

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					1.005,40D
01/09/2023	12385 APLICAÇÃO FINANCEIRA	4165		1.005,40	1.005,40C	0,00
11/09/2023	12386 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	558	527,41		477,99C	527,41D
11/09/2023	12387 PAGTO PLATAFORMA DE LICITACOES	4022		527,41	1.005,40C	0,00
		Total da conta:	527,41	1.532,81		

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 PREDUC FUNDEPAR					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
01/09/2023	12114 REPASSE DA COMPET	583	3.810.000,00		3.810.000,00D	3.810.000,00D	
01/09/2023	12115 APLICACAO FINANCEIRA	559		3.810.000,00	0,00	0,00	
05/09/2023	12116 RESGATE DE APLICACAO	559	158,01		158,01D	158,01D	
05/09/2023	11973 TARIFA BANCÁRIA / FUNDEPAR ADMINISTRATIVO / TARIFA PGTO FORNECEDOR	152		158,01	0,00	0,00	
06/09/2023	12117 RESGATE DE APLICACAO	559	3.372,82		3.372,82D	3.372,82D	
06/09/2023	11974 ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / LEV. E VISTORIA - CE PAULO VI , CE NESTOR VICTOR	152		70,70	3.302,12D	3.302,12D	
06/09/2023	11975 BOLSA AUXÍLIO / FUNDEPAR ESTAGIÁRIOS / PGT BOLSA AUXÍLIO AGO_23	4155		1.566,40	1.735,72D	1.735,72D	
06/09/2023	11976 DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE SISTEMAS / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT LICENÇA SOFTWARE AGO_23	152		103,53	1.632,19D	1.632,19D	
06/09/2023	11977 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / ELDER KUHNEN - ORÇAMENTO CE PADRE ANTONIO VIEIRA	152		193,24	1.438,95D	1.438,95D	
06/09/2023	11978 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / FRANIELE KRISTIN FERREIRA - ORÇAMENTO EM ITAPERUÇU	152		96,62	1.342,33D	1.342,33D	
06/09/2023	11979 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / KELLY DAIANNE DE BRITO - PROJETO E ORÇAMENTO CE PE. EDUARDO MICHELIS	152		96,62	1.245,71D	1.245,71D	
06/09/2023	11980 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO - ORÇAMENTO CE MACHADO DE ASSIS - SERTANOPÓLIS	152		96,62	1.149,09D	1.149,09D	
06/09/2023	11981 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / PAULO OTAVIO - PROJETO E ORÇAMENTO CE COM GEREMIAS LUNARDELLI	152		96,62	1.052,47D	1.052,47D	
06/09/2023	11982 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / PAULO OTAVIO - PROJETO CE ANITA GARIBALDI - JARDIM ALEGRE	152		96,62	955,85D	955,85D	
06/09/2023	11983 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / RUBENS MARGARIDO - PROJETO CE ALFREDO CHAVES	152		96,62	859,23D	859,23D	
06/09/2023	11984 VALE TRANSPORTE / FUNDEPAR MÃOS AMIGAS / PGT VALE TRANSPORTE SET_23	152		859,23	0,00	0,00	
11/09/2023	12118 RESGATE DE APLICACAO	559	36.440,60		36.440,60D	36.440,60D	
11/09/2023	11985 AQUISIÇÃO DE MATERIAL / FUNDEPAR MÃOS AMIGAS / PGT COMPRA DE UNIFORMES - NF 111271	152		17.935,20	18.505,40D	18.505,40D	
11/09/2023	11986 AQUISIÇÃO DE MATERIAL / FUNDEPAR MÃOS AMIGAS / PGT COMPRA DE UNIFORMES - NF 111274	152		18.505,40	0,00	0,00	
12/09/2023	12119 RESGATE DE APLICACAO	559	1.613.617,41		1.613.617,41D	1.613.617,41D	
12/09/2023	11987 VALE TRANSPORTE / FUNDEPAR ESTAGIÁRIOS / PGT VALE TRANSPORTE SET_23	152		639,03	1.612.978,38D	1.612.978,38D	
12/09/2023	12041 TRANSF ENTRE CONTAS	8		1.612.978,38	0,00	0,00	
13/09/2023	12120 RESGATE DE APLICACAO	559	937,58		937,58D	937,58D	
13/09/2023	11988 ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / VISITA TÉCNICA - CE ULYSSES GUIMARÃES, CEC PALMITAL, CEC RUI BARBOSA	152		68,00	869,58D	869,58D	
13/09/2023	11989 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / ANTONIO LUCAS - ORÇAMENTO CE HUMBERTO DE A. CASTELO BRANCO	152		96,62	772,96D	772,96D	
13/09/2023	11990 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / DAYELLE KARINE - ORÇAMENTO CE PROF. MARLI QUEIROZ AZEVEDO	152		96,62	676,34D	676,34D	
13/09/2023	11991 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / DIOGO SUZUKI - ORÇAMENTO CE GRALHA AZUL	152		96,62	579,72D	579,72D	
13/09/2023	11992 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / DIOGO SUZUKI - ORÇAMENTO REFERENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO	152		96,62	483,10D	483,10D	
13/09/2023	11993 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / JOSMAI ROBERTO - PROJETO CE ANGELO VOLPATO	152		96,62	386,48D	386,48D	
13/09/2023	11994 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / LARISSA MARIA ANDRADE - ORÇAMENTO CE DR CHAFIC CURY	152		96,62	289,86D	289,86D	
13/09/2023	11995 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / PAULO OTAVIO - ORÇAMENTOCE VICENTE MACHADO	152		96,62	193,24D	193,24D	
13/09/2023	11996 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / ROBERTO BEHAR - ORÇAMENTO CE ANGELO VOLPATO	152		96,62	96,62D	96,62D	
13/09/2023	11997 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / VITOR PAULO MENEZES - ORÇAMENTO CECM IPIRANGA, CE MARCO A.PIMENTA	152		96,62	0,00	0,00	
18/09/2023	12121 RESGATE DE APLICACAO	559	9.703,55		9.703,55D	9.703,55D	

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 PREDUC FUNDEPAR				
18/09/2023	11998 DEPÓSITOS JUDICIAIS / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC. IRINEU A. PETRY - PROC. 00005021720235090014	4162		9.583,55	120,00D	120,00D
18/09/2023	11999 PUBLICAÇÕES E EDITAIS / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA DOE/ EMPRESA FATURE MOTION BRASIL - LE. TOPOGRÁFICO	153		120,00	0,00	0,00
19/09/2023	12122 RESGATE DE APLICACAO	559	1.184,24		1.184,24D	1.184,24D
19/09/2023	12000 MATERIAIS GRÁFICO / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT DE CÓPIAS/ IMPRESSÕES/PLOTAGEM AGO/23 - NF 12016	152		1.112,50	71,74D	71,74D
19/09/2023	12001 PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS / FUNDEPAR ADMINISTRATIVO / PGT P/C/ CSLL S/ NF 1180001 - AO3 TEC.	481		32,41	39,33D	39,33D
19/09/2023	12002 PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS / FUNDEPAR ADMINISTRATIVO / PGT P/C/ CSLL S/ NF 1391058 - AO3 TEC.	481		39,33	0,00	0,00
20/09/2023	12123 RESGATE DE APLICACAO	559	378.351,30		378.351,30D	378.351,30D
20/09/2023	12003 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / FERNANDA MANTUAN - ORÇAMENTO CEEP LONDRINA	152		96,62	378.254,68D	378.254,68D
20/09/2023	12004 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / FRANCISCO SASSALA - PROJETO CE DO CAMPO ILHA DE SUPERAGUI	152		96,62	378.158,06D	378.158,06D
20/09/2023	12005 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / JEFERSON MARINHO - ORÇAMENTO PARA O NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO UMUARAMA	152		96,62	378.061,44D	378.061,44D
20/09/2023	12006 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / JOABE DE OLIVEIRA - ORÇAMENTO CE PADRE SIGISMUNDO, CE DO CAMPO PEDRO RUFINO, CE ALVARO NATEL	152		96,62	377.964,82D	377.964,82D
20/09/2023	12007 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / LARISSA MARIA - ORÇAMENTO CECM BARÃO DE CAPANEMA	152		96,62	377.868,20D	377.868,20D
20/09/2023	12008 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / MILTON HIDEO - ORÇAMENTO CE NIRLEI MEDEIROS	152		96,62	377.771,58D	377.771,58D
20/09/2023	12009 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / PAULA KALLIANY - ORÇAMENTO CE CECM OLAVO BILAC FONSECA	152		96,62	377.674,96D	377.674,96D
20/09/2023	12010 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / PAULA KALLIANY - ORÇAMENTO CE PRESIDENTE COSTA E SILVA	152		96,62	377.578,34D	377.578,34D
20/09/2023	12011 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / PAULO OTAVIO GHIZONI - PROJETO CE NEREU RAMOS	152		96,62	377.481,72D	377.481,72D
20/09/2023	12012 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / PAULO OTAVIO GHIZONI - REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÃO CE ANTONIO DINIZ	152		96,62	377.385,10D	377.385,10D
20/09/2023	12013 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / ROBERTO BEHAR BUFFARA - ORÇAMENTO CE JORGE SCHIMMELPFENG	152		96,62	377.288,48D	377.288,48D
20/09/2023	12042 TRANSF ENTRE CONTAS	8		377.288,48	0,00	0,00
21/09/2023	12124 RESGATE DE APLICACAO	559	286,62		286,62D	286,62D
21/09/2023	12014 ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / VISITA TÉCNICA - CE DOZE DE NOVEMBRO, CE JOÃO PARANÁ, CE RUI BARBOSA	152		44,50	242,12D	242,12D
21/09/2023	12015 ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO/ VISTORIA E LEV. DE PLANILHAS - CE DO CAMPO SÃO LOURENÇO, CE DO CAMPO ALMIRANTE TAMANDARÉ	152		54,00	188,12D	188,12D
21/09/2023	12016 DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE SISTEMAS / FUNDEPAR ADMINISTRATIVO / PGT SERVIÇO DE ASSESSORIA PÚBLICA / DIÁRIO OFICIAL AGO_23	152		91,50	96,62D	96,62D
21/09/2023	12017 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / RUBENS MARGARIDO GALLUCCI - PROJETO CE EMILIA BUZATO	152		96,62	0,00	0,00
22/09/2023	12125 RESGATE DE APLICACAO	559	81.927,04		81.927,04D	81.927,04D
22/09/2023	12018 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS / FUNDEPAR MÃOS AMIGAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CME	4161		3.872,00	78.055,04D	78.055,04D
22/09/2023	12019 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS / FUNDEPAR MÃOS AMIGAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPAI	4161		32.373,00	45.682,04D	45.682,04D
22/09/2023	12020 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS / FUNDEPAR MÃOS AMIGAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPIM	4161		3.399,00	42.283,04D	42.283,04D
22/09/2023	12021 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS / FUNDEPAR MÃOS AMIGAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CRESLON	4161		4.026,00	38.257,04D	38.257,04D
22/09/2023	12022 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS / FUNDEPAR MÃOS AMIGAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PECO	4161		4.950,00	33.307,04D	33.307,04D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 1.10.10.20.016	BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR				
22/09/2023	12023 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS / FUNDEPAR MÃOS AMIGAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEFB	4161		6.072,00	27.235,04D	27.235,04D
22/09/2023	12024 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS / FUNDEPAR MÃOS AMIGAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEG UP	4161		18.909,00	8.326,04D	8.326,04D
22/09/2023	12025 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS / FUNDEPAR MÃOS AMIGAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PIMP	4161		6.732,00	1.594,04D	1.594,04D
22/09/2023	12043 DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE SISTEMAS / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB SET_23	152		1.594,04	0,00	0,00
25/09/2023	12126 RESGATE DE APLICACAO	559	1.774,23		1.774,23D	1.774,23D
25/09/2023	12026 VALE TRANSPORTE / FUNDEPAR MÃOS AMIGAS / PGT VALE TRANSPORTE OUT_23	152		1.774,23	0,00	0,00
28/09/2023	12127 RESGATE DE APLICACAO	559	746.387,95		746.387,95D	746.387,95D
28/09/2023	12027 ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - CE RUI BARBOSA, CE RODRIGUES ALVES	152		15,00	746.372,95D	746.372,95D
28/09/2023	12028 ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO /ACOMPANHAMENTO DE OBRA - CE CIDÁLIA - CE PROF. HÉLIO - CE MOYSES LUPION - CE ROCHA POMBO	152		51,00	746.321,95D	746.321,95D
28/09/2023	12029 ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO / FUNDEPAR MÃOS AMIGAS / PGT VALE ALIMENTAÇÃO SET_23 NF 5635852	152		53.068,35	693.253,60D	693.253,60D
28/09/2023	12030 AQUISIÇÃO DE MATERIAL / FUNDEPAR MÃOS AMIGAS / PGT COMPRA DE UNIFORMES - NF. 111.270 - NOTA DE DEVOLUÇÃO DE MATERIAL NF.112.476	152		39.098,39	654.155,21D	654.155,21D
28/09/2023	12031 BOLSA AUXÍLIO / FUNDEPAR ESTAGIÁRIOS / PGT BOLSA AUXÍLIO SET/23	4155		108.900,40	545.254,81D	545.254,81D
28/09/2023	12032 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS AGO_23 - NF 1811226	152		20.857,07	524.397,74D	524.397,74D
28/09/2023	12033 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES / SEED PROJETOS / PGT ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS AGO_23 - NF 1811226	152		37.334,45	487.063,29D	487.063,29D
28/09/2023	12034 DEPÓSITOS JUDICIAIS / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC. IRINEU ALBERTO PETRY - PROC. 00005021720235090014	4162		1.772,03	485.291,26D	485.291,26D
28/09/2023	12035 SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA SET_23	187		4.843,87	480.447,39D	480.447,39D
28/09/2023	12036 SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT SALÁRIO SET/23	187		463.479,01	16.968,38D	16.968,38D
28/09/2023	12037 TAXA - ESTAGIÁRIOS / FUNDEPAR ESTAGIÁRIOS / PGT TAXA ESTAGIÁRIOS SET_23	152		8.167,53	8.800,85D	8.800,85D
28/09/2023	12038 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / AUGUST KONRAD - ORÇAMENTO CE ALBERTO DA SILVA PARANÁ	152		96,62	8.704,23D	8.704,23D
28/09/2023	12039 VALE TRANSPORTE / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT VALE TRANSPORTE OUT_23	152		224,00	8.480,23D	8.480,23D
28/09/2023	12040 VALE TRANSPORTE / FUNDEPAR ESTAGIÁRIOS / PGT VALE TRANSPORTE OUT_23	152		8.480,23	0,00	0,00
Total da conta:			6.684.141,35	6.684.141,35		

