

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	580 - 1.10.10.20.008	BANCO DO BRASIL 22037-X				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/08/2023	11965 TARIFA DE CONTRACHEQUE	4140	1.005,40		1.005,40D	1.005,40D
		Total da conta:	1.005,40	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 1.10.10.20.016	BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PARANAEDUCAÇÃO FUNDEPAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/08/2023	11546 RESGATE / 855 BB CP Admin Diferenciado	559	32.404,28		32.404,28D	32.404,28D
01/08/2023	11434 PGT VALE ALIMENTAÇÃO JUL_23 - NF 5454698	534		30.017,26	2.387,02D	2.387,02D
01/08/2023	11435 PGT BOLSA AUXÍLIO JUL_23	4155		2.349,60	37,42D	37,42D
01/08/2023	11436 PGT DESPESA COM CARTÓRIO/REGULARIZAÇÃO - CE PARANÁ	152		24,52	12,90D	12,90D
01/08/2023	11437 TARIFA PGTO FORNECEDOR	152		12,90	0,00	0,00
02/08/2023	11547 RESGATE / 855 BB CP Admin Diferenciado	559	1.125,32		1.125,32D	1.125,32D
02/08/2023	11438 TARIFA PGTO FORNECEDOR	152		62,50	1.062,82D	1.062,82D
02/08/2023	11439 PGT TAXA ART / ALEXANDER WILLIAM - ORÇAMENTO CE IZELINAG. CASTELO , CE DO CAMPO SÃO FRANCISCO DE ASSIS COL. IRATIM	152		96,62	966,20D	966,20D
02/08/2023	11440 PGT TAXA ART / BRUNA MAZETTI - ANÁLISE, LAUDO, VISTORIA NO AUDITÓRIO SEED BOQUEIRÃO	152		96,62	869,58D	869,58D
02/08/2023	11441 PGT TAXA ART / DALTON RIVA - PROJETO PADRÃO 23MD10D E MD10E NAS CE DO PARANÁ	152		96,62	772,96D	772,96D
02/08/2023	11442 PGT TAXA ART / DALTON RIVA - PROJETO PADRÃO METÁLICO NOS CE DO PARANÁ	152		96,62	676,34D	676,34D
02/08/2023	11443 PGT TAXA ART / DALTON RIVA - PROJETO RETOMADA CEEP LONDRINA	152		96,62	579,72D	579,72D
02/08/2023	11444 PGT TAXA ART / DIOGO SUZUKI - PROJETO CE IOLANDO TAQUES FONSECA	152		96,62	483,10D	483,10D
02/08/2023	11445 PGT TAXA ART / ELDER KUHNEN - ORÇAMENTO CE 14 DE DEZEMBRO	152		96,62	386,48D	386,48D
02/08/2023	11446 PGT TAXA ART / FRANCISCO SASSALA - PROJETO PTPID CE ROQUE VERNALHA	152		96,62	289,86D	289,86D
02/08/2023	11447 PGT TAXA ART / MARCIO ANDRÉ - PROJETO EM CURITIBA	152		96,62	193,24D	193,24D
02/08/2023	11448 PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO - ORÇAMENTO ADITIVO - CE DARIO VELLOZO	152		96,62	96,62D	96,62D
02/08/2023	11449 PGT TAXA ART /MARCIO ANDRÉ - PROJETO EM CURITIBA	152		96,62	0,00	0,00
07/08/2023	11548 RESGATE / 855 BB CP Admin Diferenciado	559	452,20		452,20D	452,20D
07/08/2023	11450 PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / ACOMPANHAMENTO DE OBRA - CE ANTONIO FF COSTA	152		33,90	418,30D	418,30D
07/08/2023	11451 PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / VISTORIA E REUNIÃO COM PREFEITO - PEROLA DO OESTE	152		83,60	334,70D	334,70D
07/08/2023	11452 PGT LICENÇA SOFTWARE JUL_23	152		103,53	231,17D	231,17D
07/08/2023	11453 TARIFA PGTO FORNECEDOR	152		134,55	96,62D	96,62D
07/08/2023	11454 PGT TAXA ART /DALTON RIVA - PROJETO PADRÃO 25 DAS COBERTURAS DOS MODULOS 25,26,27 E 28 - NOS CE DO PARANÁ	152		96,62	0,00	0,00
08/08/2023	11549 RESGATE / 855 BB CP Admin Diferenciado	559	2.185,20		2.185,20D	2.185,20D
08/08/2023	11455 PGT COMPRA DE ÓLEO MULTIUSO/ PROT. 20.191.110-9	152		2.185,20	0,00	0,00
09/08/2023	11550 RESGATE / 855 BB CP Admin Diferenciado	559	1.905,03		1.905,03D	1.905,03D
09/08/2023	11456 PGT TAXA ART / ALEXANDER WILLIAM - ORÇAMENTO CE SÃO SEBASTIÃO - CE M SÃO BASÍLIO - CE SÃO DOMINGOS	152		96,62	1.808,41D	1.808,41D
09/08/2023	11457 PGT TAXA ART / ALINE HERMANN - ORÇAMENTO CE ANTONIO TUPY	152		96,62	1.711,79D	1.711,79D
09/08/2023	11458 PGT TAXA ART / BRUNA MAZETTI - DIMENSIONAMENTO, ESPECIFICAÇÃO E PROJETO EM CASCAVEL	152		96,62	1.615,17D	1.615,17D
09/08/2023	11459 PGT TAXA ART / ELDER KUHNEN - ORÇAMENTO CE CIVICO MILITAR DR OSVALDO CRUZ	152		96,62	1.518,55D	1.518,55D
09/08/2023	11460 PGT TAXA ART / FRANIELE KRISTIN - ORÇAMENTO EM PONTA GROSSA	152		96,62	1.421,93D	1.421,93D
09/08/2023	11461 PGT TAXA ART / FRANCISCO SASSALA - ORÇAENTO PARA REPAROS EM MURO DE ARRIMO, QUADRAS DE ESPORTE - PARANAGUÁ	152		96,62	1.325,31D	1.325,31D
09/08/2023	11462 PGT TAXA ART / JOAO PAULO DLUGOSZ - ORÇAMENTO EM Balsa NOVA	152		96,62	1.228,69D	1.228,69D
09/08/2023	11463 PGT TAXA ART / JONAS MARCELO - PROJETO ARQUITETÔNICO - ORÇAMENTO CE OLIVIO FRACARO MORUMBI - CE PROFESSOR A. TOMASINI - CE PRINCESA IZABEL	152		96,62	1.132,07D	1.132,07D
09/08/2023	11464 PGT TAXA ART / JONAS MARCELO - PROJETO DE INSTALAÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE ENTRADA DE 300 A TRIFASICO EM GOIOERÉ	152		96,62	1.035,45D	1.035,45D
09/08/2023	11465 PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO - ORÇAMENTO CE MONTEIRO LOBATO	152		96,62	938,83D	938,83D
09/08/2023	11466 PGT TAXA ART / MARCO TULIO - PROJETO E ORÇAMENTO - CEEBJA PROF. FRANCISCO MARQUES - CEC JOAQUIM MAXIMIANO MARQUES	152		96,62	842,21D	842,21D
09/08/2023	11467 PGT TAXA ART / RODRIGO CORCINI - ORÇAMENTO CE QUATRO PONTES	152		96,62	745,59D	745,59D
09/08/2023	11468 PGT TAXA ART / VINICIUS MARONEZI - ORÇAMENTO CECM VICENTE DE CARLI	152		96,62	648,97D	648,97D
09/08/2023	11469 PGT TAXA ART / VINICIUS MARONEZI - ORÇAMENTO EEC REJENTE FELJÓ	152		96,62	552,35D	552,35D

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				
09/08/2023	11470 PGT TAXA ART /RUBENS MARGARIDO - ORÇAMENTO CE ROSA FREDRICA JOHNSON	152		96,62	455,73D	455,73D
09/08/2023	11471 PGT VALE TRANSPORTE AGO_23	152		455,73	0,00	0,00
14/08/2023	11551 RESGATE / 855 BB CP Admin Diferenciado	559	2.303,64		2.303,64D	2.303,64D
14/08/2023	11472 PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / FISCALIZAÇÃO - CE NSPOLEÃO BATISTA, CE GENERAL CARNEIRO, CE ULYSSES GUIMARÃES	152		68,00	2.235,64D	2.235,64D
14/08/2023	11473 PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / VISITA TÉCNICA - QUATRO BARRAS	152		36,75	2.198,89D	2.198,89D
14/08/2023	11474 PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO/ LEV. DE PLANILHAS - CE SERAFIM FRANÇA - CE THEOBALDO M. DOS SANTOS	152		72,27	2.126,62D	2.126,62D
14/08/2023	11475 PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC.RAFAEL DE CASTRO MACIEL . PROC. 00012757420185090002	575		2.126,62	0,00	0,00
15/08/2023	11552 RESGATE / 855 BB CP Admin Diferenciado	559	512,79		512,79D	512,79D
15/08/2023	11476 PGT TAXA ART / ALINE MARQUES - ORÇAMENTO CEEP LONDRINA	152		96,62	416,17D	416,17D
15/08/2023	11477 PGT TAXA ART / DALTON RIVA - DESENHO TÉCNICO - CEEP LONDRINA	152		96,62	319,55D	319,55D
15/08/2023	11478 PGT TAXA ART / JOSMAI ROBERTO DE OLIVEIRA - PROJETO CE LYSIMACO F DA COSTA	152		96,62	222,93D	222,93D
15/08/2023	11479 PGT TAXA ART / LAIS THUANY - LEV. TOPOGRÁFICO EM FAZENDA RIO GRANDE	152		96,62	126,31D	126,31D
15/08/2023	11480 PGT TAXA ART / PAULA KALLIANY - ORÇAMENTO CE FRANCISCO DA SILVA REIS	152		96,62	29,69D	29,69D
15/08/2023	11481 PGT REEMBOLSO TRANSPORTE / REUNIÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE TERRENO - CE DO PARANÁ	152		29,69	0,00	0,00
16/08/2023	11553 RESGATE / 855 BB CP Admin Diferenciado	559	747,03		747,03D	747,03D
16/08/2023	11482 PGT VALE TRANSPORTE AGO_23	152		747,03	0,00	0,00
18/08/2023	11554 RESGATE / 855 BB CP Admin Diferenciado	559	414,00		414,00D	414,00D
18/08/2023	11483 PGT TAXA DOE/ ADITIVO LOCALIZA - PROT 20.078.857-5	153		234,00	180,00D	180,00D
18/08/2023	11484 PGT TAXA DOE/ CONTRATAÇÃO LAUDO DE SONDAGEM - PROT 20.078.857-5	153		180,00	0,00	0,00
23/08/2023	11555 RESGATE / 855 BB CP Admin Diferenciado	559	74.451,18		74.451,18D	74.451,18D
23/08/2023	11485 PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB AGO_23	152		1.547,36	72.903,82D	72.903,82D
23/08/2023	11486 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CME	4161		2.640,00	70.263,82D	70.263,82D
23/08/2023	11487 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPAI	4161		29.733,00	40.530,82D	40.530,82D
23/08/2023	11488 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPIM	4161		3.531,00	36.999,82D	36.999,82D
23/08/2023	11489 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CRESLON	4161		4.785,00	32.214,82D	32.214,82D
23/08/2023	11490 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEFB	4161		5.940,00	26.274,82D	26.274,82D
23/08/2023	11491 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEG UP	4161		19.701,00	6.573,82D	6.573,82D
23/08/2023	11492 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PIMP	4161		5.511,00	1.062,82D	1.062,82D
23/08/2023	11493 PGT TAXA ART / ELDER KUHNNEN - ORÇAMENTO CEC JAELSON BIÁCIO	152		96,62	966,20D	966,20D
23/08/2023	11494 PGT TAXA ART / FRANCISCO SASSALA - ORÇAMENTO CE M.L.R MOROZOWSKI	152		96,62	869,58D	869,58D
23/08/2023	11495 PGT TAXA ART / HELOISE FERREIRA GONÇALVES - PREVENÇÃO DE COMBATE AO INCÊNDIO CE DO CAMPO SÍTIO BOA VENTURA	152		96,62	772,96D	772,96D
23/08/2023	11496 PGT TAXA ART / JOABE DE OLIVEIRA ORAES - ORÇAMENTO CE VILA INDUSTRIAL, CE DO CAMPO DE GUARÁI, CE CASTRO ALVES, CE CÍVICO MILITAR VILA JOHN	152		96,62	676,34D	676,34D
23/08/2023	11497 PGT TAXA ART / JOÃO PAULO DLUGOSZ - PROJETO CE ANGELO GEQUELIN	152		96,62	579,72D	579,72D
23/08/2023	11498 PGT TAXA ART / JOÃO PEDRO ROCHA - ORÇAMENTO CE PROF. HERCÍLIA FRANÇA, CE CÍVICO MILITAR NOVA VISÃO SÃO CRISTOVÃO	152		96,62	483,10D	483,10D
23/08/2023	11499 PGT TAXA ART / LARISSA DE ANDRADE - ORÇAMENTO CE ANTONIA XAVIER DA SILVEIRA	152		96,62	386,48D	386,48D
23/08/2023	11500 PGT TAXA ART / PAULA KALLIANY - ORÇAMENTO CE CAMPO CAETANO MUNHOZ DA ROCHA	152		96,62	289,86D	289,86D
23/08/2023	11501 PGT TAXA ART / ROBERTO BEHAR - ORÇAMENTO CE BENTO MUSSURUNGA	152		96,62	193,24D	193,24D
23/08/2023	11502 PGT TAXA ART / ROBERTO BEHAR - ORÇAMENTO CE NEWTON FREIRE MAIA	152		96,62	96,62D	96,62D
23/08/2023	11503 PGT TAXA ART / THAIS A. CALIXTO - PROJETO E ORÇAMENTO CE UNIDADE POLO - MARINGÁ	152		96,62	0,00	0,00
24/08/2023	11556 RESGATE / 855 BB CP Admin Diferenciado	559	238.194,86		238.194,86D	238.194,86D
24/08/2023	11504 PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / ACOMPANHAMENTO DE OBRA - CE CIDÁLIA - CE PROF. HÉLIO - CE MOYSES LUPION - CE ROCHA POMBO	152		40,00	238.154,86D	238.154,86D
24/08/2023	11505 PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO /VISTORIA - CE LINDOESTE, CE CARLOS A. CAMARGO, CE JOSE DE ALENCAR, CE DUQUE DE CAXIAS	152		58,53	238.096,33D	238.096,33D
24/08/2023	11506 PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / VISTORIA - CE E NRE OPATO BRANCO	152		259,08	237.837,25D	237.837,25D
24/08/2023	11507 PGT DIÁRIA DE 03 DIAS ENG. HELOISE - HOTEL ESSENCIA - PATO BRANCO	152		576,00	237.261,25D	237.261,25D

