68.336,00D	885.925,87D
19/07/2023	11032 THIAGO HENRIQUE VIEIRA/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151	1.192,36		69.528,36D	887.118,23D
19/07/2023	11033 JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 028	4151	1.386,47		70.914,83D	888.504,70D
19/07/2023	11034 RAFELA GONÇALVES DE OLIVEIRA/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151	1.192,32		72.107,15D	889.697,02D
19/07/2023	11036 WILLIAN VIEIRA MEDINA/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151	1.192,36		73.299,51D	890.889,38D
19/07/2023	11037 DANIEL DE OLIVEIRA BRANCO/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4151	1.386,47		74.685,98D	892.275,85D
19/07/2023	11039 GEFERSON D. SCHMITZ/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4151	1.386,47		76.072,45D	893.662,32D
19/07/2023	11041 FABIANA ROCHA SOARES VARIZA 00563435909/PGT MENTORIA JUN_23/NF 001	4151	1.386,47		77.458,92D	895.048,79D
19/07/2023	11042 SANDRO DAVI DE ANDRADE/PGT MENTORIA JUN_23/NF 007	4151	1.386,47		78.845,39D	896.435,26D
19/07/2023	11043 MAYCON DOS SANTOS FRAGA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4151	1.386,47		80.231,86D	897.821,73D
19/07/2023	11044 RENATA APARECIDA FERREIRA RIBAS/ PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151	1.192,36		81.424,22D	899.014,09D
19/07/2023	11045 49.522.498 MATEUS DA SILVA TASCHIM/ PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	4151	1.386,47		82.810,69D	900.400,56D
19/07/2023	11046 LUCAS FELIPE DA SILVA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4151	1.386,47		84.197,16D	901.787,03D
19/07/2023	11047 HELIO FERNANDO DE OLIVEIRA JUNIOR/ PGT MENTORIA JUN_23/	4151	1.386,47		85.583,63D	903.173,50D
19/07/2023	11048 LUDMILA DA SILVA PENA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	4151	1.386,47		86.970,10D	904.559,97D
19/07/2023	11049 LETICIA MESSIAS FARAGO/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151	1.192,36		88.162,46D	905.752,33D
19/07/2023	11051 MARIEL MARTINS/PGT MENTORIA JUN_23/ NF 005	4151	1.386,47		89.548,93D	907.138,80D
19/07/2023	11052 MAIKON HENRIQUE T.MURRO/PGT MENTORIA JUN_23/NF 010	4151	1.386,47		90.935,40D	908.525,27D
19/07/2023	11057 IVIS CARLOS DANTAS/PGT MENTORIA JUN_23/NF 007	4151	1.386,47		92.321,87D	909.911,74D
19/07/2023	11058 CARLOS HENRIQUE LIEGEL DIAS/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4151	1.386,47		93.708,34D	911.298,21D
19/07/2023	11060 MARILIA PEREIRA MACHADO/PGT MENTORIA JUN_23/	4151	1.386,47		95.094,81D	912.684,68D
19/07/2023	11061 LUCIANA GONZALES SEUS PERONDI/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	4151	1.386,47		96.481,28D	914.071,15D
19/07/2023	11063 ANA PAULA NAHIRNE/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151	1.164,63		97.645,91D	915.235,78D
19/07/2023	11064 LUCIANA RODRIGUES RAMOS/PGT MENTORIA JUN_23/NF 008	4151	1.386,47		99.032,38D	916.622,25D
19/07/2023	11066 CLAUDECIR ELIAS CALHEIROS/PGT MENTORIA JUN_23/	4151	1.386,47		100.418,85D	918.008,72D
19/07/2023	11067 JANETTE APARECIDA MOREIRA MAGNABOSCO/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	4151	1.386,47		101.805,32D	919.395,19D
19/07/2023	11068 MIDERSON ANDREI/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4151	1.386,47		103.191,79D	920.781,66D
19/07/2023	11069 LIANE MARIA DA SILVA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4151	1.386,47		104.578,26D	922.168,13D
19/07/2023	11070 LUDRIELLI ALEIXO CAMARGO/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	4151	1.386,47		105.964,73D	923.554,60D
19/07/2023	11071 LUCIANA DOS PASSOS MOREIRA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 007	4151	1.386,47		107.351,20D	924.941,07D
19/07/2023	11072 CARLOS HIRIKI HASHIMOTO/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151	1.164,63		108.515,83D	926.105,70D
19/07/2023	11073 CATIANE HACHMANN Olicheski/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4151	1.386,47		109.902,30D	927.492,17D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4152 - 4.04.03.12.003	DESPESAS COM MENTORIA				
19/07/2023	11074 MATUZELI BASILIO/PGT MENTORIA JUN_23/ RPA	4151	1.192,36		111.094,66D	928.684,53D
19/07/2023	11075 GISLAINE DA SILVA DE OLIVEIRA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	4151	1.386,47		112.481,13D	930.071,00D
19/07/2023	11076 ALAN TEMPORINI FREDERICO/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151	1.206,23		113.687,36D	931.277,23D
19/07/2023	11077 GRAZIELLE ZENI GARCIA/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151	1.206,23		114.893,59D	932.483,46D
19/07/2023	11078 CLEBERSON ODAIR LEONHARDT/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	4151	1.386,47		116.280,06D	933.869,93D
19/07/2023	11079 FABIANO KUCHLA/PGT MENTORIA JUN_23/ NF 012	4151	282,43		116.562,49D	934.152,36D
19/07/2023	11080 JOANA SOBCZAK DRONG/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151	1.178,50		117.740,99D	935.330,86D
19/07/2023	11081 LILIAM DUARTE SASSI/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151	1.192,36		118.933,35D	936.523,22D
19/07/2023	11082 LUCAS EVERTON RODRIGUES/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151	1.164,63		120.097,98D	937.687,85D
19/07/2023	11084 GETULIO E MARTINS/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151	1.192,36		121.290,34D	938.880,21D
19/07/2023	11085 CAROLINA DA SILVA GONÇALVES/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4151	1.386,47		122.676,81D	940.266,68D
19/07/2023	11087 E RODRIGUES TECNOLOGIA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 195	4151	1.386,47		124.063,28D	941.653,15D
19/07/2023	11088 GIOVANNA O. PESSANHA/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151	1.192,36		125.255,64D	942.845,51D
19/07/2023	11089 LEONARDO ALEXANDRE VELTRONE/PGT MENTORIA JUN_23/NF 20235	4151	1.386,47		126.642,11D	944.231,98D
19/07/2023	11090 PATRICIA CALERAN/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4151	1.386,47		128.028,58D	945.618,45D
19/07/2023	11092 LUANA KWIATKOWSKI VIGANO/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4151	1.386,47		129.415,05D	947.004,92D
19/07/2023	11093 49.559.832 RENATA VANESSA GONCALVES LEAL/PGT MENTORIA JUN_23/NF 008	4151	1.322,28		130.737,33D	948.327,20D
19/07/2023	11095 PAULO MYSZKO/PGT MENTORIA JUN_23/ NF 006	4151	1.386,47		132.123,80D	949.713,67D
19/07/2023	11096 GILSON DA SILVA/PGT MENTORIA JUN_23/ RPA	4151	1.192,36		133.316,16D	950.906,03D
19/07/2023	11097 FERNANDA DE FÁTIMA ARAUJO/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	4151	1.386,47		134.702,63D	952.292,50D
19/07/2023	11098 VALDEMIR FERNANDES/PGT MENTORIA JUN_23/NF 074	4151	1.386,47		136.089,10D	953.678,97D
19/07/2023	11100 REINALDO CANDIDO DA SILVA/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151	1.192,36		137.281,46D	954.871,33D
19/07/2023	11102 SAMARONE CARDOSO/PGT MENTORIA JUN_23/	4151	1.386,47		138.667,93D	956.257,80D