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 PREDUC SEED				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/09/2023	12234 RESGATE DE APLICACAO	560	2.258,00		2.258,00D	2.258,00D
01/09/2023	12128 BOLSA AUXÍLIO / SEED ESTAGIÁRIOS / PGT BOLSA AUXÍLIO AGO_23	4155		1.958,00	300,00D	300,00D
01/09/2023	12129 VALE TRANSPORTE / SEED AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS / PGT ACORDO DE SENTENÇA - RECL. MARVINA L. TELES - ATSUM 0000193-47.2023.5.09.0094 - 2/24	152		300,00	0,00	0,00
04/09/2023	12235 RESGATE DE APLICACAO	560	14.958,06		14.958,06D	14.958,06D
04/09/2023	12130 ALUGUEL E CONDOMÍNIO / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT ALUGUEL AGO_23	152		10.505,00	4.453,06D	4.453,06D
04/09/2023	12131 MATERIAIS DE EXPEDIENTE / SEED PROJETO FORMADORES EM AÇÃO - ESTADUAL / REF. COMPRA EMBALAGENS/ CAIXAS - NF 42047	152		974,80	3.478,26D	3.478,26D
04/09/2023	12132 MATERIAIS DE EXPEDIENTE / SEED PROJETO FORMADORES EM AÇÃO - ESTADUAL / REF. COMPRA MAT. EXPEDIENTE - NF 600	152		2.083,10	1.395,16D	1.395,16D
04/09/2023	12133 OUTRAS TAXAS / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT IPTU ALUGUEL PREDUC (06/10 PARCELAS)	152		950,24	444,92D	444,92D
04/09/2023	12134 OUTRAS TAXAS / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT SEGURO INCÊNDIO PARC 3/4 - PROTOCOLO 19.025. 352-0	152		444,92	0,00	0,00
05/09/2023	12236 RESGATE DE APLICACAO	560	670,97		670,97D	670,97D
05/09/2023	12135 TARIFA BANCÁRIA / SEED ADMINISTRATIVO / TARIFA PGTO FORNECEDOR	152		670,97	0,00	0,00
06/09/2023	12237 RESGATE DE APLICACAO	560	1.805.225,56		1.805.225,56D	1.805.225,56D
06/09/2023	12136 AQUISIÇÃO DE MATERIAL / SEED PROJETO FORMADORES EM AÇÃO - ESTADUAL / REF. COMPRA COMPENSADOS - NF 1869	152		245,60	1.804.979,96D	1.804.979,96D
06/09/2023	12137 AQUISIÇÃO DE MATERIAL / SEED PROJETO FORMADORES EM AÇÃO - ESTADUAL / REF. COMPRA DE ART. DE ARMARINHOS - NF 2429	152		130,60	1.804.849,36D	1.804.849,36D
06/09/2023	12138 SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGTO FGTS REF. AGO_2023	192		49.691,94	1.755.157,42D	1.755.157,42D
06/09/2023	12139 SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGTO FGTS REF. AGO_2023	192		9.718,11	1.745.439,31D	1.745.439,31D
06/09/2023	12140 SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS / SEED AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS / PGTO FGTS REF. AGO_2023	192		55.057,14	1.690.382,17D	1.690.382,17D
06/09/2023	12141 SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS / SEED MENOR APRENDIZ / PGTO FGTS REF. AGO_2023	192		490,10	1.689.892,07D	1.689.892,07D
06/09/2023	12142 SERVIÇOS CONTRATADOS / SEED PROJETOS / PGT SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NF 1470	152		84.661,73	1.605.230,34D	1.605.230,34D
06/09/2023	12143 SERVIÇOS CONTRATADOS / SEED PROJETOS / PGT SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NF 1471	152		132.328,35	1.472.901,99D	1.472.901,99D
06/09/2023	12144 SERVIÇOS CONTRATADOS / SEED PARCEIRO DA ESCOLA / PGT PROJETO PILOTO REF. JUL_23 NF 14	152		660.655,22	812.246,77D	812.246,77D
06/09/2023	12145 SERVIÇOS CONTRATADOS / SEED PARCEIRO DA ESCOLA / PGT SERVIÇO ASSESSORIA/CONSULTORIA JUL_23 NF 09	152		551.351,46	260.895,31D	260.895,31D
06/09/2023	12146 SERVIÇOS DE CONSULTORIA / SEED CONSULTORIA / PGT DE CONSULTORIA AGO_23 NF 408	152		250.000,00	10.895,31D	10.895,31D
06/09/2023	12147 TARIFA BANCÁRIA / SEED ADMINISTRATIVO / TARIFA PGTO FORNECEDOR	152		17,00	10.878,31D	10.878,31D
06/09/2023	12185 CORRESPONDÊNCIA / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT REEMBOLSO - NOTIFICAÇÃO CONTABILIDADE	152		61,60	10.816,71D	10.816,71D
06/09/2023	12186 DESPESAS COM VIAGENS / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT RESSARCIMENTO VIAGEM ENCONTRO FORMATIVO DOS FORMADORES ESTADUAIS EM FOZ DO IGUAÇU DE 03/09 A 05/09/23	152		4.241,55	6.575,16D	6.575,16D
06/09/2023	12187 MATERIAIS DE COPA/COZINHA / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT COMPRA DE MANGUEIRA DE ÁGUA	152		15,00	6.560,16D	6.560,16D
06/09/2023	12188 MATERIAIS DE EXPEDIENTE / SEED PROJETO FORMADORES EM AÇÃO - ESTADUAL / REF. COMPRA PAPEL KRÁFT - NF 42048	152		586,27	5.973,89D	5.973,89D
06/09/2023	12189 MATERIAIS DE EXPEDIENTE / SEED PROJETO FORMADORES EM AÇÃO - ESTADUAL / REF. MAT. EXPEDIENTE - NF 2023063	152		5.973,89	0,00	0,00
11/09/2023	12238 RESGATE DE APLICACAO	560	286.573,74		286.573,74D	286.573,74D
11/09/2023	12148 ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO / SEED AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS / PGT VALE ALIMENTAÇÃO SET_23 NF 615214	152		46.056,66	240.517,08D	240.517,08D
11/09/2023	12190 DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE SISTEMAS / SEED SOFTWARE/ PLATAFORMA / PGT LICENÇA DE SISTEMA REF. AGO_23 BR230327	152		235.496,25	5.020,83D	5.020,83D
11/09/2023	12191 IMPOSTO S/ RETENÇÃO FINANCEIRA / SEED ADMINISTRATIVO / IOF S/ QUIZZZ	4117		894,89	4.125,94D	4.125,94D
11/09/2023	12192 RESCISÃO DE CONTRATO / SEED MENOR APRENDIZ / PGT RESCISÃO DE CONTRATO	188		106,74	4.019,20D	4.019,20D

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 PREDUC SEED				
11/09/2023	12193 SERVIÇOS CONTRATADOS / SEED ADMINISTRATIVO / PGT SEGURANÇA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - AGO_23 - NF 22265	152		3.769,20	250,00D	250,00D
11/09/2023	12194 TARIFA BANCÁRIA / SEED ADMINISTRATIVO / TARIFA PGTO FORNECEDOR	152		250,00	0,00	0,00
12/09/2023	12041 TRANSF ENTRE CONTAS	577	1.612.978,38		1.612.978,38D	1.612.978,38D
12/09/2023	12195 MATERIAIS DE EXPEDIENTE / SEED PROJETO FORMADORES EM AÇÃO - ESTADUAL / REF. COMPRA MAT. EXPEDIENTE - NF 845798	152		3.608,85	1.609.369,53D	1.609.369,53D
12/09/2023	12196 VALE TRANSPORTE / SEED ESTAGIÁRIOS / PGT VALE TRANSPORTE SET_23	152		664,48	1.608.705,05D	1.608.705,05D
12/09/2023	12232 APLICACAO FINANCEIRA	560		1.608.705,05	0,00	0,00
13/09/2023	12239 RESGATE DE APLICACAO	560	2.283,40		2.283,40D	2.283,40D
13/09/2023	12197 AQUISIÇÃO DE MATERIAL / SEED PROJETO FORMADORES EM AÇÃO - ESTADUAL / PGT COMPRA APITOS - NF 65437	152		210,00	2.073,40D	2.073,40D
13/09/2023	12198 MATERIAIS DE COPA/COZINHA / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT COMPRA DE GÁS GLP 13 KG - RESSARC. CAROL	152		230,00	1.843,40D	1.843,40D
13/09/2023	12199 MATERIAIS DE EXPEDIENTE / SEED EVENTOS / REF. COMPRA MAT. PROMOC. REUNIÃO - NF 4722	152		1.843,40	0,00	0,00
18/09/2023	12240 RESGATE DE APLICACAO	560	252.393,90		252.393,90D	252.393,90D
18/09/2023	12200 DEPÓSITOS JUDICIAIS / SEED AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS / PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC. FRANCISCO RIBEIRO VERLINDES - PROC. 00034709620225090000	77		3.514,59	248.879,31D	248.879,31D
18/09/2023	12201 DEPÓSITOS JUDICIAIS / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC.MARLI DOS SANTOS - PROC. 0002709120225090126	4163		65.685,75	183.193,56D	183.193,56D
18/09/2023	12202 MENTORIA / SEED PROJETO PROFESSOR FORMADOR / PGT MENTORIA AGO_23	4151		66.539,46	116.654,10D	116.654,10D
18/09/2023	12203 MENTORIA / SEED PROJETO PROFESSOR FORMADOR / PGT MENTORIA AGO_23 - INSS DA COMP. JUL_23 ABATIDO EM AGOSTO (VALOR 84,72)	4151		1.107,64	115.546,46D	115.546,46D
18/09/2023	12204 MENTORIA / SEED PROJETO PROFESSOR FORMADOR / PGT MENTORIA - DEVOLVIDO 29/09/23	4151		1.206,23	114.340,23D	114.340,23D
18/09/2023	12205 MENTORIA / SEED PROJETO PROFESSOR FORMADOR / PGT MENTORIA AGO_23	4151		112.474,97	1.865,26D	1.865,26D
18/09/2023	12206 MENTORIA / SEED PROJETO PROFESSOR FORMADOR / PGT MENTORIA AGO_23 / ISS DA COMPETÊNCIA JUL_23 ABATIDO EM AGOSTO (VALOR 23,11)	4151		1.169,26	696,00D	696,00D
18/09/2023	12207 PUBLICAÇÕES E EDITAIS / SEED AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS / PGT TAXA DOE/ CONTRATO 21/2023 YUCARD BENEFICIOS	153		150,00	546,00D	546,00D
18/09/2023	12208 PUBLICAÇÕES E EDITAIS / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT TAXA DOE/ NOMEAR ALINE AGENTE DE TRANSPARÊNCIA	153		234,00	312,00D	312,00D
18/09/2023	12209 PUBLICAÇÕES E EDITAIS / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT TAXA DOE/ NOMEAR ALINE COMISSÃO DE LICITAÇÃO	153		312,00	0,00	0,00
19/09/2023	12241 RESGATE DE APLICACAO	560	990.908,11		990.908,11D	990.908,11D
19/09/2023	12149 PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS / SEED ADMINISTRATIVO / PGT IRRF S/ NF 22222 - VIDA EMERGENCIAIS	481		67,72	990.840,39D	990.840,39D
19/09/2023	12150 IRRF S/ SALARIO / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT IRRF S/ SALÁRIO	479		105.950,81	884.889,58D	884.889,58D
19/09/2023	12151 IRRF S/ SALARIO / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT IRRF S/ SALÁRIO	479		26.613,68	858.275,90D	858.275,90D
19/09/2023	12152 PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS / SEED PARCEIRO DA ESCOLA / PGT P/C/CSLL S/ NF 09 - C EDUC - CONS. MÁGICO	481		28.030,34	830.245,56D	830.245,56D
19/09/2023	12153 PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS / SEED PARCEIRO DA ESCOLA / PGT P/C/CSLL S/ NF 09 - SUDESTE - CONS. MÁGICO	481		283,13	829.962,43D	829.962,43D
19/09/2023	12154 PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS / SEED ADMINISTRATIVO / PGT P/C/CSLL S/ NF 22222 - VIDA EMERGENCIAIS	481		209,95	829.752,48D	829.752,48D
19/09/2023	12155 PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS / SEED SOFTWARE/PLATAFORMA / PGT P/C/CSLL S/ FAT BR 250327	481		24.003,75	805.748,73D	805.748,73D
19/09/2023	12156 PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS / SEED PARCEIRO DA ESCOLA / PGT P/C/CSLL S/ NF 14 - COL MONTE / CONS. INSIGNIA	481		33.926,52	771.822,21D	771.822,21D
19/09/2023	12157 PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT P/C/CSLL S/ NF 47454 - PONTUAL	481		393,47	771.428,74D	771.428,74D
19/09/2023	12158 PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT P/C/CSLL S/ NF 47455 - PONTUAL	481		163,54	771.265,20D	771.265,20D
19/09/2023	12159 PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT P/C/CSLL S/ NF 56903 - SIGMAFONE	481		46,41	771.218,79D	771.218,79D

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 PREDUC SEED				
19/09/2023	12160 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	152		380,00	770.838,79D	770.838,79D
19/09/2023	12210 ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO / SEED EVENTOS / REF. AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE	152		747,50	770.091,29D	770.091,29D
19/09/2023	12211 ENERGIA ELÉTRICA / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGTO ENERGIA ELÉTRICA SET_23	152		557,89	769.533,40D	769.533,40D
19/09/2023	12212 INSS S/ FOLHA / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT INSS S/ SALÁRIO	191		215.434,23	554.099,17D	554.099,17D
19/09/2023	12213 INSS S/ FOLHA / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT INSS S/ SALÁRIO	191		8.457,89	545.641,28D	545.641,28D
19/09/2023	12214 INSS S/ FOLHA / SEED AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS / PGT INSS S/ SALÁRIO	191		238.851,28	306.790,00D	306.790,00D
19/09/2023	12215 INSS S/ FOLHA / SEED MENOR APRENDIZ / PGT INSS S/ SALÁRIO	191		43.359,57	263.430,43D	263.430,43D
19/09/2023	12216 INSS S/ SERVIÇO / SEED PROJETO PROFESSOR FORMADOR / PGT INSS S/ SERVIÇO - PROFESSOR FORMADOR	4144		11.825,00	251.605,43D	251.605,43D
19/09/2023	12217 INSS S/ SERVIÇO / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT INSS S/ SERVIÇO NF 47454/47455 - PONTUAL	4144		1.048,69	250.556,74D	250.556,74D
19/09/2023	12218 IRRF S/ SERVIÇOS / SEED PARCEIRO DA ESCOLA / PGT IRRF S/ NF 09 - C EDUC - CONS. MÁGICO	505		28.934,53	221.622,21D	221.622,21D
19/09/2023	12219 IRRF S/ SERVIÇOS / SEED PARCEIRO DA ESCOLA / PGT IRRF S/ NF 09 - SUDESTE - CONS. MÁGICO	505		292,27	221.329,94D	221.329,94D
19/09/2023	12220 IRRF S/ SERVIÇOS / SEED PARCEIRO DA ESCOLA / PGT IRRF S/ NF 14 - COL MONTE / CONS. INSIGNIA	505		35.020,93	186.309,01D	186.309,01D
19/09/2023	12221 IRRF S/ SERVIÇOS / SEED PROJETOS / PGT IRRF S/ NF 1470 - IIN TECNOLOGIAS	505		1.289,27	185.019,74D	185.019,74D
19/09/2023	12222 IRRF S/ SERVIÇOS / SEED PROJETOS / PGT IRRF S/ NF 1471 - IIN TECNOLOGIAS	505		2.015,15	183.004,59D	183.004,59D
19/09/2023	12223 IRRF S/ SERVIÇOS / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT IRRF S/ NF 47454 - PONTUAL	505		101,54	182.903,05D	182.903,05D
19/09/2023	12224 IRRF S/ SERVIÇOS / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT IRRF S/ NF 47455 - PONTUAL	505		42,20	182.860,85D	182.860,85D
19/09/2023	12225 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS / SEED PROJETOS / PGTO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AGO_23 - FAT 210190931	152		176.666,10	6.194,75D	6.194,75D
19/09/2023	12226 MENTORIA / SEED PROJETO PROFESSOR FORMADOR / PGT MENTORIA ABRIL_23	4151		1.192,36	5.002,39D	5.002,39D
19/09/2023	12227 MENTORIA / SEED PROJETO PROFESSOR FORMADOR / PGT MENTORIA JUL_23	4151		4.326,01	676,38D	676,38D
19/09/2023	12228 MENTORIA / SEED PROJETO PROFESSOR FORMADOR / PGT MENTORIA MAI_23	4151		423,65	252,73D	252,73D
19/09/2023	12231 Pagamento de ISS Retido / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT ISS S/ NF 47454/ 47455 - PONTUAL	591		252,73	0,00	0,00
20/09/2023	12042 TRANSF ENTRE CONTAS	577	377.288,48		377.288,48D	377.288,48D
20/09/2023	12161 DESPESAS COM VIAGENS / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT DE ADIANTAMENTO VIAGEM, COMITIVA DO SECRETÁRIO NA MISSÃO INSTITUCIONAL MONTEVIDEO - URUGUAI PERÍODO 25 A 28 DE SET/23	152		7.372,25	369.916,23D	369.916,23D
20/09/2023	12162 RESCISÃO DE CONTRATO / SEED AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS / PGT RESCISÃO DE CONTRATO	188		1.105,86	368.810,37D	368.810,37D
20/09/2023	12163 SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT PIS S/ SALÁRIOS AGO_23	4160		6.211,49	362.598,88D	362.598,88D
20/09/2023	12164 SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT PIS S/ SALÁRIOS AGO_23	4160		1.335,91	361.262,97D	361.262,97D
20/09/2023	12165 SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS / SEED AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS / PGT PIS S/ SALÁRIOS AGO_23	4160		6.882,14	354.380,83D	354.380,83D
20/09/2023	12166 SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS / SEED MENOR APRENDIZ / PGT PIS S/ SALÁRIOS AGO_23	4160		240,93	354.139,90D	354.139,90D
20/09/2023	12233 APLICACAO FINANCEIRA	560		354.139,90	0,00	0,00
21/09/2023	12242 RESGATE DE APLICACAO	560	25.781,04		25.781,04D	25.781,04D
21/09/2023	12167 SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS / SEED ADMINISTRATIVO / PGT SERVIÇOS REF. SET_23 - NF 02	152		8.650,00	17.131,04D	17.131,04D
21/09/2023	12168 TELEFONE E INTERNET / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT SERVIÇO DE TELEFONIA REF. AGO_23 - NF 57225	152		951,59	16.179,45D	16.179,45D
21/09/2023	12229 DEPÓSITOS JUDICIAIS / SEED AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS / PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC. IVANIL LOPES MARIANO - PROC. 00010623620225090129	4164		6.332,57	9.846,88D	9.846,88D
21/09/2023	12230 DESPESAS COM VIAGENS / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT DE ADIANTAMENTO VIAGEM, COMITIVA DO SECRETÁRIO NA MISSÃO INSTITUCIONAL MONTEVIDEO - URUGUAI PERÍODO 25 A 28 DE SET/23	152		9.846,88	0,00	0,00