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				
24/08/2023	11508 PGT LOCAÇÃO DE VEICULOS JUL_23 - FAT 558828	152		117.333,20	119.928,05D	119.928,05D
24/08/2023	11509 PGT LOCAÇÃO DE VEICULOS MAI_23 - FAT 541063	152		117.333,20	2.594,85D	2.594,85D
24/08/2023	11510 PGT DE CÓPIAS/IMPRESSÕES/PLOTAGEM JUL/23 - NF 11815	153		1.268,50	1.326,35D	1.326,35D
24/08/2023	11511 PGT TAXA ART / HELOISE FERREIRA GONÇALVES - PREVENÇÃO DE COMBATE AO INCÊNDIO CEEBJA PATO BRANCO	152		96,62	1.229,73D	1.229,73D
24/08/2023	11512 PGT VALE TRANSPORTE SET_23	152		1.229,73	0,00	0,00
28/08/2023	11557 RESGATE / 855 BB CP Admin Diferenciado	559	721,00		721,00D	721,00D
28/08/2023	11513 PGT LOCAÇÃO DE ANDAIMES	152		550,00	171,00D	171,00D
28/08/2023	11514 PGT VALE TRANSPORTE SET_23	152		171,00	0,00	0,00
29/08/2023	11558 RESGATE / 855 BB CP Admin Diferenciado	559	199.306,26		199.306,26D	199.306,26D
29/08/2023	11515 PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / VISTORIA - CE JOÃO XXIII, CECM RUI BARBOSA, APAE, CE RUI BARBOSA	152		48,90	199.257,36D	199.257,36D
29/08/2023	11516 PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO/ FISCALIZAÇÃO - CE SOLD. CONSTANTINO MAROCHI	152		53,00	199.204,36D	199.204,36D
29/08/2023	11517 PGT VALE ALIMENTAÇÃO AGO_23 - NF 5539990	534		39.720,23	159.484,13D	159.484,13D
29/08/2023	11518 PGT ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS REF. JUL_23 NF 1756440	152		15.115,20	144.368,93D	144.368,93D
29/08/2023	11519 PGT ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS REF. JUL_23 NF 1756440	152		26.697,25	117.671,68D	117.671,68D
29/08/2023	11520 PGT SERVIÇO DE ACESSORIA PÚBLICA / DIÁRIO OFICIAL JUL_23 - PROT. 20.274.009- 00	152		91,50	117.580,18D	117.580,18D
29/08/2023	11521 PGT LICENÇA TEMPORARIA DE 36 MESES - SOFTWARE NF 26735	152		102.951,00	14.629,18D	14.629,18D
29/08/2023	11522 PGT TAXA ESTAGIÁRIOS AGO_23	152		7.525,40	7.103,78D	7.103,78D
29/08/2023	11523 PGT VALE TRANSPORTE SET_23	152		7.103,78	0,00	0,00
30/08/2023	11559 RESGATE / 855 BB CP Admin Diferenciado	559	574.630,10		574.630,10D	574.630,10D
30/08/2023	11524 PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / ACOMPANHAMENTO DE OBRA - CE CIDÁLIA - CE PROF. HÉLIO - CE MOYSES LUPION - CE ROCHA POMBO	152		48,00	574.582,10D	574.582,10D
30/08/2023	11525 PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO /APOIO TECNICO CE RUI BARBOSA, CE RODRIGUES ALVES	152		24,00	574.558,10D	574.558,10D
30/08/2023	11526 PGT BOLSA AUXÍLIO AGO/23	4155		100.338,60	474.219,50D	474.219,50D
30/08/2023	11527 PGT DIÁRIA - 02 DIAS /HOSPEDE LAIS THUANY CARDOSO	152		240,00	473.979,50D	473.979,50D
30/08/2023	11528 PGT MATERIAL GRÁFICO REPRODUÇÃO	153		1.029,41	472.950,09D	472.950,09D
30/08/2023	11529 PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA AGO_23	187		4.843,87	468.106,22D	468.106,22D
30/08/2023	11530 PGT SALÁRIO AGO/23	187		466.644,86	1.461,36D	1.461,36D
30/08/2023	11531 PGT TAXA ART / ALINE HERMANN - ORÇAMENTO /PLANILHA DE ADITIVO - COMUIDADE INDIGENA KOE JU PORÁ	152		96,62	1.364,74D	1.364,74D
30/08/2023	11532 PGT TAXA ART / ANDERSON ARTIGAS - DETALHAMENTO, DIMENSIONAMENTO E PROJETO	152		96,62	1.268,12D	1.268,12D
30/08/2023	11533 PGT TAXA ART / ANTONIO L. CORTIVO - ORÇAMENTO CE DOIS VIZINHOS CENTRO NORTE	152		96,62	1.171,50D	1.171,50D
30/08/2023	11534 PGT TAXA ART / BRUNA MAZETTI - PROJETO CE ANTONIO TUPY PINHEIRO JARDIM	152		96,62	1.074,88D	1.074,88D
30/08/2023	11535 PGT TAXA ART / DALTON RIVA - DESENHO TÉCNICO PRÉDIO IEP PROF. ERASMO PILOTTO	152		96,62	978,26D	978,26D
30/08/2023	11536 PGT TAXA ART / DAYELLE KARINE FROIS - PROJETO CE DIOGO RAMOS	152		96,62	881,64D	881,64D
30/08/2023	11537 PGT TAXA ART / DAYSI DE FATIMA TONIOLO - PROJETO CE PROF. EF PROFIS	152		96,62	785,02D	785,02D
30/08/2023	11538 PGT TAXA ART / EDUARDO SEVERO - PROJETO CE PROF. IARA BERGMANN	152		96,62	688,40D	688,40D
30/08/2023	11539 PGT TAXA ART / HELOISE FERREIRA - ORÇAMENTO CEEP MIGUEL CARLOS PAROLO	152		96,62	591,78D	591,78D
30/08/2023	11540 PGT TAXA ART / JONAS MARCELO CHAPUIS - PROJETO CE PRESIDENTE COSTA E SILVA	152		96,62	495,16D	495,16D
30/08/2023	11541 PGT TAXA ART / LUIZ ALFREDO SPLENDOR - ORÇAMENTO CE ALFREDO MOISES	152		96,62	398,54D	398,54D
30/08/2023	11542 PGT TAXA ART / MARCIO ANDRE - PROJETO CE ANGELO VOLPATO	152		96,62	301,92D	301,92D
30/08/2023	11543 PGT TAXA ART / PAULO OTAVIO - ORÇAMENTO CE JAMIL	152		96,62	205,30D	205,30D
30/08/2023	11544 PGT REEMBOLSO TRANSPORTE / LEV TOPOGRÁFICO CE RICARDO LUNARDELLI	152		205,30	0,00	0,00
31/08/2023	11560 RESGATE / 855 BB CP Admin Diferenciado	559	231,03		231,03D	231,03D
31/08/2023	11545 PGT VALE TRANSPORTE SET_23	152		231,03	0,00	0,00
Total da conta:			1.129.583,92	1.129.583,92		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	8 - 1.10.10.20.017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
01/08/2023	11913 RESGATE 855 BB CP Admin Diferenciado	560	16.180,69		16.180,69D	16.180,69D	
01/08/2023	11676 PGT BOLSA AUXÍLIO JUL_23	4155		1.068,00	15.112,69D	15.112,69D	
01/08/2023	11677 PGT VIAGEM P/ LONDRINA NA DATA DE 27/07/2023	152		2.210,27	12.902,42D	12.902,42D	
01/08/2023	11678 TARIFA PGTO FORNECEDOR	152		12,90	12.889,52D	12.889,52D	
01/08/2023	11679 PGT ACORDO DE SENTENÇA - RECL. MARVINA L. TELES - ATSUM 0000193-47. 2023.5.09.0094 - 1/24	152		300,00	12.589,52D	12.589,52D	
01/08/2023	11680 PGT VALE TRANSPORTE AGO_23	152		12.589,52	0,00	0,00	
02/08/2023	11914 RESGATE 855 BB CP Admin Diferenciado	560	52.142,95		52.142,95D	52.142,95D	
02/08/2023	11681 PGTO CONTA ÁGUA - SANEPAR JUL_23	152		476,98	51.665,97D	51.665,97D	
02/08/2023	11682 PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC.IRACEMA LULEK - PROC. 00005271820225090094	4158		12.665,14	39.000,83D	39.000,83D	
02/08/2023	11683 TARIFA PGTO FORNECEDOR	152		62,50	38.938,33D	38.938,33D	
02/08/2023	11684 PGT VALE TRANSPORTE AGO_23	152		38.938,33	0,00	0,00	
07/08/2023	11915 RESGATE 855 BB CP Admin Diferenciado	560	444.928,44		444.928,44D	444.928,44D	
07/08/2023	11685 PGT ALUGUEL JUL_23	152		10.505,00	434.423,44D	434.423,44D	
07/08/2023	11686 PGT COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMA/MANUTENÇÃO - RESSARC. PEDRO	152		121,72	434.301,72D	434.301,72D	
07/08/2023	11687 PGTO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUN_23 - FAT 209658945	152		176.666,10	257.635,62D	257.635,62D	
07/08/2023	11688 PGT COMPRA DE ÁGUA - RESSARC. PEDRO	152		105,00	257.530,62D	257.530,62D	
07/08/2023	11689 PGT COMPRA DE GÁS GLP 13 KG - RESSARC. PEDRO	152		200,00	257.330,62D	257.330,62D	
07/08/2023	11690 PGT IPTU ALUGUEL PREDUC (05/10 PARCELAS)	152		950,24	256.380,38D	256.380,38D	
07/08/2023	11691 PGT SEGURO INCÊNDIO PARC. 2/4 - PROTOCOLO 19.025.352-0	152		444,92	255.935,46D	255.935,46D	
07/08/2023	11692 PGT TAXA DOE/DESIGNAÇÃO PARA FISCAL DE CONTRATO - PROT 20.078.857-5	152		130,00	255.805,46D	255.805,46D	
07/08/2023	11693 PGT TAXA DOE/INTERCÂMBIO - PROT 20.078.857-5	152		156,00	255.649,46D	255.649,46D	
07/08/2023	11694 PGT TAXA DOE/INTERCÂMBIO - PROGRAMA GANHANDO MUNDO - PROT 20.078.857-5	152		442,00	255.207,46D	255.207,46D	
07/08/2023	11695 PGT CHAVEIRO - TROCA DE FECHADURA	152		300,00	254.907,46D	254.907,46D	
07/08/2023	11696 PGT SEGURANÇA DO TRABALHO (EX ADM/ DEM) JUL_23 NF 22222	152		4.237,33	250.670,13D	250.670,13D	
07/08/2023	11697 PGT DE CONSULTORIA JUL_23 - NF 405	152		250.000,00	670,13D	670,13D	
07/08/2023	11698 TARIFA PGTO FORNECEDOR	152		594,10	76,03D	76,03D	
07/08/2023	11699 TARIFA PGTO FORNECEDOR	152		16,03	60,00D	60,00D	
07/08/2023	11700 PGT VALE TRANSPORTE AGO_23	152		60,00	0,00	0,00	
09/08/2023	11916 RESGATE 855 BB CP Admin Diferenciado	560	367.062,19		367.062,19D	367.062,19D	
09/08/2023	11701 PGT VALE ALIMENTAÇÃO AGO_23 - NF 40002	534		52.147,68	314.914,51D	314.914,51D	
09/08/2023	11702 PGT COMPRA DE 2 DOMO INSUFLÁVEL PARA PLANETÁRIO - PARQUE DA CIÊNCIA NEWTON FREIRE MAIA	152		69.800,00	245.114,51D	245.114,51D	
09/08/2023	11703 PGT LICENÇA DE SISTEMA REF. JUL_23 BR230326	152		235.496,25	9.618,26D	9.618,26D	
09/08/2023	11704 PGT ISS S/ NF 45619/45620 - PONTUAL	591		28,03	9.590,23D	9.590,23D	
09/08/2023	11705 PGT ISS S/ NF 46106/46107 - PONTUAL	591		252,73	9.337,50D	9.337,50D	
09/08/2023	11706 PGT RESCISÃO DE CONTRATO	187		187,50	9.150,00D	9.150,00D	
09/08/2023	11707 PGT SERVIÇOS CONTÁBEIS REF JUN_23 - NF 747	152		4.450,00	4.700,00D	4.700,00D	
09/08/2023	11708 PGT SERVIÇOS CONTÁBEIS REF JUL_23 - NF 767	152		4.450,00	250,00D	250,00D	
09/08/2023	11709 TARIFA PGTO FORNECEDOR	152		250,00	0,00	0,00	
14/08/2023	11917 RESGATE 855 BB CP Admin Diferenciado	560	69.788,47		69.788,47D	69.788,47D	
14/08/2023	11710 PGT COMPRA DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO	152		12.664,00	57.124,47D	57.124,47D	
14/08/2023	11711 PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC.NEUSA RAMOS DE OLIVEIRA - PROC. 00009076420205090303	4159		52.300,12	4.824,35D	4.824,35D	
14/08/2023	11712 PGT MENTORIA JUN_23	4151		2.417,34	2.407,01D	2.407,01D	
14/08/2023	11713 PGT REFERENTE MULTA POR ATRASO COMP. JAN_23	152		2.407,01	0,00	0,00	
15/08/2023	11918 RESGATE 855 BB CP Admin Diferenciado	560	121.784,37		121.784,37D	121.784,37D	
15/08/2023	11714 PGT MENTORIA JUL_23	4151		111.808,04	9.976,33D	9.976,33D	
15/08/2023	11715 PGT SERVIÇO DE LIMPEZA REF. JUL/23 - NF 47455	152		2.972,73	7.003,60D	7.003,60D	
15/08/2023	11716 PGT SERVIÇO DE LIMPEZA REF. JUL/23 - NF 47454	152		7.003,60	0,00	0,00	
16/08/2023	11961 RESGATE 855 BB CP Admin Diferenciado	560	818.528,51		818.528,51D	818.528,51D	
16/08/2023	11932 PGTO INSS JUL_23	191		508.003,12	310.525,39D	310.525,39D	
16/08/2023	11935 PGTO INSS S/ NF 46106 - PONTUAL	4144		751,48	309.773,91D	309.773,91D	
16/08/2023	11936 PGTO INSS S/ NF 46107 - PONTUAL	4144		297,21	309.476,70D	309.476,70D	
16/08/2023	11940 PGT IRRF S/ NF 46106 - PONTUAL	505		84,62	309.392,08D	309.392,08D	
16/08/2023	11941 PGT IRRF S/ NF 46107 - PONTUAL	505		35,17	309.356,91D	309.356,91D	
16/08/2023	11942 PGT IRRF S/ NF 56571 - SIGMAFONE	505		46,41	309.310,50D	309.310,50D	
16/08/2023	11943 PGT IRRF S/ NF 22180 - VIDA EMERGENCIAIS	505		67,47	309.243,03D	309.243,03D	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.10.10.20.017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PARANAEDUCAÇÃO SEED				
16/08/2023	11944 PGT IRRF S/ NF 08 - CONSÓRCIO ESPAÇO MÁGICO - CENTRO ED.	505		29.284,05	279.958,98D	279.958,98D
16/08/2023	11945 PGT IRRF S/ NF 08 - CONSÓRCIO ESPAÇO MÁGICO - SUDESTE	505		295,80	279.663,18D	279.663,18D
16/08/2023	11946 PGT IRRF S/ NF 13 - CONSÓRCIO INSIGNIA - COL MONTE	505		34.757,62	244.905,56D	244.905,56D
16/08/2023	11947 PGT P_C_CSSL S/ NF 08 - CONSÓRCIO ESPAÇO MÁGICO - SUDESTE	481		286,55	244.619,01D	244.619,01D
16/08/2023	11948 REF. IMPRESSÃO DE BANNER NF 799	152		819,00	243.800,01D	243.800,01D
16/08/2023	11949 PGT P/C/CSLL S/ NF 1240852 - AO3 TECNOLOGIA	481		39,33	243.760,68D	243.760,68D
16/08/2023	11950 PGT P/C/CSLL S/ NF 1240853 - AO3 TECNOLOGIA	481		32,41	243.728,27D	243.728,27D
16/08/2023	11951 PGT P_C_CSSL S/ NF 46106 - PONTUAL	481		393,47	243.334,80D	243.334,80D
16/08/2023	11952 PGT P_C_CSSL S/ NF 46107 - PONTUAL	481		163,54	243.171,26D	243.171,26D
16/08/2023	11953 PGT P_C_CSSL S/ NF 22180 - VIDA EMERGENCIAIS	481		209,15	242.962,11D	242.962,11D
16/08/2023	11954 PGT P_C_CSSL S/ NF 08 - CONSÓRCIO ESPAÇO MÁGICO - CENTRO ED.	481		28.368,93	214.593,18D	214.593,18D
16/08/2023	11955 PGT P_C_CSSL S/ NF 13 - CONSÓRCIO INSIGNIA - COL MONTE	481		33.671,45	180.921,73D	180.921,73D
16/08/2023	11956 PGT P_C_CSSL S/ NF BR250326 - QUIZZ	481		24.003,75	156.917,98D	156.917,98D
16/08/2023	11959 PGTO IRRF S/ SALÁRIOS JUL_23	479		131.195,89	25.722,09D	25.722,09D
16/08/2023	11960 PGT VALE TRANSPORTE AGO_23	152		495,03	25.227,06D	25.227,06D
16/08/2023	11969 PGTO INSS S/ MENTORIA 07/2023	4144		25.227,06	0,00	0,00
17/08/2023	11920 RESGATE 855 BB CP Admin Diferenciado	560	112.555,11		112.555,11D	112.555,11D
17/08/2023	11750 PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC. MATILDE DE FRANCA PEREIRA - PROC. 00000868120235090068	4156		6.732,57	105.822,54D	105.822,54D
17/08/2023	11751 PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC. RENI SCHEFER - PROC. 00001755020235090668	4157		7.132,57	98.689,97D	98.689,97D
17/08/2023	11752 PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC. IRACEMA LULEK - PROC. 00005271820225090094	4158		6.332,57	92.357,40D	92.357,40D
17/08/2023	11753 PGTO ENERGIA ELÉTRICA JUL_23	152		635,40	91.722,00D	91.722,00D
17/08/2023	11754 PGT SERVIÇO AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICO - NF 204	152		91.722,00	0,00	0,00
18/08/2023	11921 RESGATE 855 BB CP Admin Diferenciado	560	208,00		208,00D	208,00D
18/08/2023	11755 PGT TAXA DOE/DESIGNAÇÃO PARA FISCAL DE CONTRATO - PROT 20.078.857-5	152		208,00	0,00	0,00
23/08/2023	11922 RESGATE 855 BB CP Admin Diferenciado	560	21.352,53		21.352,53D	21.352,53D
23/08/2023	11756 PGT VIAGEM COMITIVA SEED P/ MUNICÍPIOS DE BH E VIÇOSA NA DATA DE 20 A 23/08/23	152		6.232,87	15.119,66D	15.119,66D
23/08/2023	11757 PGT PIS S/ SALÁRIOS JUL_23	4160		14.719,66	400,00D	400,00D
23/08/2023	11758 PGT PERITO DE CALCULOS TRABALHISTAS - REC. MARLEI	152		200,00	200,00D	200,00D
23/08/2023	11759 PGT PERITO DE CALCULOS TRABALHISTAS - REC. MARLENE	152		200,00	0,00	0,00
24/08/2023	11923 RESGATE 855 BB CP Admin Diferenciado	560	187.922,98		187.922,98D	187.922,98D
24/08/2023	11760 REF. COMPRA DE DADOS GIGANTES - NF 6601	152		120,00	187.802,98D	187.802,98D
24/08/2023	11761 PGTO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUL_23 FAT 209949194	152		176.666,10	11.136,88D	11.136,88D
24/08/2023	11762 REF. IMPRESSÃO DE BANNER - NF 803	152		2.457,00	8.679,88D	8.679,88D
24/08/2023	11763 PGT SERVIÇOS REF. AGO_23 - NF 29	152		8.650,00	29,88D	29,88D
24/08/2023	11764 PGT REEMBOLSO DESLOCAMENTO - CURSO	152		29,88	0,00	0,00
28/08/2023	11924 RESGATE 855 BB CP Admin Diferenciado	560	273,60		273,60D	273,60D
28/08/2023	11765 PGT VALE TRANSPORTE SET_23	152		273,60	0,00	0,00
29/08/2023	11925 RESGATE 855 BB CP Admin Diferenciado	560	213.254,88		213.254,88D	213.254,88D
29/08/2023	11766 PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC. ELEDINA MACHADO - PROC. 00014978120155090023	565		902,32	212.352,56D	212.352,56D
29/08/2023	11767 PGT AVISO DE REPUBLICAÇÃO / PROTOCOLO: 20.468.912-1	152		1.300,00	211.052,56D	211.052,56D
29/08/2023	11768 PGT TAXA DOE/ RATIFICAÇÃO DO PREGÃO Nº 02/2023 - PROT 20.078.857-5	152		130,00	210.922,56D	210.922,56D
29/08/2023	11769 PGT TAXA DOE/ AVISO DE REPUBLICAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023- PROT 20.078.857-5	152		180,00	210.742,56D	210.742,56D
29/08/2023	11770 PGT TAXA DOE/ RETIFICAÇÃO PREGÃO Nº 05/2023 - PROT 20.078.857-5	152		90,00	210.652,56D	210.652,56D
29/08/2023	11771 PGT RESCISÃO DE CONTRATO	187		67.952,89	142.699,67D	142.699,67D
29/08/2023	11772 PGT RESCISÃO DE CONTRATO	187		80.172,51	62.527,16D	62.527,16D
29/08/2023	11773 PGT TAXA ESTAGIÁRIOS AGO_23/ CONTRATO 05/2022 PROT. 18.867.050-4 GESTOR ALINE	152		4.053,06	58.474,10D	58.474,10D
29/08/2023	11774 PGT SERVIÇO DE TELEFONIA REF. JUL_23 - NF 56903	152		951,59	57.522,51D	57.522,51D
29/08/2023	11775 PGT REEMBOLSO TRANSPORTE	152		25,00	57.497,51D	57.497,51D
29/08/2023	11776 PGT TAXA ESTAGIÁRIOS SET_23	152		7.946,10	49.551,41D	49.551,41D
29/08/2023	11777 PGT VALE TRANSPORTE SET_23	152		39.259,95	10.291,46D	10.291,46D
29/08/2023	11778 PGT VALE TRANSPORTE SET_23	152		4.437,48	5.853,98D	5.853,98D
29/08/2023	11779 PGT VALE TRANSPORTE SET_23	152		5.853,98	0,00	0,00
30/08/2023	11926 RESGATE 855 BB CP Admin Diferenciado	560	723.702,62		723.702,62D	723.702,62D
30/08/2023	11780 PGT BOLSA AUXÍLIO AGO_23	4155		54.040,80	669.661,82D	669.661,82D
30/08/2023	11782 PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA AGO_23	187		1.294,61	668.367,21D	668.367,21D

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				
30/08/2023	11783 PGT PENSÃO JUDICIAL AGO_23	187		2.018,85	666.348,36D	666.348,36D
30/08/2023	11784 PGT SALÁRIO AGO/23	187		666.348,36	0,00	0,00
31/08/2023	11781 PGT ESTORNADO 31_08_23	4155	1.958,00		1.958,00D	1.958,00D
31/08/2023	11927 RESGATE 855 BB CP Admin Diferenciado	560	34.088,75		36.046,75D	36.046,75D
31/08/2023	11785 PGTO CONTA ÁGUA - SANEPAR AGO_23	152		476,98	35.569,77D	35.569,77D
31/08/2023	11786 PGT FGTS RESC. FUNC. PEDRO HENRIQUE G. LINHARES	192		35.569,77	0,00	0,00
Total da conta:			3.185.732,09	3.185.732,09		

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					142.966,08D
31/08/2023	11964 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	274	1.540,65		1.540,65D	144.506,73D
Total da conta:			1.540,65	0,00		

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					2.086.373,58D
01/08/2023	11546 RESGATE / 855 BB CP Admin Diferenciado	577		32.404,28	32.404,28C	2.053.969,30D
02/08/2023	11547 RESGATE / 855 BB CP Admin Diferenciado	577		1.125,32	33.529,60C	2.052.843,98D
07/08/2023	11548 RESGATE / 855 BB CP Admin Diferenciado	577		452,20	33.981,80C	2.052.391,78D
08/08/2023	11549 RESGATE / 855 BB CP Admin Diferenciado	577		2.185,20	36.167,00C	2.050.206,58D
09/08/2023	11550 RESGATE / 855 BB CP Admin Diferenciado	577		1.905,03	38.072,03C	2.048.301,55D
14/08/2023	11551 RESGATE / 855 BB CP Admin Diferenciado	577		2.303,64	40.375,67C	2.045.997,91D
15/08/2023	11552 RESGATE / 855 BB CP Admin Diferenciado	577		512,79	40.888,46C	2.045.485,12D
16/08/2023	11553 RESGATE / 855 BB CP Admin Diferenciado	577		747,03	41.635,49C	2.044.738,09D
18/08/2023	11554 RESGATE / 855 BB CP Admin Diferenciado	577		414,00	42.049,49C	2.044.324,09D
23/08/2023	11555 RESGATE / 855 BB CP Admin Diferenciado	577		74.451,18	116.500,67C	1.969.872,91D
24/08/2023	11556 RESGATE / 855 BB CP Admin Diferenciado	577		238.194,86	354.695,53C	1.731.678,05D
28/08/2023	11557 RESGATE / 855 BB CP Admin Diferenciado	577		721,00	355.416,53C	1.730.957,05D
29/08/2023	11558 RESGATE / 855 BB CP Admin Diferenciado	577		199.306,26	554.722,79C	1.531.650,79D
30/08/2023	11962 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		20.865,64		533.857,15C	1.552.516,43D
30/08/2023	11559 RESGATE / 855 BB CP Admin Diferenciado	577		574.630,10	1.108.487,25C	977.886,33D
31/08/2023	11560 RESGATE / 855 BB CP Admin Diferenciado	577		231,03	1.108.718,28C	977.655,30D
Total da conta:			20.865,64	1.129.583,92		