19/07/2023	11103 JEAN LUCAS DA S. QUEIROZ/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151	1.192,36		139.860,29D	957.450,16D
19/07/2023	11104 GIULIANA LOFREDO GUTIERREZ/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151	1.192,36		141.052,65D	958.642,52D
19/07/2023	11107 ALINE DE AZEVEDO/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	4151	1.386,47		142.439,12D	960.028,99D
19/07/2023	11108 ALINE TABONI RODRIGUES/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151	1.206,23		143.645,35D	961.235,22D
19/07/2023	11110 MARIA FERNANDA CALVENTO/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4151	1.386,47		145.031,82D	962.621,69D
19/07/2023	11112 SOLANGE MARIA AVELINO/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151	1.164,63		146.196,45D	963.786,32D
19/07/2023	11114 CAMILA FLUET PANDOLFI/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151	1.192,36		147.388,81D	964.978,68D
19/07/2023	11115 ADRIANA MIDORI HASHIURA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4151	1.386,47		148.775,28D	966.365,15D
19/07/2023	11116 MONICA BRIDAROLLI/PGT MENTORIA JUN_23/	4151	1.386,47		150.161,75D	967.751,62D
19/07/2023	11118 MONIQUE ANDRESSA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4151	1.386,47		151.548,22D	969.138,09D
19/07/2023	11120 KEMILY SHMITZ/PGT MENTORIA JUN_23/NF 009	4151	1.386,47		152.934,69D	970.524,56D
19/07/2023	11121 DAIANE MARIELE DE LAAT/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	4151	1.386,47		154.321,16D	971.911,03D
19/07/2023	11122 FELIPE EDUARDO DE OLIVEIRA SANTANA/ PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4151	1.193,91		155.515,07D	973.104,94D
19/07/2023	11123 LUCIANA CRISTINA DE LIMA/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151	1.206,23		156.721,30D	974.311,17D
19/07/2023	11124 MONICA CRISTINA F/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151	1.192,36		157.913,66D	975.503,53D
19/07/2023	11125 FERNANDA BITTENCOURT DE GOES/PGT MENTORIA JUN_23/NF 004	4151	1.386,47		159.300,13D	976.890,00D
19/07/2023	11126 AYRTON PEDRO MORCELLI JUNIOR/PGT MENTORIA JUN_23/	4151	1.386,47		160.686,60D	978.276,47D
19/07/2023	11128 NAYANA T MATIAS/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4151	1.386,47		162.073,07D	979.662,94D
19/07/2023	11129 MAURICIO BERNIS/PGT MENTORIA JUN_23/ NF 005	4151	1.386,47		163.459,54D	981.049,41D
19/07/2023	11130 TIAGO CARDOSO GUERREIRO/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151	1.206,23		164.665,77D	982.255,64D
19/07/2023	11131 FABIANA DE SOUZA /PGT MENTORIA JUN_23/NF 007	4151	1.386,47		166.052,24D	983.642,11D
19/07/2023	11132 JOICE BERNASKI/PGT MENTORIA JUN_23/ RPA	4151	1.192,36		167.244,60D	984.834,47D
19/07/2023	11133 51.217.535 RAFAEL ANGELIN/PGT MENTORIA JUN_23/NF 001	4151	1.386,47		168.631,07D	986.220,94D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4152 - 4.04.03.12.003	DESPESAS COM MENTORIA				
19/07/2023	11134 LEANDRA BARIVIERA/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151	1.192,36		169.823,43D	987.413,30D
19/07/2023	11135 DIEGO ADRIANO DO PRADO/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151	1.178,50		171.001,93D	988.591,80D
19/07/2023	11137 LEONARDO FRANCISCO BORGES/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	4151	1.386,47		172.388,40D	989.978,27D
19/07/2023	11138 ANTONIO DE OLIVEIRA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	4151	1.386,47		173.774,87D	991.364,74D
19/07/2023	11139 JOCILIANE DOS SANTOS/PGT MENTORIA JUN_23/BF 007	4151	1.386,47		175.161,34D	992.751,21D
19/07/2023	11140 MARISOL LUCIANE MIIARA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	4151	1.386,47		176.547,81D	994.137,68D
19/07/2023	11143 LUANA PAULA NOS/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	4151	1.386,47		177.934,28D	995.524,15D
19/07/2023	11144 ALEX CUSTODIO DO AMARAL/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	4151	1.386,47		179.320,75D	996.910,62D
19/07/2023	11146 JOEVERSON MARQUES BARBOSA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4151	1.386,47		180.707,22D	998.297,09D
19/07/2023	11147 MARCIO SALOMAO VIEIRA/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151	1.192,36		181.899,58D	999.489,45D
19/07/2023	11149 CONRADO PEREDA MINUCELLI/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4151	1.386,47		183.286,05D	1.000.875,92D
19/07/2023	11151 JOSE EDUARDO ALVES DOS SANTOS/PGT MENTORIA JUN_23/NF 002	4151	1.039,85		184.325,90D	1.001.915,77D
19/07/2023	11152 MILAYRA SUEMI ENOKIDA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 001	4151	693,24		185.019,14D	1.002.609,01D
19/07/2023	11153 HELEN CAROLINE CUNHA BARBOSA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 016	4151	1.386,47		186.405,61D	1.003.995,48D
19/07/2023	11154 JULIANA PONTES ALVES DE OLIVEIRA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 015	4151	1.386,47		187.792,08D	1.005.381,95D
19/07/2023	11155 LUIS FELIPE CORDEIRO/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4151	1.386,47		189.178,55D	1.006.768,42D
19/07/2023	11156 FILIPE ALVES FERREIRA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 004	4151	1.386,47		190.565,02D	1.008.154,89D
19/07/2023	11157 TATIANI TERESINHA GALVAN COSTA/ PGT MENTORIA JUN_23/NF 007	4151	1.386,47		191.951,49D	1.009.541,36D
19/07/2023	11159 ROSANGELA DOS SANTOS SCHMIDT/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151	1.192,36		193.143,85D	1.010.733,72D
19/07/2023	11160 JHEMISSON DA SILVA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4151	1.386,47		194.530,32D	1.012.120,19D
19/07/2023	11161 DANIELLY PIETROCHINSKI/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	4151	1.386,47		195.916,79D	1.013.506,66D
19/07/2023	11162 LUCAS FERDINANDI/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4151	1.193,91		197.110,70D	1.014.700,57D
19/07/2023	11163 ROMULO JORGE LEITE/PGT MENTORIA JUN_23/NF 007	4151	1.386,47		198.497,17D	1.016.087,04D
19/07/2023	11164 PATRICIA MARIA GONÇALVES/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151	1.164,63		199.661,80D	1.017.251,67D
19/07/2023	11166 51.085.172 MERILLYCI ALVES TARGINO/PGT MENTORIA JUN_23/NF 001	4151	1.193,91		200.855,71D	1.018.445,58D
19/07/2023	11167 DANIELE ULBRICH OLIVEIRA/PGT MENTORIA JUN_23/	4151	1.386,47		202.242,18D	1.019.832,05D
19/07/2023	11168 LUANA SANCHEZ MARCONDES/PGT MENTORIA JUN_23/NF 007	4151	1.386,47		203.628,65D	1.021.218,52D
19/07/2023	11169 ROBERTO ARAUJO DA SILVA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 001	4151	346,62		203.975,27D	1.021.565,14D
19/07/2023	11171 GRAZIELA CAMPELO RODRIGUES/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4151	1.386,47		205.361,74D	1.022.951,61D
19/07/2023	11172 CECILIA ROPELATTO DOS REIS/PGT MENTORIA JUN_23/NF 016	4151	1.386,47		206.748,21D	1.024.338,08D
19/07/2023	11173 ADRIANA CRISTINA WENCESLAU/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151	1.206,23		207.954,44D	1.025.544,31D