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 PREDUC SEED				
22/09/2023	12243 RESGATE DE APLICACAO	560	1.199,50		1.199,50D	1.199,50D
22/09/2023	12169 MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PREDUC ADMINISTRATIVO / REF. COMPRA MAT. EXPEDIENTE - NF 849.418	152		1.199,50	0,00	0,00
28/09/2023	12244 RESGATE DE APLICACAO	560	820.763,47		820.763,47D	820.763,47D
28/09/2023	12170 BOLSA AUXÍLIO / SEED ESTAGIÁRIOS / PGT BOLSA AUXÍLIO SET/23	4155		20.584,28	800.179,19D	800.179,19D
28/09/2023	12171 RESCISÃO DE CONTRATO / SEED AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS / PGT RESCISÃO DE CONTRATO	188		76.054,22	724.124,97D	724.124,97D
28/09/2023	12172 SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS / SEED AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS / PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA SET_23	187		384,55	723.740,42D	723.740,42D
28/09/2023	12173 SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS / SEED AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS / PGT PENSÃO JUDICIAL SET_23	187		2.041,35	721.699,07D	721.699,07D
28/09/2023	12174 SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS / SEED AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS / PGT SALÁRIO SET/23	187		656.814,01	64.885,06D	64.885,06D
28/09/2023	12175 SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS / SEED AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS / PGT TAXA ESTAGIÁRIOS SET_23	187		943,80	63.941,26D	63.941,26D
28/09/2023	12176 SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO AGO/ 24 - NF 49699	152		7.003,60	56.937,66D	56.937,66D
28/09/2023	12177 SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO AGO/ 24 - NF 49700	152		2.931,53	54.006,13D	54.006,13D
28/09/2023	12178 SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT SERVIÇOS CONTÁBEIS AGO_23	152		4.450,00	49.556,13D	49.556,13D
28/09/2023	12179 TAXA - ESTAGIÁRIOS / SEED ESTAGIÁRIOS / PGT TAXA ESTAGIÁRIOS SET_23	152		4.076,32	45.479,81D	45.479,81D
28/09/2023	12180 VALE TRANSPORTE / SEED ESTAGIÁRIOS / PGT VALE TRANSPORTE OUT_23	152		5.538,23	39.941,58D	39.941,58D
28/09/2023	12181 VALE TRANSPORTE / SEED MENOR APRENDIZ / PGT VALE TRANSPORTE OUT_23	152		6.174,98	33.766,60D	33.766,60D
28/09/2023	12183 BOLSA AUXÍLIO / SEED ESTAGIÁRIOS / PGT BOLSA AUXÍLIO SET/23	4155		2.349,60	31.417,00D	31.417,00D
28/09/2023	12184 BOLSA AUXÍLIO / SEED ESTAGIÁRIOS / PGT BOLSA AUXÍLIO SET/23	4155		31.417,00	0,00	0,00
29/09/2023	12245 TRANSF RECEBIDA MAURICIO BERNS	4151	1.206,23		1.206,23D	1.206,23D
29/09/2023	12246 PAGAMENTO DEVOLVIDO	4155	2.349,60		3.555,83D	3.555,83D
29/09/2023	12182 VALE TRANSPORTE / SEED AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS / PGT ACORDO DE SENTENÇA - RECL. MARVINA L. TELES - ATSUM 0000193-47.2023.5.09.0094 - 3/24	152		300,00	3.255,83D	3.255,83D
Total da conta:			6.196.838,44	6.193.582,61		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4165 - 1.10.10.30.002	BANCO DO BRASIL - RF SIM SOL 22.037 - X - PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/09/2023	12385 APLICAÇÃO FINANCEIRA	580	1.005,40		1.005,40D	1.005,40D
01/09/2023	12389 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	274	7,42		1.012,82D	1.012,82D
	Total da conta:		1.012,82	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	558 - 1.10.10.30.020	BANCO DO BRASIL CP ADM DIF 22.037-X - PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					144.506,73D
11/09/2023	12386 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	580		527,41	527,41C	143.979,32D
30/09/2023	12388 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	274	1.326,62		799,21D	145.305,94D
Total da conta:			1.326,62	527,41		

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 - FUNDEPAR				
	SALDO ANTERIOR					977.655,30D
01/09/2023	12115 APLICACAO FINANCEIRA	577	3.810.000,00		3.810.000,00D	4.787.655,30D
05/09/2023	12116 RESGATE DE APLICACAO	577		158,01	3.809.841,99D	4.787.497,29D
06/09/2023	12117 RESGATE DE APLICACAO	577		3.372,82	3.806.469,17D	4.784.124,47D
11/09/2023	12118 RESGATE DE APLICACAO	577		36.440,60	3.770.028,57D	4.747.683,87D
12/09/2023	12119 RESGATE DE APLICACAO	577		1.613.617,41	2.156.411,16D	3.134.066,46D
13/09/2023	12120 RESGATE DE APLICACAO	577		937,58	2.155.473,58D	3.133.128,88D
18/09/2023	12121 RESGATE DE APLICACAO	577		9.703,55	2.145.770,03D	3.123.425,33D
19/09/2023	12122 RESGATE DE APLICACAO	577		1.184,24	2.144.585,79D	3.122.241,09D
20/09/2023	12123 RESGATE DE APLICACAO	577		378.351,30	1.766.234,49D	2.743.889,79D
21/09/2023	12124 RESGATE DE APLICACAO	577		286,62	1.765.947,87D	2.743.603,17D
22/09/2023	12125 RESGATE DE APLICACAO	577		81.927,04	1.684.020,83D	2.661.676,13D
25/09/2023	12126 RESGATE DE APLICACAO	577		1.774,23	1.682.246,60D	2.659.901,90D
28/09/2023	12127 RESGATE DE APLICACAO	577		746.387,95	935.858,65D	1.913.513,95D
30/09/2023	12378 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		30.677,72		966.536,37D	1.944.191,67D
30/09/2023	12379 IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	4135		2.734,41	963.801,96D	1.941.457,26D
Total da conta:			3.840.677,72	2.876.875,76		

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 - SEED				
	SALDO ANTERIOR					4.970.674,93D
01/09/2023	12234	RESGATE DE APLICACAO	8	2.258,00	2.258,00C	4.968.416,93D
04/09/2023	12235	RESGATE DE APLICACAO	8	14.958,06	17.216,06C	4.953.458,87D
05/09/2023	12236	RESGATE DE APLICACAO	8	670,97	17.887,03C	4.952.787,90D
06/09/2023	12237	RESGATE DE APLICACAO	8	1.805.225,56	1.823.112,59C	3.147.562,34D
11/09/2023	12238	RESGATE DE APLICACAO	8	286.573,74	2.109.686,33C	2.860.988,60D
12/09/2023	12232	APLICACAO FINANCEIRA	8	1.608.705,05	500.981,28C	4.469.693,65D
13/09/2023	12239	RESGATE DE APLICACAO	8	2.283,40	503.264,68C	4.467.410,25D
18/09/2023	12240	RESGATE DE APLICACAO	8	252.393,90	755.658,58C	4.215.016,35D
19/09/2023	12241	RESGATE DE APLICACAO	8	990.908,11	1.746.566,69C	3.224.108,24D
20/09/2023	12233	APLICACAO FINANCEIRA	8	354.139,90	1.392.426,79C	3.578.248,14D
21/09/2023	12242	RESGATE DE APLICACAO	8	25.781,04	1.418.207,83C	3.552.467,10D
22/09/2023	12243	RESGATE DE APLICACAO	8	1.199,50	1.419.407,33C	3.551.267,60D
28/09/2023	12244	RESGATE DE APLICACAO	8	820.763,47	2.240.170,80C	2.730.504,13D
30/09/2023	12378	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		36.129,33	2.204.041,47C	2.766.633,46D
Total da conta:			1.998.974,28	4.203.015,75		