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					8.081.347,36D
01/08/2023	11913 RESGATE 855 BB CP Admin Diferenciado	8		16.180,69	16.180,69C	8.065.166,67D
02/08/2023	11914 RESGATE 855 BB CP Admin Diferenciado	8		52.142,95	68.323,64C	8.013.023,72D
07/08/2023	11915 RESGATE 855 BB CP Admin Diferenciado	8		444.928,44	513.252,08C	7.568.095,28D
09/08/2023	11916 RESGATE 855 BB CP Admin Diferenciado	8		367.062,19	880.314,27C	7.201.033,09D
14/08/2023	11917 RESGATE 855 BB CP Admin Diferenciado	8		69.788,47	950.102,74C	7.131.244,62D
15/08/2023	11918 RESGATE 855 BB CP Admin Diferenciado	8		121.784,37	1.071.887,11C	7.009.460,25D
16/08/2023	11961 RESGATE 855 BB CP Admin Diferenciado	8		818.528,51	1.890.415,62C	6.190.931,74D
17/08/2023	11920 RESGATE 855 BB CP Admin Diferenciado	8		112.555,11	2.002.970,73C	6.078.376,63D
18/08/2023	11921 RESGATE 855 BB CP Admin Diferenciado	8		208,00	2.003.178,73C	6.078.168,63D
23/08/2023	11922 RESGATE 855 BB CP Admin Diferenciado	8		21.352,53	2.024.531,26C	6.056.816,10D
24/08/2023	11923 RESGATE 855 BB CP Admin Diferenciado	8		187.922,98	2.212.454,24C	5.868.893,12D
28/08/2023	11924 RESGATE 855 BB CP Admin Diferenciado	8		273,60	2.212.727,84C	5.868.619,52D
29/08/2023	11925 RESGATE 855 BB CP Admin Diferenciado	8		213.254,88	2.425.982,72C	5.655.364,64D
30/08/2023	11962 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		73.101,66		2.352.881,06C	5.728.466,30D
30/08/2023	11926 RESGATE 855 BB CP Admin Diferenciado	8		723.702,62	3.076.583,68C	5.004.763,68D
31/08/2023	11927 RESGATE 855 BB CP Admin Diferenciado	8		34.088,75	3.110.672,43C	4.970.674,93D
Total da conta:			73.101,66	3.183.774,09		

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			
						378.721,01D
						SALDO ANTERIOR
30/08/2023	11963 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	274	3.902,42		3.902,42D	382.623,43D
		Total da conta:	3.902,42	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				15.480,44D
30/08/2023	8364 APROPRIACAO DE DESPESA DA COMPET	4048		3.096,09	3.096,09C	12.384,35D
		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				3.608,31D
30/08/2023	8376 APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA COMPET	4048		721,67	721,67C	2.886,64D
		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					450,02D
07/08/2023	11822 PGT SEGURO INCÊNDIO PARC. 2/4 - PROTOCOLO 19.025.352-0	152	444,92		444,92D	894,94D
30/08/2023	8388 APROPRIACAO DE DESPESA DA COMPET	4048		90,00	354,92D	804,94D
Total da conta:			444,92	90,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4156 - 1.20.10.10.001	MATILDE DE FRANCA PEREIRA - PROC. 00000868120235090068				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/08/2023	11750 PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC. MATILDE DE FRANCA PEREIRA - PROC. 00000868120235090068	8	6.732,57		6.732,57D	6.732,57D
Total da conta:			6.732,57	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4157 - 1.20.10.10.002	RENI SCHEFER - PROC. 00001755020235090668				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/08/2023	11751	PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC. RENI SCHEFER - PROC. 00001755020235090668	8	7.132,57	7.132,57D	7.132,57D
Total da conta:			7.132,57	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4158 - 1.20.10.10.003	IRACEMA LULEK - PROC. 00005271820225090094				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/08/2023	11682 PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC.IRACEMA LULEK - PROC. 00005271820225090094	8	12.665,14		12.665,14D	12.665,14D
17/08/2023	11752 PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC.IRACEMA LULEK - PROC. 00005271820225090094	8	6.332,57		18.997,71D	18.997,71D
		Total da conta:	18.997,71	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	4159 - 1.20.10.10.004	NEUSA RAMOS DE OLIVEIRA - PROC. 00009076420205090303					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
14/08/2023	11711	PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC.NEUSA RAMOS DE OLIVEIRA - PROC. 00009076420205090303	8	52.300,12	52.300,12D	52.300,12D	
Total da conta:			52.300,12	0,00			