19/07/2023	11174 LUCAS STASIAK/PGT MENTORIA JUN_23/ NF 005	4151	1.386,47		209.340,91D	1.026.930,78D
19/07/2023	11175 RENAN MICHEL SANTOS/PGT MENTORIA JUN_23/NF 004	4151	1.386,47		210.727,38D	1.028.317,25D
19/07/2023	11176 MARCO ANTONIO CARDOSO/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4151	1.386,47		212.113,85D	1.029.703,72D
19/07/2023	11178 LIRIANE ROGOVOSKI MENDES/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	4151	1.386,47		213.500,32D	1.031.090,19D
19/07/2023	11179 LEANDRO SOARES MACHADO/PGT MENTORIA JUN_23/NF 091	4151	1.386,47		214.886,79D	1.032.476,66D
19/07/2023	11181 KARINA MACIEL SCALCO/PGT MENTORIA JUN_23/	4151	1.386,47		216.273,26D	1.033.863,13D
19/07/2023	11182 IVONE PEDRO DA SILVA MAIA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	4151	1.386,47		217.659,73D	1.035.249,60D
19/07/2023	11183 RENATA BARAUDI DE PAULI/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4151	1.258,10		218.917,83D	1.036.507,70D
19/07/2023	11184 AURELIO PROSDOCIMO/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151	308,49		219.226,32D	1.036.816,19D
19/07/2023	11185 MARCIO ANDRE GUERRA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4151	1.386,47		220.612,79D	1.038.202,66D
19/07/2023	11186 DANIELE AGNER BEDIN BUENO/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151	1.192,36		221.805,15D	1.039.395,02D
19/07/2023	11187 DANIEL APARECIDO VICENTE DE OLIVEIRA/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151	295,40		222.100,55D	1.039.690,42D
19/07/2023	11188 DIAQUELINE ROBERTA FANTUSSI DE ALMEIDA SOLEDADE/PGT MENTORIA JUN_23/NF 20235	4151	1.193,91		223.294,46D	1.040.884,33D
19/07/2023	11191 ADILSON DE OLIVEIRA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	4151	1.386,47		224.680,93D	1.042.270,80D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4152 - 4.04.03.12.003	DESPESAS COM MENTORIA				
19/07/2023	11192 TAIS ALINE CHAGAS/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151	1.192,36		225.873,29D	1.043.463,16D
19/07/2023	11194 FABIANE MATTJIE/PGT MENTORIA JUN_23/ RPA	4151	1.206,09		227.079,38D	1.044.669,25D
19/07/2023	11195 ANDREISSA MARCONDES DE OLIVEIRA/ PGT MENTORIA JUN_23/NF 006	4151	1.386,47		228.465,85D	1.046.055,72D
19/07/2023	11196 PATRICIA LOCH RAMALHO/PGT MENTORIA JUN_23/NF 007	4151	1.258,10		229.723,95D	1.047.313,82D
19/07/2023	11197 PRYSCILLA GAERTNER/PGT MENTORIA JUN_23/	4151	1.386,47		231.110,42D	1.048.700,29D
19/07/2023	11198 NAYANA T MATIAS/PGT MENTORIA MAI_23/NF 004	4151	1.386,47		232.496,89D	1.050.086,76D
19/07/2023	11199 50.907.357 NATAN HORN/PGT MENTORIA JUN_23/NF 001	4151	1.386,47		233.883,36D	1.051.473,23D
19/07/2023	11200 VIVIANE M FOLQUENIMM/PGT MENTORIA JUN_23/NF 008	4151	1.386,47		235.269,83D	1.052.859,70D
19/07/2023	11201 NEDIR TOME DOS SANTOS/PGT MENTORIA JUN_23/RPA	4151	1.075,68		236.345,51D	1.053.935,38D
19/07/2023	11202 FRANCIELE PASTORI/PGT MENTORIA JUN_23/NF ,2.	4151	1.386,47		237.731,98D	1.055.321,85D
19/07/2023	11205 LUCIANE G LOPES VERCEZI/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4151	1.386,47		239.118,45D	1.056.708,32D
19/07/2023	11206 VANDERLEI DE OLIVEIRA/PGT MENTORIA JUN_23/NF 005	4151	1.386,47		240.504,92D	1.058.094,79D
25/07/2023	11245 FILIPE ALVES FERREIRA/PGT MENTORIA MAI_23/05/2023	4151	205,41		240.710,33D	1.058.300,20D
25/07/2023	11248 HELITON DOS REIS SCHNEKEMBER/PGT MENTORIA MAI_23/05/2023	4151	1.386,47		242.096,80D	1.059.686,67D
Total do mês:			244.176,50	2.079,70		
Total da conta:			244.176,50	2.079,70		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4058 - 4.04.03.13.001	TELECOMUNICACAO FIXA E MOVEL / INTERNET				
						3.496,00D
	SALDO ANTERIOR					
31/07/2023	11420 SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA/ PGT SERVIÇO DE TELEFONIA JUN_23/ CONT. 11/2023 PROT. 20.317.901-4 GESTOR PEDRO/NF 56571/CSLL Retido sobre Pagamentos	481	9,98		9,98D	3.505,98D
31/07/2023	11421 SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA/ PGT SERVIÇO DE TELEFONIA JUN_23/ CONT. 11/2023 PROT. 20.317.901-4 GESTOR PEDRO/NF 56571/PIS Retido sobre Pagamentos	481	6,49		16,47D	3.512,47D
31/07/2023	11423 SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA/ PGT SERVIÇO DE TELEFONIA JUN_23/ CONT. 11/2023 PROT. 20.317.901-4 GESTOR PEDRO/NF 56571/COFINS Retido sobre Pagamentos	481	29,94		46,41D	3.542,41D
31/07/2023	11424 SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA/ PGT SERVIÇO DE TELEFONIA JUN_23/ CONT. 11/2023 PROT. 20.317.901-4 GESTOR PEDRO/NF 56571/TELEFONE E INTERNET	152	951,59		998,00D	4.494,00D
Total do mês:			998,00	0,00		
Total da conta:			998,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4060 - 4.04.03.14.001	CUSTAS JUDICIAIS EM GERAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/07/2023	11232 TRT 09 REGIÃO - PARANÁ/PGT CUSTAS JUDICIAIS REC. MARIA COSTA DE ARAÚJO - PROCESSO 6994620215090303/	152	120,00		120,00D	120,00D
Total do mês:			120,00	0,00		
Total da conta:			120,00	0,00		

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					24.513,02D
18/07/2023	10996	FORTE SUL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA/PGT LOCAÇÃO DE ANDAIMES/NF 029819	152	550,00	550,00D	25.063,02D
Total do mês:			550,00	0,00		
Total da conta:			550,00	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				53.475,24D
05/07/2023	10944	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS /PGT ALUGUEL PREDUC JUN_23 - PROTOCOLO : 19.025.352-0/DOC 19818	152 10.505,00		10.505,00D	63.980,24D
		Total do mês:	10.505,00	0,00		
		Total da conta:	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					1.917.721,91D
31/07/2023	11293 CS BRASIL FROTAS/PGTO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MAI_23 - CONTRATO 15/2022 PROT. 19.187.586-9 GESTOR/FAT 209511103	152	176.666,10		176.666,10D	2.094.388,01D
31/07/2023	11294 LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A/PGT LOCAÇÃO DE VEICULOS JUN_23 /FAT 548723	152	117.333,20		293.999,30D	2.211.721,21D
31/07/2023	11297 CS BRASIL FROTAS/PGTO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ABR_23 CONTRATO 15/2022 PROT. 19.187.586-9 GESTOR/FAT 209152345	152	176.666,10		470.665,40D	2.388.387,31D
		Total do mês:	470.665,40	0,00		
		Total da conta:	470.665,40	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					945.532,04D
31/07/2023	11433	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	157.394,38		157.394,38D	1.102.926,42D
		Total do mês:	157.394,38	0,00		
		Total da conta:	157.394,38	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4076 - 4.05.04.05.001	FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					970.204,09D
31/07/2023	11433	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	143.489,79		143.489,79D	1.113.693,88D
31/07/2023	11433	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	47.829,93		191.319,72D	1.161.523,81D
		Total do mês:	191.319,72	0,00		
		Total da conta:	191.319,72	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4078 - 4.05.04.06.001	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					352.913,29D