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			
						382.623,43D
						SALDO ANTERIOR
30/09/2023	12390 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	274	3.365,44		3.365,44D	385.988,87D
		Total da conta:	3.365,44	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				12.384,35D
30/09/2023	8365 APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA COMPET	4048		3.096,09	3.096,09C	9.288,26D
		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				2.886,64D
30/09/2023	8377 APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA COMPET	4048		721,67	721,67C	2.164,97D
		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					804,94D
30/09/2023	8389 APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA COMPET	4048		90,00	90,00C	714,94D
		Total da conta:	0,00	90,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4162 - 1.20.10.10.005	IRINEU ALBERTO PETRY - PROC. 00005021720235090014				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/09/2023	11998	DEPÓSITOS JUDICIAIS / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC. IRINEU A. PETRY - PROC. 00005021720235090014	577	9.583,55	9.583,55D	9.583,55D
28/09/2023	12034	DEPÓSITOS JUDICIAIS / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC. IRINEU ALBERTO PETRY - PROC. 00005021720235090014	577	1.772,03	11.355,58D	11.355,58D
Total da conta:			11.355,58	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4163 - 1.20.10.10.006	MARLI DOS SANTOS - PROC. 0002709120225090126				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/09/2023	12201 DEPÓSITOS JUDICIAIS / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC.MARLI DOS SANTOS - PROC. 0002709120225090126	8	65.685,75		65.685,75D	65.685,75D
		Total da conta:	65.685,75	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4164 - 1.20.10.10.007	IVANIL LOPES MARIANO - PROC. 00010623620225090129				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/09/2023	12229	DEPÓSITOS JUDICIAIS / SEED AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS / PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC. IVANIL LOPES MARIANO - PROC. 00010623620225090129	8	6.332,57	6.332,57D	6.332,57D
Total da conta:			6.332,57	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	77 - 1.20.10.10.086	FRANCISCO RIBEIRO VERLINDES				
	SALDO ANTERIOR					10.059,15D
18/09/2023	12200	DEPÓSITOS JUDICIAIS / SEED AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS / PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC. FRANCISCO RIBEIRO VERLINDES - PROC. 00034709620225090000	8 3.514,59		3.514,59D	13.573,74D
Total da conta:			3.514,59	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				249.515,90C
30/09/2023	12380	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		17.993,21	17.993,21C	267.509,11C
		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				117.068,36C
30/09/2023	12380	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		8.749,98	8.749,98C	125.818,34C
		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				236.904,47C
30/09/2023	12380	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		12.872,87	12.872,87C	249.777,34C
		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					3.316,64C
30/09/2023	12380 DEPRECIÇÃO DO PERÍODO			165,83	165,83C	3.482,47C
		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				2.458.155,93C
30/09/2023	12380	AMORTIZACAO DO PERIOD		288.863,37	288.863,37C	2.747.019,30C
		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
01/09/2023	12279 VALE TRANSPORTE / SEED AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS / PGT ACORDO DE SENTENÇA - RECL. MARVINA L. TELES - ATSUM 0000193-47.2023.5.09.0094 - 2/24	4096		300,00	300,00C	1.267.162,48C
01/09/2023	12129 VALE TRANSPORTE / SEED AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS / PGT ACORDO DE SENTENÇA - RECL. MARVINA L. TELES - ATSUM 0000193-47.2023.5.09.0094 - 2/24	8	300,00		0,00	1.266.862,48C
04/09/2023	12280 ALUGUEL E CONDOMÍNIO / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT ALUGUEL AGO_23	4063		10.505,00	10.505,00C	1.277.367,48C
04/09/2023	12281 MATERIAIS DE EXPEDIENTE / SEED PROJETO FORMADORES EM AÇÃO - ESTADUAL / REF. COMPRA EMBALAGENS/ CAIXAS - NF 42047	4012		974,80	11.479,80C	1.278.342,28C
04/09/2023	12282 MATERIAIS DE EXPEDIENTE / SEED PROJETO FORMADORES EM AÇÃO - ESTADUAL / REF. COMPRA MAT. EXPEDIENTE - NF 600	4012		2.083,10	13.562,90C	1.280.425,38C
04/09/2023	12283 OUTRAS TAXAS / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT IPTU ALUGUEL PREDUC (06/10 PARCELAS)	4119		950,24	14.513,14C	1.281.375,62C
04/09/2023	12284 OUTRAS TAXAS / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT SEGURO INCÊNDIO PARC 3/4 - PROTOCOLO 19.025. 352-0	4119		444,92	14.958,06C	1.281.820,54C
04/09/2023	12130 ALUGUEL E CONDOMÍNIO / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT ALUGUEL AGO_23	8	10.505,00		4.453,06C	1.271.315,54C
04/09/2023	12131 MATERIAIS DE EXPEDIENTE / SEED PROJETO FORMADORES EM AÇÃO - ESTADUAL / REF. COMPRA EMBALAGENS/ CAIXAS - NF 42047	8	974,80		3.478,26C	1.270.340,74C
04/09/2023	12132 MATERIAIS DE EXPEDIENTE / SEED PROJETO FORMADORES EM AÇÃO - ESTADUAL / REF. COMPRA MAT. EXPEDIENTE - NF 600	8	2.083,10		1.395,16C	1.268.257,64C
04/09/2023	12133 OUTRAS TAXAS / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT IPTU ALUGUEL PREDUC (06/10 PARCELAS)	8	950,24		444,92C	1.267.307,40C
04/09/2023	12134 OUTRAS TAXAS / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT SEGURO INCÊNDIO PARC 3/4 - PROTOCOLO 19.025. 352-0	8	444,92		0,00	1.266.862,48C
05/09/2023	12047 TARIFA BANCÁRIA / FUNDEPAR ADMINISTRATIVO / TARIFA PGTO FORNECEDOR	4140		158,01	158,01C	1.267.020,49C
05/09/2023	12285 TARIFA BANCÁRIA / SEED ADMINISTRATIVO / TARIFA PGTO FORNECEDOR	4140		670,97	828,98C	1.267.691,46C
05/09/2023	11973 TARIFA BANCÁRIA / FUNDEPAR ADMINISTRATIVO / TARIFA PGTO FORNECEDOR	577	158,01		670,97C	1.267.533,45C
05/09/2023	12135 TARIFA BANCÁRIA / SEED ADMINISTRATIVO / TARIFA PGTO FORNECEDOR	8	670,97		0,00	1.266.862,48C
06/09/2023	12048 ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / LEV. E VISTORIA - CE PAULO VI, CE NESTOR VICTOR	4094		70,70	70,70C	1.266.933,18C
06/09/2023	12050 DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE SISTEMAS / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT LICENÇA SOFTWARE AGO_23	4048		103,53	174,23C	1.267.036,71C
06/09/2023	12051 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / ELDER KUHNEN - ORÇAMENTO CE PADRE ANTONIO VIEIRA	4119		193,24	367,47C	1.267.229,95C
06/09/2023	12052 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / FRANCIELE KRISTIN FERREIRA - ORÇAMENTO EM ITAPERUÇU	4119		96,62	464,09C	1.267.326,57C
06/09/2023	12053 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / KELLY DAIANNE DE BRITO - PROJETO E ORÇAMENTO CE PE. EDUARDO MICHELIS	4119		96,62	560,71C	1.267.423,19C
06/09/2023	12054 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO - ORÇAMENTO CE MACHADO DE ASSIS - SERTANOPÓLIS	4119		96,62	657,33C	1.267.519,81C
06/09/2023	12055 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / PAULO OTAVIO - PROJETO E ORÇAMENTO CE COM GEREMIAS LUNARDELLI	4119		96,62	753,95C	1.267.616,43C
06/09/2023	12056 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / PAULO OTAVIO - PROJETO CE ANITA GARIBALDI - JARDIM ALEGRE	4119		96,62	850,57C	1.267.713,05C
06/09/2023	12057 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / RUBENS MARGARIDO - PROJETO CE ALFREDO CHAVES	4119		96,62	947,19C	1.267.809,67C
06/09/2023	12058 VALE TRANSPORTE / FUNDEPAR MÃOS AMIGAS / PGT VALE TRANSPORTE SET_23	4096		859,23	1.806,42C	1.268.668,90C
06/09/2023	12286 AQUISIÇÃO DE MATERIAL / SEED PROJETO FORMADORES EM AÇÃO - ESTADUAL / REF. COMPRA COMPENSADOS - NF 1869	4050		245,60	2.052,02C	1.268.914,50C
06/09/2023	12287 AQUISIÇÃO DE MATERIAL / SEED PROJETO FORMADORES EM AÇÃO - ESTADUAL / REF. COMPRA DE ART. DE ARMARINHOS - NF 2429	4050		130,60	2.182,62C	1.269.045,10C
06/09/2023	12292 SERVIÇOS CONTRATADOS / SEED PROJETOS / PGT SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NF 1470	4056		84.661,73	86.844,35C	1.353.706,83C
06/09/2023	12293 SERVIÇOS CONTRATADOS / SEED PROJETOS / PGT SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NF 1471	4056		132.328,35	219.172,70C	1.486.035,18C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
06/09/2023	12294 SERVIÇOS CONTRATADOS / SEED PARCEIRO DA ESCOLA / PGT PROJETO PILOTO REF. JUL_23 NF 14	4056		660.655,22	879.827,92C	2.146.690,40C
06/09/2023	12295 SERVIÇOS CONTRATADOS / SEED PARCEIRO DA ESCOLA / PGT SERVIÇO ASSESSORIA/CONSULTORIA JUL_23 NF 09	4056		551.351,46	1.431.179,38C	2.698.041,86C
06/09/2023	12296 SERVIÇOS DE CONSULTORIA / SEED CONSULTORIA / PGT DE CONSULTORIA AGO_23 NF 408	4056		250.000,00	1.681.179,38C	2.948.041,86C
06/09/2023	12297 TARIFA BANCÁRIA / SEED ADMINISTRATIVO / TARIFA PGT FORNECEDOR	4140		17,00	1.681.196,38C	2.948.058,86C
06/09/2023	12335 CORRESPONDÊNCIA / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT REEMBOLSO - NOTIFICAÇÃO CONTABILIDADE	4042		61,60	1.681.257,98C	2.948.120,46C
06/09/2023	12336 DESPESAS COM VIAGENS / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT RESSARCIMENTO VIAGEM ENCONTRO FORMATIVO DOS FORMADORES ESTADUAIS EM FOZ DO IGUAÇU DE 03/09 A 05/09/23	4103		4.241,55	1.685.499,53C	2.952.362,01C
06/09/2023	12337 MATERIAIS DE COPA/COZINHA / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT COMPRA DE MANGUEIRA DE ÁGUA	4010		15,00	1.685.514,53C	2.952.377,01C
06/09/2023	12338 MATERIAIS DE EXPEDIENTE / SEED PROJETO FORMADORES EM AÇÃO - ESTADUAL / REF. COMPRA PAPEL KRAFT - NF 42048	4012		586,27	1.686.100,80C	2.952.963,28C
06/09/2023	12339 MATERIAIS DE EXPEDIENTE / SEED PROJETO FORMADORES EM AÇÃO - ESTADUAL / REF. MAT. EXPEDIENTE - NF 2023063	4012		5.973,89	1.692.074,69C	2.958.937,17C
06/09/2023	11974 ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / LEV. E VISTORIA - CE PAULO VI , CE NESTOR VICTOR	577	70,70		1.692.003,99C	2.958.866,47C
06/09/2023	11976 DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE SISTEMAS / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT LICENÇA SOFTWARE AGO_23	577	103,53		1.691.900,46C	2.958.762,94C
06/09/2023	11977 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / ELDER KUHNEN - ORÇAMENTO CE PADRE ANTONIO VIEIRA	577	193,24		1.691.707,22C	2.958.569,70C
06/09/2023	11978 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / FRANCIELE KRISTIN FERREIRA - ORÇAMENTO EM ITAPERUÇU	577	96,62		1.691.610,60C	2.958.473,08C
06/09/2023	11979 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / KELLY DAIANNE DE BRITO - PROJETO E ORÇAMENTO CE PE. EDUARDO MICHELIS	577	96,62		1.691.513,98C	2.958.376,46C
06/09/2023	11980 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO - ORÇAMENTO CE MACHADO DE ASSIS - SERTANOPÓLIS	577	96,62		1.691.417,36C	2.958.279,84C
06/09/2023	11981 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / PAULO OTAVIO - PROJETO E ORÇAMENTO CE COM GEREMIAS LUNARDELLI	577	96,62		1.691.320,74C	2.958.183,22C
06/09/2023	11982 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / PAULO OTAVIO - PROJETO CE ANITA GARIBALDI - JARDIM ALEGRE	577	96,62		1.691.224,12C	2.958.086,60C
06/09/2023	11983 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / RUBENS MARGARIDO - PROJETO CE ALFREDO CHAVES	577	96,62		1.691.127,50C	2.957.989,98C
06/09/2023	11984 VALE TRANSPORTE / FUNDEPAR MÃOS AMIGAS / PGT VALE TRANSPORTE SET_23	577	859,23		1.690.268,27C	2.957.130,75C
06/09/2023	12136 AQUISIÇÃO DE MATERIAL / SEED PROJETO FORMADORES EM AÇÃO - ESTADUAL / REF. COMPRA COMPENSADOS - NF 1869	8	245,60		1.690.022,67C	2.956.885,15C
06/09/2023	12137 AQUISIÇÃO DE MATERIAL / SEED PROJETO FORMADORES EM AÇÃO - ESTADUAL / REF. COMPRA DE ART. DE ARMARINHOS - NF 2429	8	130,60		1.689.892,07C	2.956.754,55C
06/09/2023	12142 SERVIÇOS CONTRATADOS / SEED PROJETOS / PGT SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NF 1470	8	84.661,73		1.605.230,34C	2.872.092,82C
06/09/2023	12143 SERVIÇOS CONTRATADOS / SEED PROJETOS / PGT SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NF 1471	8	132.328,35		1.472.901,99C	2.739.764,47C
06/09/2023	12144 SERVIÇOS CONTRATADOS / SEED PARCEIRO DA ESCOLA / PGT PROJETO PILOTO REF. JUL_23 NF 14	8	660.655,22		812.246,77C	2.079.109,25C
06/09/2023	12145 SERVIÇOS CONTRATADOS / SEED PARCEIRO DA ESCOLA / PGT SERVIÇO ASSESSORIA/CONSULTORIA JUL_23 NF 09	8	551.351,46		260.895,31C	1.527.757,79C
06/09/2023	12146 SERVIÇOS DE CONSULTORIA / SEED CONSULTORIA / PGT DE CONSULTORIA AGO_23 NF 408	8	250.000,00		10.895,31C	1.277.757,79C
06/09/2023	12147 TARIFA BANCÁRIA / SEED ADMINISTRATIVO / TARIFA PGT FORNECEDOR	8	17,00		10.878,31C	1.277.740,79C
06/09/2023	12185 CORRESPONDÊNCIA / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT REEMBOLSO - NOTIFICAÇÃO CONTABILIDADE	8	61,60		10.816,71C	1.277.679,19C
06/09/2023	12186 DESPESAS COM VIAGENS / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT RESSARCIMENTO VIAGEM ENCONTRO FORMATIVO DOS FORMADORES ESTADUAIS EM FOZ DO IGUAÇU DE 03/09 A 05/09/23	8	4.241,55		6.575,16C	1.273.437,64C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
06/09/2023	12187	MATERIAIS DE COPA/COZINHA / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT COMPRA DE MANGUEIRA DE ÁGUA	8	15,00	6.560,16C	1.273.422,64C
06/09/2023	12188	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / SEED PROJETO FORMADORES EM AÇÃO - ESTADUAL / REF. COMPRA PAPEL KRAFT - NF 42048	8	586,27	5.973,89C	1.272.836,37C
06/09/2023	12189	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / SEED PROJETO FORMADORES EM AÇÃO - ESTADUAL / REF. MAT. EXPEDIENTE - NF 2023063	8	5.973,89	0,00	1.266.862,48C
11/09/2023	12059	AQUISIÇÃO DE MATERIAL / FUNDEPAR MÃOS AMIGAS / PGT COMPRA DE UNIFORMES - NF 111271	4142		17.935,20	1.284.797,68C
11/09/2023	12060	AQUISIÇÃO DE MATERIAL / FUNDEPAR MÃOS AMIGAS / PGT COMPRA DE UNIFORMES - NF 111274	4142		18.505,40	1.303.303,08C
11/09/2023	12298	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO / SEED AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS / PGT VALE ALIMENTAÇÃO SET_23 NF 615214	4094		46.056,66	1.349.359,74C
11/09/2023	12340	DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE SISTEMAS / SEED SOFTWARE/ PLATAFORMA / PGT LICENÇA DE SISTEMA REF. AGO_23 BR230327	4048		235.496,25	1.584.855,99C
11/09/2023	12342	SERVIÇOS CONTRATADOS / SEED ADMINISTRATIVO / PGT SEGURANÇA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - AGO_23 - NF 22265	4056		3.769,20	1.588.625,19C
11/09/2023	12343	TARIFA BANCÁRIA / SEED ADMINISTRATIVO / TARIFA PGTO FORNECEDOR	4140		250,00	1.588.875,19C
11/09/2023	11985	AQUISIÇÃO DE MATERIAL / FUNDEPAR MÃOS AMIGAS / PGT COMPRA DE UNIFORMES - NF 111271	577	17.935,20	304.077,51C	1.570.939,99C
11/09/2023	11986	AQUISIÇÃO DE MATERIAL / FUNDEPAR MÃOS AMIGAS / PGT COMPRA DE UNIFORMES - NF 111274	577	18.505,40	285.572,11C	1.552.434,59C
11/09/2023	12148	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO / SEED AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS / PGT VALE ALIMENTAÇÃO SET_23 NF 615214	8	46.056,66	239.515,45C	1.506.377,93C
11/09/2023	12190	DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE SISTEMAS / SEED SOFTWARE/ PLATAFORMA / PGT LICENÇA DE SISTEMA REF. AGO_23 BR230327	8	235.496,25	4.019,20C	1.270.881,68C
11/09/2023	12193	SERVIÇOS CONTRATADOS / SEED ADMINISTRATIVO / PGT SEGURANÇA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - AGO_23 - NF 22265	8	3.769,20	250,00C	1.267.112,48C
11/09/2023	12194	TARIFA BANCÁRIA / SEED ADMINISTRATIVO / TARIFA PGTO FORNECEDOR	8	250,00	0,00	1.266.862,48C
12/09/2023	12061	VALE TRANSPORTE / FUNDEPAR ESTAGIÁRIOS / PGT VALE TRANSPORTE SET_23	4096		639,03	1.267.501,51C
12/09/2023	12344	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / SEED PROJETO FORMADORES EM AÇÃO - ESTADUAL / REF. COMPRA MAT. EXPEDIENTE - NF 845798	4012		3.608,85	1.271.110,36C
12/09/2023	12345	VALE TRANSPORTE / SEED ESTAGIÁRIOS / PGT VALE TRANSPORTE SET_23	4096		664,48	1.271.774,84C
12/09/2023	11987	VALE TRANSPORTE / FUNDEPAR ESTAGIÁRIOS / PGT VALE TRANSPORTE SET_23	577	639,03	4.273,33C	1.271.135,81C
12/09/2023	12195	MATERIAIS DE EXPEDIENTE / SEED PROJETO FORMADORES EM AÇÃO - ESTADUAL / REF. COMPRA MAT. EXPEDIENTE - NF 845798	8	3.608,85	664,48C	1.267.526,96C
12/09/2023	12196	VALE TRANSPORTE / SEED ESTAGIÁRIOS / PGT VALE TRANSPORTE SET_23	8	664,48	0,00	1.266.862,48C
13/09/2023	12062	ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / VISITA TÉCNICA - CE ULYSSES GUIMARÃES, CEC PALMITAL, CEC RUI BARBOSA	4094		68,00	1.266.930,48C
13/09/2023	12063	TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / ANTONIO LUCAS - ORÇAMENTO CE HUMBERTO DE A. CASTELO BRANCO	4119		96,62	1.267.027,10C
13/09/2023	12064	TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / DAYELLE KARINE - ORÇAMENTO CE PROF. MARLI QUEIROZ AZEVEDO	4119		96,62	1.267.123,72C
13/09/2023	12065	TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / DIOGO SUZUKI - ORÇAMENTO CE GRALHA AZUL	4119		96,62	1.267.220,34C
13/09/2023	12066	TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / DIOGO SUZUKI - ORÇAMENTO REFERENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO	4119		96,62	1.267.316,96C
13/09/2023	12067	TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / JOSMAI ROBERTO - PROJETO CE ANGELO VOLPATO	4119		96,62	1.267.413,58C
13/09/2023	12068	TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / LARISSA MARIA ANDRADE - ORÇAMENTO CE DR CHAFIC CURY	4119		96,62	1.267.510,20C
13/09/2023	12069	TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / PAULO OTAVIO - ORÇAMENTOCE VICENTE MACHADO	4119		96,62	1.267.606,82C
13/09/2023	12070	TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / ROBERTO BEHAR - ORÇAMENTO CE ANGELO VOLPATO	4119		96,62	1.267.703,44C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
13/09/2023	12071 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / VITOR PAULO MENEZES - ORÇAMENTO CECM IPIRANGA, CE MARCO A.PIMENTA	4119		96,62	937,58C	1.267.800,06C
13/09/2023	12346 AQUISIÇÃO DE MATERIAL / SEED PROJETO FORMADORES EM AÇÃO - ESTADUAL / PGT COMPRA APITOS - NF 65437	4142		210,00	1.147,58C	1.268.010,06C
13/09/2023	12347 MATERIAIS DE COPA/COZINHA / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT COMPRA DE GÁS GLP 13 KG - RESSARC. CAROL	4010		230,00	1.377,58C	1.268.240,06C
13/09/2023	12348 MATERIAIS DE EXPEDIENTE / SEED EVENTOS / REF. COMPRA MAT. PROMOC. REUNIÃO - NF 4722	4012		1.843,40	3.220,98C	1.270.083,46C
13/09/2023	11988 ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / VISITA TÉCNICA - CE ULYSSES GUIMARÃES, CEC PALMITAL, CEC RUI BARBOSA	577	68,00		3.152,98C	1.270.015,46C
13/09/2023	11989 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / ANTONIO LUCAS - ORÇAMENTO CE HUMBERTO DE A. CASTELO BRANCO	577	96,62		3.056,36C	1.269.918,84C
13/09/2023	11990 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / DAYELLE KARINE - ORÇAMENTO CE PROF. MARLI QUEIROZ AZEVEDO	577	96,62		2.959,74C	1.269.822,22C
13/09/2023	11991 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / DIOGO SUZUKI - ORÇAMENTO CE GRALHA AZUL	577	96,62		2.863,12C	1.269.725,60C
13/09/2023	11992 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / DIOGO SUZUKI - ORÇAMENTO REFERENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO	577	96,62		2.766,50C	1.269.628,98C
13/09/2023	11993 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / JOSMAI ROBERTO - PROJETO CE ANGELO VOLPATO	577	96,62		2.669,88C	1.269.532,36C
13/09/2023	11994 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / LARISSA MARIA ANDRADE - ORÇAMENTO CE DR CHAFIC CURY	577	96,62		2.573,26C	1.269.435,74C
13/09/2023	11995 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / PAULO OTAVIO - ORÇAMENTOCE VICENTE MACHADO	577	96,62		2.476,64C	1.269.339,12C
13/09/2023	11996 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / ROBERTO BEHAR - ORÇAMENTO CE ANGELO VOLPATO	577	96,62		2.380,02C	1.269.242,50C
13/09/2023	11997 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / VITOR PAULO MENEZES - ORÇAMENTO CECM IPIRANGA, CE MARCO A.PIMENTA	577	96,62		2.283,40C	1.269.145,88C
13/09/2023	12197 AQUISIÇÃO DE MATERIAL / SEED PROJETO FORMADORES EM AÇÃO - ESTADUAL / PGT COMPRA APITOS - NF 65437	8	210,00		2.073,40C	1.268.935,88C
13/09/2023	12198 MATERIAIS DE COPA/COZINHA / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT COMPRA DE GÁS GLP 13 KG - RESSARC. CAROL	8	230,00		1.843,40C	1.268.705,88C
13/09/2023	12199 MATERIAIS DE EXPEDIENTE / SEED EVENTOS / REF. COMPRA MAT. PROMOC. REUNIÃO - NF 4722	8	1.843,40		0,00	1.266.862,48C
19/09/2023	12073 MATERIAIS GRÁFICO / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT DE CÓPIAS/ IMPRESSÕES/PLOTAGEM AGO/23 - NF 12016	4022		1.112,50	1.112,50C	1.267.974,98C
19/09/2023	12310 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	4050		380,00	1.492,50C	1.268.354,98C
19/09/2023	12357 ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO / SEED EVENTOS / REF. AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE	4094		747,50	2.240,00C	1.269.102,48C
19/09/2023	12358 ENERGIA ELÉTRICA / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGTO ENERGIA ELÉTRICA SET_23	4044		557,89	2.797,89C	1.269.660,37C
19/09/2023	12372 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS / SEED PROJETOS / PGTO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AGO_23 - FAT 210190931	4064		176.666,10	179.463,99C	1.446.326,47C
19/09/2023	12000 MATERIAIS GRÁFICO / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT DE CÓPIAS/ IMPRESSÕES/PLOTAGEM AGO/23 - NF 12016	577	1.112,50		178.351,49C	1.445.213,97C
19/09/2023	12160 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	8	380,00		177.971,49C	1.444.833,97C
19/09/2023	12210 ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO / SEED EVENTOS / REF. AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE	8	747,50		177.223,99C	1.444.086,47C
19/09/2023	12211 ENERGIA ELÉTRICA / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGTO ENERGIA ELÉTRICA SET_23	8	557,89		176.666,10C	1.443.528,58C
19/09/2023	12225 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS / SEED PROJETOS / PGTO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AGO_23 - FAT 210190931	8	176.666,10		0,00	1.266.862,48C
20/09/2023	12076 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / FERNANDA MANTUAN - ORÇAMENTO CEEP LONDRINA	4119		96,62	96,62C	1.266.959,10C
20/09/2023	12077 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / FRANCISCO SASSALA - PROJETO CE DO CAMPO ILHA DE SUPERAGUI	4119		96,62	193,24C	1.267.055,72C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
20/09/2023	12078 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / JEFERSON MARINHO - ORÇAMENTO PARA O NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO UMUARAMA	4119		96,62	289,86C	1.267.152,34C
20/09/2023	12079 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / JOABE DE OLIVEIRA - ORÇAMENTO CE PADRE SIGISMUNDO, CE DO CAMPO PEDRO RUFINO, CE ALVARO NATEL	4119		96,62	386,48C	1.267.248,96C
20/09/2023	12080 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / LARISSA MARIA - ORÇAMENTO CECM BARÃO DE CAPANEMA	4119		96,62	483,10C	1.267.345,58C
20/09/2023	12081 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / MILTON HIDEO - ORÇAMENTO CE NIRLEI MEDEIROS	4119		96,62	579,72C	1.267.442,20C
20/09/2023	12082 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / PAULA KALLIANY - ORÇAMENTO CE CECM OLAVO BILAC FONSECA	4119		96,62	676,34C	1.267.538,82C
20/09/2023	12083 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / PAULA KALLIANY - ORÇAMENTO CE PRESIDENTE COSTA E SILVA	4119		96,62	772,96C	1.267.635,44C
20/09/2023	12084 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / PAULO OTAVIO GHIZONI - PROJETO CE NEREU RAMOS	4119		96,62	869,58C	1.267.732,06C
20/09/2023	12085 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / PAULO OTAVIO GHIZONI - REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÃO CE ANTONIO DINIZ	4119		96,62	966,20C	1.267.828,68C
20/09/2023	12086 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / ROBERTO BEHAR BUFFARA - ORÇAMENTO CE JORGE SCHIMMELPFENG	4119		96,62	1.062,82C	1.267.925,30C
20/09/2023	12311 DESPESAS COM VIAGENS / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT DE ADIANTAMENTO VIAGEM, COMITIVA DO SECRETÁRIO NA MISSÃO INSTITUCIONAL MONTEVIDEO - URUGUAI PERÍODO 25 A 28 DE SET/23	4103		7.372,25	8.435,07C	1.275.297,55C
20/09/2023	12003 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / FERNANDA MANTUAN - ORÇAMENTO CEEP LONDRINA	577	96,62		8.338,45C	1.275.200,93C
20/09/2023	12004 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / FRANCISCO SASSALA - PROJETO CE DO CAMPO ILHA DE SUPERAGUI	577	96,62		8.241,83C	1.275.104,31C
20/09/2023	12005 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / JEFERSON MARINHO - ORÇAMENTO PARA O NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO UMUARAMA	577	96,62		8.145,21C	1.275.007,69C
20/09/2023	12006 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / JOABE DE OLIVEIRA - ORÇAMENTO CE PADRE SIGISMUNDO, CE DO CAMPO PEDRO RUFINO, CE ALVARO NATEL	577	96,62		8.048,59C	1.274.911,07C
20/09/2023	12007 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / LARISSA MARIA - ORÇAMENTO CECM BARÃO DE CAPANEMA	577	96,62		7.951,97C	1.274.814,45C
20/09/2023	12008 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / MILTON HIDEO - ORÇAMENTO CE NIRLEI MEDEIROS	577	96,62		7.855,35C	1.274.717,83C
20/09/2023	12009 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / PAULA KALLIANY - ORÇAMENTO CE CECM OLAVO BILAC FONSECA	577	96,62		7.758,73C	1.274.621,21C
20/09/2023	12010 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / PAULA KALLIANY - ORÇAMENTO CE PRESIDENTE COSTA E SILVA	577	96,62		7.662,11C	1.274.524,59C
20/09/2023	12011 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / PAULO OTAVIO GHIZONI - PROJETO CE NEREU RAMOS	577	96,62		7.565,49C	1.274.427,97C
20/09/2023	12012 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / PAULO OTAVIO GHIZONI - REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÃO CE ANTONIO DINIZ	577	96,62		7.468,87C	1.274.331,35C
20/09/2023	12013 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / ROBERTO BEHAR BUFFARA - ORÇAMENTO CE JORGE SCHIMMELPFENG	577	96,62		7.372,25C	1.274.234,73C
20/09/2023	12161 DESPESAS COM VIAGENS / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT DE ADIANTAMENTO VIAGEM, COMITIVA DO SECRETÁRIO NA MISSÃO INSTITUCIONAL MONTEVIDEO - URUGUAI PERÍODO 25 A 28 DE SET/23	8	7.372,25		0,00	1.266.862,48C
21/09/2023	12087 ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / VISITA TÉCNICA - CE DOZE DE NOVEMBRO, CE JOÃO PARANÁ, CE RUI BARBOSA	4094		44,50	44,50C	1.266.906,98C
21/09/2023	12088 ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO/ VISTORIA E LEV. DE PLANILHAS - CE DO CAMPO SÃO LOURENÇO, CE DO CAMPO ALMIRANTE TAMANDARÉ	4094		54,00	98,50C	1.266.960,98C
21/09/2023	12089 DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE SISTEMAS / FUNDEPAR ADMINISTRATIVO / PGT SERVIÇO DE ASSESSORIA PÚBLICA / DIÁRIO OFICIAL AGO_23	4048		91,50	190,00C	1.267.052,48C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
21/09/2023	12090 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / RUBENS MARGARIDO GALLUCCI - PROJETO CE EMILIA BUZATO	4119		96,62	286,62C	1.267.149,10C
21/09/2023	12317 SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS / SEED ADMINISTRATIVO / PGT SERVIÇOS REF. SET_23 - NF 02	4056		8.650,00	8.936,62C	1.275.799,10C
21/09/2023	12318 TELEFONE E INTERNET / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT SERVIÇO DE TELEFONIA REF. AGO_23 - NF 57225	4058		951,59	9.888,21C	1.276.750,69C
21/09/2023	12376 DESPESAS COM VIAGENS / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT DE ADIANTAMENTO VIAGEM, COMITIVA DO SECRETÁRIO NA MISSÃO INSTITUCIONAL MONTEVIDEO - URUGUAI PERÍODO 25 A 28 DE SET/23	4103		9.846,88	19.735,09C	1.286.597,57C
21/09/2023	12014 ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / VISITA TÉCNICA - CE DOZE DE NOVEMBRO, CE JOÃO PARANÁ, CE RUI BARBOSA	577	44,50		19.690,59C	1.286.553,07C
21/09/2023	12015 ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO/ VISTORIA E LEV. DE PLANILHAS - CE DO CAMPO SÃO LOURENÇO, CE DO CAMPO ALMIRANTE TAMANDARÉ	577	54,00		19.636,59C	1.286.499,07C
21/09/2023	12016 DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE SISTEMAS / FUNDEPAR ADMINISTRATIVO / PGT SERVIÇO DE ACESSORIA PÚBLICA / DIÁRIO OFICIAL AGO_23	577	91,50		19.545,09C	1.286.407,57C
21/09/2023	12017 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / RUBENS MARGARIDO GALLUCCI - PROJETO CE EMILIA BUZATO	577	96,62		19.448,47C	1.286.310,95C
21/09/2023	12167 SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS / SEED ADMINISTRATIVO / PGT SERVIÇOS REF. SET_23 - NF 02	8	8.650,00		10.798,47C	1.277.660,95C
21/09/2023	12168 TELEFONE E INTERNET / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT SERVIÇO DE TELEFONIA REF. AGO_23 - NF 57225	8	951,59		9.846,88C	1.276.709,36C
21/09/2023	12230 DESPESAS COM VIAGENS / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT DE ADIANTAMENTO VIAGEM, COMITIVA DO SECRETÁRIO NA MISSÃO INSTITUCIONAL MONTEVIDEO - URUGUAI PERÍODO 25 A 28 DE SET/23	8	9.846,88		0,00	1.266.862,48C
22/09/2023	12113 DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE SISTEMAS / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB SET_23	4048		1.594,04	1.594,04C	1.268.456,52C
22/09/2023	12319 MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PREDUC ADMINISTRATIVO / REF. COMPRA MAT. EXPEDIENTE - NF 849.418	4012		1.199,50	2.793,54C	1.269.656,02C
22/09/2023	12043 DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE SISTEMAS / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB SET_23	577	1.594,04		1.199,50C	1.268.061,98C
22/09/2023	12169 MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PREDUC ADMINISTRATIVO / REF. COMPRA MAT. EXPEDIENTE - NF 849.418	8	1.199,50		0,00	1.266.862,48C
25/09/2023	12099 VALE TRANSPORTE / FUNDEPAR MÃOS AMIGAS / PGT VALE TRANSPORTE OUT_23	4096		1.774,23	1.774,23C	1.268.636,71C
25/09/2023	12026 VALE TRANSPORTE / FUNDEPAR MÃOS AMIGAS / PGT VALE TRANSPORTE OUT_23	577	1.774,23		0,00	1.266.862,48C
28/09/2023	12100 ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - CE RUI BARBOSA, CE RODRIGUES ALVES	4101		15,00	15,00C	1.266.877,48C
28/09/2023	12101 ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO /ACOMPANHAMENTO DE OBRA - CE CIDÁLIA - CE PROF. HÉLIO - CE MOYSES LUPION - CE ROCHA POMBO	4101		51,00	66,00C	1.266.928,48C
28/09/2023	12102 ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO / FUNDEPAR MÃOS AMIGAS / PGT VALE ALIMENTAÇÃO SET_23 NF 5635852	4094		53.068,35	53.134,35C	1.319.996,83C
28/09/2023	12103 AQUISIÇÃO DE MATERIAL / FUNDEPAR MÃOS AMIGAS / PGT COMPRA DE UNIFORMES - NF. 111.270 - NOTA DE DEVOLUÇÃO DE MATERIAL NF .112.476	4142		39.098,39	92.232,74C	1.359.095,22C
28/09/2023	12105 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS AGO_23 - NF 1811226	4034		20.857,07	113.089,81C	1.379.952,29C
28/09/2023	12106 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES / SEED PROJETOS / PGT ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS AGO_23 - NF 1811226	4034		37.334,45	150.424,26C	1.417.286,74C
28/09/2023	12109 TAXA - ESTAGIÁRIOS / FUNDEPAR ESTAGIÁRIOS / PGT TAXA ESTAGIÁRIOS SET_23	4056		8.167,53	158.591,79C	1.425.454,27C
28/09/2023	12110 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / AUGUST KONRAD - ORÇAMENTO CE ALBERTO DA SILVA PARANÁ	4119		96,62	158.688,41C	1.425.550,89C
28/09/2023	12111 VALE TRANSPORTE / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT VALE TRANSPORTE OUT_23	4096		224,00	158.912,41C	1.425.774,89C
28/09/2023	12112 VALE TRANSPORTE / FUNDEPAR ESTAGIÁRIOS / PGT VALE TRANSPORTE OUT_23	4096		8.480,23	167.392,64C	1.434.255,12C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
28/09/2023	12326 SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO AGO/ 24 - NF 49699	4026		7.003,60	174.396,24C	1.441.258,72C
28/09/2023	12327 SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO AGO/ 24 - NF 49700	4026		2.931,53	177.327,77C	1.444.190,25C
28/09/2023	12328 SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT SERVIÇOS CONTÁBEIS AGO_23	4056		4.450,00	181.777,77C	1.448.640,25C
28/09/2023	12329 TAXA - ESTAGIÁRIOS / SEED ESTAGIÁRIOS / PGT TAXA ESTAGIÁRIOS SET_23	4056		4.076,32	185.854,09C	1.452.716,57C
28/09/2023	12330 VALE TRANSPORTE / SEED ESTAGIÁRIOS / PGT VALE TRANSPORTE OUT_23	4096		5.538,23	191.392,32C	1.458.254,80C
28/09/2023	12331 VALE TRANSPORTE / SEED MENOR APRENDIZ / PGT VALE TRANSPORTE OUT_23	4096		6.174,98	197.567,30C	1.464.429,78C
28/09/2023	12027 ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - CE RUI BARBOSA, CE RODRIGUES ALVES	577	15,00		197.552,30C	1.464.414,78C
28/09/2023	12028 ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO /ACOMPANHAMENTO DE OBRA - CE CIDÁLIA - CE PROF. HÉLIO - CE MOYSES LUPION - CE ROCHA POMBO	577	51,00		197.501,30C	1.464.363,78C
28/09/2023	12029 ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO / FUNDEPAR MÃOS AMIGAS / PGT VALE ALIMENTAÇÃO SET_23 NF 5635852	577	53.068,35		144.432,95C	1.411.295,43C
28/09/2023	12030 AQUISIÇÃO DE MATERIAL / FUNDEPAR MÃOS AMIGAS / PGT COMPRA DE UNIFORMES - NF. 111.270 - NOTA DE DEVOLUÇÃO DE MATERIAL NF .112.476	577	39.098,39		105.334,56C	1.372.197,04C
28/09/2023	12032 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS AGO_23 - NF 1811226	577	20.857,07		84.477,49C	1.351.339,97C
28/09/2023	12033 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES / SEED PROJETOS / PGT ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS AGO_23 - NF 1811226	577	37.334,45		47.143,04C	1.314.005,52C
28/09/2023	12037 TAXA - ESTAGIÁRIOS / FUNDEPAR ESTAGIÁRIOS / PGT TAXA ESTAGIÁRIOS SET_23	577	8.167,53		38.975,51C	1.305.837,99C
28/09/2023	12038 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / AUGUST KONRAD - ORÇAMENTO CE ALBERTO DA SILVA PARANÁ	577	96,62		38.878,89C	1.305.741,37C
28/09/2023	12039 VALE TRANSPORTE / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT VALE TRANSPORTE OUT_23	577	224,00		38.654,89C	1.305.517,37C
28/09/2023	12040 VALE TRANSPORTE / FUNDEPAR ESTAGIÁRIOS / PGT VALE TRANSPORTE OUT_23	577	8.480,23		30.174,66C	1.297.037,14C
28/09/2023	12176 SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO AGO/ 24 - NF 49699	8	7.003,60		23.171,06C	1.290.033,54C
28/09/2023	12177 SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO AGO/ 24 - NF 49700	8	2.931,53		20.239,53C	1.287.102,01C
28/09/2023	12178 SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT SERVIÇOS CONTÁBEIS AGO_23	8	4.450,00		15.789,53C	1.282.652,01C
28/09/2023	12179 TAXA - ESTAGIÁRIOS / SEED ESTAGIÁRIOS / PGT TAXA ESTAGIÁRIOS SET_23	8	4.076,32		11.713,21C	1.278.575,69C
28/09/2023	12180 VALE TRANSPORTE / SEED ESTAGIÁRIOS / PGT VALE TRANSPORTE OUT_23	8	5.538,23		6.174,98C	1.273.037,46C
28/09/2023	12181 VALE TRANSPORTE / SEED MENOR APRENDIZ / PGT VALE TRANSPORTE OUT_23	8	6.174,98		0,00	1.266.862,48C
29/09/2023	12332 VALE TRANSPORTE / SEED AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS / PGT ACORDO DE SENTENÇA - RECL. MARVINA L. TELES - ATSUM 0000193-47.2023.5.09.0094 - 3/24	4096		300,00	300,00C	1.267.162,48C
29/09/2023	12182 VALE TRANSPORTE / SEED AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS / PGT ACORDO DE SENTENÇA - RECL. MARVINA L. TELES - ATSUM 0000193-47.2023.5.09.0094 - 3/24	8	300,00		0,00	1.266.862,48C
30/09/2023	12381 REVERSAO DE SALDO LANÇADO A MAIOR	4056	1.266.862,48		1.266.862,48D	0,00
Total da conta:			3.715.239,48	2.448.377,00		