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	565 - 1.20.10.10.065	ELEDINA MACHADO				
	SALDO ANTERIOR					18.378,00D
29/08/2023	11766 PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC. ELEDINA MACHADO - PROC. 00014978120155090023	8	902,32		902,32D	19.280,32D
		Total da conta:	902,32	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	575 - 1.20.10.10.085	RAFAEL DE CASTRO MACIEL				
		SALDO ANTERIOR				107.543,46D
14/08/2023	11475	PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC.RAFAEL DE CASTRO MACIEL . PROC. 00012757420185090002	577 2.126,62		2.126,62D	109.670,08D
		Total da conta:	2.126,62	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				231.522,69C
31/08/2023	11966	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		17.993,21	17.993,21C	249.515,90C
		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				108.318,38C
31/08/2023	11966	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		8.749,98	8.749,98C	117.068,36C
		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				224.031,60C
31/08/2023	11966	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		12.872,87	12.872,87C	236.904,47C
		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				3.150,81C
31/08/2023	11966	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		165,83	165,83C	3.316,64C
		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				2.169.292,56C
31/08/2023	11966	AMORTIZACAO DO PERIOD		288.863,37	288.863,37C	2.458.155,93C
		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					1.266.862,48C
01/08/2023	11563 PGT DESPESA COM CARTÓRIO/REGULARIZAÇÃO - CE PARANÁ	4056		24,52	24,52C	1.266.887,00C
01/08/2023	11564 TARIFA PGTO FORNECEDOR	4140		12,90	37,42C	1.266.899,90C
01/08/2023	11809 PGT VIAGEM P/ LONDRINA NA DATA DE 27/07/2023	4056		2.210,27	2.247,69C	1.269.110,17C
01/08/2023	11810 TARIFA PGTO FORNECEDOR	4056		12,90	2.260,59C	1.269.123,07C
01/08/2023	11811 PGT ACORDO DE SENTENÇA - RECL. MARVINA L. TELES - ATSUM 0000193-47. 2023.5.09.0094 - 1/24	4056		300,00	2.560,59C	1.269.423,07C
01/08/2023	11812 PGT VALE TRANSPORTE AGO_23	4056		12.589,52	15.150,11C	1.282.012,59C
01/08/2023	11436 PGT DESPESA COM CARTÓRIO/REGULARIZAÇÃO - CE PARANÁ	577	24,52		15.125,59C	1.281.988,07C
01/08/2023	11437 TARIFA PGTO FORNECEDOR	577	12,90		15.112,69C	1.281.975,17C
01/08/2023	11677 PGT VIAGEM P/ LONDRINA NA DATA DE 27/07/2023	8	2.210,27		12.902,42C	1.279.764,90C
01/08/2023	11678 TARIFA PGTO FORNECEDOR	8	12,90		12.889,52C	1.279.752,00C
01/08/2023	11679 PGT ACORDO DE SENTENÇA - RECL. MARVINA L. TELES - ATSUM 0000193-47. 2023.5.09.0094 - 1/24	8	300,00		12.589,52C	1.279.452,00C
01/08/2023	11680 PGT VALE TRANSPORTE AGO_23	8	12.589,52		0,00	1.266.862,48C
02/08/2023	11565 TARIFA PGTO FORNECEDOR	4140		62,50	62,50C	1.266.924,98C
02/08/2023	11566 PGT TAXA ART / ALEXANDER WILLIAM - ORÇAMENTO CE IZELINAG. CASTELO , CE DO CAMPO SÃO FRANCISCO DE ASSIS COL. IRATIM	4119		96,62	159,12C	1.267.021,60C
02/08/2023	11567 PGT TAXA ART / BRUNA MAZETTI - ANÁLISE, LAUDO, VISTORIA NO AUDITÓRIO SEED BOQUEIRÃO	4119		96,62	255,74C	1.267.118,22C
02/08/2023	11568 PGT TAXA ART / DALTON RIVA - PROJETO PADRÃO 23MD10D E MD10E NAS CE DO PARANÁ	4119		96,62	352,36C	1.267.214,84C
02/08/2023	11569 PGT TAXA ART / DALTON RIVA - PROJETO PADRÃO METÁLICO NOS CE DO PARANÁ	4119		96,62	448,98C	1.267.311,46C
02/08/2023	11570 PGT TAXA ART / DALTON RIVA - PROJETO RETOMADA CEEP LONDRINA	4119		96,62	545,60C	1.267.408,08C
02/08/2023	11571 PGT TAXA ART / DIOGO SUZUKI - PROJETO CE IOLANDO TAQUES FONSECA	4119		96,62	642,22C	1.267.504,70C
02/08/2023	11572 PGT TAXA ART / ELDER KUHNEN - ORÇAMENTO CE 14 DE DEZEMBRO	4119		96,62	738,84C	1.267.601,32C
02/08/2023	11573 PGT TAXA ART / FRANCISCO SASSALA - PROJETO PTPID CE ROQUE VERNALHA	4119		96,62	835,46C	1.267.697,94C
02/08/2023	11574 PGT TAXA ART / MARCIO ANDRÉ - PROJETO EM CURITIBA	4119		96,62	932,08C	1.267.794,56C
02/08/2023	11575 PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO - ORÇAMENTO ADITIVO - CE DARIO VELLOZO	4119		96,62	1.028,70C	1.267.891,18C
02/08/2023	11576 PGT TAXA ART /MARCIO ANDRÉ - PROJETO EM CURITIBA	4119		96,62	1.125,32C	1.267.987,80C
02/08/2023	11813 PGTO CONTA ÁGUA - SANEPAR JUL_23	4052		476,98	1.602,30C	1.268.464,78C
02/08/2023	11814 TARIFA PGTO FORNECEDOR	4056		62,50	1.664,80C	1.268.527,28C
02/08/2023	11815 PGT VALE TRANSPORTE AGO_23	4056		38.938,33	40.603,13C	1.307.465,61C
02/08/2023	11438 TARIFA PGTO FORNECEDOR	577	62,50		40.540,63C	1.307.403,11C
02/08/2023	11439 PGT TAXA ART / ALEXANDER WILLIAM - ORÇAMENTO CE IZELINAG. CASTELO , CE DO CAMPO SÃO FRANCISCO DE ASSIS COL. IRATIM	577	96,62		40.444,01C	1.307.306,49C
02/08/2023	11440 PGT TAXA ART / BRUNA MAZETTI - ANÁLISE, LAUDO, VISTORIA NO AUDITÓRIO SEED BOQUEIRÃO	577	96,62		40.347,39C	1.307.209,87C
02/08/2023	11441 PGT TAXA ART / DALTON RIVA - PROJETO PADRÃO 23MD10D E MD10E NAS CE DO PARANÁ	577	96,62		40.250,77C	1.307.113,25C
02/08/2023	11442 PGT TAXA ART / DALTON RIVA - PROJETO PADRÃO METÁLICO NOS CE DO PARANÁ	577	96,62		40.154,15C	1.307.016,63C
02/08/2023	11443 PGT TAXA ART / DALTON RIVA - PROJETO RETOMADA CEEP LONDRINA	577	96,62		40.057,53C	1.306.920,01C
02/08/2023	11444 PGT TAXA ART / DIOGO SUZUKI - PROJETO CE IOLANDO TAQUES FONSECA	577	96,62		39.960,91C	1.306.823,39C
02/08/2023	11445 PGT TAXA ART / ELDER KUHNEN - ORÇAMENTO CE 14 DE DEZEMBRO	577	96,62		39.864,29C	1.306.726,77C
02/08/2023	11446 PGT TAXA ART / FRANCISCO SASSALA - PROJETO PTPID CE ROQUE VERNALHA	577	96,62		39.767,67C	1.306.630,15C
02/08/2023	11447 PGT TAXA ART / MARCIO ANDRÉ - PROJETO EM CURITIBA	577	96,62		39.671,05C	1.306.533,53C
02/08/2023	11448 PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO - ORÇAMENTO ADITIVO - CE DARIO VELLOZO	577	96,62		39.574,43C	1.306.436,91C
02/08/2023	11449 PGT TAXA ART /MARCIO ANDRÉ - PROJETO EM CURITIBA	577	96,62		39.477,81C	1.306.340,29C
02/08/2023	11681 PGTO CONTA ÁGUA - SANEPAR JUL_23	8	476,98		39.000,83C	1.305.863,31C
02/08/2023	11683 TARIFA PGTO FORNECEDOR	8	62,50		38.938,33C	1.305.800,81C
02/08/2023	11684 PGT VALE TRANSPORTE AGO_23	8	38.938,33		0,00	1.266.862,48C
07/08/2023	11577 PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / ACOMPANHAMENTO DE OBRA - CE ANTONIO FF COSTA	4101		33,90	33,90C	1.266.896,38C
07/08/2023	11578 PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / VISTORIA E REUNIÃO COM PREFEITO - PEROLA DO OESTE	4101		83,60	117,50C	1.266.979,98C
07/08/2023	11579 PGT LICENÇA SOFTWARE JUL_23	4048		103,53	221,03C	1.267.083,51C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
07/08/2023	11580	TARIFA PGTO FORNECEDOR	4140	134,55	355,58C	1.267.218,06C
07/08/2023	11581	PGT TAXA ART /DALTON RIVA - PROJETO PADRÃO 25 DAS COBERTURAS DOS MODULOS 25,26,27 E 28 - NOS CE DO PARANÁ	4119	96,62	452,20C	1.267.314,68C
07/08/2023	11816	PGT ALUGUEL JUL_23	4056	10.505,00	10.957,20C	1.277.819,68C
07/08/2023	11817	PGT COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMA/MANUTENÇÃO - RESSARC. PEDRO	4056	121,72	11.078,92C	1.277.941,40C
07/08/2023	11818	PGTO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUN_23 - FAT 209658945	4056	176.666,10	187.745,02C	1.454.607,50C
07/08/2023	11819	PGT COMPRA DE ÁGUA - RESSARC. PEDRO	4056	105,00	187.850,02C	1.454.712,50C
07/08/2023	11820	PGT COMPRA DE GÁS GLP 13 KG - RESSARC. PEDRO	4056	200,00	188.050,02C	1.454.912,50C
07/08/2023	11821	PGT IPTU ALUGUEL PREDUC (05/10 PARCELAS)	4118	950,24	189.000,26C	1.455.862,74C
07/08/2023	11822	PGT SEGURO INCÊNDIO PARC. 2/4 - PROTOCOLO 19.025.352-0	590	444,92	189.445,18C	1.456.307,66C
07/08/2023	11823	PGT TAXA DOE/DESIGNAÇÃO PARA FISCAL DE CONTRATO - PROT 20.078.857-5	4056	130,00	189.575,18C	1.456.437,66C
07/08/2023	11824	PGT TAXA DOE/INTERCÂMBIO - PROT 20.078.857-5	4056	156,00	189.731,18C	1.456.593,66C
07/08/2023	11825	PGT TAXA DOE/INTERCÂMBIO - PROGRAMA GANHANDO MUNDO - PROT 20.078.857-5	4056	442,00	190.173,18C	1.457.035,66C
07/08/2023	11826	PGT CHAVEIRO - TROCA DE FECHADURA	4056	300,00	190.473,18C	1.457.335,66C
07/08/2023	11827	PGT SEGURANÇA DO TRABALHO (EX ADM/ DEM) JUL_23 NF 22222	4084	4.237,33	194.710,51C	1.461.572,99C
07/08/2023	11828	PGT DE CONSULTORIA JUL_23 - NF 405	4056	250.000,00	444.710,51C	1.711.572,99C
07/08/2023	11829	TARIFA PGTO FORNECEDOR	4056	594,10	445.304,61C	1.712.167,09C
07/08/2023	11830	TARIFA PGTO FORNECEDOR	4056	16,03	445.320,64C	1.712.183,12C
07/08/2023	11831	PGT VALE TRANSPORTE AGO_23	4056	60,00	445.380,64C	1.712.243,12C
07/08/2023	11450	PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / ACOMPANHAMENTO DE OBRA - CE ANTONIO FF COSTA	577	33,90	445.346,74C	1.712.209,22C
07/08/2023	11451	PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / VISTORIA E REUNIÃO COM PREFEITO - PEROLA DO OESTE	577	83,60	445.263,14C	1.712.125,62C
07/08/2023	11452	PGT LICENÇA SOFTWARE JUL_23	577	103,53	445.159,61C	1.712.022,09C
07/08/2023	11453	TARIFA PGTO FORNECEDOR	577	134,55	445.025,06C	1.711.887,54C
07/08/2023	11454	PGT TAXA ART /DALTON RIVA - PROJETO PADRÃO 25 DAS COBERTURAS DOS MODULOS 25,26,27 E 28 - NOS CE DO PARANÁ	577	96,62	444.928,44C	1.711.790,92C
07/08/2023	11685	PGT ALUGUEL JUL_23	8	10.505,00	434.423,44C	1.701.285,92C
07/08/2023	11686	PGT COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMA/MANUTENÇÃO - RESSARC. PEDRO	8	121,72	434.301,72C	1.701.164,20C
07/08/2023	11687	PGTO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUN_23 - FAT 209658945	8	176.666,10	257.635,62C	1.524.498,10C
07/08/2023	11688	PGT COMPRA DE ÁGUA - RESSARC. PEDRO	8	105,00	257.530,62C	1.524.393,10C
07/08/2023	11689	PGT COMPRA DE GÁS GLP 13 KG - RESSARC. PEDRO	8	200,00	257.330,62C	1.524.193,10C
07/08/2023	11690	PGT IPTU ALUGUEL PREDUC (05/10 PARCELAS)	8	950,24	256.380,38C	1.523.242,86C
07/08/2023	11691	PGT SEGURO INCÊNDIO PARC. 2/4 - PROTOCOLO 19.025.352-0	8	444,92	255.935,46C	1.522.797,94C
07/08/2023	11692	PGT TAXA DOE/DESIGNAÇÃO PARA FISCAL DE CONTRATO - PROT 20.078.857-5	8	130,00	255.805,46C	1.522.667,94C
07/08/2023	11693	PGT TAXA DOE/INTERCÂMBIO - PROT 20.078.857-5	8	156,00	255.649,46C	1.522.511,94C
07/08/2023	11694	PGT TAXA DOE/INTERCÂMBIO - PROGRAMA GANHANDO MUNDO - PROT 20.078.857-5	8	442,00	255.207,46C	1.522.069,94C
07/08/2023	11695	PGT CHAVEIRO - TROCA DE FECHADURA	8	300,00	254.907,46C	1.521.769,94C
07/08/2023	11696	PGT SEGURANÇA DO TRABALHO (EX ADM/ DEM) JUL_23 NF 22222	8	4.237,33	250.670,13C	1.517.532,61C
07/08/2023	11697	PGT DE CONSULTORIA JUL_23 - NF 405	8	250.000,00	670,13C	1.267.532,61C
07/08/2023	11698	TARIFA PGTO FORNECEDOR	8	594,10	76,03C	1.266.938,51C
07/08/2023	11699	TARIFA PGTO FORNECEDOR	8	16,03	60,00C	1.266.922,48C
07/08/2023	11700	PGT VALE TRANSPORTE AGO_23	8	60,00	0,00	1.266.862,48C
08/08/2023	11582	PGT COMPRA DE ÓLEO MULTIUSO/ PROT. 20.191.110-9	4050	2.185,20	2.185,20C	1.269.047,68C
08/08/2023	11455	PGT COMPRA DE ÓLEO MULTIUSO/ PROT. 20.191.110-9	577	2.185,20	0,00	1.266.862,48C
09/08/2023	11583	PGT TAXA ART / ALEXANDER WILLIAM - ORÇAMENTO CE SÃO SEBASTIÃO - CE M SÃO BASÍLIO - CE SÃO DOMINGOS	4119	96,62	96,62C	1.266.959,10C
09/08/2023	11584	PGT TAXA ART / ALINE HERMANN - ORÇAMENTO CE ANTONIO TUPY	4119	96,62	193,24C	1.267.055,72C
09/08/2023	11585	PGT TAXA ART / BRUNA MAZETTI - DIMENSIONAMENTO, ESPECIFICAÇÃO E PROJETO EM CASCAVEL	4119	96,62	289,86C	1.267.152,34C
09/08/2023	11586	PGT TAXA ART / ELDER KUHNEN - ORÇAMENTO CE CIVICO MILITAR DR OSVALDO CRUZ	4119	96,62	386,48C	1.267.248,96C
09/08/2023	11587	PGT TAXA ART / FRANCIÉLE KRISTIN - ORÇAMENTO EM PONTA GROSSA	4119	96,62	483,10C	1.267.345,58C
09/08/2023	11588	PGT TAXA ART / FRANCISCO SASSALA - ORÇAMENTO PARA REPAROS EM MURO DE ARRIMO, QUADRAS DE ESPORTE - PARANAGUÁ	4119	96,62	579,72C	1.267.442,20C
09/08/2023	11589	PGT TAXA ART / JOAO PAULO DLUGOSZ - ORÇAMENTO EM Balsa Nova	4119	96,62	676,34C	1.267.538,82C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
09/08/2023	11590 PGT TAXA ART / JONAS MARCELO - PROJETO ARQUITETÔNICO - ORÇAMENTO CE OLIVIO FRACARO MORUMBI - CE PROFESSOR A. TOMASINI - CE PRINCESA IZABEL	4119		96,62	772,96C	1.267.635,44C
09/08/2023	11591 PGT TAXA ART / JONAS MARCELO - PROJETO DE INSTALAÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE ENTRADA DE 300 A TRIFASICO EM GOIOERÉ	4119		96,62	869,58C	1.267.732,06C
09/08/2023	11592 PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO - ORÇAMENTO CE MONTEIRO LOBATO	4119		96,62	966,20C	1.267.828,68C
09/08/2023	11593 PGT TAXA ART / MARCO TULIO - PROJETO E ORÇAMENTO - CEEBJA PROF. FRANCISCO MARQUES - CEC JOAQUIM MAXIMIANO MARQUES	4119		96,62	1.062,82C	1.267.925,30C
09/08/2023	11594 PGT TAXA ART / RODRIGO CORCINI - ORÇAMENTO CE QUATRO PONTES	4119		96,62	1.159,44C	1.268.021,92C
09/08/2023	11595 PGT TAXA ART / VINICIUS MARONEZI - ORÇAMENTO CECM VICENTE DE CARLI	4119		96,62	1.256,06C	1.268.118,54C
09/08/2023	11596 PGT TAXA ART / VINICIUS MARONEZI - ORÇAMENTO EEC REJENTE FEIJÓ	4119		96,62	1.352,68C	1.268.215,16C
09/08/2023	11597 PGT TAXA ART /RUBENS MARGARIDO - ORÇAMENTO CE ROSA FREDRICA JOHNSON	4119		96,62	1.449,30C	1.268.311,78C
09/08/2023	11598 PGT VALE TRANSPORTE AGO_23	4096		455,73	1.905,03C	1.268.767,51C
09/08/2023	11833 PGT COMPRA DE 2 DOMO INSUFLÁVEL PARA PLANETÁRIO - PARQUE DA CIÊNCIA NEWTON FREIRE MAIA	4056		69.800,00	71.705,03C	1.338.567,51C
09/08/2023	11834 PGT LICENÇA DE SISTEMA REF. JUL_23 BR230326	4056		235.496,25	307.201,28C	1.574.063,76C
09/08/2023	11838 PGT SERVIÇOS CONTÁBEIS REF JUN_23 - NF 747	4056		4.450,00	311.651,28C	1.578.513,76C
09/08/2023	11839 PGT SERVIÇOS CONTÁBEIS REF JUL_23 - NF 767	4056		4.450,00	316.101,28C	1.582.963,76C
09/08/2023	11840 TARIFA PGTO FORNECEDOR	4056		250,00	316.351,28C	1.583.213,76C
09/08/2023	11456 PGT TAXA ART / ALEXANDER WILLIAM - ORÇAMENTO CE SÃO SEBASTIÃO - CE M SÃO BASÍLIO - CE SÃO DOMINGOS	577	96,62		316.254,66C	1.583.117,14C
09/08/2023	11457 PGT TAXA ART / ALINE HERMANN - ORÇAMENTO CE ANTONIO TUPY	577	96,62		316.158,04C	1.583.020,52C
09/08/2023	11458 PGT TAXA ART / BRUNA MAZETTI - DIMENSIONAMENTO, ESPECIFICAÇÃO E PROJETO EM CASCAVEL	577	96,62		316.061,42C	1.582.923,90C
09/08/2023	11459 PGT TAXA ART / ELDER KUHNEN - ORÇAMENTO CE CIVICO MILITAR DR OSVALDO CRUZ	577	96,62		315.964,80C	1.582.827,28C
09/08/2023	11460 PGT TAXA ART / FRANCIELE KRISTIN - ORÇAMENTO EM PONTA GROSSA	577	96,62		315.868,18C	1.582.730,66C
09/08/2023	11461 PGT TAXA ART / FRANCISCO SASSALA - ORÇAMENTO PARA REPAROS EM MURO DE ARRIMO, QUADRAS DE ESPORTE - PARANAGUÁ	577	96,62		315.771,56C	1.582.634,04C
09/08/2023	11462 PGT TAXA ART / JOAO PAULO DLOGOSZ - ORÇAMENTO EM Balsa NOVA	577	96,62		315.674,94C	1.582.537,42C
09/08/2023	11463 PGT TAXA ART / JONAS MARCELO - PROJETO ARQUITETÔNICO - ORÇAMENTO CE OLIVIO FRACARO MORUMBI - CE PROFESSOR A. TOMASINI - CE PRINCESA IZABEL	577	96,62		315.578,32C	1.582.440,80C
09/08/2023	11464 PGT TAXA ART / JONAS MARCELO - PROJETO DE INSTALAÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE ENTRADA DE 300 A TRIFASICO EM GOIOERÉ	577	96,62		315.481,70C	1.582.344,18C
09/08/2023	11465 PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO - ORÇAMENTO CE MONTEIRO LOBATO	577	96,62		315.385,08C	1.582.247,56C
09/08/2023	11466 PGT TAXA ART / MARCO TULIO - PROJETO E ORÇAMENTO - CEEBJA PROF. FRANCISCO MARQUES - CEC JOAQUIM MAXIMIANO MARQUES	577	96,62		315.288,46C	1.582.150,94C
09/08/2023	11467 PGT TAXA ART / RODRIGO CORCINI - ORÇAMENTO CE QUATRO PONTES	577	96,62		315.191,84C	1.582.054,32C
09/08/2023	11468 PGT TAXA ART / VINICIUS MARONEZI - ORÇAMENTO CECM VICENTE DE CARLI	577	96,62		315.095,22C	1.581.957,70C
09/08/2023	11469 PGT TAXA ART / VINICIUS MARONEZI - ORÇAMENTO EEC REJENTE FEIJÓ	577	96,62		314.998,60C	1.581.861,08C
09/08/2023	11470 PGT TAXA ART /RUBENS MARGARIDO - ORÇAMENTO CE ROSA FREDRICA JOHNSON	577	96,62		314.901,98C	1.581.764,46C
09/08/2023	11471 PGT VALE TRANSPORTE AGO_23	577	455,73		314.446,25C	1.581.308,73C
09/08/2023	11702 PGT COMPRA DE 2 DOMO INSUFLÁVEL PARA PLANETÁRIO - PARQUE DA CIÊNCIA NEWTON FREIRE MAIA	8	69.800,00		244.646,25C	1.511.508,73C
09/08/2023	11703 PGT LICENÇA DE SISTEMA REF. JUL_23 BR230326	8	235.496,25		9.150,00C	1.276.012,48C
09/08/2023	11707 PGT SERVIÇOS CONTÁBEIS REF JUN_23 - NF 747	8	4.450,00		4.700,00C	1.271.562,48C
09/08/2023	11708 PGT SERVIÇOS CONTÁBEIS REF JUL_23 - NF 767	8	4.450,00		250,00C	1.267.112,48C
09/08/2023	11709 TARIFA PGTO FORNECEDOR	8	250,00		0,00	1.266.862,48C
14/08/2023	11599 PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / FISCALIZAÇÃO - CE NSPOLEÃO BATISTA, CE GENERAL CARNEIRO, CE ULYSSES GUIMARÃES	4101		68,00	68,00C	1.266.930,48C
14/08/2023	11600 PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / VISITA TÉCNICA - QUATRO BARRAS	4101		36,75	104,75C	1.266.967,23C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
14/08/2023	11601 PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO/ LEV. DE PLANILHAS - CE SERAFIM FRANÇA - CE THEOBALDO M. DOS SANTOS	4101		72,27	177,02C	1.267.039,50C
14/08/2023	11841 PGT COMPRA DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO	4056		12.664,00	12.841,02C	1.279.703,50C
14/08/2023	11843 PGT REFERENTE MULTA POR ATRASO COMP. JAN_23	4118		2.407,01	15.248,03C	1.282.110,51C
14/08/2023	11472 PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / FISCALIZAÇÃO - CE NSPOLEÃO BATISTA, CE GENERAL CARNEIRO, CE ULYSSES GUIMARÃES	577	68,00		15.180,03C	1.282.042,51C
14/08/2023	11473 PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / VISITA TÉCNICA - QUATRO BARRAS	577	36,75		15.143,28C	1.282.005,76C
14/08/2023	11474 PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO/ LEV. DE PLANILHAS - CE SERAFIM FRANÇA - CE THEOBALDO M. DOS SANTOS	577	72,27		15.071,01C	1.281.933,49C
14/08/2023	11710 PGT COMPRA DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO	8	12.664,00		2.407,01C	1.269.269,49C
14/08/2023	11713 PGT REFERENTE MULTA POR ATRASO COMP. JAN_23	8	2.407,01		0,00	1.266.862,48C
15/08/2023	11603 PGT TAXA ART / ALINE MARQUES - ORÇAMENTO CEEP LONDRINA	4119		96,62	96,62C	1.266.959,10C
15/08/2023	11604 PGT TAXA ART / DALTON RIVA - DESENHO TÉCNICO - CEEP LONDRINA	4119		96,62	193,24C	1.267.055,72C
15/08/2023	11605 PGT TAXA ART / JOSMAI ROBERTO DE OLIVEIRA - PROJETO CE LYSIMACO F DA COSTA	4119		96,62	289,86C	1.267.152,34C
15/08/2023	11606 PGT TAXA ART / LAIS THUANY - LEV. TOPOGRÁFICO EM FAZENDA RIO GRANDE	4119		96,62	386,48C	1.267.248,96C
15/08/2023	11607 PGT TAXA ART / PAULA KALLIANY - ORÇAMENTO CE FRANCISCO DA SILVA REIS	4119		96,62	483,10C	1.267.345,58C
15/08/2023	11608 PGT REEMBOLSO TRANSPORTE / REUNIÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE TERRENO - CE DO PARANÁ	4103		29,69	512,79C	1.267.375,27C
15/08/2023	11845 PGT SERVIÇO DE LIMPEZA REF. JUL/23 - NF 47455	4056		2.972,73	3.485,52C	1.270.348,00C
15/08/2023	11846 PGT SERVIÇO DE LIMPEZA REF. JUL/23 - NF 47454	4056		7.003,60	10.489,12C	1.277.351,60C
15/08/2023	11476 PGT TAXA ART / ALINE MARQUES - ORÇAMENTO CEEP LONDRINA	577	96,62		10.392,50C	1.277.254,98C
15/08/2023	11477 PGT TAXA ART / DALTON RIVA - DESENHO TÉCNICO - CEEP LONDRINA	577	96,62		10.295,88C	1.277.158,36C
15/08/2023	11478 PGT TAXA ART / JOSMAI ROBERTO DE OLIVEIRA - PROJETO CE LYSIMACO F DA COSTA	577	96,62		10.199,26C	1.277.061,74C
15/08/2023	11479 PGT TAXA ART / LAIS THUANY - LEV. TOPOGRÁFICO EM FAZENDA RIO GRANDE	577	96,62		10.102,64C	1.276.965,12C
15/08/2023	11480 PGT TAXA ART / PAULA KALLIANY - ORÇAMENTO CE FRANCISCO DA SILVA REIS	577	96,62		10.006,02C	1.276.868,50C
15/08/2023	11481 PGT REEMBOLSO TRANSPORTE / REUNIÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE TERRENO - CE DO PARANÁ	577	29,69		9.976,33C	1.276.838,81C
15/08/2023	11715 PGT SERVIÇO DE LIMPEZA REF. JUL/23 - NF 47455	8	2.972,73		7.003,60C	1.273.866,08C
15/08/2023	11716 PGT SERVIÇO DE LIMPEZA REF. JUL/23 - NF 47454	8	7.003,60		0,00	1.266.862,48C
16/08/2023	11609 PGT VALE TRANSPORTE AGO_23	4096		747,03	747,03C	1.267.609,51C
16/08/2023	11867 REF. IMPRESSÃO DE BANNER NF 799	4056		819,00	1.566,03C	1.268.428,51C
16/08/2023	11879 PGT VALE TRANSPORTE AGO_23	4096		495,03	2.061,06C	1.268.923,54C
16/08/2023	11482 PGT VALE TRANSPORTE AGO_23	577	747,03		1.314,03C	1.268.176,51C
16/08/2023	11948 REF. IMPRESSÃO DE BANNER NF 799	8	819,00		495,03C	1.267.357,51C
16/08/2023	11960 PGT VALE TRANSPORTE AGO_23	8	495,03		0,00	1.266.862,48C
17/08/2023	11880 PGTO ENERGIA ELÉTRICA JUL_23	4044		635,40	635,40C	1.267.497,88C
17/08/2023	11881 PGT SERVIÇO AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICO - NF 204	4056		91.722,00	92.357,40C	1.359.219,88C
17/08/2023	11753 PGTO ENERGIA ELÉTRICA JUL_23	8	635,40		91.722,00C	1.358.584,48C
17/08/2023	11754 PGT SERVIÇO AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICO - NF 204	8	91.722,00		0,00	1.266.862,48C
18/08/2023	11882 PGT TAXA DOE/DESIGNAÇÃO PARA FISCAL DE CONTRATO - PROT 20.078.857-5	4056		208,00	208,00C	1.267.070,48C
18/08/2023	11755 PGT TAXA DOE/DESIGNAÇÃO PARA FISCAL DE CONTRATO - PROT 20.078.857-5	8	208,00		0,00	1.266.862,48C
23/08/2023	11612 PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB AGO_23	4048		1.547,36	1.547,36C	1.268.409,84C
23/08/2023	11620 PGT TAXA ART / ELDER KUHNEN - ORÇAMENTO CEC JAELSON BIÁCIO	4119		96,62	1.643,98C	1.268.506,46C
23/08/2023	11621 PGT TAXA ART / FRANCISCO SASSALA - ORÇAMENTO CE M.L.R MOROZOWSKI	4119		96,62	1.740,60C	1.268.603,08C
23/08/2023	11622 PGT TAXA ART / HELOISE FERREIRA GONÇALVES - PREVENÇÃO DE COMBATE AO INCÊNDIO CE DO CAMPO SÍTIO BOA VENTURA	4119		96,62	1.837,22C	1.268.699,70C
23/08/2023	11623 PGT TAXA ART / JOABE DE OLIVEIRA ORAES - ORÇAMENTO CE VILA INDUSTRIAL, CE DO CAMPO DE GUARAI, CE CASTRO ALVES, CE CÍVICO MILITAR VILA JOHN	4119		96,62	1.933,84C	1.268.796,32C
23/08/2023	11624 PGT TAXA ART / JOÃO PAULO DLUGOSZ - PROJETO CE ANGELO GEQUELIN	4119		96,62	2.030,46C	1.268.892,94C
23/08/2023	11625 PGT TAXA ART / JOÃO PEDRO ROCHA - ORÇAMENTO CE PROF. HERCÍLIA FRANÇA, CE CÍVICO MILITAR NOVA VISÃO SÃO CRISTOVÃO	4119		96,62	2.127,08C	1.268.989,56C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
23/08/2023	11626 PGT TAXA ART / LARISSA DE ANDRADE - ORÇAMENTO CE ANTONIA XAVIER DA SILVEIRA	4119		96,62	2.223,70C	1.269.086,18C
23/08/2023	11627 PGT TAXA ART / PAULA KALLIANY - ORÇAMENTO CE CAMPO CAETANO MUNHOZ DA ROCHA	4119		96,62	2.320,32C	1.269.182,80C
23/08/2023	11628 PGT TAXA ART / ROBERTO BEHAR - ORÇAMENTO CE BENTO MUSSURUNGA	4119		96,62	2.416,94C	1.269.279,42C
23/08/2023	11629 PGT TAXA ART / ROBERTO BEHAR - ORÇAMENTO CE NEWTON FREIRE MAIA	4119		96,62	2.513,56C	1.269.376,04C
23/08/2023	11630 PGT TAXA ART / THAIS A. CALIXTO - PROJETO E ORÇAMENTO CE UNIDADE POLO - MARINGÁ	4119		96,62	2.610,18C	1.269.472,66C
23/08/2023	11883 PGT VIAGEM COMITIVA SEED P/ MUNICIPIOS DE BH E VIÇOSA NA DATA DE 20 A 23/08/23	4056		6.232,87	8.843,05C	1.275.705,53C
23/08/2023	11885 PGT PERITO DE CALCULOS TRABALHISTAS - REC. MARLEI	4056		200,00	9.043,05C	1.275.905,53C
23/08/2023	11886 PGT PERITO DE CALCULOS TRABALHISTAS - REC. MARLENE	4056		200,00	9.243,05C	1.276.105,53C
23/08/2023	11485 PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB AGO_23	577	1.547,36		7.695,69C	1.274.558,17C
23/08/2023	11493 PGT TAXA ART / ELDER KUHNNEN - ORÇAMENTO CEC JAELSON BIÁCIO	577	96,62		7.599,07C	1.274.461,55C
23/08/2023	11494 PGT TAXA ART / FRANCISCO SASSALA - ORÇAMENTO CE M.L.R MOROZOWSKI	577	96,62		7.502,45C	1.274.364,93C
23/08/2023	11495 PGT TAXA ART / HELOISE FERREIRA GONÇALVES - PREVENÇÃO DE COMBATE AO INCÊNDIO CE DO CAMPO SÍTIO BOA VENTURA	577	96,62		7.405,83C	1.274.268,31C
23/08/2023	11496 PGT TAXA ART / JOABE DE OLIVEIRA ORAES - ORÇAMENTO CE VILA INDUSTRIAL, CE DO CAMPO DE GUARÁI, CE CASTRO ALVES, CE CÍVICO MILITAR VILA JOHN	577	96,62		7.309,21C	1.274.171,69C
23/08/2023	11497 PGT TAXA ART / JOÃO PAULO DLUGOSZ - PROJETO CE ANGELO GEQUELIN	577	96,62		7.212,59C	1.274.075,07C
23/08/2023	11498 PGT TAXA ART / JOÃO PEDRO ROCHA - ORÇAMENTO CE PROF. HERCÍLIA FRANÇA, CE CÍVICO MILITAR NOVA VISÃO SÃO CRISTOVÃO	577	96,62		7.115,97C	1.273.978,45C
23/08/2023	11499 PGT TAXA ART / LARISSA DE ANDRADE - ORÇAMENTO CE ANTONIA XAVIER DA SILVEIRA	577	96,62		7.019,35C	1.273.881,83C
23/08/2023	11500 PGT TAXA ART / PAULA KALLIANY - ORÇAMENTO CE CAMPO CAETANO MUNHOZ DA ROCHA	577	96,62		6.922,73C	1.273.785,21C
23/08/2023	11501 PGT TAXA ART / ROBERTO BEHAR - ORÇAMENTO CE BENTO MUSSURUNGA	577	96,62		6.826,11C	1.273.688,59C
23/08/2023	11502 PGT TAXA ART / ROBERTO BEHAR - ORÇAMENTO CE NEWTON FREIRE MAIA	577	96,62		6.729,49C	1.273.591,97C
23/08/2023	11503 PGT TAXA ART / THAIS A. CALIXTO - PROJETO E ORÇAMENTO CE UNIDADE POLO - MARINGÁ	577	96,62		6.632,87C	1.273.495,35C
23/08/2023	11756 PGT VIAGEM COMITIVA SEED P/ MUNICIPIOS DE BH E VIÇOSA NA DATA DE 20 A 23/08/23	8	6.232,87		400,00C	1.267.262,48C
23/08/2023	11758 PGT PERITO DE CALCULOS TRABALHISTAS - REC. MARLEI	8	200,00		200,00C	1.267.062,48C
23/08/2023	11759 PGT PERITO DE CALCULOS TRABALHISTAS - REC. MARLENE	8	200,00		0,00	1.266.862,48C
24/08/2023	11631 PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / ACOMPANHAMENTO DE OBRA - CE CIDÁLIA - CE PROF. HÉLIO - CE MOYSES LUPION - CE ROCHA POMBO	4101		40,00	40,00C	1.266.902,48C
24/08/2023	11632 PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO /VISTORIA - CE LINDOESTE, CE CARLOS A. CAMARGO, CE JOSE DE ALENCAR, CE DUQUE DE CAXIAS	4101		58,53	98,53C	1.266.961,01C
24/08/2023	11633 PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / VISTORIA - CE E NRE OPATO BRANCO	4103		259,08	357,61C	1.267.220,09C
24/08/2023	11634 PGT DIÁRIA DE 03 DIAS ENG. HELOISE - HOTEL ESSENCIA - PATO BRANCO	4107		576,00	933,61C	1.267.796,09C
24/08/2023	11635 PGT LOCAÇÃO DE VEICULOS JUL_23 - FAT 558828	4064		117.333,20	118.266,81C	1.385.129,29C
24/08/2023	11636 PGT LOCAÇÃO DE VEICULOS MAI_23 - FAT 541063	4064		117.333,20	235.600,01C	1.502.462,49C
24/08/2023	11638 PGT TAXA ART / HELOISE FERREIRA GONÇALVES - PREVENÇÃO DE COMBATE AO INCÊNDIO CEEBJA PATO BRANCO	4119		96,62	235.696,63C	1.502.559,11C
24/08/2023	11639 PGT VALE TRANSPORTE SET_23	4096		1.229,73	236.926,36C	1.503.788,84C
24/08/2023	11887 REF. COMPRA DE DADOS GIGANTES - NF 6601	4056		120,00	237.046,36C	1.503.908,84C
24/08/2023	11888 PGTO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUL_23 FAT 209949194	4056		176.666,10	413.712,46C	1.680.574,94C
24/08/2023	11889 REF. IMPRESSÃO DE BANNER - NF 803	4056		2.457,00	416.169,46C	1.683.031,94C
24/08/2023	11890 PGT SERVIÇOS REF. AGO_23 - NF 29	4056		8.650,00	424.819,46C	1.691.681,94C
24/08/2023	11891 PGT REEMBOLSO DESLOCAMENTO - CURSO	4036		29,88	424.849,34C	1.691.711,82C
24/08/2023	11504 PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / ACOMPANHAMENTO DE OBRA - CE CIDÁLIA - CE PROF. HÉLIO - CE MOYSES LUPION - CE ROCHA POMBO	577	40,00		424.809,34C	1.691.671,82C
24/08/2023	11505 PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO /VISTORIA - CE LINDOESTE, CE CARLOS A. CAMARGO, CE JOSE DE ALENCAR, CE DUQUE DE CAXIAS	577	58,53		424.750,81C	1.691.613,29C
24/08/2023	11506 PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / VISTORIA - CE E NRE OPATO BRANCO	577	259,08		424.491,73C	1.691.354,21C
24/08/2023	11507 PGT DIÁRIA DE 03 DIAS ENG. HELOISE - HOTEL ESSENCIA - PATO BRANCO	577	576,00		423.915,73C	1.690.778,21C
24/08/2023	11508 PGT LOCAÇÃO DE VEICULOS JUL_23 - FAT 558828	577	117.333,20		306.582,53C	1.573.445,01C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
24/08/2023	11509 PGT LOCAÇÃO DE VEICULOS MAI_23 - FAT 541063	577	117.333,20		189.249,33C	1.456.111,81C
24/08/2023	11511 PGT TAXA ART / HELOISE FERREIRA GONCALVES - PREVENÇÃO DE COMBATE AO INCÊNDIO CEEBJA PATO BRANCO	577	96,62		189.152,71C	1.456.015,19C
24/08/2023	11512 PGT VALE TRANSPORTE SET_23	577	1.229,73		187.922,98C	1.454.785,46C
24/08/2023	11760 REF. COMPRA DE DADOS GIGANTES - NF 6601	8	120,00		187.802,98C	1.454.665,46C
24/08/2023	11761 PGT LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUL_23 FAT 209949194	8	176.666,10		11.136,88C	1.277.999,36C
24/08/2023	11762 REF. IMPRESSÃO DE BANNER - NF 803	8	2.457,00		8.679,88C	1.275.542,36C
24/08/2023	11763 PGT SERVIÇOS REF. AGO_23 - NF 29	8	8.650,00		29,88C	1.266.892,36C
24/08/2023	11764 PGT REEMBOLSO DESLOCAMENTO - CURSO	8	29,88		0,00	1.266.862,48C
28/08/2023	11640 PGT LOCAÇÃO DE ANDAIMES	4062		550,00	550,00C	1.267.412,48C
28/08/2023	11641 PGT VALE TRANSPORTE SET_23	4096		171,00	721,00C	1.267.583,48C
28/08/2023	11892 PGT VALE TRANSPORTE SET_23	4096		273,60	994,60C	1.267.857,08C
28/08/2023	11513 PGT LOCAÇÃO DE ANDAIMES	577	550,00		444,60C	1.267.307,08C
28/08/2023	11514 PGT VALE TRANSPORTE SET_23	577	171,00		273,60C	1.267.136,08C
28/08/2023	11765 PGT VALE TRANSPORTE SET_23	8	273,60		0,00	1.266.862,48C
29/08/2023	11642 PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / VISTORIA - CE JOÃO XXIII, CECM RUI BARBOSA, APAE, CE RUI BARBOSA	4101		48,90	48,90C	1.266.911,38C
29/08/2023	11643 PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO/ FISCALIZAÇÃO - CE SOLD. CONSTANTINO MAROCHI	4101		53,00	101,90C	1.266.964,38C
29/08/2023	11645 PGT ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS REF. JUL_23 NF 1756440	4056		15.115,20	15.217,10C	1.282.079,58C
29/08/2023	11646 PGT ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS REF. JUL_23 NF 1756440	4056		26.697,25	41.914,35C	1.308.776,83C
29/08/2023	11647 PGT SERVIÇO DE ACESSORIA PÚBLICA / DIÁRIO OFICIAL JUL_23 - PROT. 20.274.009- 00	4048		91,50	42.005,85C	1.308.868,33C
29/08/2023	11648 PGT LICENÇA TEMPORARIA DE 36 MESES - SOFTWARE NF 26735	4048		102.951,00	144.956,85C	1.411.819,33C
29/08/2023	11649 PGT TAXA ESTAGIÁRIOS AGO_23	4056		7.525,40	152.482,25C	1.419.344,73C
29/08/2023	11650 PGT VALE TRANSPORTE SET_23	4096		7.103,78	159.586,03C	1.426.448,51C
29/08/2023	11894 PGT AVISO DE REPUBLICAÇÃO / PROTOCOLO: 20.468.912-1	4022		1.300,00	160.886,03C	1.427.748,51C
29/08/2023	11895 PGT TAXA DOE/ RATIFICAÇÃO DO PREGÃO Nº 02/2023 - PROT 20.078.857-5	4022		130,00	161.016,03C	1.427.878,51C
29/08/2023	11896 PGT TAXA DOE/ AVISO DE REPUBLICAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023- PROT 20.078.857-5	4022		180,00	161.196,03C	1.428.058,51C
29/08/2023	11897 PGT TAXA DOE/ RETIFICAÇÃO PREGÃO Nº 05/2023 - PROT 20.078.857-5	4022		90,00	161.286,03C	1.428.148,51C
29/08/2023	11900 PGT TAXA ESTAGIÁRIOS AGO_23/ CONTRATO 05/2022 PROT. 18.867.050-4 GESTOR ALINE	4056		4.053,06	165.339,09C	1.432.201,57C
29/08/2023	11901 PGT SERVIÇO DE TELEFONIA REF. JUL_23 - NF 56903	4058		951,59	166.290,68C	1.433.153,16C
29/08/2023	11902 PGT REEMBOLSO TRANSPORTE	4036		25,00	166.315,68C	1.433.178,16C
29/08/2023	11903 PGT TAXA ESTAGIÁRIOS SET_23	4056		7.946,10	174.261,78C	1.441.124,26C
29/08/2023	11904 PGT VALE TRANSPORTE SET_23	4056		39.259,95	213.521,73C	1.480.384,21C
29/08/2023	11905 PGT VALE TRANSPORTE SET_23	4096		4.437,48	217.959,21C	1.484.821,69C
29/08/2023	11906 PGT VALE TRANSPORTE SET_23	4096		5.853,98	223.813,19C	1.490.675,67C
29/08/2023	11515 PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / VISTORIA - CE JOÃO XXIII, CECM RUI BARBOSA, APAE, CE RUI BARBOSA	577	48,90		223.764,29C	1.490.626,77C
29/08/2023	11516 PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO/ FISCALIZAÇÃO - CE SOLD. CONSTANTINO MAROCHI	577	53,00		223.711,29C	1.490.573,77C
29/08/2023	11518 PGT ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS REF. JUL_23 NF 1756440	577	15.115,20		208.596,09C	1.475.458,57C
29/08/2023	11519 PGT ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS REF. JUL_23 NF 1756440	577	26.697,25		181.898,84C	1.448.761,32C
29/08/2023	11520 PGT SERVIÇO DE ACESSORIA PÚBLICA / DIÁRIO OFICIAL JUL_23 - PROT. 20.274.009- 00	577	91,50		181.807,34C	1.448.669,82C
29/08/2023	11521 PGT LICENÇA TEMPORARIA DE 36 MESES - SOFTWARE NF 26735	577	102.951,00		78.856,34C	1.345.718,82C
29/08/2023	11522 PGT TAXA ESTAGIÁRIOS AGO_23	577	7.525,40		71.330,94C	1.338.193,42C
29/08/2023	11523 PGT VALE TRANSPORTE SET_23	577	7.103,78		64.227,16C	1.331.089,64C
29/08/2023	11767 PGT AVISO DE REPUBLICAÇÃO / PROTOCOLO: 20.468.912-1	8	1.300,00		62.927,16C	1.329.789,64C
29/08/2023	11768 PGT TAXA DOE/ RATIFICAÇÃO DO PREGÃO Nº 02/2023 - PROT 20.078.857-5	8	130,00		62.797,16C	1.329.659,64C
29/08/2023	11769 PGT TAXA DOE/ AVISO DE REPUBLICAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023- PROT 20.078.857-5	8	180,00		62.617,16C	1.329.479,64C
29/08/2023	11770 PGT TAXA DOE/ RETIFICAÇÃO PREGÃO Nº 05/2023 - PROT 20.078.857-5	8	90,00		62.527,16C	1.329.389,64C
29/08/2023	11773 PGT TAXA ESTAGIÁRIOS AGO_23/ CONTRATO 05/2022 PROT. 18.867.050-4 GESTOR ALINE	8	4.053,06		58.474,10C	1.325.336,58C
29/08/2023	11774 PGT SERVIÇO DE TELEFONIA REF. JUL_23 - NF 56903	8	951,59		57.522,51C	1.324.384,99C
29/08/2023	11775 PGT REEMBOLSO TRANSPORTE	8	25,00		57.497,51C	1.324.359,99C
29/08/2023	11776 PGT TAXA ESTAGIÁRIOS SET_23	8	7.946,10		49.551,41C	1.316.413,89C
29/08/2023	11777 PGT VALE TRANSPORTE SET_23	8	39.259,95		10.291,46C	1.277.153,94C
29/08/2023	11778 PGT VALE TRANSPORTE SET_23	8	4.437,48		5.853,98C	1.272.716,46C
29/08/2023	11779 PGT VALE TRANSPORTE SET_23	8	5.853,98		0,00	1.266.862,48C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
30/08/2023	11651	4101		48,00	48,00C	1.266.910,48C
	PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / ACOMPANHAMENTO DE OBRA - CE CIDÁLIA - CE PROF. HÉLIO - CE MOYSES LUPION - CE ROCHA POMBO					
30/08/2023	11652	4101		24,00	72,00C	1.266.934,48C
	PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO /APOIO TECNICO CE RUI BARBOSA, CE RODRIGUES ALVES					
30/08/2023	11654	4107		240,00	312,00C	1.267.174,48C
	PGT DIÁRIA - 02 DIAS /HOSPEDE LAIS THUANY CARDOSO					
30/08/2023	11658	4119		96,62	408,62C	1.267.271,10C
	PGT TAXA ART / ALINE HERMANN - ORÇAMENTO /PLANILHA DE ADITIVO - COMUIDADE INDIGENA KOE JU PORA					
30/08/2023	11659	4119		96,62	505,24C	1.267.367,72C
	PGT TAXA ART / ANDERSON ARTIGAS - DETALHAMENTO, DIMENSIONAMENTO E PROJETO					
30/08/2023	11660	4119		96,62	601,86C	1.267.464,34C
	PGT TAXA ART / ANTONIO L. CORTIVO - ORÇAMENTO CE DOIS VIZINHOS CENTRO NORTE					
30/08/2023	11661	4119		96,62	698,48C	1.267.560,96C
	PGT TAXA ART / BRUNA MAZETTI - PROJETO CE ANTONIO TUPY PINHEIRO JARDIM					
30/08/2023	11662	4119		96,62	795,10C	1.267.657,58C
	PGT TAXA ART / DALTON RIVA - DESENHO TÉCNICO PRÉDIO IEP PROF. ERASMO PILOTTO					
30/08/2023	11663	4119		96,62	891,72C	1.267.754,20C
	PGT TAXA ART / DAYELLE KARINE FROIS - PROJETO CE DIOGO RAMOS					
30/08/2023	11664	4119		96,62	988,34C	1.267.850,82C
	PGT TAXA ART / DAYSI DE FATIMA TONIOLO - PROJETO CE PROF. EF PROFIS					
30/08/2023	11665	4119		96,62	1.084,96C	1.267.947,44C
	PGT TAXA ART / EDUARDO SEVERO - PROJETO CE PROF. IARA BERGMANN					
30/08/2023	11666	4119		96,62	1.181,58C	1.268.044,06C
	PGT TAXA ART / HELOISE FERREIRA - ORÇAMENTO CEEP MIGUEL CARLOS PAROLO					
30/08/2023	11667	4119		96,62	1.278,20C	1.268.140,68C
	PGT TAXA ART / JONAS MARCELO CHAPUIS - PROJETO CE PRESIDENTE COSTA E SILVA					
30/08/2023	11668	4119		96,62	1.374,82C	1.268.237,30C
	PGT TAXA ART / LUIZ ALFREDO SPLENDOR - ORÇAMENTO CE ALFREDO MOISES					
30/08/2023	11669	4119		96,62	1.471,44C	1.268.333,92C
	PGT TAXA ART / MARCIO ANDRE - PROJETO CE ANGELO VOLPATO					
30/08/2023	11670	4119		96,62	1.568,06C	1.268.430,54C
	PGT TAXA ART / PAULO OTAVIO - ORÇAMENTO CE JAMIL					
30/08/2023	11671	4103		205,30	1.773,36C	1.268.635,84C
	PGT REEMBOLSO TRANSPORTE / LEV TOPOGRÁFICO CE RICARDO LUNARDELLI					
30/08/2023	11524	577	48,00		1.725,36C	1.268.587,84C
	PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / ACOMPANHAMENTO DE OBRA - CE CIDÁLIA - CE PROF. HÉLIO - CE MOYSES LUPION - CE ROCHA POMBO					
30/08/2023	11525	577	24,00		1.701,36C	1.268.563,84C
	PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO /APOIO TECNICO CE RUI BARBOSA, CE RODRIGUES ALVES					
30/08/2023	11527	577	240,00		1.461,36C	1.268.323,84C
	PGT DIÁRIA - 02 DIAS /HOSPEDE LAIS THUANY CARDOSO					
30/08/2023	11531	577	96,62		1.364,74C	1.268.227,22C
	PGT TAXA ART / ALINE HERMANN - ORÇAMENTO /PLANILHA DE ADITIVO - COMUIDADE INDIGENA KOE JU PORA					
30/08/2023	11532	577	96,62		1.268,12C	1.268.130,60C
	PGT TAXA ART / ANDERSON ARTIGAS - DETALHAMENTO, DIMENSIONAMENTO E PROJETO					
30/08/2023	11533	577	96,62		1.171,50C	1.268.033,98C
	PGT TAXA ART / ANTONIO L. CORTIVO - ORÇAMENTO CE DOIS VIZINHOS CENTRO NORTE					
30/08/2023	11534	577	96,62		1.074,88C	1.267.937,36C
	PGT TAXA ART / BRUNA MAZETTI - PROJETO CE ANTONIO TUPY PINHEIRO JARDIM					
30/08/2023	11535	577	96,62		978,26C	1.267.840,74C
	PGT TAXA ART / DALTON RIVA - DESENHO TÉCNICO PRÉDIO IEP PROF. ERASMO PILOTTO					
30/08/2023	11536	577	96,62		881,64C	1.267.744,12C
	PGT TAXA ART / DAYELLE KARINE FROIS - PROJETO CE DIOGO RAMOS					
30/08/2023	11537	577	96,62		785,02C	1.267.647,50C
	PGT TAXA ART / DAYSI DE FATIMA TONIOLO - PROJETO CE PROF. EF PROFIS					
30/08/2023	11538	577	96,62		688,40C	1.267.550,88C
	PGT TAXA ART / EDUARDO SEVERO - PROJETO CE PROF. IARA BERGMANN					
30/08/2023	11539	577	96,62		591,78C	1.267.454,26C
	PGT TAXA ART / HELOISE FERREIRA - ORÇAMENTO CEEP MIGUEL CARLOS PAROLO					
30/08/2023	11540	577	96,62		495,16C	1.267.357,64C
	PGT TAXA ART / JONAS MARCELO CHAPUIS - PROJETO CE PRESIDENTE COSTA E SILVA					
30/08/2023	11541	577	96,62		398,54C	1.267.261,02C
	PGT TAXA ART / LUIZ ALFREDO SPLENDOR - ORÇAMENTO CE ALFREDO MOISES					
30/08/2023	11542	577	96,62		301,92C	1.267.164,40C
	PGT TAXA ART / MARCIO ANDRE - PROJETO CE ANGELO VOLPATO					
30/08/2023	11543	577	96,62		205,30C	1.267.067,78C
	PGT TAXA ART / PAULO OTAVIO - ORÇAMENTO CE JAMIL					
30/08/2023	11544	577	205,30		0,00	1.266.862,48C
	PGT REEMBOLSO TRANSPORTE / LEV TOPOGRÁFICO CE RICARDO LUNARDELLI					
31/08/2023	11672	4096		231,03	231,03C	1.267.093,51C
	PGT VALE TRANSPORTE SET_23					
31/08/2023	11911	4052		476,98	708,01C	1.267.570,49C
	PGTO CONTA ÁGUA - SANEPAR AGO_23					
31/08/2023	11545	577	231,03		476,98C	1.267.339,46C
	PGT VALE TRANSPORTE SET_23					
31/08/2023	11785	8	476,98		0,00	1.266.862,48C
	PGTO CONTA ÁGUA - SANEPAR AGO_23					
Total da conta:			1.601.415,52	1.601.415,52		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	534 - 2.10.10.10.002					
						VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR
						SALDO ANTERIOR
						0,00
01/08/2023	11561 PGT VALE ALIMENTAÇÃO JUL_23 - NF 5454698	4094		30.017,26	30.017,26C	30.017,26C
01/08/2023	11434 PGT VALE ALIMENTAÇÃO JUL_23 - NF 5454698	577	30.017,26		0,00	0,00
09/08/2023	11832 PGT VALE ALIMENTAÇÃO AGO_23 - NF 40002	4094		52.147,68	52.147,68C	52.147,68C
09/08/2023	11701 PGT VALE ALIMENTAÇÃO AGO_23 - NF 40002	8	52.147,68		0,00	0,00
29/08/2023	11644 PGT VALE ALIMENTAÇÃO AGO_23 - NF 5539990	4094		39.720,23	39.720,23C	39.720,23C
29/08/2023	11517 PGT VALE ALIMENTAÇÃO AGO_23 - NF 5539990	577	39.720,23		0,00	0,00
		Total da conta:	121.885,17	121.885,17		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	4161 - 2.10.10.10.005	FUPEN A PAGAR				0,00	
	SALDO ANTERIOR						0,00
23/08/2023	11613 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CME	4056		2.640,00	2.640,00C	2.640,00C	
23/08/2023	11614 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPAI	4056		29.733,00	32.373,00C	32.373,00C	
23/08/2023	11615 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPIM	4056		3.531,00	35.904,00C	35.904,00C	
23/08/2023	11616 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CRESLON	4056		4.785,00	40.689,00C	40.689,00C	
23/08/2023	11617 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEFB	4056		5.940,00	46.629,00C	46.629,00C	
23/08/2023	11618 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEG UP	4056		19.701,00	66.330,00C	66.330,00C	
23/08/2023	11619 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PIMP	4056		5.511,00	71.841,00C	71.841,00C	
23/08/2023	11486 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CME	577	2.640,00		69.201,00C	69.201,00C	
23/08/2023	11487 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPAI	577	29.733,00		39.468,00C	39.468,00C	
23/08/2023	11488 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPIM	577	3.531,00		35.937,00C	35.937,00C	
23/08/2023	11489 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CRESLON	577	4.785,00		31.152,00C	31.152,00C	
23/08/2023	11490 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEFB	577	5.940,00		25.212,00C	25.212,00C	
23/08/2023	11491 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEG UP	577	19.701,00		5.511,00C	5.511,00C	
23/08/2023	11492 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PIMP	577	5.511,00		0,00	0,00	
Total da conta:			71.841,00	71.841,00			