06/07/2023	10829 CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PGT FGTS REF. JUN_2023/	192	477,51		477,51D	353.390,80D
06/07/2023	10831 CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PPGT FGTS REF. JUN_2023/	192	55.454,88		55.932,39D	408.845,68D
06/07/2023	10832 CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PPGT FGTS REF. JUN_2023/	192	47.991,12		103.923,51D	456.836,80D
06/07/2023	10833 CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PPGT FGTS REF. JUN_2023/	192	10.993,72		114.917,23D	467.830,52D
31/07/2023	11296 CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PGTO FGTS JUL_23/07/2023	192	115.923,54		230.840,77D	583.754,06D
		Total do mês:	230.840,77	0,00		
		Total da conta:	230.840,77	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4080 - 4.05.04.07.001	INSS				
	SALDO ANTERIOR					1.100.649,35D
17/07/2023	10871 RECEITA FEDERAL/PGTO INSS JUN_23/06/ 2023	191	8.626,17		8.626,17D	1.109.275,52D
17/07/2023	10872 RECEITA FEDERAL/PGTO INSS JUN_23/06/ 2023	191	238.417,63		247.043,80D	1.347.693,15D
17/07/2023	10873 RECEITA FEDERAL/PGTO INSS JUN_23/06/ 2023	191	43.956,84		291.000,64D	1.391.649,99D
17/07/2023	10874 RECEITA FEDERAL/PGTO INSS JUN_23/06/ 2023	191	208.305,29		499.305,93D	1.599.955,28D
		Total do mês:	499.305,93	0,00		
		Total da conta:	499.305,93	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4084 - 4.05.04.09.001	PLANO DE SAUDE				
	SALDO ANTERIOR					4.750,95D
03/07/2023	11388 VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA/PGT SEGURANÇA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) JUN_23/NF 22180/IRPJ Retido sobre Pagamentos	505	67,47		67,47D	4.818,42D
03/07/2023	11389 VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA/PGT SEGURANÇA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) JUN_23/NF 22180/PIS Retido sobre Pagamentos	481	29,24		96,71D	4.847,66D
03/07/2023	11390 VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA/PGT SEGURANÇA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) JUN_23/NF 22180/COFINS Retido sobre Pagamentos	481	134,93		231,64D	4.982,59D
03/07/2023	11392 VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA/PGT SEGURANÇA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) JUN_23/NF 22180/CSLL Retido sobre Pagamentos	481	44,98		276,62D	5.027,57D
03/07/2023	11393 VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA/PGT SEGURANÇA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) JUN_23/NF 22180/SERVIÇOS CONTRATADOS	152	4.221,18		4.497,80D	9.248,75D
		Total do mês:	4.497,80	0,00		
		Total da conta:	4.497,80	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4090 - 4.05.04.12.001	SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					11.836.087,04D
03/07/2023	10895 VINICIUS MIOLLI/PGT BOLSA AUXILIO JUN_23/	187	1.987,46		1.987,46D	11.838.074,50D
03/07/2023	10900 ISAURA CAJU NUNES/PGT PENSÃO JUDICIAL JUN_23/	579	1.466,90		3.454,36D	11.839.541,40D
10/07/2023	10976 LUZINETE DA SILVA RIBEIRO/PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	188	1.048,39		4.502,75D	11.840.589,79D
17/07/2023	10882 RECEITA FEDERAL/PGTO IRRF S/ SALARÍOS JUN_23/06/2023	479	101.450,00		105.952,75D	11.942.039,79D
17/07/2023	10883 RECEITA FEDERAL/PGTO IRRF S/ SALARÍOS JUN_23/06/2023	479	26.192,18		132.144,93D	11.968.231,97D
24/07/2023	11208 LARISSA DE SOUZA VALADARES/PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	188	2.593,31		134.738,24D	11.970.825,28D
24/07/2023	11209 TRINDADE E ARZENO ADVOGADOS/PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	188	2.620,40		137.358,64D	11.973.445,68D
24/07/2023	11214 CARLOS EDUARDO PEREIRA PINTO/PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	188	2.620,40		139.979,04D	11.976.066,08D
24/07/2023	11217 RAFAELA OLISZESKI FORTE/PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	188	2.620,40		142.599,44D	11.978.686,48D
24/07/2023	11219 CAMILLE MACEDO DE ASSIS/PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	188	2.620,40		145.219,84D	11.981.306,88D
24/07/2023	11221 LUCAS DE CASTRO DO NASCIMENTO/PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	188	2.593,31		147.813,15D	11.983.900,19D
24/07/2023	11224 ANNE VITÓRIA SANTOS KAMAROWSKI/ PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	188	2.649,68		150.462,83D	11.986.549,87D
24/07/2023	11227 ADRYAN KAROLLYNE RIBEIRO DA ROSA/ PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	188	2.620,40		153.083,23D	11.989.170,27D
24/07/2023	11228 MATHEUS DA SILVA KIAECKOWSKI/PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	188	2.620,40		155.703,63D	11.991.790,67D
24/07/2023	11230 RAYSSA MARIANY DA SILVA TEODORO/ PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	188	2.593,31		158.296,94D	11.994.383,98D
24/07/2023	11233 VINICIUS HENRIQUE MARTINS DE LIMA/ PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	188	2.620,40		160.917,34D	11.997.004,38D
24/07/2023	11234 GIOVANNA AMARADEUS DOS SANTOS/ PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	188	2.620,40		163.537,74D	11.999.624,78D
24/07/2023	11237 RICARDO MARODIN DOS SANTOS/PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	188	2.566,24		166.103,98D	12.002.191,02D
24/07/2023	11238 OTAVIO HENRIQUE DA SILVA MACIEL/ PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	188	2.620,40		168.724,38D	12.004.811,42D
24/07/2023	11240 ANA CLARA GUIMARAES DE SOUSA/PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	188	2.620,40		171.344,78D	12.007.431,82D
24/07/2023	11241 LAYLA MIRELLA KOBORI DE SOUZA/PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	188	2.620,40		173.965,18D	12.010.052,22D
24/07/2023	11243 ALDREY PROENCA/PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	188	2.620,40		176.585,58D	12.012.672,62D
25/07/2023	11251 RECEITA FEDERAL/PGT PIS S/ SALÁRIOS JUN_23/	187	14.531,06		191.116,64D	12.027.203,68D
27/07/2023	11267 DORVALINA AUGUSTO/PGT PENSÃO JUDICIAL JUL_23/07/2023	579	209,27		191.325,91D	12.027.412,95D
27/07/2023	11268 TEREZA POREMSKI LISBOA/PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JUL_23/07/2023	579	396,00		191.721,91D	12.027.808,95D
27/07/2023	11270 SABRINA DA ROCHA/PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JUL_23/07/2023	579	350,81		192.072,72D	12.028.159,76D
27/07/2023	11271 MARIA NADIR VACCARI/PGT PENSÃO JUDICIAL JUL_23/07/2023	579	185,73		192.258,45D	12.028.345,49D
27/07/2023	11274 SUELI FERREIRA ANDRADE/PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JUL_23/07/2023	579	547,80		192.806,25D	12.028.893,29D
27/07/2023	11275 SERGIO LUIS MARTINS/PGT PENSÃO JUDICIAL JUL_23/07/2023	579	156,95		192.963,20D	12.029.050,24D
27/07/2023	11276 ISAURA CAJU NUNES/PGT PENSÃO JUDICIAL JUL_23/07/2023	579	1.466,90		194.430,10D	12.030.517,14D
27/07/2023	11278 THALITA FLORA FREIRE/PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JUL_23/07/2023	579	2.203,87		196.633,97D	12.032.721,01D