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
22/09/2023	12091 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS / FUNDEPAR MÃOS AMIGAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CME	4056		3.872,00	3.872,00C	3.872,00C	
22/09/2023	12092 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS / FUNDEPAR MÃOS AMIGAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPAI	4056		32.373,00	36.245,00C	36.245,00C	
22/09/2023	12093 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS / FUNDEPAR MÃOS AMIGAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPIM	4056		3.399,00	39.644,00C	39.644,00C	
22/09/2023	12094 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS / FUNDEPAR MÃOS AMIGAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CRESLON	4056		4.026,00	43.670,00C	43.670,00C	
22/09/2023	12095 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS / FUNDEPAR MÃOS AMIGAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PECO	4056		4.950,00	48.620,00C	48.620,00C	
22/09/2023	12096 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS / FUNDEPAR MÃOS AMIGAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEFB	4056		6.072,00	54.692,00C	54.692,00C	
22/09/2023	12097 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS / FUNDEPAR MÃOS AMIGAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEG UP	4056		18.909,00	73.601,00C	73.601,00C	
22/09/2023	12098 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS / FUNDEPAR MÃOS AMIGAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PIMP	4056		6.732,00	80.333,00C	80.333,00C	
22/09/2023	12018 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS / FUNDEPAR MÃOS AMIGAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CME	577	3.872,00		76.461,00C	76.461,00C	
22/09/2023	12019 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS / FUNDEPAR MÃOS AMIGAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPAI	577	32.373,00		44.088,00C	44.088,00C	
22/09/2023	12020 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS / FUNDEPAR MÃOS AMIGAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPIM	577	3.399,00		40.689,00C	40.689,00C	
22/09/2023	12021 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS / FUNDEPAR MÃOS AMIGAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CRESLON	577	4.026,00		36.663,00C	36.663,00C	
22/09/2023	12022 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS / FUNDEPAR MÃOS AMIGAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PECO	577	4.950,00		31.713,00C	31.713,00C	
22/09/2023	12023 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS / FUNDEPAR MÃOS AMIGAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEFB	577	6.072,00		25.641,00C	25.641,00C	
22/09/2023	12024 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS / FUNDEPAR MÃOS AMIGAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEG UP	577	18.909,00		6.732,00C	6.732,00C	
22/09/2023	12025 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS / FUNDEPAR MÃOS AMIGAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PIMP	577	6.732,00		0,00	0,00	
Total da conta:			80.333,00	80.333,00			