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	153 - 2.10.10.10.008	PUBLICAÇÕES OFICIAIS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/08/2023	11610 PGT TAXA DOE/ ADITIVO LOCALIZA - PROT 20.078.857-5	4022		234,00	234,00C	234,00C
18/08/2023	11611 PGT TAXA DOE/ CONTRATAÇÃO LAUDO DE SONDAGEM - PROT 20.078.857-5	4022		180,00	414,00C	414,00C
18/08/2023	11483 PGT TAXA DOE/ ADITIVO LOCALIZA - PROT 20.078.857-5	577	234,00		180,00C	180,00C
18/08/2023	11484 PGT TAXA DOE/ CONTRATAÇÃO LAUDO DE SONDAGEM - PROT 20.078.857-5	577	180,00		0,00	0,00
24/08/2023	11637 PGT DE CÓPIAS/IMPRESSÕES/PLOTAGEM JUL/23 - NF 11815	4022		1.268,50	1.268,50C	1.268,50C
24/08/2023	11510 PGT DE CÓPIAS/IMPRESSÕES/PLOTAGEM JUL/23 - NF 11815	577	1.268,50		0,00	0,00
30/08/2023	11655 PGT MATERIAL GRÁFICO REPRODUÇÃO	4022		1.029,41	1.029,41C	1.029,41C
30/08/2023	11528 PGT MATERIAL GRÁFICO REPRODUÇÃO	577	1.029,41		0,00	0,00
Total da conta:			2.711,91	2.711,91		