27/07/2023	11280 NEOCELY ROSADO GAISSLER/PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JUL_23/07/2023	579	2.640,00		199.273,97D	12.035.361,01D
28/07/2023	11283 FOLHA DE PAGAMENTO/PGT BOLSA AUXÍLIO JUL_23/07/2023	187	5.133,88		204.407,85D	12.040.494,89D
28/07/2023	11284 FOLHA DE PAGAMENTO/PGT BOLSA AUXÍLIO JUL_23/07/2023	187	14.809,60		219.217,45D	12.055.304,49D
28/07/2023	11285 FOLHA DE PAGAMENTO/PGT BOLSA AUXÍLIO JUL_23/07/2023	187	58.277,20		277.494,65D	12.113.581,69D
28/07/2023	11286 FOLHA DE PAGAMENTO/PGT DE SALÁRIOS JUL_23/	187	459.634,94		737.129,59D	12.573.216,63D
28/07/2023	11287 FOLHA DE PAGAMENTO/PGT ESTAGIÁRIOS - JUL_23/	187	34.063,33		771.192,92D	12.607.279,96D
28/07/2023	11288 FOLHA DE PAGAMENTO/PGT DE SALÁRIOS JUL_23/07/2023	187	95.428,08		866.621,00D	12.702.708,04D
28/07/2023	11289 FOLHA DE PAGAMENTO/PGT DE SALÁRIOS JUL_23/07/2023	187	12.863,35		879.484,35D	12.715.571,39D
28/07/2023	11290 FOLHA DE PAGAMENTO/PGT DE SALÁRIOS JUL_23/07/2023	187	639.577,56		1.519.061,91D	13.355.148,95D
31/07/2023	11295 FOLHA DE PAGAMENTO/PGT DE SALÁRIOS JUL_23/	187	209,69		1.519.271,60D	13.355.358,64D
31/07/2023	11299 FOLHA DE PAGAMENTO/PGT DE SALÁRIOS JUL_23/	187	209,69		1.519.481,29D	13.355.568,33D
31/07/2023	11300 FOLHA DE PAGAMENTO/PGT DE SALÁRIOS JUL_23/	187	209,69		1.519.690,98D	13.355.778,02D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4090 - 4.05.04.12.001	SALARIOS				
31/07/2023	11431 PGT ESTORNADO 31_07_23_GABRIEL DULTRA DE PAULA/PGT BOLSA AUXÍLIO	187	2.349,60		1.522.040,58D	13.358.127,62D
		Total do mês:	1.522.040,58	0,00		
		Total da conta:	1.522.040,58	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4094 - 4.05.04.14.001	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO				
	SALDO ANTERIOR					198.251,19D
03/07/2023	10902 UP BRASIL ADMNISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA/PGT VALE ALIMENTAÇÃO JUN_23 - CONT. 027/22 PROT. 20.116.560-1/	152	39.699,72		39.699,72D	237.950,91D
11/07/2023	10983 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO/PGT VALE ALIMENTAÇÃO JUL_23/	152	52.254,54		91.954,26D	290.205,45D
Total do mês:			91.954,26	0,00		
Total da conta:			91.954,26	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4096 - 4.05.04.15.001	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					78.074,98D
05/07/2023	10935 ASSOCIAÇÃO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/DOC 230102	152	2.376,00		2.376,00D	80.450,98D
05/07/2023	10936 VIAÇÃO MARÍLIA/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	152	448,80		2.824,80D	80.899,78D
05/07/2023	10937 ASSOCIAÇÃO METROCARD/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/DOC 1489785	152	9.815,20		12.640,00D	90.714,98D
05/07/2023	10938 VIAÇÃO GARCIA LTDA/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/DOC 210782	152	1.089,00		13.729,00D	91.803,98D
05/07/2023	10939 TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA LTDA/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/DOC 112149	152	501,60		14.230,60D	92.305,58D
05/07/2023	10940 VIACAO SORRISO DE TOLEDO LTDA/PGTO VALE TRANSPORTE JUL_23/	152	308,00		14.538,60D	92.613,58D
05/07/2023	10942 GUANCINO TRANSPORTES LTDA/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/DOC 15785	152	325,08		14.863,68D	92.938,66D
05/07/2023	10943 TCTUR TRANSPORTE. ROD LTDA/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	152	409,20		15.272,88D	93.347,86D
05/07/2023	10945 TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/DOC 300239	152	4.195,20		19.468,08D	97.543,06D
05/07/2023	10946 VIAÇÃO CIDADE DE PARANAÍ/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	152	217,80		19.685,88D	97.760,86D
05/07/2023	10947 BENEDITO ALEIXO DE Q./PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	152	473,00		20.158,88D	98.233,86D
05/07/2023	10948 TRANSPORTE. C. PEROLA/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	152	1.300,00		21.458,88D	99.533,86D
05/07/2023	10949 ADONIS VAROTTO LTDA/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	152	1.151,04		22.609,92D	100.684,90D
05/07/2023	10951 VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/DOC 545844	152	1.452,00		24.061,92D	102.136,90D
05/07/2023	10952 PM BELA VISTA DA CAROBA - TRANSPORTE/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	152	132,00		24.193,92D	102.268,90D
05/07/2023	10954 CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO/ PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	152	226,60		24.420,52D	102.495,50D
05/07/2023	10956 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA/ PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/DOC 9369501	152	13.202,94		37.623,46D	115.698,44D
10/07/2023	10958 CONSORCIO VEM SÃO JOSÉ/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/DOC 497898	152	1.442,50		39.065,96D	117.140,94D
10/07/2023	10967 IMPERIAL LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA/ PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/DOC 50016	152	55,00		39.120,96D	117.195,94D
11/07/2023	10986 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA/ PGT VALE TRANSPORTE JUL_23 /DOC 375010	152	1.370,94		40.491,90D	118.566,88D
12/07/2023	10991 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA/ PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/DOC 9375042	152	1.598,94		42.090,84D	120.165,82D
12/07/2023	10992 ASSOCIAÇÃO METROCARD/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/DOC 1490893	152	200,70		42.291,54D	120.366,52D
17/07/2023	10864 LUIZ HENRIQUE DALLE TESE/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	152	110,00		42.401,54D	120.476,52D
17/07/2023	10865 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	152	374,00		42.775,54D	120.850,52D
17/07/2023	10867 VIAÇÃO CIDADE DE CASTRO/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	152	501,60		43.277,14D	121.352,12D
17/07/2023	10868 CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	152	1.003,20		44.280,34D	122.355,32D
17/07/2023	10869 TCTUR TRANSPORTE. ROD LTDA/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	152	409,20		44.689,54D	122.764,52D
17/07/2023	10876 TCI TRANSPORTE. COL. IGUAÇU/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	152	880,00		45.569,54D	123.644,52D
17/07/2023	10878 VIAÇÃO MOUROENSE LTDA/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	152	211,20		45.780,74D	123.855,72D
17/07/2023	10879 EXPRESSO N. SRA DE FÁTIMA/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	152	264,00		46.044,74D	124.119,72D
17/07/2023	10884 VYSA TUR E TRANSPORTE LTDA/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	152	308,00		46.352,74D	124.427,72D
17/07/2023	10887 TRANSPORTE COLETIVO MORADA AMIGA LTDA/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	152	132,00		46.484,74D	124.559,72D
17/07/2023	10889 EMPRESA DE TRANSPORTE NORSUL/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	152	176,00		46.660,74D	124.735,72D