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
18/09/2023	12072 PUBLICAÇÕES E EDITAIS / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA DOE/ EMPRESA FATURE MOTION BRASIL - LE. TOPOGRÁFICO	4022		120,00	120,00C	120,00C
18/09/2023	12354 PUBLICAÇÕES E EDITAIS / SEED AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS / PGT TAXA DOE/ CONTRATO 21/2023 YUCARD BENEFICIOS	4022		150,00	270,00C	270,00C
18/09/2023	12355 PUBLICAÇÕES E EDITAIS / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT TAXA DOE/ NOMEAR ALINE AGENTE DE TRANSPARÊNCIA	4022		234,00	504,00C	504,00C
18/09/2023	12356 PUBLICAÇÕES E EDITAIS / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT TAXA DOE/ NOMEAR ALINE COMISSÃO DE LICITAÇÃO	4022		312,00	816,00C	816,00C
18/09/2023	11999 PUBLICAÇÕES E EDITAIS / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA DOE/ EMPRESA FATURE MOTION BRASIL - LE. TOPOGRÁFICO	577	120,00		696,00C	696,00C
18/09/2023	12207 PUBLICAÇÕES E EDITAIS / SEED AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS / PGT TAXA DOE/ CONTRATO 21/2023 YUCARD BENEFICIOS	8	150,00		546,00C	546,00C
18/09/2023	12208 PUBLICAÇÕES E EDITAIS / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT TAXA DOE/ NOMEAR ALINE AGENTE DE TRANSPARÊNCIA	8	234,00		312,00C	312,00C
18/09/2023	12209 PUBLICAÇÕES E EDITAIS / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT TAXA DOE/ NOMEAR ALINE COMISSÃO DE LICITAÇÃO	8	312,00		0,00	0,00
Total da conta:			816,00	816,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4151 - 2.10.10.10.012	MENTORIAS A PAGAR				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/09/2023	12349 MENTORIA / SEED PROJETO PROFESSOR FORMADOR / PGT MENTORIA AGO_23	4152		66.539,46	66.539,46C	66.539,46C
18/09/2023	12350 MENTORIA / SEED PROJETO PROFESSOR FORMADOR / PGT MENTORIA AGO_23 - INSS DA COMP. JUL_23 ABATIDO EM AGOSTO (VALOR 84,72)	4152		1.107,64	67.647,10C	67.647,10C
18/09/2023	12351 MENTORIA / SEED PROJETO PROFESSOR FORMADOR / PGT MENTORIA - DEVOLVIDO 29/09/23	4152		1.206,23	68.853,33C	68.853,33C
18/09/2023	12352 MENTORIA / SEED PROJETO PROFESSOR FORMADOR / PGT MENTORIA AGO_23	4152		112.474,97	181.328,30C	181.328,30C
18/09/2023	12353 MENTORIA / SEED PROJETO PROFESSOR FORMADOR / PGT MENTORIA AGO_23 / ISS DA COMPETÊNCIA JUL_23 ABATIDO EM AGOSTO (VALOR 23,11)	4152		1.169,26	182.497,56C	182.497,56C
18/09/2023	12202 MENTORIA / SEED PROJETO PROFESSOR FORMADOR / PGT MENTORIA AGO_23	8	66.539,46		115.958,10C	115.958,10C
18/09/2023	12203 MENTORIA / SEED PROJETO PROFESSOR FORMADOR / PGT MENTORIA AGO_23 - INSS DA COMP. JUL_23 ABATIDO EM AGOSTO (VALOR 84,72)	8	1.107,64		114.850,46C	114.850,46C
18/09/2023	12204 MENTORIA / SEED PROJETO PROFESSOR FORMADOR / PGT MENTORIA - DEVOLVIDO 29/09/23	8	1.206,23		113.644,23C	113.644,23C
18/09/2023	12205 MENTORIA / SEED PROJETO PROFESSOR FORMADOR / PGT MENTORIA AGO_23	8	112.474,97		1.169,26C	1.169,26C
18/09/2023	12206 MENTORIA / SEED PROJETO PROFESSOR FORMADOR / PGT MENTORIA AGO_23 / ISS DA COMPETÊNCIA JUL_23 ABATIDO EM AGOSTO (VALOR 23,11)	8	1.169,26		0,00	0,00
19/09/2023	12373 MENTORIA / SEED PROJETO PROFESSOR FORMADOR / PGT MENTORIA ABRIL_23	4152		1.192,36	1.192,36C	1.192,36C
19/09/2023	12374 MENTORIA / SEED PROJETO PROFESSOR FORMADOR / PGT MENTORIA JUL_23	4152		4.326,01	5.518,37C	5.518,37C
19/09/2023	12375 MENTORIA / SEED PROJETO PROFESSOR FORMADOR / PGT MENTORIA MAI_23	4152		423,65	5.942,02C	5.942,02C
19/09/2023	12226 MENTORIA / SEED PROJETO PROFESSOR FORMADOR / PGT MENTORIA ABRIL_23	8	1.192,36		4.749,66C	4.749,66C
19/09/2023	12227 MENTORIA / SEED PROJETO PROFESSOR FORMADOR / PGT MENTORIA JUL_23	8	4.326,01		423,65C	423,65C
19/09/2023	12228 MENTORIA / SEED PROJETO PROFESSOR FORMADOR / PGT MENTORIA MAI_23	8	423,65		0,00	0,00
29/09/2023	12245 TRANSF RECEBIDA MAURICIO BERNS	8		1.206,23	1.206,23C	1.206,23C
29/09/2023	12391 TRANSF RECEBIDA MAURICIO BERNS	4152	1.206,23		0,00	0,00
Total da conta:			189.645,81	189.645,81		

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
28/09/2023	12107 SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA SET_23	4090		4.843,87	4.843,87C	4.843,87C
28/09/2023	12108 SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT SALÁRIO SET/23	4090		463.479,01	468.322,88C	468.322,88C
28/09/2023	12322 SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS / SEED AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS / PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA SET_23	4090		384,55	468.707,43C	468.707,43C
28/09/2023	12323 SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS / SEED AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS / PGT PENSÃO JUDICIAL SET_23	4090		2.041,35	470.748,78C	470.748,78C
28/09/2023	12324 SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS / SEED AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS / PGT SALÁRIO SET/23	4090		656.814,01	1.127.562,79C	1.127.562,79C
28/09/2023	12325 SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS / SEED AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS / PGT TAXA ESTAGIÁRIOS SET_23	4090		943,80	1.128.506,59C	1.128.506,59C
28/09/2023	12035 SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA SET_23	577	4.843,87		1.123.662,72C	1.123.662,72C
28/09/2023	12036 SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT SALÁRIO SET/23	577	463.479,01		660.183,71C	660.183,71C
28/09/2023	12172 SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS / SEED AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS / PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA SET_23	8	384,55		659.799,16C	659.799,16C
28/09/2023	12173 SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS / SEED AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS / PGT PENSÃO JUDICIAL SET_23	8	2.041,35		657.757,81C	657.757,81C
28/09/2023	12174 SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS / SEED AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS / PGT SALÁRIO SET/23	8	656.814,01		943,80C	943,80C
28/09/2023	12175 SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS / SEED AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS / PGT TAXA ESTAGIÁRIOS SET_23	8	943,80		0,00	0,00
Total da conta:			1.128.506,59	1.128.506,59		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	188 - 2.10.10.20.004	RESCISÕES DO MÊS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/09/2023	12341	RESCISÃO DE CONTRATO / SEED MENOR APRENDIZ / PGT RESCISÃO DE CONTRATO	4090	106,74	106,74C	106,74C
11/09/2023	12192	RESCISÃO DE CONTRATO / SEED MENOR APRENDIZ / PGT RESCISÃO DE CONTRATO	8	106,74	0,00	0,00
20/09/2023	12312	RESCISÃO DE CONTRATO / SEED AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS / PGT RESCISÃO DE CONTRATO	4090	1.105,86	1.105,86C	1.105,86C
20/09/2023	12162	RESCISÃO DE CONTRATO / SEED AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS / PGT RESCISÃO DE CONTRATO	8	1.105,86	0,00	0,00
28/09/2023	12321	RESCISÃO DE CONTRATO / SEED AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS / PGT RESCISÃO DE CONTRATO	4090	76.054,22	76.054,22C	76.054,22C
28/09/2023	12171	RESCISÃO DE CONTRATO / SEED AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS / PGT RESCISÃO DE CONTRATO	8	76.054,22	0,00	0,00
Total da conta:			77.266,82	77.266,82		

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
01/09/2023	12278 BOLSA AUXÍLIO / SEED ESTAGIÁRIOS / PGT BOLSA AUXÍLIO AGO_23	4090		1.958,00	1.958,00C	1.958,00C
01/09/2023	12128 BOLSA AUXÍLIO / SEED ESTAGIÁRIOS / PGT BOLSA AUXÍLIO AGO_23	8	1.958,00		0,00	0,00
06/09/2023	12049 BOLSA AUXÍLIO / FUNDEPAR ESTAGIÁRIOS / PGT BOLSA AUXÍLIO AGO_23	4090		1.566,40	1.566,40C	1.566,40C
06/09/2023	11975 BOLSA AUXÍLIO / FUNDEPAR ESTAGIÁRIOS / PGT BOLSA AUXÍLIO AGO_23	577	1.566,40		0,00	0,00
28/09/2023	12104 BOLSA AUXÍLIO / FUNDEPAR ESTAGIÁRIOS / PGT BOLSA AUXÍLIO SET/23	4090		108.900,40	108.900,40C	108.900,40C
28/09/2023	12320 BOLSA AUXÍLIO / SEED ESTAGIÁRIOS / PGT BOLSA AUXÍLIO SET/23	4090		20.584,28	129.484,68C	129.484,68C
28/09/2023	12333 BOLSA AUXÍLIO / SEED ESTAGIÁRIOS / PGT BOLSA AUXÍLIO SET/23	4090		2.349,60	131.834,28C	131.834,28C
28/09/2023	12334 BOLSA AUXÍLIO / SEED ESTAGIÁRIOS / PGT BOLSA AUXÍLIO SET/23	4090		31.417,00	163.251,28C	163.251,28C
28/09/2023	12031 BOLSA AUXÍLIO / FUNDEPAR ESTAGIÁRIOS / PGT BOLSA AUXÍLIO SET/23	577	108.900,40		54.350,88C	54.350,88C
28/09/2023	12170 BOLSA AUXÍLIO / SEED ESTAGIÁRIOS / PGT BOLSA AUXÍLIO SET/23	8	20.584,28		33.766,60C	33.766,60C
28/09/2023	12183 BOLSA AUXÍLIO / SEED ESTAGIÁRIOS / PGT BOLSA AUXÍLIO SET/23	8	2.349,60		31.417,00C	31.417,00C
28/09/2023	12184 BOLSA AUXÍLIO / SEED ESTAGIÁRIOS / PGT BOLSA AUXÍLIO SET/23	8	31.417,00		0,00	0,00
28/09/2023	12383 BOLSA AUXÍLIO / SEED ESTAGIÁRIOS / PGT BOLSA AUXÍLIO SET/23 - ESTORNO	4090	2.349,60		2.349,60D	2.349,60D
29/09/2023	12246 PAGAMENTO DEVOLVIDO	8		2.349,60	0,00	0,00
Total da conta:			169.125,28	169.125,28		

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
19/09/2023	12359 INSS S/ FOLHA / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT INSS S/ SALÁRIO	4080		215.434,23	215.434,23C	215.434,23C
19/09/2023	12360 INSS S/ FOLHA / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT INSS S/ SALÁRIO	4080		8.457,89	223.892,12C	223.892,12C
19/09/2023	12361 INSS S/ FOLHA / SEED AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS / PGT INSS S/ SALÁRIO	4080		238.851,28	462.743,40C	462.743,40C
19/09/2023	12362 INSS S/ FOLHA / SEED MENOR APRENDIZ / PGT INSS S/ SALÁRIO	4080		43.359,57	506.102,97C	506.102,97C
19/09/2023	12212 INSS S/ FOLHA / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT INSS S/ SALÁRIO	8	215.434,23		290.668,74C	290.668,74C
19/09/2023	12213 INSS S/ FOLHA / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT INSS S/ SALÁRIO	8	8.457,89		282.210,85C	282.210,85C
19/09/2023	12214 INSS S/ FOLHA / SEED AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS / PGT INSS S/ SALÁRIO	8	238.851,28		43.359,57C	43.359,57C
19/09/2023	12215 INSS S/ FOLHA / SEED MENOR APRENDIZ / PGT INSS S/ SALÁRIO	8	43.359,57		0,00	0,00
Total da conta:			506.102,97	506.102,97		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	192 - 2.10.10.30.002	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/09/2023	12288 SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGTO FGTS REF. AGO_2023	4078		49.691,94	49.691,94C	49.691,94C
06/09/2023	12289 SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGTO FGTS REF. AGO_2023	4078		9.718,11	59.410,05C	59.410,05C
06/09/2023	12290 SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS / SEED AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS / PGTO FGTS REF. AGO_2023	4078		55.057,14	114.467,19C	114.467,19C
06/09/2023	12291 SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS / SEED MENOR APRENDIZ / PGTO FGTS REF. AGO_2023	4078		490,10	114.957,29C	114.957,29C
06/09/2023	12138 SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGTO FGTS REF. AGO_2023	8	49.691,94		65.265,35C	65.265,35C
06/09/2023	12139 SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGTO FGTS REF. AGO_2023	8	9.718,11		55.547,24C	55.547,24C
06/09/2023	12140 SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS / SEED AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS / PGTO FGTS REF. AGO_2023	8	55.057,14		490,10C	490,10C
06/09/2023	12141 SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS / SEED MENOR APRENDIZ / PGTO FGTS REF. AGO_2023	8	490,10		0,00	0,00
Total da conta:			114.957,29	114.957,29		