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
14/08/2023	11842 PGT MENTORIA JUN_23	4152		2.417,34	2.417,34C	2.417,34C
14/08/2023	11712 PGT MENTORIA JUN_23	8	2.417,34		0,00	0,00
15/08/2023	11844 PGT MENTORIA JUL_23	4152		111.808,04	111.808,04C	111.808,04C
15/08/2023	11714 PGT MENTORIA JUL_23	8	111.808,04		0,00	0,00
Total da conta:			114.225,38	114.225,38		

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
09/08/2023	11837 PGT RESCISÃO DE CONTRATO	4090		187,50	187,50C	187,50C
09/08/2023	11706 PGT RESCISÃO DE CONTRATO	8	187,50		0,00	0,00
29/08/2023	11898 PGT RESCISÃO DE CONTRATO	4090		67.952,89	67.952,89C	67.952,89C
29/08/2023	11899 PGT RESCISÃO DE CONTRATO	4090		80.172,51	148.125,40C	148.125,40C
29/08/2023	11771 PGT RESCISÃO DE CONTRATO	8	67.952,89		80.172,51C	80.172,51C
29/08/2023	11772 PGT RESCISÃO DE CONTRATO	8	80.172,51		0,00	0,00
30/08/2023	11656 PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA AGO_23	4090		4.843,87	4.843,87C	4.843,87C
30/08/2023	11657 PGT SALÁRIO AGO/23	4090		466.644,86	471.488,73C	471.488,73C
30/08/2023	11908 PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA AGO_23	4090		1.294,61	472.783,34C	472.783,34C
30/08/2023	11909 PGT PENSÃO JUDICIAL AGO_23	4090		2.018,85	474.802,19C	474.802,19C
30/08/2023	11910 PGT SALÁRIO AGO/23	4090		666.348,36	1.141.150,55C	1.141.150,55C
30/08/2023	11529 PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA AGO_23	577	4.843,87		1.136.306,68C	1.136.306,68C
30/08/2023	11530 PGT SALÁRIO AGO/23	577	466.644,86		669.661,82C	669.661,82C
30/08/2023	11782 PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA AGO_23	8	1.294,61		668.367,21C	668.367,21C
30/08/2023	11783 PGT PENSÃO JUDICIAL AGO_23	8	2.018,85		666.348,36C	666.348,36C
30/08/2023	11784 PGT SALÁRIO AGO/23	8	666.348,36		0,00	0,00
Total da conta:			1.289.463,45	1.289.463,45		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4155 - 2.10.10.20.005	BOLSA AUXILIO A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/08/2023	11562 PGT BOLSA AUXÍLIO JUL_23	4090		2.349,60	2.349,60C	2.349,60C
01/08/2023	11808 PGT BOLSA AUXÍLIO JUL_23	4090		1.068,00	3.417,60C	3.417,60C
01/08/2023	11435 PGT BOLSA AUXÍLIO JUL_23	577	2.349,60		1.068,00C	1.068,00C
01/08/2023	11676 PGT BOLSA AUXÍLIO JUL_23	8	1.068,00		0,00	0,00
30/08/2023	11653 PGT BOLSA AUXÍLIO AGO/23	4090		100.338,60	100.338,60C	100.338,60C
30/08/2023	11907 PGT BOLSA AUXÍLIO AGO_23	4090		52.082,80	152.421,40C	152.421,40C
30/08/2023	11526 PGT BOLSA AUXÍLIO AGO/23	577	100.338,60		52.082,80C	52.082,80C
30/08/2023	11780 PGT BOLSA AUXÍLIO AGO_23	8	54.040,80		1.958,00D	1.958,00D
31/08/2023	11781 PGT ESTORNADO 31_08_23	8		1.958,00	0,00	0,00
Total da conta:			157.797,00	157.797,00		

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
16/08/2023	11847 PGTO INSS JUL_23	4080		508.003,12	508.003,12C	508.003,12C
16/08/2023	11932 PGTO INSS JUL_23	8	508.003,12		0,00	0,00
		Total da conta:	508.003,12	508.003,12		

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
31/08/2023	11912 PGT FGTS RESC. FUNC. PEDRO HENRIQUE G. LINHARES	4078		35.569,77	35.569,77C	35.569,77C
31/08/2023	11786 PGT FGTS RESC. FUNC. PEDRO HENRIQUE G. LINHARES	8	35.569,77		0,00	0,00
Total da conta:			35.569,77	35.569,77		

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
16/08/2023	11876 PGTO IRRF S/ SALARÍOS JUL_23	4090		131.195,89	131.195,89C	131.195,89C
16/08/2023	11959 PGTO IRRF S/ SALARÍOS JUL_23	8	131.195,89		0,00	0,00
		Total da conta:	131.195,89	131.195,89		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4160 - 2.10.10.30.005	PIS S/ FOLHA A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/08/2023	11884 PGT PIS S/ SALÁRIOS JUL_23	4082		14.719,66	14.719,66C	14.719,66C
23/08/2023	11757 PGT PIS S/ SALÁRIOS JUL_23	8	14.719,66		0,00	0,00
		Total da conta:	14.719,66	14.719,66		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4143 - 2.10.10.40.001	PROVISAO 13 SALARIO				
		SALDO ANTERIOR				1.102.926,42C
31/08/2023	11967	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		157.394,38	157.394,38C	1.260.320,80C
		Total da conta:	0,00	157.394,38		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	195 - 2.10.10.40.005	PROVISÃO DE FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				1.502.902,91C
31/08/2023	11967	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		143.489,79	143.489,79C	1.646.392,70C
		Total da conta:	0,00	143.489,79		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	194 - 2.10.10.40.009	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				500.972,09C
31/08/2023	11967	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		47.829,93	47.829,93C	548.802,02C
		Total da conta:	0,00	47.829,93		

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					1.152,51C
16/08/2023	11856 PGTO INSS S/ MENTORIA 072023	4056		25.227,06	25.227,06C	26.379,57C
16/08/2023	11935 PGTO INSS S/ NF 46106 - PONTUAL	8	751,48		24.475,58C	25.628,09C
16/08/2023	11936 PGTO INSS S/ NF 46107 - PONTUAL	8	297,21		24.178,37C	25.330,88C
16/08/2023	11969 PGTO INSS S/ MENTORIA 07/2023	8	25.227,06		1.048,69D	103,82C
16/08/2023	11970 AJUSTE DE SALDO	4056	103,82		1.152,51D	0,00
		Total da conta:	26.379,57	25.227,06		

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					290.226,38C
07/08/2023	11789 PGT SEGURANÇA DO TRABALHO (EX ADM/ DEM) JUL_23 NF 22222	4117		67,72	67,72C	290.294,10C
15/08/2023	11796 PGT SERVIÇO DE LIMPEZA REF. JUL/23 - NF 47455	4056		42,20	109,92C	290.336,30C
15/08/2023	11802 PGT SERVIÇO DE LIMPEZA REF. JUL/23 - NF 47454	4056		101,54	211,46C	290.437,84C
16/08/2023	11859 PGT IRRF S/ NF 46106 - PONTUAL	4056		84,62	296,08C	290.522,46C
16/08/2023	11860 PGT IRRF S/ NF 46107 - PONTUAL	4056		35,17	331,25C	290.557,63C
16/08/2023	11861 PGT IRRF S/ NF 56571 - SIGMAFONE	4056		46,41	377,66C	290.604,04C
16/08/2023	11862 PGT IRRF S/ NF 22180 - VIDA EMERGENCIAIS	4056		67,47	445,13C	290.671,51C
16/08/2023	11863 PGT IRRF S/ NF 08 - CONSÓRCIO ESPAÇO MÁGICO - CENTRO ED.	4056		29.284,05	29.729,18C	319.955,56C
16/08/2023	11864 PGT IRRF S/ NF 08 - CONSÓRCIO ESPAÇO MÁGICO - SUDESTE	4056		295,80	30.024,98C	320.251,36C
16/08/2023	11865 PGT IRRF S/ NF 13 - CONSÓRCIO INSIGNIA - COL MONTE	4056		34.757,62	64.782,60C	355.008,98C
16/08/2023	11940 PGT IRRF S/ NF 46106 - PONTUAL	8	84,62		64.697,98C	354.924,36C
16/08/2023	11941 PGT IRRF S/ NF 46107 - PONTUAL	8	35,17		64.662,81C	354.889,19C
16/08/2023	11942 PGT IRRF S/ NF 56571 - SIGMAFONE	8	46,41		64.616,40C	354.842,78C
16/08/2023	11943 PGT IRRF S/ NF 22180 - VIDA EMERGENCIAIS	8	67,47		64.548,93C	354.775,31C
16/08/2023	11944 PGT IRRF S/ NF 08 - CONSÓRCIO ESPAÇO MÁGICO - CENTRO ED.	8	29.284,05		35.264,88C	325.491,26C
16/08/2023	11945 PGT IRRF S/ NF 08 - CONSÓRCIO ESPAÇO MÁGICO - SUDESTE	8	295,80		34.969,08C	325.195,46C
16/08/2023	11946 PGT IRRF S/ NF 13 - CONSÓRCIO INSIGNIA - COL MONTE	8	34.757,62		211,46C	290.437,84C
31/08/2023	11971 ESTORNO DE SALDO LANÇADO A MAIOR	4056	290.437,84		290.226,38D	0,00
Total da conta:			355.008,98	64.782,60		

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					334,51C
09/08/2023	11835 PGT ISS S/ NF 45619/45620 - PONTUAL	4118		28,03	28,03C	362,54C
09/08/2023	11836 PGT ISS S/ NF 46106/46107 - PONTUAL	4118		252,73	280,76C	615,27C
09/08/2023	11704 PGT ISS S/ NF 45619/45620 - PONTUAL	8	28,03		252,73C	587,24C
09/08/2023	11705 PGT ISS S/ NF 46106/46107 - PONTUAL	8	252,73		0,00	334,51C
15/08/2023	11797 PGT SERVIÇO DE LIMPEZA REF. JUL/23 - NF 47455	4056		41,19	41,19C	375,70C
15/08/2023	11803 PGT SERVIÇO DE LIMPEZA REF. JUL/23 - NF 47454	4056		211,54	252,73C	587,24C
Total da conta:			280,76	533,49		