17/07/2023	10890 BOFF TUR LTDA ME/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	152	561,00		47.221,74D	125.296,72D
17/07/2023	10891 IRMÃOS LUBCZYK LTDA/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	152	147,40		47.369,14D	125.444,12D
17/07/2023	10892 TRANSP. COL. CIDADE/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	152	1.478,40		48.847,54D	126.922,52D
19/07/2023	11035 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA/ PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/DOC 9381284	152	554,94		49.402,48D	127.477,46D
19/07/2023	11055 ASSOCIAÇÃO METROCARD/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/DOC 1492751	152	110,45		49.512,93D	127.587,91D
19/07/2023	11083 ASSOCIAÇÃO METROCARD/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/DOC 1492647	152	438,20		49.951,13D	128.026,11D
19/07/2023	11105 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA/ PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/DOC 9381488	152	254,94		50.206,07D	128.281,05D
19/07/2023	11111 TRANSPORTE COLETIVO MORADA AMIGA LTDA/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/	152	132,00		50.338,07D	128.413,05D
19/07/2023	11150 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA/ PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/DOC 9381502	152	1.172,94		51.511,01D	129.585,99D
24/07/2023	11220 EMPRESA DE TRANSPORTE NORSUL/PGT VALE TRANSPORTE/ DIFERENÇA TARIFA JUL_23 /	152	22,00		51.533,01D	129.607,99D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4096 - 4.05.04.15.001	VALE TRANSPORTE				
24/07/2023	11222 VIAÇÃO SANTA CLARA LTDA/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23 / RETORNO/	152	1.262,80		52.795,81D	130.870,79D
25/07/2023	11244 ASSOCIAÇÃO METROCARD/PGT VALE TRANSPORTE AGO_23 /DOC 1496208	152	1.563,95		54.359,76D	132.434,74D
25/07/2023	11247 CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/PGT VALE TRANSPORTE AGO_23/DOC 1476113	152	330,60		54.690,36D	132.765,34D
25/07/2023	11253 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA/ PGT VALE TRANSPORTE AGO_23/DOC 9389335	152	7.124,94		61.815,30D	139.890,28D
26/07/2023	11254 VIAÇÃO SANTA CLARA LTDA/PGT VALE TRANSPORTE AGO_23/08/2023	152	230,00		62.045,30D	140.120,28D
26/07/2023	11257 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / FRANCIELE KRISTIN - ORÇAMENTO EM CURITIBA/DOC 677880	152	96,62		62.141,92D	140.216,90D
26/07/2023	11259 EMPRESA DE TRANSPORTE NORSUL/PGT VALE TRANSPORTE AGO_23/08/2022	152	207,00		62.348,92D	140.423,90D
26/07/2023	11263 ASSOCIAÇÃO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE/PGT VALE TRANSPORTE AGO_23/DOC 231328	152	207,00		62.555,92D	140.630,90D
27/07/2023	11266 VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA/PGT VALE TRANSPORTE AGO_23/DOC 547348	152	253,00		62.808,92D	140.883,90D
27/07/2023	11269 ASSOCIAÇÃO METROCARD/PGT VALE TRANSPORTE AGO_23/DOC 1496334	152	115,20		62.924,12D	140.999,10D
27/07/2023	11272 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA/ PGT VALE TRANSPORTE AGO_23/DOC 9389615	152	5.270,94		68.195,06D	146.270,04D
27/07/2023	11277 IMPERIAL LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA/ PGT VALE TRANSPORTE AGO_23/DOC 51043	152	28,75		68.223,81D	146.298,79D
27/07/2023	11279 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A /PGT VALE TRANSPORTE AGO_23/DOC 28477	152	257,60		68.481,41D	146.556,39D
27/07/2023	11281 ASSOCIAÇÃO METROCARD/PGT VALE TRANSPORTE AGO_23/DOC 1496426	152	632,95		69.114,36D	147.189,34D
27/07/2023	11282 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA/ PGT VALE TRANSPORTE AGO_23/DOC 9389754	152	6.662,94		75.777,30D	153.852,28D
31/07/2023	11292 TRANSPORTE COLETIVO MORADA AMIGA LTDA/PGT VALE TRANSPORTE JUL_23/07/ 2023	152	132,00		75.909,30D	153.984,28D
Total do mês:			75.909,30	0,00		
Total da conta:			75.909,30	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4101 - 4.06.05.01.001	ALIMENTACAO				
	SALDO ANTERIOR					236.769,99D
03/07/2023	10897 FRANCISCO CARLOS SASSALA/PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO P/ FRANCISCO SASSALA/NF 7218/7185	152	104,50		104,50D	236.874,49D
03/07/2023	10903 ANTONIO LUCAS CORTIVO/PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO P/ ANTONIO L. CORTIVO/NF 39307	152	48,90		153,40D	236.923,39D
03/07/2023	10916 GIOVANNA BOTTER PABLOS/PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO P GIOVANNA BOTTER PABLOS/NF 74083	152	75,73		229,13D	236.999,12D
10/07/2023	10965 LUIZ ALFREDO SPLENDOR/PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO P/ LUIZ ALFREDO / NF 5994	152	39,50		268,63D	237.038,62D
10/07/2023	10973 FRANCISCO CARLOS SASSALA/PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO/ VISITA TÉCNICA - CE PAULO FREIRE/NF 17932	152	55,50		324,13D	237.094,12D
17/07/2023	10885 FRANCISCO CARLOS SASSALA/PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO/ REUNIÃO PARTIDA DE OBRA - CE MOYSES LUPION - CE RCHA POMBO/NF101612	152	44,96		369,09D	237.139,08D
19/07/2023	11148 LUIZ ALFREDO SPLENDOR/PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO/ LEVANTAMENTO DE PLANILHAS - NESCOLA MAIS BONITA 3/ NF 12277	152	80,00		449,09D	237.219,08D
24/07/2023	11226 ANTONIO LUCAS CORTIVO/PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / LEV. DE SERVIÇOS - CE HUMBERTO A.C BRANCO - CE GUIMARAES ROSA/	152	83,60		532,69D	237.302,68D
26/07/2023	11260 FRANCISCO CARLOS SASSALA/PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO /FISCALIZAÇÃO - CE CIDÁLIA REBELLO - COMPLEXO MARIO M. LOBO/NF 62246	152	52,00		584,69D	237.354,68D
26/07/2023	11262 RODRIGO LUIZ GILNEK/PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO /FISCALIZAÇÃO - CE CAMPO JOSE DE ALENCAR - CE DUQUE DE CAIXIAS/NF 3836385/3929709	152	70,00		654,69D	237.424,68D
		Total do mês:	654,69	0,00		
		Total da conta:	654,69	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						23.894,23D
10/07/2023	10959 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / FRANCISCO LEONIDES - ELABORAÇÃO ORÇAMENTO C.E.C.M MONTEIRO LOBATO/ DOC 436476	152	96,62		96,62D	23.990,85D	
10/07/2023	10960 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART - VITOR PAULO - PROJETO DE COMBATE A INCÊNCIO/DOC 537299	152	96,62		193,24D	24.087,47D	
10/07/2023	10961 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / FERNANDA MANTUAN - ORÇAMENTO/ DOC 540052	152	96,62		289,86D	24.184,09D	
10/07/2023	10962 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART/ THAIS ALGAYER/DC 541440	152	96,62		386,48D	24.280,71D	
10/07/2023	10963 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / JOÃO PEDRO - PREVENÇÃO COMBATE A INCÊMDIO - CE CAMPOP SÃO ROQUE/ DOC 316683	152	96,62		483,10D	24.377,33D	
10/07/2023	10964 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / JOÃO DLUGOSZ - ORÇAMENTO/DOC 424419	152	96,62		579,72D	24.473,95D	
10/07/2023	10966 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / ADRIEL DEMITO - ORÇAMENTO/DOC 509120	152	96,62		676,34D	24.570,57D	