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
19/09/2023	12300 IRRF S/ SALARIO / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT IRRF S/ SALÁRIO	4090		105.950,81	105.950,81C	105.950,81C
19/09/2023	12301 IRRF S/ SALARIO / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT IRRF S/ SALÁRIO	4090		26.613,68	132.564,49C	132.564,49C
19/09/2023	12150 IRRF S/ SALARIO / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT IRRF S/ SALÁRIO	8	105.950,81		26.613,68C	26.613,68C
19/09/2023	12151 IRRF S/ SALARIO / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT IRRF S/ SALÁRIO	8	26.613,68		0,00	0,00
Total da conta:			132.564,49	132.564,49		

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
20/09/2023	12313 SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT PIS S/ SALÁRIOS AGO_23	4082		6.211,49	6.211,49C	6.211,49C
20/09/2023	12314 SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT PIS S/ SALÁRIOS AGO_23	4082		1.335,91	7.547,40C	7.547,40C
20/09/2023	12315 SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS / SEED AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS / PGT PIS S/ SALÁRIOS AGO_23	4082		6.882,14	14.429,54C	14.429,54C
20/09/2023	12316 SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS / SEED MENOR APRENDIZ / PGT PIS S/ SALÁRIOS AGO_23	4082		240,93	14.670,47C	14.670,47C
20/09/2023	12163 SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT PIS S/ SALÁRIOS AGO_23	8	6.211,49		8.458,98C	8.458,98C
20/09/2023	12164 SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT PIS S/ SALÁRIOS AGO_23	8	1.335,91		7.123,07C	7.123,07C
20/09/2023	12165 SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS / SEED AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS / PGT PIS S/ SALÁRIOS AGO_23	8	6.882,14		240,93C	240,93C
20/09/2023	12166 SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS / SEED MENOR APRENDIZ / PGT PIS S/ SALÁRIOS AGO_23	8	240,93		0,00	0,00
Total da conta:			14.670,47	14.670,47		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4143 - 2.10.10.40.001	PROVISAO 13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					1.260.320,80C
30/09/2023	12382	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		157.394,38	157.394,38C	1.417.715,18C
		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					1.646.392,70C
30/09/2023	12382	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		143.489,79	143.489,79C	1.789.882,49C
		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				548.802,02C
30/09/2023	12382	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		47.829,93	47.829,93C	596.631,95C
		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					0,00
19/09/2023	12363 INSS S/ SERVIÇO / SEED PROJETO PROFESSOR FORMADOR / PGT INSS S/ SERVIÇO - PROFESSOR FORMADOR	4056		11.825,00	11.825,00C	11.825,00C
19/09/2023	12364 INSS S/ SERVIÇO / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT INSS S/ SERVIÇO NF 47454/47455 - PONTUAL	4056		1.048,69	12.873,69C	12.873,69C
19/09/2023	12216 INSS S/ SERVIÇO / SEED PROJETO PROFESSOR FORMADOR / PGT INSS S/ SERVIÇO - PROFESSOR FORMADOR	8	11.825,00		1.048,69C	1.048,69C
19/09/2023	12217 INSS S/ SERVIÇO / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT INSS S/ SERVIÇO NF 47454/47455 - PONTUAL	8	1.048,69		0,00	0,00
Total da conta:			12.873,69	12.873,69		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	505 - 2.10.10.60.002	IRRF S/ NF A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/09/2023	12365 IRRF S/ SERVIÇOS / SEED PARCEIRO DA ESCOLA / PGT IRRF S/ NF 09 - C EDUC - CONS. MÁGICO	4056		28.934,53	28.934,53C	28.934,53C
19/09/2023	12366 IRRF S/ SERVIÇOS / SEED PARCEIRO DA ESCOLA / PGT IRRF S/ NF 09 - SUDESTE - CONS. MÁGICO	4056		292,27	29.226,80C	29.226,80C
19/09/2023	12367 IRRF S/ SERVIÇOS / SEED PARCEIRO DA ESCOLA / PGT IRRF S/ NF 14 - COL MONTE / CONS. INSIGNIA	4056		35.020,93	64.247,73C	64.247,73C
19/09/2023	12368 IRRF S/ SERVIÇOS / SEED PROJETOS / PGT IRRF S/ NF 1470 - IIN TECNOLOGIAS	4056		1.289,27	65.537,00C	65.537,00C
19/09/2023	12369 IRRF S/ SERVIÇOS / SEED PROJETOS / PGT IRRF S/ NF 1471 - IIN TECNOLOGIAS	4056		2.015,15	67.552,15C	67.552,15C
19/09/2023	12370 IRRF S/ SERVIÇOS / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT IRRF S/ NF 47454 - PONTUAL	4056		101,54	67.653,69C	67.653,69C
19/09/2023	12371 IRRF S/ SERVIÇOS / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT IRRF S/ NF 47455 - PONTUAL	4056		42,20	67.695,89C	67.695,89C
19/09/2023	12218 IRRF S/ SERVIÇOS / SEED PARCEIRO DA ESCOLA / PGT IRRF S/ NF 09 - C EDUC - CONS. MÁGICO	8	28.934,53		38.761,36C	38.761,36C
19/09/2023	12219 IRRF S/ SERVIÇOS / SEED PARCEIRO DA ESCOLA / PGT IRRF S/ NF 09 - SUDESTE - CONS. MÁGICO	8	292,27		38.469,09C	38.469,09C
19/09/2023	12220 IRRF S/ SERVIÇOS / SEED PARCEIRO DA ESCOLA / PGT IRRF S/ NF 14 - COL MONTE / CONS. INSIGNIA	8	35.020,93		3.448,16C	3.448,16C
19/09/2023	12221 IRRF S/ SERVIÇOS / SEED PROJETOS / PGT IRRF S/ NF 1470 - IIN TECNOLOGIAS	8	1.289,27		2.158,89C	2.158,89C
19/09/2023	12222 IRRF S/ SERVIÇOS / SEED PROJETOS / PGT IRRF S/ NF 1471 - IIN TECNOLOGIAS	8	2.015,15		143,74C	143,74C
19/09/2023	12223 IRRF S/ SERVIÇOS / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT IRRF S/ NF 47454 - PONTUAL	8	101,54		42,20C	42,20C
19/09/2023	12224 IRRF S/ SERVIÇOS / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT IRRF S/ NF 47455 - PONTUAL	8	42,20		0,00	0,00
Total da conta:			67.695,89	67.695,89		