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					235.133,32C
07/08/2023	11787 PGT SEGURANÇA DO TRABALHO (EX ADM/ DEM) JUL_23 NF 22222	4117		135,45	135,45C	235.268,77C
07/08/2023	11788 PGT SEGURANÇA DO TRABALHO (EX ADM/ DEM) JUL_23 NF 22222	4117		45,15	180,60C	235.313,92C
07/08/2023	11790 PGT SEGURANÇA DO TRABALHO (EX ADM/ DEM) JUL_23 NF 22222	4117		29,35	209,95C	235.343,27C
09/08/2023	11791 PGT LICENÇA DE SISTEMA REF. JUL_23 BR230326	4117		19.852,75	20.062,70C	255.196,02C
09/08/2023	11792 PGT LICENÇA DE SISTEMA REF. JUL_23 BR230326	4117		4.151,00	24.213,70C	259.347,02C
15/08/2023	11793 PGT SERVIÇO DE LIMPEZA REF. JUL/23 - NF 47455	4117		105,51	24.319,21C	259.452,53C
15/08/2023	11794 PGT SERVIÇO DE LIMPEZA REF. JUL/23 - NF 47455	4117		35,17	24.354,38C	259.487,70C
15/08/2023	11798 PGT SERVIÇO DE LIMPEZA REF. JUL/23 - NF 47455	4117		22,86	24.377,24C	259.510,56C
15/08/2023	11799 PGT SERVIÇO DE LIMPEZA REF. JUL/23 - NF 47454	4117		253,85	24.631,09C	259.764,41C
15/08/2023	11800 PGT SERVIÇO DE LIMPEZA REF. JUL/23 - NF 47454	4117		84,62	24.715,71C	259.849,03C
15/08/2023	11804 PGT SERVIÇO DE LIMPEZA REF. JUL/23 - NF 47454	4117		55,00	24.770,71C	259.904,03C
16/08/2023	11866 PGT P_C_CSLL S/ NF 08 - CONSÓRCIO ESPAÇO MÁGICO - SUDESTE	4056		286,55	25.057,26C	260.190,58C
16/08/2023	11868 PGT P/C/CSLL S/ NF 1240852 - AO3 TECNOLOGIA	4117		39,33	25.096,59C	260.229,91C
16/08/2023	11869 PGT P/C/CSLL S/ NF 1240853 - AO3 TECNOLOGIA	4117		32,41	25.129,00C	260.262,32C
16/08/2023	11870 PGT P_C_CSLL S/ NF 46106 - PONTUAL	4117		393,47	25.522,47C	260.655,79C
16/08/2023	11871 PGT P_C_CSLL S/ NF 46107 - PONTUAL	4117		163,54	25.686,01C	260.819,33C
16/08/2023	11872 PGT P_C_CSLL S/ NF 22180 - VIDA EMERGENCIAIS	4117		209,15	25.895,16C	261.028,48C
16/08/2023	11873 PGT P_C_CSLL S/ NF 08 - CONSÓRCIO ESPAÇO MÁGICO - CENTRO ED.	4117		28.368,93	54.264,09C	289.397,41C
16/08/2023	11874 PGT P_C_CSLL S/ NF 13 - CONSÓRCIO INSIGNIA - COL MONTE	4117		33.671,45	87.935,54C	323.068,86C
16/08/2023	11875 PGT P_C_CSLL S/ NF BR250326 - QUIZIZZ	4117		24.003,75	111.939,29C	347.072,61C
16/08/2023	11947 PGT P_C_CSLL S/ NF 08 - CONSÓRCIO ESPAÇO MÁGICO - SUDESTE	8	286,55		111.652,74C	346.786,06C
16/08/2023	11949 PGT P/C/CSLL S/ NF 1240852 - AO3 TECNOLOGIA	8	39,33		111.613,41C	346.746,73C
16/08/2023	11950 PGT P/C/CSLL S/ NF 1240853 - AO3 TECNOLOGIA	8	32,41		111.581,00C	346.714,32C
16/08/2023	11951 PGT P_C_CSLL S/ NF 46106 - PONTUAL	8	393,47		111.187,53C	346.320,85C
16/08/2023	11952 PGT P_C_CSLL S/ NF 46107 - PONTUAL	8	163,54		111.023,99C	346.157,31C
16/08/2023	11953 PGT P_C_CSLL S/ NF 22180 - VIDA EMERGENCIAIS	8	209,15		110.814,84C	345.948,16C
16/08/2023	11954 PGT P_C_CSLL S/ NF 08 - CONSÓRCIO ESPAÇO MÁGICO - CENTRO ED.	8	28.368,93		82.445,91C	317.579,23C
16/08/2023	11955 PGT P_C_CSLL S/ NF 13 - CONSÓRCIO INSIGNIA - COL MONTE	8	33.671,45		48.774,46C	283.907,78C
16/08/2023	11956 PGT P_C_CSLL S/ NF BR250326 - QUIZIZZ	8	24.003,75		24.770,71C	259.904,03C
23/08/2023	11673 PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB AGO_23	4117		46,28	24.816,99C	259.950,31C
23/08/2023	11674 PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB AGO_23	4117		15,43	24.832,42C	259.965,74C
23/08/2023	11675 PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB AGO_23	4117		10,03	24.842,45C	259.975,77C
29/08/2023	11805 PGT SERVIÇO DE TELEFONIA REF. JUL_23 - NF 56903	4117		29,94	24.872,39C	260.005,71C
29/08/2023	11806 PGT SERVIÇO DE TELEFONIA REF. JUL_23 - NF 56903	4117		9,98	24.882,37C	260.015,69C
29/08/2023	11807 PGT SERVIÇO DE TELEFONIA REF. JUL_23 - NF 56903	4117		6,49	24.888,86C	260.022,18C
31/08/2023	11972 ESTORNO DE SALDO LANÇADO A MAIOR EM MESES ANTERIORES	4056	260.022,18		235.133,32D	0,00
Total da conta:			347.190,76	112.057,44		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	274 - 3.10.20.10.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					1.158.994,79C
30/08/2023	11962	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		73.101,66	73.101,66C	1.232.096,45C
30/08/2023	11962	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		20.865,64	93.967,30C	1.252.962,09C
30/08/2023	11963	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	561	3.902,42	97.869,72C	1.256.864,51C
31/08/2023	11964	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	558	1.540,65	99.410,37C	1.258.405,16C
		Total da conta:	0,00	99.410,37		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4022 - 4.02.02.07.001	PUBLICACOES E EDITAIS				
	SALDO ANTERIOR					613.513,74D
18/08/2023	11610 PGT TAXA DOE/ ADITIVO LOCALIZA - PROT 20.078.857-5	153	234,00		234,00D	613.747,74D
18/08/2023	11611 PGT TAXA DOE/ CONTRATAÇÃO LAUDO DE SONDAGEM - PROT 20.078.857-5	153	180,00		414,00D	613.927,74D
24/08/2023	11637 PGT DE CÓPIAS/IMPRESSÕES/PLOTAGEM JUL/23 - NF 11815	153	1.268,50		1.682,50D	615.196,24D
29/08/2023	11894 PGT AVISO DE REPUBLICAÇÃO / PROTOCOLO: 20.468.912-1	152	1.300,00		2.982,50D	616.496,24D
29/08/2023	11895 PGT TAXA DOE/ RATIFICAÇÃO DO PREGÃO Nº 02/2023 - PROT 20.078.857-5	152	130,00		3.112,50D	616.626,24D
29/08/2023	11896 PGT TAXA DOE/ AVISO DE REPUBLICAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023- PROT 20.078.857-5	152	180,00		3.292,50D	616.806,24D
29/08/2023	11897 PGT TAXA DOE/ RETIFICAÇÃO PREGÃO Nº 05/2023 - PROT 20.078.857-5	152	90,00		3.382,50D	616.896,24D
30/08/2023	11655 PGT MATERIAL GRÁFICO REPRODUÇÃO	153	1.029,41		4.411,91D	617.925,65D
		Total da conta:	4.411,91	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4028 - 4.03.02.10.001	AMORTIZACAO				
	SALDO ANTERIOR					2.022.043,59D
31/08/2023	11966	AMORTIZACAO DO PERIOD	288.863,37		288.863,37D	2.310.906,96D
		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					278.473,23D
31/08/2023	11966	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	17.993,21		17.993,21D	296.466,44D
31/08/2023	11966	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	8.749,98		26.743,19D	305.216,42D
31/08/2023	11966	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	12.872,87		39.616,06D	318.089,29D
31/08/2023	11966	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	165,83		39.781,89D	318.255,12D
		Total da conta:	39.781,89	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4036 - 4.04.03.03.001	CONDUCAO, APP DE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					1.366,88D
24/08/2023	11891 PGT REEMBOLSO DESLOCAMENTO - CURSO	152	29,88		29,88D	1.396,76D
29/08/2023	11902 PGT REEMBOLSO TRANSPORTE	152	25,00		54,88D	1.421,76D
		Total da conta:	54,88	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4044 - 4.04.03.06.001	ENERGIA ELETRICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/08/2023	11880 PGTO ENERGIA ELÉTRICA JUL_23	152	635,40		635,40D	635,40D
		Total da conta:	635,40	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					1.057.878,36D
07/08/2023	11579 PGT LICENÇA SOFTWARE JUL_23	152	103,53		103,53D	1.057.981,89D
23/08/2023	11612 PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB AGO_23	152	1.547,36		1.650,89D	1.059.529,25D
29/08/2023	11647 PGT SERVIÇO DE ACESSORIA PÚBLICA / DIÁRIO OFICIAL JUL_23 - PROT. 20.274.009- 00	152	91,50		1.742,39D	1.059.620,75D
29/08/2023	11648 PGT LICENÇA TEMPORARIA DE 36 MESES - SOFTWARE NF 26735	152	102.951,00		104.693,39D	1.162.571,75D
30/08/2023	8364 APROPRIACAO DE DESPESA DA COMPET	562	3.096,09		107.789,48D	1.165.667,84D
30/08/2023	8376 APROPRIACAO DE DESPESA DA COMPET	563	721,67		108.511,15D	1.166.389,51D
30/08/2023	8388 APROPRIACAO DE DESPESA DA COMPET	590	90,00		108.601,15D	1.166.479,51D
Total da conta:			108.601,15	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					93.481,85D
08/08/2023	11582 PGT COMPRA DE ÓLEO MULTIUSO/ PROT. 20.191.110-9	152	2.185,20		2.185,20D	95.667,05D
		Total da conta:	2.185,20	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4052 - 4.04.03.10.001	MONITORAMENTO E RASTREAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/08/2023	11813 PGTO CONTA ÁGUA - SANEPAR JUL_23	152	476,98		476,98D	476,98D
31/08/2023	11911 PGTO CONTA ÁGUA - SANEPAR AGO_23	152	476,98		953,96D	953,96D
		Total da conta:	953,96	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					10.964.828,85D	
01/08/2023	11563 PGT DESPESA COM CARTÓRIO/REGULARIZAÇÃO - CE PARANÁ	152	24,52		24,52D	10.964.853,37D	
01/08/2023	11809 PGT VIAGEM P/ LONDRINA NA DATA DE 27/07/2023	152	2.210,27		2.234,79D	10.967.063,64D	
01/08/2023	11810 TARIFA PGTO FORNECEDOR	152	12,90		2.247,69D	10.967.076,54D	
01/08/2023	11811 PGT ACORDO DE SENTENÇA - RECL. MARVINA L. TELES - ATSUM 0000193-47. 2023.5.09.0094 - 1/24	152	300,00		2.547,69D	10.967.376,54D	
01/08/2023	11812 PGT VALE TRANSPORTE AGO_23	152	12.589,52		15.137,21D	10.979.966,06D	
02/08/2023	11814 TARIFA PGTO FORNECEDOR	152	62,50		15.199,71D	10.980.028,56D	
02/08/2023	11815 PGT VALE TRANSPORTE AGO_23	152	38.938,33		54.138,04D	11.018.966,89D	
07/08/2023	11816 PGT ALUGUEL JUL_23	152	10.505,00		64.643,04D	11.029.471,89D	
07/08/2023	11817 PGT COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMA/MANUTENÇÃO - RESSARC. PEDRO	152	121,72		64.764,76D	11.029.593,61D	
07/08/2023	11818 PGT LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUN_23 - FAT 209658945	152	176.666,10		241.430,86D	11.206.259,71D	
07/08/2023	11819 PGT COMPRA DE ÁGUA - RESSARC. PEDRO	152	105,00		241.535,86D	11.206.364,71D	
07/08/2023	11820 PGT COMPRA DE GÁS GLP 13 KG - RESSARC. PEDRO	152	200,00		241.735,86D	11.206.564,71D	
07/08/2023	11823 PGT TAXA DOE/DESIGNAÇÃO PARA FISCAL DE CONTRATO - PROT 20.078.857-5	152	130,00		241.865,86D	11.206.694,71D	
07/08/2023	11824 PGT TAXA DOE/INTERCÂMBIO - PROT 20.078.857-5	152	156,00		242.021,86D	11.206.850,71D	
07/08/2023	11825 PGT TAXA DOE/INTERCÂMBIO - PROGRAMA GANHANDO MUNDO - PROT 20.078.857-5	152	442,00		242.463,86D	11.207.292,71D	
07/08/2023	11826 PGT CHAVEIRO - TROCA DE FECHADURA	152	300,00		242.763,86D	11.207.592,71D	
07/08/2023	11828 PGT DE CONSULTORIA JUL_23 - NF 405	152	250.000,00		492.763,86D	11.457.592,71D	
07/08/2023	11829 TARIFA PGTO FORNECEDOR	152	594,10		493.357,96D	11.458.186,81D	
07/08/2023	11830 TARIFA PGTO FORNECEDOR	152	16,03		493.373,99D	11.458.202,84D	
07/08/2023	11831 PGT VALE TRANSPORTE AGO_23	152	60,00		493.433,99D	11.458.262,84D	
09/08/2023	11833 PGT COMPRA DE 2 DOMO INSUFLÁVEL PARA PLANETÁRIO - PARQUE DA CIÊNCIA NEWTON FREIRE MAIA	152	69.800,00		563.233,99D	11.528.062,84D	
09/08/2023	11834 PGT LICENÇA DE SISTEMA REF. JUL_23 BR230326	152	235.496,25		798.730,24D	11.763.559,09D	
09/08/2023	11838 PGT SERVIÇOS CONTÁBEIS REF JUN_23 - NF 747	152	4.450,00		803.180,24D	11.768.009,09D	
09/08/2023	11839 PGT SERVIÇOS CONTÁBEIS REF JUL_23 - NF 767	152	4.450,00		807.630,24D	11.772.459,09D	
09/08/2023	11840 TARIFA PGTO FORNECEDOR	152	250,00		807.880,24D	11.772.709,09D	
14/08/2023	11841 PGT COMPRA DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO	152	12.664,00		820.544,24D	11.785.373,09D	
15/08/2023	11796 PGT SERVIÇO DE LIMPEZA REF. JUL/23 - NF 47455	505	42,20		820.586,44D	11.785.415,29D	
15/08/2023	11797 PGT SERVIÇO DE LIMPEZA REF. JUL/23 - NF 47455	591	41,19		820.627,63D	11.785.456,48D	
15/08/2023	11802 PGT SERVIÇO DE LIMPEZA REF. JUL/23 - NF 47454	505	101,54		820.729,17D	11.785.558,02D	
15/08/2023	11803 PGT SERVIÇO DE LIMPEZA REF. JUL/23 - NF 47454	591	211,54		820.940,71D	11.785.769,56D	
15/08/2023	11845 PGT SERVIÇO DE LIMPEZA REF. JUL/23 - NF 47455	152	2.972,73		823.913,44D	11.788.742,29D	
15/08/2023	11846 PGT SERVIÇO DE LIMPEZA REF. JUL/23 - NF 47454	152	7.003,60		830.917,04D	11.795.745,89D	
16/08/2023	11856 PGTO INSS S/ MENTORIA 072023	4144	25.227,06		856.144,10D	11.820.972,95D	
16/08/2023	11859 PGT IRRF S/ NF 46106 - PONTUAL	505	84,62		856.228,72D	11.821.057,57D	
16/08/2023	11860 PGT IRRF S/ NF 46107 - PONTUAL	505	35,17		856.263,89D	11.821.092,74D	
16/08/2023	11861 PGT IRRF S/ NF 56571 - SIGMAFONE	505	46,41		856.310,30D	11.821.139,15D	
16/08/2023	11862 PGT IRRF S/ NF 22180 - VIDA EMERGENCIAIS	505	67,47		856.377,77D	11.821.206,62D	
16/08/2023	11863 PGT IRRF S/ NF 08 - CONSÓRCIO ESPAÇO MÁGICO - CENTRO ED.	505	29.284,05		885.661,82D	11.850.490,67D	
16/08/2023	11864 PGT IRRF S/ NF 08 - CONSÓRCIO ESPAÇO MÁGICO - SUDESTE	505	295,80		885.957,62D	11.850.786,47D	
16/08/2023	11865 PGT IRRF S/ NF 13 - CONSÓRCIO INSIGNIA - COL MONTE	505	34.757,62		920.715,24D	11.885.544,09D	
16/08/2023	11866 PGT P_C_CSLL S/ NF 08 - CONSÓRCIO ESPAÇO MÁGICO - SUDESTE	481	286,55		921.001,79D	11.885.830,64D	
16/08/2023	11867 REF. IMPRESSÃO DE BANNER NF 799	152	819,00		921.820,79D	11.886.649,64D	
16/08/2023	11970 AJUSTE DE SALDO	4144		103,82	921.716,97D	11.886.545,82D	
17/08/2023	11881 PGT SERVIÇO AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICO - NF 204	152	91.722,00		1.013.438,97D	11.978.267,82D	
18/08/2023	11882 PGT TAXA DOE/DESIGNAÇÃO PARA FISCAL DE CONTRATO - PROT 20.078.857-5	152	208,00		1.013.646,97D	11.978.475,82D	
23/08/2023	11613 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CME	4161	2.640,00		1.016.286,97D	11.981.115,82D	
23/08/2023	11614 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPAI	4161	29.733,00		1.046.019,97D	12.010.848,82D	
23/08/2023	11615 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPIM	4161	3.531,00		1.049.550,97D	12.014.379,82D	
23/08/2023	11616 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CRESLON	4161	4.785,00		1.054.335,97D	12.019.164,82D	
23/08/2023	11617 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEFB	4161	5.940,00		1.060.275,97D	12.025.104,82D	
23/08/2023	11618 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEG UP	4161	19.701,00		1.079.976,97D	12.044.805,82D	
23/08/2023	11619 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PIMP	4161	5.511,00		1.085.487,97D	12.050.316,82D	
23/08/2023	11883 PGT VIAGEM COMITIVA SEED P/ MUNICIPIÓS DE BH E VIÇOSA NA DATA DE 20 A 23/08/23	152	6.232,87		1.091.720,84D	12.056.549,69D	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4056 - 4.04.03.12.001	SERVICOS PRESTADOS POR PJ				
23/08/2023	11885 PGT PERITO DE CALCULOS TRABALHISTAS - REC. MARLEI	152	200,00		1.091.920,84D	12.056.749,69D
23/08/2023	11886 PGT PERITO DE CALCULOS TRABALHISTAS - REC. MARLENE	152	200,00		1.092.120,84D	12.056.949,69D
24/08/2023	11887 REF. COMPRA DE DADOS GIGANTES - NF 6601	152	120,00		1.092.240,84D	12.057.069,69D
24/08/2023	11888 PGT LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUL_23 FAT 209949194	152	176.666,10		1.268.906,94D	12.233.735,79D
24/08/2023	11889 REF. IMPRESSÃO DE BANNER - NF 803	152	2.457,00		1.271.363,94D	12.236.192,79D
24/08/2023	11890 PGT SERVIÇOS REF. AGO_23 - NF 29	152	8.650,00		1.280.013,94D	12.244.842,79D
29/08/2023	11645 PGT ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS REF. JUL_23 NF 1756440	152	15.115,20		1.295.129,14D	12.259.957,99D
29/08/2023	11646 PGT ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS REF. JUL_23 NF 1756440	152	26.697,25		1.321.826,39D	12.286.655,24D
29/08/2023	11649 PGT TAXA ESTAGIÁRIOS AGO_23	152	7.525,40		1.329.351,79D	12.294.180,64D
29/08/2023	11900 PGT TAXA ESTAGIÁRIOS AGO_23/ CONTRATO 05/2022 PROT. 18.867.050-4 GESTOR ALINE	152	4.053,06		1.333.404,85D	12.298.233,70D
29/08/2023	11903 PGT TAXA ESTAGIÁRIOS SET_23	152	7.946,10		1.341.350,95D	12.306.179,80D
29/08/2023	11904 PGT VALE TRANSPORTE SET_23	152	39.259,95		1.380.610,90D	12.345.439,75D
31/08/2023	11971 ESTORNO DE SALDO LANÇADO A MAIOR	505		290.437,84	1.090.173,06D	12.055.001,91D
31/08/2023	11972 ESTORNO DE SALDO LANÇADO A MAIOR EM MESES ANTERIORES	481		260.022,18	830.150,88D	11.794.979,73D
Total da conta:			1.380.714,72	550.563,84		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4152 - 4.04.03.12.003	DESPESAS COM MENTORIA				
	SALDO ANTERIOR					1.059.686,67D
14/08/2023	11842 PGT MENTORIA JUN_23	4151	2.417,34		2.417,34D	1.062.104,01D
15/08/2023	11844 PGT MENTORIA JUL_23	4151	111.808,04		114.225,38D	1.173.912,05D
Total da conta:			114.225,38	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4058 - 4.04.03.13.001	TELECOMUNICACAO FIXA E MOVEL / INTERNET				
	SALDO ANTERIOR					4.494,00D
29/08/2023	11901 PGT SERVIÇO DE TELEFONIA REF. JUL_23 - NF 56903	152	951,59		951,59D	5.445,59D
		Total da conta:	951,59	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					25.063,02D
28/08/2023	11640 PGT LOCAÇÃO DE ANDAIMES	152	550,00		550,00D	25.613,02D
		Total da conta:	550,00	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					2.388.387,31D
24/08/2023	11635 PGT LOCAÇÃO DE VEICULOS JUL_23 - FAT 558828	152	117.333,20		117.333,20D	2.505.720,51D
24/08/2023	11636 PGT LOCAÇÃO DE VEICULOS MAI_23 - FAT 541063	152	117.333,20		234.666,40D	2.623.053,71D
		Total da conta:	234.666,40	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					1.102.926,42D
31/08/2023	11967	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	157.394,38		157.394,38D	1.260.320,80D
		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					1.161.523,81D
31/08/2023	11967	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	143.489,79		143.489,79D	1.305.013,60D
31/08/2023	11967	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	47.829,93		191.319,72D	1.352.843,53D
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					583.754,06D
31/08/2023	11912	PGT FGTS RESC. FUNC. PEDRO HENRIQUE G. LINHARES	192	35.569,77	35.569,77D	619.323,83D
Total da conta:			35.569,77	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4080 - 4.05.04.07.001	INSS				
	SALDO ANTERIOR					1.599.955,28D
16/08/2023	11847 PGTO INSS JUL_23	191	508.003,12		508.003,12D	2.107.958,40D
		Total da conta:	508.003,12	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4082 - 4.05.04.08.001	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/08/2023	11884 PGT PIS S/ SALÁRIOS JUL_23	4160	14.719,66		14.719,66D	14.719,66D
		Total da conta:	14.719,66	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					9.248,75D
07/08/2023	11827 PGT SEGURANÇA DO TRABALHO (EX ADM/ DEM) JUL_23 NF 22222	152	4.237,33		4.237,33D	13.486,08D
		Total da conta:	4.237,33	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4090 - 4.05.04.12.001	SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					13.358.127,62D
01/08/2023	11562 PGT BOLSA AUXÍLIO JUL_23	4155	2.349,60		2.349,60D	13.360.477,22D
01/08/2023	11808 PGT BOLSA AUXÍLIO JUL_23	4155	1.068,00		3.417,60D	13.361.545,22D
09/08/2023	11837 PGT RESCISÃO DE CONTRATO	187	187,50		3.605,10D	13.361.732,72D
16/08/2023	11876 PGTO IRRF S/ SALARÍOS JUL_23	479	131.195,89		134.800,99D	13.492.928,61D
29/08/2023	11898 PGT RESCISÃO DE CONTRATO	187	67.952,89		202.753,88D	13.560.881,50D
29/08/2023	11899 PGT RESCISÃO DE CONTRATO	187	80.172,51		282.926,39D	13.641.054,01D
30/08/2023	11653 PGT BOLSA AUXÍLIO AGO/23	4155	100.338,60		383.264,99D	13.741.392,61D
30/08/2023	11656 PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA AGO_23	187	4.843,87		388.108,86D	13.746.236,48D
30/08/2023	11657 PGT SALÁRIO AGO/23	187	466.644,86		854.753,72D	14.212.881,34D
30/08/2023	11907 PGT BOLSA AUXÍLIO AGO_23	4155	52.082,80		906.836,52D	14.264.964,14D
30/08/2023	11908 PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA AGO_23	187	1.294,61		908.131,13D	14.266.258,75D
30/08/2023	11909 PGT PENSÃO JUDICIAL AGO_23	187	2.018,85		910.149,98D	14.268.277,60D
30/08/2023	11910 PGT SALÁRIO AGO/23	187	666.348,36		1.576.498,34D	14.934.625,96D
Total da conta:			1.576.498,34	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
01/08/2023	11561 PGT VALE ALIMENTAÇÃO JUL_23 - NF 5454698	534	30.017,26		30.017,26D	512.368,78D
01/08/2023	11968 RISOTOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS / PGT REFEIÇÕES JAN_23 / ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	4125	6.604,86		36.622,12D	542.386,04D
09/08/2023	11832 PGT VALE ALIMENTAÇÃO AGO_23 - NF 40002	534	52.147,68		88.769,80D	548.990,90D
29/08/2023	11644 PGT VALE ALIMENTAÇÃO AGO_23 - NF 5539990	534	39.720,23		128.490,03D	601.138,58D
		Total da conta:	128.490,03	0,00		640.858,81D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4096 - 4.05.04.15.001	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					153.984,28D
09/08/2023	11598 PGT VALE TRANSPORTE AGO_23	152	455,73		455,73D	154.440,01D
16/08/2023	11609 PGT VALE TRANSPORTE AGO_23	152	747,03		1.202,76D	155.187,04D
16/08/2023	11879 PGT VALE TRANSPORTE AGO_23	152	495,03		1.697,79D	155.682,07D
24/08/2023	11639 PGT VALE TRANSPORTE SET_23	152	1.229,73		2.927,52D	156.911,80D
28/08/2023	11641 PGT VALE TRANSPORTE SET_23	152	171,00		3.098,52D	157.082,80D
28/08/2023	11892 PGT VALE TRANSPORTE SET_23	152	273,60		3.372,12D	157.356,40D
29/08/2023	11650 PGT VALE TRANSPORTE SET_23	152	7.103,78		10.475,90D	164.460,18D
29/08/2023	11905 PGT VALE TRANSPORTE SET_23	152	4.437,48		14.913,38D	168.897,66D
29/08/2023	11906 PGT VALE TRANSPORTE SET_23	152	5.853,98		20.767,36D	174.751,64D
31/08/2023	11672 PGT VALE TRANSPORTE SET_23	152	231,03		20.998,39D	174.982,67D
		Total da conta:	20.998,39	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	4101 - 4.06.05.01.001	ALIMENTACAO					
	SALDO ANTERIOR					8.656,49D	
07/08/2023	11577 PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / ACOMPANHAMENTO DE OBRA - CE ANTONIO FF COSTA	152	33,90		33,90D	8.690,39D	
07/08/2023	11578 PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / VISTORIA E REUNIÃO COM PREFEITO - PEROLA DO OESTE	152	83,60		117,50D	8.773,99D	
14/08/2023	11599 PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / FISCALIZAÇÃO - CE NSPOLEÃO BATISTA, CE GENERAL CARNEIRO, CE ULYSSES GUIMARÃES	152	68,00		185,50D	8.841,99D	
14/08/2023	11600 PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / VISITA TÉCNICA - QUATRO BARRAS	152	36,75		222,25D	8.878,74D	
14/08/2023	11601 PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO/ LEV. DE PLANILHAS - CE SERAFIM FRANÇA - CE THEOBALDO M. DOS SANTOS	152	72,27		294,52D	8.951,01D	
24/08/2023	11631 PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / ACOMPANHAMENTO DE OBRA - CE CIDÁLIA - CE PROF. HÉLIO - CE MOYSES LUPION - CE ROCHA POMBO	152	40,00		334,52D	8.991,01D	
24/08/2023	11632 PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO /VISTORIA - CE LINDOESTE, CE CARLOS A. CAMARGO, CE JOSE DE ALENCAR, CE DUQUE DE CAXIAS	152	58,53		393,05D	9.049,54D	
29/08/2023	11642 PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / VISTORIA - CE JOÃO XXIII, CECM RUI BARBOSA, APAE, CE RUI BARBOSA	152	48,90		441,95D	9.098,44D	
29/08/2023	11643 PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO/ FISCALIZAÇÃO - CE SOLD. CONSTANTINO MAROCHI	152	53,00		494,95D	9.151,44D	
30/08/2023	11651 PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / ACOMPANHAMENTO DE OBRA - CE CIDÁLIA - CE PROF. HÉLIO - CE MOYSES LUPION - CE ROCHA POMBO	152	48,00		542,95D	9.199,44D	
30/08/2023	11652 PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO /APOIO TECNICO CE RUI BARBOSA, CE RODRIGUES ALVES	152	24,00		566,95D	9.223,44D	
Total da conta:			566,95	0,00			