10/07/2023	10968 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / PAULO OTÁVIO - ORÇAMENTO DE EDIFICAÇÃO / DOC 367059	152	96,62		772,96D	24.667,19D	
10/07/2023	10970 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART/ ADRIEL DEMITO - PARECER TÉCNICO RETOMADA OBRA NO CCEPA/DOC 455764	152	96,62		869,58D	24.763,81D	
10/07/2023	10971 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / DALTON RIVA - DESENHO TÉCNICO/DOC 486465	152	96,62		966,20D	24.860,43D	
10/07/2023	10972 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / FERNANDA MANTUAN - ORÇAMENTO/DOC 436204	152	96,62		1.062,82D	24.957,05D	
10/07/2023	10975 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / BRUNA MAZETTI - DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇÃO TÉCNICA/DOC 407352	152	96,62		1.159,44D	25.053,67D	
10/07/2023	10978 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / DAYSI DE FÁTIMA - ORÇAMENTO E DETALHAMENTO ARQUITETÔNICO/DOC 315946	152	96,62		1.256,06D	25.150,29D	
10/07/2023	10980 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / THAIS ALGAYER - PROJETO CE DIRCE DE AGIAR MAIA/DOC 500131	152	96,62		1.352,68D	25.246,91D	
10/07/2023	10981 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / JEFERSON MARINHO - PROJETO - PTPID ELÉTRICO - CE JOÃO XXIII/DOC 344296	152	96,62		1.449,30D	25.343,53D	
17/07/2023	10880 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO/PGT TAXA ART / GLAUCIA HELENA - PROJETO EM CASCAVEL/DOC 13279109	152	115,18		1.564,48D	25.458,71D	
19/07/2023	11008 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART - FRANCISCO SASSALA - PROJETO - CE GABRIEL DE LARA/DOC 622539	152	96,62		1.661,10D	25.555,33D	
19/07/2023	11050 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO/PGT TAXA ART / GIOVANNA BOTTER- PROJETO EM CURITIBA/DOC 645141	152	115,18		1.776,28D	25.670,51D	
19/07/2023	11053 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART - MILTON HIDEO - ORÇAMENTO - CE4 CAMPO CAETANO MUNHOZ DA ROCHA/DOC 618361	152	96,62		1.872,90D	25.767,13D	
19/07/2023	11054 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART - RUBENS MARGARIDO- ORÇAMENTO - CE ALMIRANTE TAMANDARÉ/DOC 606070	152	96,62		1.969,52D	25.863,75D	
19/07/2023	11056 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART - LAIS THUANY CARDOSO - DESENHO TÉCNICO - EM CURITIBA/DOC 624272	152	96,62		2.066,14D	25.960,37D	
19/07/2023	11086 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO/PGT TAXA ART / ANGELA CRISTINA - PROJETO EM MARINGÁ/DOC 35394-9	152	115,18		2.181,32D	26.075,55D	
19/07/2023	11136 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART - FRANCISCO SASSALA - PROJETO - CE SERTÃOZINHO/DOC 622059	152	96,62		2.277,94D	26.172,17D	
19/07/2023	11142 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART - RUBENS MARGARIDO - PROJETO - ALMIRANTE TAMANDARÉ/DOC 606070	152	96,62		2.374,56D	26.268,79D	
19/07/2023	11145 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART - MARCIO ANDRE - PROJETO - CEEP COLORADO/ DOC 537710	152	96,62		2.471,18D	26.365,41D	

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				
19/07/2023	11170 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART - FRANCIELE KRISTIN - ORÇAMENTO - UNV DOMINGOS ZARDO/DOC 618272	152	96,62		2.567,80D	26.462,03D
19/07/2023	11180 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART - AUGUST KONRAD - ORÇAMENTO - CE EM TELEMAGO BORBA/DOC 620584	152	96,62		2.664,42D	26.558,65D
19/07/2023	11193 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART - BRUNA MAZETTI - PROJETO - CE TANCREDO NEVES MORUMBI/DOC 642793	152	96,62		2.761,04D	26.655,27D
24/07/2023	11242 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO/PGT TAXA ART / TAIS CAROLINA - PROJETO EM PONTA GROSSA/DOC 2675986	152	115,18		2.876,22D	26.770,45D
26/07/2023	11255 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / LUIZ ALFREDO SPLENDOR - PROJETO - CE HELENA KOLODY - CE MANOEL F ALMEIDA/ DOC 671718	152	96,62		2.972,84D	26.867,07D
26/07/2023	11256 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / JOÃO PAULO - ORÇAMENTO EM CAMPO LARGO/ DOC 106023	152	96,62		3.069,46D	26.963,69D
26/07/2023	11258 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / JOÃO PEDRO DE ALMEIDA - PREVENÇÃO DE INCÊNDIO CE RUI BARBOSA/DOC 799269	152	96,62		3.166,08D	27.060,31D
26/07/2023	11261 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / JOSMAI ROBERTO - PROJETO CE WALDE ROSI GALVÃO/DOC 677937	152	96,62		3.262,70D	27.156,93D
26/07/2023	11264 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO/PGT TAXA RRT/ CLAUDIA MORISHITA - PROJETO EM CURITIBA/DOC 55057-4	152	115,18		3.377,88D	27.272,11D
26/07/2023	11265 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / PAULA KALLIANY - ORÇAMENTO CE FRANCISCO DA SILVA REIS/DOC 685824	152	96,62		3.474,50D	27.368,73D
Total do mês:			3.474,50	0,00		
Total da conta:			3.474,50	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4135 - 4.10.10.01.001	IOF S/ APLICACOES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR				1.789,78D
12/07/2023	10505	IMPOSTO S/ RETENÇÃO FINANCEIRA/ RETENÇÃO IOF A RECOLHER/	8	894,89	894,89D	2.684,67D
		Total do mês:	894,89	0,00		
		Total da conta:	894,89	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					5.905,31D
04/07/2023	10371 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA MANUTEN CONTA ATIVA - COBRANÇA REFERENTE 04/07/	8	62,50		62,50D	5.967,81D
04/07/2023	10372 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA MANUTENÇÃO CONTA/	577	62,50		125,00D	6.030,31D
05/07/2023	10374 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	8	15,47		140,47D	6.045,78D
05/07/2023	10375 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	8	19,89		160,36D	6.065,67D
05/07/2023	10376 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	8	2,21		162,57D	6.067,88D
05/07/2023	10377 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	8	1,40		163,97D	6.069,28D
05/07/2023	10378 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	8	39,78		203,75D	6.109,06D
05/07/2023	10379 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	8	19,89		223,64D	6.128,95D
05/07/2023	10380 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	8	2,21		225,85D	6.131,16D
05/07/2023	10381 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	8	2,21		228,06D	6.133,37D
05/07/2023	10382 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	8	1,40		229,46D	6.134,77D
05/07/2023	10384 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	577	28,73		258,19D	6.163,50D
05/07/2023	10385 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	577	6,63		264,82D	6.170,13D
05/07/2023	10386 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	577	2,21		267,03D	6.172,34D
05/07/2023	10388 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	8	2,21		269,24D	6.174,55D
05/07/2023	10389 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	8	2,21		271,45D	6.176,76D
05/07/2023	10392 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	8	2,21		273,66D	6.178,97D
05/07/2023	10394 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	8	2,21		275,87D	6.181,18D
05/07/2023	10398 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	8	2,21		278,08D	6.183,39D
05/07/2023	10399 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	577	2,21		280,29D	6.185,60D
05/07/2023	10400 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	8	2,21		282,50D	6.187,81D
05/07/2023	10401 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	577	64,09		346,59D	6.251,90D
05/07/2023	10405 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	8	2,21		348,80D	6.254,11D
05/07/2023	10406 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	577	4,42		353,22D	6.258,53D
05/07/2023	10407 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	577	2,21		355,43D	6.260,74D
05/07/2023	10408 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	8	4,42		359,85D	6.265,16D
05/07/2023	10409 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	8	2,21		362,06D	6.267,37D
05/07/2023	10410 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	577	8,84		370,90D	6.276,21D
05/07/2023	10411 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	8	320,45		691,35D	6.596,66D
05/07/2023	10412 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	577	2,21		693,56D	6.598,87D
05/07/2023	10414 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	8	2,21		695,77D	6.601,08D
05/07/2023	10415 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	577	4,42		700,19D	6.605,50D
05/07/2023	10416 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	8	1,40		701,59D	6.606,90D
05/07/2023	10418 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	577	2,21		703,80D	6.609,11D
05/07/2023	10419 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	8	15,47		719,27D	6.624,58D
05/07/2023	10421 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	8	4,42		723,69D	6.629,00D
05/07/2023	10423 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	8	2,21		725,90D	6.631,21D
05/07/2023	10426 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA DOC/TED/	577	11,50		737,40D	6.642,71D
05/07/2023	10427 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	577	11,05		748,45D	6.653,76D
05/07/2023	10429 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	577	2,21		750,66D	6.655,97D
05/07/2023	10430 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	8	4,42		755,08D	6.660,39D
05/07/2023	10431 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	8	2,21		757,29D	6.662,60D
05/07/2023	10432 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	8	2,21		759,50D	6.664,81D
05/07/2023	10433 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	8	1,40		760,90D	6.666,21D
05/07/2023	10434 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	8	2,21		763,11D	6.668,42D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4140 - 4.10.10.03.001	TARIFAS BANCARIAS				
05/07/2023	10436 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	577	2,21		765,32D	6.670,63D
05/07/2023	10437 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	8	8,84		774,16D	6.679,47D
05/07/2023	10438 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	8	2,21		776,37D	6.681,68D
05/07/2023	10439 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	577	4,42		780,79D	6.686,10D
05/07/2023	10440 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	577	17,68		798,47D	6.703,78D
05/07/2023	10441 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	577	4,42		802,89D	6.708,20D
05/07/2023	10442 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	577	4,42		807,31D	6.712,62D
05/07/2023	10443 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	8	26,52		833,83D	6.739,14D
05/07/2023	10444 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	8	6,63		840,46D	6.745,77D
05/07/2023	10445 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	577	2,21		842,67D	6.747,98D
05/07/2023	10446 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	8	2,21		844,88D	6.750,19D
05/07/2023	10447 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	8	1,40		846,28D	6.751,59D
05/07/2023	10448 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	8	28,73		875,01D	6.780,32D
05/07/2023	10449 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	8	1,40		876,41D	6.781,72D
05/07/2023	10452 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	8	1,40		877,81D	6.783,12D
05/07/2023	10453 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	8	13,26		891,07D	6.796,38D
05/07/2023	10455 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	577	2,21		893,28D	6.798,59D
05/07/2023	10456 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	8	2,21		895,49D	6.800,80D
05/07/2023	10457 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	8	6,63		902,12D	6.807,43D
05/07/2023	10458 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	577	2,21		904,33D	6.809,64D
05/07/2023	10459 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	8	1,40		905,73D	6.811,04D
05/07/2023	10460 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	577	2,21		907,94D	6.813,25D
05/07/2023	10461 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	8	2,21		910,15D	6.815,46D
10/07/2023	10477 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	8	11,50		921,65D	6.826,96D
10/07/2023	10478 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	8	11,50		933,15D	6.838,46D
10/07/2023	10487 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	8	11,50		944,65D	6.849,96D
11/07/2023	10491 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	8	11,50		956,15D	6.861,46D
11/07/2023	10492 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	577	1,40		957,55D	6.862,86D
11/07/2023	10494 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	8	1,40		958,95D	6.864,26D
11/07/2023	10495 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	577	1,40		960,35D	6.865,66D
11/07/2023	10501 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	8	1,40		961,75D	6.867,06D
12/07/2023	10506 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	8	250,00		1.211,75D	7.117,06D
19/07/2023	10694 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	8	11,50		1.223,25D	7.128,56D
25/07/2023	10761 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	8	1,40		1.224,65D	7.129,96D
25/07/2023	10768 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	8	1,40		1.226,05D	7.131,36D
27/07/2023	11304 PAGTO TARIFA	580	1.005,40		2.231,45D	8.136,76D
31/07/2023	10809 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	8	1,40		2.232,85D	8.138,16D
31/07/2023	10818 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	8	1,40		2.234,25D	8.139,56D
31/07/2023	10820 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/	8	1,40		2.235,65D	8.140,96D
Total do mês:			2.235,65	0,00		
Total da conta:			2.235,65	0,00		