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4103 - 4.06.05.02.001	CONDUCAO EM VIAGENS				
	SALDO ANTERIOR					9.748,01D
15/08/2023	11608	PGT REEMBOLSO TRANSPORTE / REUNIÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE TERRENO - CE DO PARANÁ	152	29,69	29,69D	9.777,70D
24/08/2023	11633	PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / VISTORIA - CE E NRE OPATO BRANCO	152	259,08	288,77D	10.036,78D
30/08/2023	11671	PGT REEMBOLSO TRANSPORTE / LEV TOPOGRÁFICO CE RICARDO LUNARDELLI	152	205,30	494,07D	10.242,08D
Total da conta:			494,07	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4107 - 4.06.05.04.001	HOSPEDAGEM				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/08/2023	11634 PGT DIÁRIA DE 03 DIAS ENG. HELOISE - HOTEL ESSENCIA - PATO BRANCO	152	576,00		576,00D	576,00D
30/08/2023	11654 PGT DIÁRIA - 02 DIAS /HOSPEDE LAIS THUANY CARDOSO	152	240,00		816,00D	816,00D
Total da conta:			816,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4117 - 4.07.06.01.002	TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS FEDERAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/08/2023	11787 PGT SEGURANÇA DO TRABALHO (EX ADM/ DEM) JUL_23 NF 22222	481	135,45		135,45D	135,45D
07/08/2023	11788 PGT SEGURANÇA DO TRABALHO (EX ADM/ DEM) JUL_23 NF 22222	481	45,15		180,60D	180,60D
07/08/2023	11789 PGT SEGURANÇA DO TRABALHO (EX ADM/ DEM) JUL_23 NF 22222	505	67,72		248,32D	248,32D
07/08/2023	11790 PGT SEGURANÇA DO TRABALHO (EX ADM/ DEM) JUL_23 NF 22222	481	29,35		277,67D	277,67D
09/08/2023	11791 PGT LICENÇA DE SISTEMA REF. JUL_23 BR230326	481	19.852,75		20.130,42D	20.130,42D
09/08/2023	11792 PGT LICENÇA DE SISTEMA REF. JUL_23 BR230326	481	4.151,00		24.281,42D	24.281,42D
15/08/2023	11793 PGT SERVIÇO DE LIMPEZA REF. JUL/23 - NF 47455	481	105,51		24.386,93D	24.386,93D
15/08/2023	11794 PGT SERVIÇO DE LIMPEZA REF. JUL/23 - NF 47455	481	35,17		24.422,10D	24.422,10D
15/08/2023	11798 PGT SERVIÇO DE LIMPEZA REF. JUL/23 - NF 47455	481	22,86		24.444,96D	24.444,96D
15/08/2023	11799 PGT SERVIÇO DE LIMPEZA REF. JUL/23 - NF 47454	481	253,85		24.698,81D	24.698,81D
15/08/2023	11800 PGT SERVIÇO DE LIMPEZA REF. JUL/23 - NF 47454	481	84,62		24.783,43D	24.783,43D
15/08/2023	11804 PGT SERVIÇO DE LIMPEZA REF. JUL/23 - NF 47454	481	55,00		24.838,43D	24.838,43D
16/08/2023	11868 PGT P/C/CSLL S/ NF 1240852 - AO3 TECNOLOGIA	481	39,33		24.877,76D	24.877,76D
16/08/2023	11869 PGT P/C/CSLL S/ NF 1240853 - AO3 TECNOLOGIA	481	32,41		24.910,17D	24.910,17D
16/08/2023	11870 PGT P_C_CSLL S/ NF 46106 - PONTUAL	481	393,47		25.303,64D	25.303,64D
16/08/2023	11871 PGT P_C_CSLL S/ NF 46107 - PONTUAL	481	163,54		25.467,18D	25.467,18D
16/08/2023	11872 PGT P_C_CSLL S/ NF 22180 - VIDA EMERGENCIAIS	481	209,15		25.676,33D	25.676,33D
16/08/2023	11873 PGT P_C_CSLL S/ NF 08 - CONSÓRCIO ESPAÇO MÁGICO - CENTRO ED.	481	28.368,93		54.045,26D	54.045,26D
16/08/2023	11874 PGT P_C_CSLL S/ NF 13 - CONSÓRCIO INSIGNIA - COL MONTE	481	33.671,45		87.716,71D	87.716,71D
16/08/2023	11875 PGT P_C_CSLL S/ NF BR250326 - QUIZIZZ	481	24.003,75		111.720,46D	111.720,46D
23/08/2023	11673 PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB AGO_23	481	46,28		111.766,74D	111.766,74D
23/08/2023	11674 PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB AGO_23	481	15,43		111.782,17D	111.782,17D
23/08/2023	11675 PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB AGO_23	481	10,03		111.792,20D	111.792,20D
29/08/2023	11805 PGT SERVIÇO DE TELEFONIA REF. JUL_23 - NF 56903	481	29,94		111.822,14D	111.822,14D
29/08/2023	11806 PGT SERVIÇO DE TELEFONIA REF. JUL_23 - NF 56903	481	9,98		111.832,12D	111.832,12D
29/08/2023	11807 PGT SERVIÇO DE TELEFONIA REF. JUL_23 - NF 56903	481	6,49		111.838,61D	111.838,61D
Total da conta:			111.838,61	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4118 - 4.07.06.01.003	TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS MUNICIPAIS				
	SALDO ANTERIOR					2.999,92D
07/08/2023	11821 PGT IPTU ALUGUEL PREDUC (05/10 PARCELAS)	152	950,24		950,24D	3.950,16D
09/08/2023	11835 PGT ISS S/ NF 45619/45620 - PONTUAL	591	28,03		978,27D	3.978,19D
09/08/2023	11836 PGT ISS S/ NF 46106/46107 - PONTUAL	591	252,73		1.231,00D	4.230,92D
14/08/2023	11843 PGT REFERENTE MULTA POR ATRASO COMP. JAN_23	152	2.407,01		3.638,01D	6.637,93D
		Total da conta:	3.638,01	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					27.368,73D	
02/08/2023	11566	PGT TAXA ART / ALEXANDER WILLIAM - ORÇAMENTO CE IZELINAG. CASTELO , CE DO CAMPO SÃO FRANCISCO DE ASSIS COL. IRATIM	152	96,62	96,62D	27.465,35D	
02/08/2023	11567	PGT TAXA ART / BRUNA MAZETTI - ANÁLISE, LAUDO, VISTORIA NO AUDITÓRIO SEED BOQUEIRÃO	152	96,62	193,24D	27.561,97D	
02/08/2023	11568	PGT TAXA ART / DALTON RIVA - PROJETO PADRÃO 23MD10D E MD10E NAS CE DO PARANÁ	152	96,62	289,86D	27.658,59D	
02/08/2023	11569	PGT TAXA ART / DALTON RIVA - PROJETO PADRÃO METÁLICO NOS CE DO PARANÁ	152	96,62	386,48D	27.755,21D	
02/08/2023	11570	PGT TAXA ART / DALTON RIVA - PROJETO RETOMADA CEEP LONDRINA	152	96,62	483,10D	27.851,83D	
02/08/2023	11571	PGT TAXA ART / DIOGO SUZUKI - PROJETO CE IOLANDO TAQUES FONSECA	152	96,62	579,72D	27.948,45D	
02/08/2023	11572	PGT TAXA ART / ELDER KUHNEN - ORÇAMENTO CE 14 DE DEZEMBRO	152	96,62	676,34D	28.045,07D	
02/08/2023	11573	PGT TAXA ART / FRANCISCO SASSALA - PROJETO PTPID CE ROQUE VERNALHA	152	96,62	772,96D	28.141,69D	
02/08/2023	11574	PGT TAXA ART / MARCIO ANDRÉ - PROJETO EM CURITIBA	152	96,62	869,58D	28.238,31D	
02/08/2023	11575	PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO - ORÇAMENTO ADITIVO - CE DARIO VELLOZO	152	96,62	966,20D	28.334,93D	
02/08/2023	11576	PGT TAXA ART /MARCIO ANDRÉ - PROJETO EM CURITIBA	152	96,62	1.062,82D	28.431,55D	
07/08/2023	11581	PGT TAXA ART /DALTON RIVA - PROJETO PADRÃO 25 DAS COBERTURAS DOS MODULOS 25,26,27 E 28 - NOS CE DO PARANÁ	152	96,62	1.159,44D	28.528,17D	
09/08/2023	11583	PGT TAXA ART / ALEXANDER WILLIAM - ORÇAMENTO CE SÃO SEBASTIÃO - CE M SÃO BASILIO - CE SÃO DOMINGOS	152	96,62	1.256,06D	28.624,79D	
09/08/2023	11584	PGT TAXA ART / ALINE HERMANN - ORÇAMENTO CE ANTONIO TUPY	152	96,62	1.352,68D	28.721,41D	
09/08/2023	11585	PGT TAXA ART / BRUNA MAZETTI - DIMENSIONAMENTO, ESPECIFICAÇÃO E PROJETO EM CASCAVEL	152	96,62	1.449,30D	28.818,03D	
09/08/2023	11586	PGT TAXA ART / ELDER KUHNEN - ORÇAMENTO CE CIVICO MILITAR DR. OSVALDO CRUZ	152	96,62	1.545,92D	28.914,65D	
09/08/2023	11587	PGT TAXA ART / FRANCIELE KRISTIN - ORÇAMENTO EM PONTA GROSSA	152	96,62	1.642,54D	29.011,27D	
09/08/2023	11588	PGT TAXA ART / FRANCISCO SASSALA - ORÇAENTO PARA REPAROS EM MURO DE ARRIMO, QUADRAS DE ESPORTE - PARANAGUÁ	152	96,62	1.739,16D	29.107,89D	
09/08/2023	11589	PGT TAXA ART / JOAO PAULO DLUGOSZ - ORÇAMENTO EM Balsa NOVA	152	96,62	1.835,78D	29.204,51D	
09/08/2023	11590	PGT TAXA ART / JONAS MARCELO - PROJETO ARQUITETÔNICO - ORÇAMENTO CE OLIVIO FRACARO MORUMBI - CE PROFESSOR A. TOMASINI - CE PRINCESA IZABEL	152	96,62	1.932,40D	29.301,13D	
09/08/2023	11591	PGT TAXA ART / JONAS MARCELO - PROJETO DE INSTALAÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE ENTRADA DE 300 A TRIFASICO EM GOIOERÉ	152	96,62	2.029,02D	29.397,75D	
09/08/2023	11592	PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO - ORÇAMENTO CE MONTEIRO LOBATO	152	96,62	2.125,64D	29.494,37D	
09/08/2023	11593	PGT TAXA ART / MARCO TULLIO - PROJETO E ORÇAMENTO - CEEBJA PROF. FRANCISCO MARQUES - CEC JOAQUIM MAXIMIANO MARQUES	152	96,62	2.222,26D	29.590,99D	
09/08/2023	11594	PGT TAXA ART / RODRIGO CORCINI - ORÇAMENTO CE QUATRO PONTES	152	96,62	2.318,88D	29.687,61D	
09/08/2023	11595	PGT TAXA ART / VINICIUS MARONEZI - ORÇAMENTO CECM VICENTE DE CARLI	152	96,62	2.415,50D	29.784,23D	
09/08/2023	11596	PGT TAXA ART / VINICIUS MARONEZI - ORÇAMENTO EEC REJENTE FEIJÓ	152	96,62	2.512,12D	29.880,85D	
09/08/2023	11597	PGT TAXA ART /RUBENS MARGARIDO - ORÇAMENTO CE ROSA FREDRICA JOHNSON	152	96,62	2.608,74D	29.977,47D	
15/08/2023	11603	PGT TAXA ART / ALINE MARQUES - ORÇAMENTO CEEP LONDRINA	152	96,62	2.705,36D	30.074,09D	
15/08/2023	11604	PGT TAXA ART / DALTON RIVA - DESENHO TÉCNICO - CEEP LONDRINA	152	96,62	2.801,98D	30.170,71D	
15/08/2023	11605	PGT TAXA ART / JOSMAI ROBERTO DE OLIVEIRA - PROJETO CE LYSIMACO F DA COSTA	152	96,62	2.898,60D	30.267,33D	
15/08/2023	11606	PGT TAXA ART / LAIS THUANY - LEV. TOPOGRÁFICO EM FAZENDA RIO GRANDE	152	96,62	2.995,22D	30.363,95D	
15/08/2023	11607	PGT TAXA ART / PAULA KALLIANY - ORÇAMENTO CE FRANCISCO DA SILVA REIS	152	96,62	3.091,84D	30.460,57D	
23/08/2023	11620	PGT TAXA ART / ELDER KUHNEN - ORÇAMENTO CEC JAEISON BIÁCIO	152	96,62	3.188,46D	30.557,19D	
23/08/2023	11621	PGT TAXA ART / FRANCISCO SASSALA - ORÇAMENTO CE M.L.R MOROZOWSKI	152	96,62	3.285,08D	30.653,81D	
23/08/2023	11622	PGT TAXA ART / HELOISE FERREIRA GONÇALVES - PREVENÇÃO DE COMBATE AO INCÊNDIO CE DO CAMPO SÍTIO BOA VENTURA	152	96,62	3.381,70D	30.750,43D	
23/08/2023	11623	PGT TAXA ART / JOABE DE OLIVEIRA ORAES - ORÇAMENTO CE VILA INDUSTRIAL, CE DO CAMPO DE GUARÁÍ, CE CASTRO ALVES, CE CÍVICO MILITAR VILA JOHN	152	96,62	3.478,32D	30.847,05D	

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				
23/08/2023	11624 PGT TAXA ART / JOÃO PAULO DLUGOSZ - PROJETO CE ANGELO GEQUELIN	152	96,62		3.574,94D	30.943,67D
23/08/2023	11625 PGT TAXA ART / JOÃO PEDRO ROCHA - ORÇAMENTO CE PROF. HERCÍLIA FRANÇA, CE CÍVICO MILITAR NOVA VISÃO SÃO CRISTOVÃO	152	96,62		3.671,56D	31.040,29D
23/08/2023	11626 PGT TAXA ART / LARISSA DE ANDRADE - ORÇAMENTO CE ANTONIA XAVIER DA SILVEIRA	152	96,62		3.768,18D	31.136,91D
23/08/2023	11627 PGT TAXA ART / PAULA KALLIANY - ORÇAMENTO CE CAMPO CAETANO MUNHOZ DA ROCHA	152	96,62		3.864,80D	31.233,53D
23/08/2023	11628 PGT TAXA ART / ROBERTO BEHAR - ORÇAMENTO CE BENTO MUSSURUNGA	152	96,62		3.961,42D	31.330,15D
23/08/2023	11629 PGT TAXA ART / ROBERTO BEHAR - ORÇAMENTO CE NEWTON FREIRE MAIA	152	96,62		4.058,04D	31.426,77D
23/08/2023	11630 PGT TAXA ART / THAIS A. CALIXTO - PROJETO E ORÇAMENTO CE UNIDADE POLO - MARINGÁ	152	96,62		4.154,66D	31.523,39D
24/08/2023	11638 PGT TAXA ART / HELOISE FERREIRA GONÇALVES - PREVENÇÃO DE COMBATE AO INCÊNDIO CEEBJA PATO BRANCO	152	96,62		4.251,28D	31.620,01D
30/08/2023	11658 PGT TAXA ART / ALINE HERMANN - ORÇAMENTO /PLANILHA DE ADITIVO - COMUIDADE INDIGENA KOE JU PORÁ	152	96,62		4.347,90D	31.716,63D
30/08/2023	11659 PGT TAXA ART / ANDERSON ARTIGAS - DETALHAMENTO, DIMENSIONAMENTO E PROJETO	152	96,62		4.444,52D	31.813,25D
30/08/2023	11660 PGT TAXA ART / ANTONIO L. CORTIVO - ORÇAMENTO CE DOIS VIZINHOS CENTRO NORTE	152	96,62		4.541,14D	31.909,87D
30/08/2023	11661 PGT TAXA ART / BRUNA MAZETTI - PROJETO CE ANTONIO TUPY PINHEIRO JARDIM	152	96,62		4.637,76D	32.006,49D
30/08/2023	11662 PGT TAXA ART / DALTON RIVA - DESENHO TÉCNICO PRÉDIO IEP PROF. ERASMO PILOTTO	152	96,62		4.734,38D	32.103,11D
30/08/2023	11663 PGT TAXA ART / DAYELLE KARINE FROIS - PROJETO CE DIOGO RAMOS	152	96,62		4.831,00D	32.199,73D
30/08/2023	11664 PGT TAXA ART / DAYSI DE FATIMA TONIOLO - PROJETO CE PROF. EF PROFIS	152	96,62		4.927,62D	32.296,35D
30/08/2023	11665 PGT TAXA ART / EDUARDO SEVERO - PROJETO CE PROF. IARA BERGMANN	152	96,62		5.024,24D	32.392,97D
30/08/2023	11666 PGT TAXA ART / HELOISE FERREIRA - ORÇAMENTO CEEP MIGUEL CARLOS PAROLO	152	96,62		5.120,86D	32.489,59D
30/08/2023	11667 PGT TAXA ART / JONAS MARCELO CHAPUIS - PROJETO CE PRESIDENTE COSTA E SILVA	152	96,62		5.217,48D	32.586,21D
30/08/2023	11668 PGT TAXA ART / LUIZ ALFREDO SPLENDOR - ORÇAMENTO CE ALFREDO MOISES	152	96,62		5.314,10D	32.682,83D
30/08/2023	11669 PGT TAXA ART / MARCIO ANDRE - PROJETO CE ANGELO VOLPATO	152	96,62		5.410,72D	32.779,45D
30/08/2023	11670 PGT TAXA ART / PAULO OTAVIO - ORÇAMENTO CE JAMIL	152	96,62		5.507,34D	32.876,07D
Total da conta:			5.507,34	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4125 - 4.09.08.01.001	DESPESA A IDENTIFICAR				
	SALDO ANTERIOR					6.604,86D
01/08/2023	11968	RISOTOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS / PGT REFEIÇÕES JAN_23 / ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	4094	6.604,86	6.604,86C	0,00
Total da conta:			0,00	6.604,86		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4140 - 4.10.10.03.001	TARIFAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					8.140,96D
01/08/2023	11564	TARIFA PGTO FORNECEDOR	152	12,90	12,90D	8.153,86D
02/08/2023	11565	TARIFA PGTO FORNECEDOR	152	62,50	75,40D	8.216,36D
07/08/2023	11580	TARIFA PGTO FORNECEDOR	152	134,55	209,95D	8.350,91D
31/08/2023	11965	TARIFA DE CONTRACHEQUE	580	1.005,40	795,45C	7.345,51D
Total da conta:			209,95	1.005,40		