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				587,24C
19/09/2023	12377 Pagamento de ISS Retido / PREDOC ADMINISTRATIVO / PGT ISS S/ NF 47454/ 47455 - PONTUAL	4056		252,73	252,73C	839,97C
19/09/2023	12231 Pagamento de ISS Retido / PREDOC ADMINISTRATIVO / PGT ISS S/ NF 47454/ 47455 - PONTUAL	8	252,73		0,00	587,24C
30/09/2023	12384 AJUSTE DE SALDO	4056	587,24		587,24D	0,00
		Total da conta:	839,97	252,73		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	481 - 2.10.10.60.013	CRF S/ NF A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/09/2023	12074 PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS / FUNDEPAR ADMINISTRATIVO / PGT P/C/ CSLL S/ NF 1180001 - A03 TEC.	4056		32,41	32,41C	32,41C
19/09/2023	12075 PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS / FUNDEPAR ADMINISTRATIVO / PGT P/C/ CSLL S/ NF 1391058 - A03 TEC.	4056		39,33	71,74C	71,74C
19/09/2023	12299 PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS / SEED ADMINISTRATIVO / PGT IRRF S/ NF 22222 - VIDA EMERGENCIAIS	4056		67,72	139,46C	139,46C
19/09/2023	12302 PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS / SEED PARCEIRO DA ESCOLA / PGT P/C/CSLL S/ NF 09 - C EDUC - CONS. MÁGICO	4056		28.030,34	28.169,80C	28.169,80C
19/09/2023	12303 PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS / SEED PARCEIRO DA ESCOLA / PGT P/C/CSLL S/ NF 09 - SUDESTE - CONS. MÁGICO	4056		283,13	28.452,93C	28.452,93C
19/09/2023	12304 PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS / SEED ADMINISTRATIVO / PGT P/C/CSLL S/ NF 22222 - VIDA EMERGENCIAIS	4056		209,95	28.662,88C	28.662,88C
19/09/2023	12305 PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS / SEED SOFTWARE/PLATAFORMA / PGT P/C/CSLL S/ FAT BR 250327	4056		24.003,75	52.666,63C	52.666,63C
19/09/2023	12306 PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS / SEED PARCEIRO DA ESCOLA / PGT P/C/CSLL S/ NF 14 - COL MONTE / CONS. INSIGNIA	4056		33.926,52	86.593,15C	86.593,15C
19/09/2023	12307 PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT P/C/CSLL S/ NF 47454 - PONTUAL	4056		393,47	86.986,62C	86.986,62C
19/09/2023	12308 PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT P/C/CSLL S/ NF 47455 - PONTUAL	4056		163,54	87.150,16C	87.150,16C
19/09/2023	12309 PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT P/C/CSLL S/ NF 56903 - SIGMAFONE	4056		46,41	87.196,57C	87.196,57C
19/09/2023	12001 PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS / FUNDEPAR ADMINISTRATIVO / PGT P/C/ CSLL S/ NF 1180001 - A03 TEC.	577	32,41		87.164,16C	87.164,16C
19/09/2023	12002 PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS / FUNDEPAR ADMINISTRATIVO / PGT P/C/ CSLL S/ NF 1391058 - A03 TEC.	577	39,33		87.124,83C	87.124,83C
19/09/2023	12149 PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS / SEED ADMINISTRATIVO / PGT IRRF S/ NF 22222 - VIDA EMERGENCIAIS	8	67,72		87.057,11C	87.057,11C
19/09/2023	12152 PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS / SEED PARCEIRO DA ESCOLA / PGT P/C/CSLL S/ NF 09 - C EDUC - CONS. MÁGICO	8	28.030,34		59.026,77C	59.026,77C
19/09/2023	12153 PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS / SEED PARCEIRO DA ESCOLA / PGT P/C/CSLL S/ NF 09 - SUDESTE - CONS. MÁGICO	8	283,13		58.743,64C	58.743,64C
19/09/2023	12154 PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS / SEED ADMINISTRATIVO / PGT P/C/CSLL S/ NF 22222 - VIDA EMERGENCIAIS	8	209,95		58.533,69C	58.533,69C
19/09/2023	12155 PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS / SEED SOFTWARE/PLATAFORMA / PGT P/C/CSLL S/ FAT BR 250327	8	24.003,75		34.529,94C	34.529,94C
19/09/2023	12156 PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS / SEED PARCEIRO DA ESCOLA / PGT P/C/CSLL S/ NF 14 - COL MONTE / CONS. INSIGNIA	8	33.926,52		603,42C	603,42C
19/09/2023	12157 PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT P/C/CSLL S/ NF 47454 - PONTUAL	8	393,47		209,95C	209,95C
19/09/2023	12158 PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT P/C/CSLL S/ NF 47455 - PONTUAL	8	163,54		46,41C	46,41C
19/09/2023	12159 PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT P/C/CSLL S/ NF 56903 - SIGMAFONE	8	46,41		0,00	0,00
Total da conta:			87.196,57	87.196,57		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	583 - 3.10.10.10.005	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDEPAR				
	SALDO ANTERIOR					2.855.000,00C
01/09/2023	12114 REPASSE DA COMPET	577		3.810.000,00	3.810.000,00C	6.665.000,00C
		Total da conta:	0,00	3.810.000,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	274 - 3.10.20.10.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					1.258.405,16C
01/09/2023	12389 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4165		7,42	7,42C	1.258.412,58C
30/09/2023	12378 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			36.129,33	36.136,75C	1.294.541,91C
30/09/2023	12378 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			30.677,72	66.814,47C	1.325.219,63C
30/09/2023	12388 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	558		1.326,62	68.141,09C	1.326.546,25C
30/09/2023	12390 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	561		3.365,44	71.506,53C	1.329.911,69C
	Total da conta:		0,00	71.506,53		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4010 - 4.02.02.01.001	MATERIAS DE CONSUMO - COPA E COZINHA				
	SALDO ANTERIOR					7.481,81D
06/09/2023	12337	MATERIAIS DE COPA/COZINHA / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT COMPRA DE MANGUEIRA DE ÁGUA	152	15,00	15,00D	7.496,81D
13/09/2023	12347	MATERIAIS DE COPA/COZINHA / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT COMPRA DE GÁS GLP 13 KG - RESSARC. CAROL	152	230,00	245,00D	7.726,81D
Total da conta:			245,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4142 - 4.02.02.01.002	MATERIAL DE USO ESCOLAR				
	SALDO ANTERIOR					3.285.751,85D
11/09/2023	12059 AQUISIÇÃO DE MATERIAL / FUNDEPAR MÃOS AMIGAS / PGT COMPRA DE UNIFORMES - NF 111271	152	17.935,20		17.935,20D	3.303.687,05D
11/09/2023	12060 AQUISIÇÃO DE MATERIAL / FUNDEPAR MÃOS AMIGAS / PGT COMPRA DE UNIFORMES - NF 111274	152	18.505,40		36.440,60D	3.322.192,45D
13/09/2023	12346 AQUISIÇÃO DE MATERIAL / SEED PROJETO FORMADORES EM AÇÃO - ESTADUAL / PGT COMPRA APITOS - NF 65437	152	210,00		36.650,60D	3.322.402,45D
28/09/2023	12103 AQUISIÇÃO DE MATERIAL / FUNDEPAR MÃOS AMIGAS / PGT COMPRA DE UNIFORMES - NF. 111.270 - NOTA DE DEVOLUÇÃO DE MATERIAL NF .112.476	152	39.098,39		75.748,99D	3.361.500,84D
Total da conta:			75.748,99	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4012 - 4.02.02.02.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO				
	SALDO ANTERIOR					32.496,80D
04/09/2023	12281 MATERIAIS DE EXPEDIENTE / SEED PROJETO FORMADORES EM AÇÃO - ESTADUAL / REF. COMPRA EMBALAGENS/ CAIXAS - NF 42047	152	974,80		974,80D	33.471,60D
04/09/2023	12282 MATERIAIS DE EXPEDIENTE / SEED PROJETO FORMADORES EM AÇÃO - ESTADUAL / REF. COMPRA MAT. EXPEDIENTE - NF 600	152	2.083,10		3.057,90D	35.554,70D
06/09/2023	12338 MATERIAIS DE EXPEDIENTE / SEED PROJETO FORMADORES EM AÇÃO - ESTADUAL / REF. COMPRA PAPEL KRAFT - NF 42048	152	586,27		3.644,17D	36.140,97D
06/09/2023	12339 MATERIAIS DE EXPEDIENTE / SEED PROJETO FORMADORES EM AÇÃO - ESTADUAL / REF. MAT. EXPEDIENTE - NF 2023063	152	5.973,89		9.618,06D	42.114,86D
12/09/2023	12344 MATERIAIS DE EXPEDIENTE / SEED PROJETO FORMADORES EM AÇÃO - ESTADUAL / REF. COMPRA MAT. EXPEDIENTE - NF 845798	152	3.608,85		13.226,91D	45.723,71D
13/09/2023	12348 MATERIAIS DE EXPEDIENTE / SEED EVENTOS / REF. COMPRA MAT. PROMOC. REUNIÃO - NF 4722	152	1.843,40		15.070,31D	47.567,11D
22/09/2023	12319 MATERIAIS DE EXPEDIENTE / PREDUC ADMINISTRATIVO / REF. COMPRA MAT. EXPEDIENTE - NF 849.418	152	1.199,50		16.269,81D	48.766,61D
Total da conta:			16.269,81	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4022 - 4.02.02.07.001	PUBLICACOES E EDITAIS				
	SALDO ANTERIOR					617.925,65D
11/09/2023	12387 PAGTO PLATAFORMA DE LICITACOES	580	527,41		527,41D	618.453,06D
18/09/2023	12072 PUBLICAÇÕES E EDITAIS / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA DOE/ EMPRESA FATURE MOTION BRASIL - LE. TOPOGRÁFICO	153	120,00		647,41D	618.573,06D
18/09/2023	12354 PUBLICAÇÕES E EDITAIS / SEED AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS / PGT TAXA DOE/ CONTRATO 21/2023 YUCARD BENEFICIOS	153	150,00		797,41D	618.723,06D
18/09/2023	12355 PUBLICAÇÕES E EDITAIS / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT TAXA DOE/ NOMEAR ALINE AGENTE DE TRANSPARÊNCIA	153	234,00		1.031,41D	618.957,06D
18/09/2023	12356 PUBLICAÇÕES E EDITAIS / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT TAXA DOE/ NOMEAR ALINE COMISSÃO DE LICITAÇÃO	153	312,00		1.343,41D	619.269,06D
19/09/2023	12073 MATERIAIS GRÁFICO / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT DE CÓPIAS/ IMPRESSÕES/PLOTAGEM AGO/23 - NF 12016	152	1.112,50		2.455,91D	620.381,56D
Total da conta:			2.455,91	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4026 - 4.02.02.09.001	ZELADORIA/ COPA/ RECEPCAO				
	SALDO ANTERIOR					13.575,62D
28/09/2023	12326	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO AGO/ 24 - NF 49699	152	7.003,60	7.003,60D	20.579,22D
28/09/2023	12327	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO AGO/ 24 - NF 49700	152	2.931,53	9.935,13D	23.510,75D
Total da conta:			9.935,13	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4028 - 4.03.02.10.001	AMORTIZACAO				
	SALDO ANTERIOR					2.310.906,96D
30/09/2023	12380	AMORTIZACAO DO PERIOD	288.863,37		288.863,37D	2.599.770,33D
		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					318.255,12D
30/09/2023	12380	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	17.993,21		17.993,21D	336.248,33D
30/09/2023	12380	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	8.749,98		26.743,19D	344.998,31D
30/09/2023	12380	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	12.872,87		39.616,06D	357.871,18D
30/09/2023	12380	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	165,83		39.781,89D	358.037,01D
Total da conta:			39.781,89	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4034 - 4.04.03.02.001	COMBUSTIVEL				
	SALDO ANTERIOR					10.989,94D
28/09/2023	12105	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS AGO_23 - NF 1811226	152	20.857,07	20.857,07D	31.847,01D
28/09/2023	12106	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES / SEED PROJETOS / PGT ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS AGO_23 - NF 1811226	152	37.334,45	58.191,52D	69.181,46D
Total da conta:			58.191,52	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4042 - 4.04.03.05.001	POSTAL				
		SALDO ANTERIOR				96,75D
06/09/2023	12335	CORRESPONDÊNCIA / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT REEMBOLSO - NOTIFICAÇÃO CONTABILIDADE	152	61,60	61,60D	158,35D
		Total da conta:	61,60	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					635,40D
19/09/2023	12358 ENERGIA ELÉTRICA / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGTO ENERGIA ELÉTRICA SET_23	152	557,89		557,89D	1.193,29D
		Total da conta:	557,89	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					1.166.479,51D
06/09/2023	12050 DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE SISTEMAS / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT LICENÇA SOFTWARE AGO_23	152	103,53		103,53D	1.166.583,04D
11/09/2023	12340 DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE SISTEMAS / SEED SOFTWARE/ PLATAFORMA / PGT LICENÇA DE SISTEMA REF. AGO_23 BR230327	152	235.496,25		235.599,78D	1.402.079,29D
21/09/2023	12089 DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE SISTEMAS / FUNDEPAR ADMINISTRATIVO / PGT SERVIÇO DE ASSESSORIA PÚBLICA / DIÁRIO OFICIAL AGO_23	152	91,50		235.691,28D	1.402.170,79D
22/09/2023	12113 DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE SISTEMAS / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB SET_23	152	1.594,04		237.285,32D	1.403.764,83D
30/09/2023	8365 APROPRIACAO DE DESPESA DA COMPET	562	3.096,09		240.381,41D	1.406.860,92D
30/09/2023	8377 APROPRIACAO DE DESPESA DA COMPET	563	721,67		241.103,08D	1.407.582,59D
30/09/2023	8389 APROPRIACAO DE DESPESA DA COMPET	590	90,00		241.193,08D	1.407.672,59D
Total da conta:			241.193,08	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				
						95.667,05D
	SALDO ANTERIOR					
06/09/2023	12286 AQUISIÇÃO DE MATERIAL / SEED PROJETO FORMADORES EM AÇÃO - ESTADUAL / REF. COMPRA COMPENSADOS - NF 1869	152	245,60		245,60D	95.912,65D
06/09/2023	12287 AQUISIÇÃO DE MATERIAL / SEED PROJETO FORMADORES EM AÇÃO - ESTADUAL / REF. COMPRA DE ART. DE ARMARINHOS - NF 2429	152	130,60		376,20D	96.043,25D
19/09/2023	12310 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	152	380,00		756,20D	96.423,25D
Total da conta:			756,20	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					11.794.979,73D
06/09/2023	12292 SERVIÇOS CONTRATADOS / SEED PROJETOS / PGT SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NF 1470	152	84.661,73		84.661,73D	11.879.641,46D
06/09/2023	12293 SERVIÇOS CONTRATADOS / SEED PROJETOS / PGT SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NF 1471	152	132.328,35		216.990,08D	12.011.969,81D
06/09/2023	12294 SERVIÇOS CONTRATADOS / SEED PARCEIRO DA ESCOLA / PGT PROJETO PILOTO REF. JUL_23 NF 14	152	660.655,22		877.645,30D	12.672.625,03D
06/09/2023	12295 SERVIÇOS CONTRATADOS / SEED PARCEIRO DA ESCOLA / PGT SERVIÇO ASSESSORIA/CONSULTORIA JUL_23 NF 09	152	551.351,46		1.428.996,76D	13.223.976,49D
06/09/2023	12296 SERVIÇOS DE CONSULTORIA / SEED CONSULTORIA / PGT DE CONSULTORIA AGO_23 NF 408	152	250.000,00		1.678.996,76D	13.473.976,49D
11/09/2023	12342 SERVIÇOS CONTRATADOS / SEED ADMINISTRATIVO / PGT SEGURANÇA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - AGO_23 - NF 22265	152	3.769,20		1.682.765,96D	13.477.745,69D
19/09/2023	12074 PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS / FUNDEPAR ADMINISTRATIVO / PGT P/C/ CSLL S/ NF 1180001 - AO3 TEC.	481	32,41		1.682.798,37D	13.477.778,10D
19/09/2023	12075 PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS / FUNDEPAR ADMINISTRATIVO / PGT P/C/ CSLL S/ NF 1391058 - AO3 TEC.	481	39,33		1.682.837,70D	13.477.817,43D
19/09/2023	12299 PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS / SEED ADMINISTRATIVO / PGT IRRF S/ NF 22222 - VIDA EMERGENCIAIS	481	67,72		1.682.905,42D	13.477.885,15D
19/09/2023	12302 PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS / SEED PARCEIRO DA ESCOLA / PGT P/C/CSLL S/ NF 09 - C EDUC - CONS. MÁGICO	481	28.030,34		1.710.935,76D	13.505.915,49D
19/09/2023	12303 PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS / SEED PARCEIRO DA ESCOLA / PGT P/C/CSLL S/ NF 09 - SUDESTE - CONS. MÁGICO	481	283,13		1.711.218,89D	13.506.198,62D
19/09/2023	12304 PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS / SEED ADMINISTRATIVO / PGT P/C/CSLL S/ NF 22222 - VIDA EMERGENCIAIS	481	209,95		1.711.428,84D	13.506.408,57D
19/09/2023	12305 PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS / SEED SOFTWARE/PLATAFORMA / PGT P/C/CSLL S/ FAT BR 250327	481	24.003,75		1.735.432,59D	13.530.412,32D
19/09/2023	12306 PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS / SEED PARCEIRO DA ESCOLA / PGT P/C/CSLL S/ NF 14 - COL MONTE / CONS. INSIGNIA	481	33.926,52		1.769.359,11D	13.564.338,84D
19/09/2023	12307 PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT P/C/CSLL S/ NF 47454 - PONTUAL	481	393,47		1.769.752,58D	13.564.732,31D
19/09/2023	12308 PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT P/C/CSLL S/ NF 47455 - PONTUAL	481	163,54		1.769.916,12D	13.564.895,85D
19/09/2023	12309 PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT P/C/CSLL S/ NF 56903 - SIGMAFONE	481	46,41		1.769.962,53D	13.564.942,26D
19/09/2023	12363 INSS S/ SERVIÇO / SEED PROJETO PROFESSOR FORMADOR / PGT INSS S/ SERVIÇO - PROFESSOR FORMADOR	4144	11.825,00		1.781.787,53D	13.576.767,26D
19/09/2023	12364 INSS S/ SERVIÇO / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT INSS S/ SERVIÇO NF 47454/47455 - PONTUAL	4144	1.048,69		1.782.836,22D	13.577.815,95D
19/09/2023	12365 IRRF S/ SERVIÇOS / SEED PARCEIRO DA ESCOLA / PGT IRRF S/ NF 09 - C EDUC - CONS. MÁGICO	505	28.934,53		1.811.770,75D	13.606.750,48D
19/09/2023	12366 IRRF S/ SERVIÇOS / SEED PARCEIRO DA ESCOLA / PGT IRRF S/ NF 09 - SUDESTE - CONS. MÁGICO	505	292,27		1.812.063,02D	13.607.042,75D
19/09/2023	12367 IRRF S/ SERVIÇOS / SEED PARCEIRO DA ESCOLA / PGT IRRF S/ NF 14 - COL MONTE / CONS. INSIGNIA	505	35.020,93		1.847.083,95D	13.642.063,68D
19/09/2023	12368 IRRF S/ SERVIÇOS / SEED PROJETOS / PGT IRRF S/ NF 1470 - IIN TECNOLOGIAS	505	1.289,27		1.848.373,22D	13.643.352,95D
19/09/2023	12369 IRRF S/ SERVIÇOS / SEED PROJETOS / PGT IRRF S/ NF 1471 - IIN TECNOLOGIAS	505	2.015,15		1.850.388,37D	13.645.368,10D
19/09/2023	12370 IRRF S/ SERVIÇOS / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT IRRF S/ NF 47454 - PONTUAL	505	101,54		1.850.489,91D	13.645.469,64D
19/09/2023	12371 IRRF S/ SERVIÇOS / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT IRRF S/ NF 47455 - PONTUAL	505	42,20		1.850.532,11D	13.645.511,84D
19/09/2023	12377 Pagamento de ISS Retido / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT ISS S/ NF 47454/ 47455 - PONTUAL	591	252,73		1.850.784,84D	13.645.764,57D
21/09/2023	12317 SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS / SEED ADMINISTRATIVO / PGT SERVIÇOS REF. SET_23 - NF 02	152	8.650,00		1.859.434,84D	13.654.414,57D
22/09/2023	12091 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS / FUNDEPAR MÃOS AMIGAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CME	4161	3.872,00		1.863.306,84D	13.658.286,57D
22/09/2023	12092 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS / FUNDEPAR MÃOS AMIGAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPAI	4161	32.373,00		1.895.679,84D	13.690.659,57D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4056 - 4.04.03.12.001	SERVICOS PRESTADOS POR PJ				
22/09/2023	12093 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS / FUNDEPAR MÃOS AMIGAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPIM	4161	3.399,00		1.899.078,84D	13.694.058,57D
22/09/2023	12094 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS / FUNDEPAR MÃOS AMIGAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CRESLON	4161	4.026,00		1.903.104,84D	13.698.084,57D
22/09/2023	12095 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS / FUNDEPAR MÃOS AMIGAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PECO	4161	4.950,00		1.908.054,84D	13.703.034,57D
22/09/2023	12096 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS / FUNDEPAR MÃOS AMIGAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEFB	4161	6.072,00		1.914.126,84D	13.709.106,57D
22/09/2023	12097 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS / FUNDEPAR MÃOS AMIGAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEG UP	4161	18.909,00		1.933.035,84D	13.728.015,57D
22/09/2023	12098 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS / FUNDEPAR MÃOS AMIGAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PIMP	4161	6.732,00		1.939.767,84D	13.734.747,57D
28/09/2023	12109 TAXA - ESTAGIÁRIOS / FUNDEPAR ESTAGIÁRIOS / PGT TAXA ESTAGIÁRIOS SET_23	152	8.167,53		1.947.935,37D	13.742.915,10D
28/09/2023	12328 SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT SERVIÇOS CONTÁBEIS AGO_23	152	4.450,00		1.952.385,37D	13.747.365,10D
28/09/2023	12329 TAXA - ESTAGIÁRIOS / SEED ESTAGIÁRIOS / PGT TAXA ESTAGIÁRIOS SET_23	152	4.076,32		1.956.461,69D	13.751.441,42D
30/09/2023	12381 REVERSAO DE SALDO LANÇADO A MAIOR	152		1.266.862,48	689.599,21D	12.484.578,94D
30/09/2023	12384 AJUSTE DE SALDO	591		587,24	689.011,97D	12.483.991,70D
Total da conta:			1.956.461,69	1.267.449,72		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4152 - 4.04.03.12.003	DESpesas com MENTORIA				
	SALDO ANTERIOR					1.173.912,05D
18/09/2023	12349 MENTORIA / SEED PROJETO PROFESSOR FORMADOR / PGT MENTORIA AGO_23	4151	66.539,46		66.539,46D	1.240.451,51D
18/09/2023	12350 MENTORIA / SEED PROJETO PROFESSOR FORMADOR / PGT MENTORIA AGO_23 - INSS DA COMP. JUL_23 ABATIDO EM AGOSTO (VALOR 84,72)	4151	1.107,64		67.647,10D	1.241.559,15D
18/09/2023	12351 MENTORIA / SEED PROJETO PROFESSOR FORMADOR / PGT MENTORIA - DEVOLVIDO 29/09/23	4151	1.206,23		68.853,33D	1.242.765,38D
18/09/2023	12352 MENTORIA / SEED PROJETO PROFESSOR FORMADOR / PGT MENTORIA AGO_23	4151	112.474,97		181.328,30D	1.355.240,35D
18/09/2023	12353 MENTORIA / SEED PROJETO PROFESSOR FORMADOR / PGT MENTORIA AGO_23 / ISS DA COMPETÊNCIA JUL_23 ABATIDO EM AGOSTO (VALOR 23,11)	4151	1.169,26		182.497,56D	1.356.409,61D
19/09/2023	12373 MENTORIA / SEED PROJETO PROFESSOR FORMADOR / PGT MENTORIA ABRIL_23	4151	1.192,36		183.689,92D	1.357.601,97D
19/09/2023	12374 MENTORIA / SEED PROJETO PROFESSOR FORMADOR / PGT MENTORIA JUL_23	4151	4.326,01		188.015,93D	1.361.927,98D
19/09/2023	12375 MENTORIA / SEED PROJETO PROFESSOR FORMADOR / PGT MENTORIA MAI_23	4151	423,65		188.439,58D	1.362.351,63D
29/09/2023	12391 TRANSF RECEBIDA MAURICIO BERNS	4151		1.206,23	187.233,35D	1.361.145,40D
Total da conta:			188.439,58	1.206,23		

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				5.445,59D
21/09/2023	12318	TELEFONE E INTERNET / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT SERVIÇO DE TELEFONIA REF. AGO_23 - NF 57225	152	951,59	951,59D	6.397,18D
		Total da conta:	951,59	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4063 - 4.04.03.15.002	LOCACAO DE IMOVEIS				
		SALDO ANTERIOR				63.980,24D
04/09/2023	12280	ALUGUEL E CONDOMÍNIO / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT ALUGUEL AGO_23	152 10.505,00		10.505,00D	74.485,24D
		Total da conta:	10.505,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4064 - 4.04.03.15.003	LOCACAO DE VEICULOS				
	SALDO ANTERIOR					2.623.053,71D
19/09/2023	12372	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS / SEED PROJETOS / PGTO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AGO_23 - FAT 210190931	152 176.666,10		176.666,10D	2.799.719,81D
Total da conta:			176.666,10	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4067 - 4.05.04.01.001	13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					1.260.320,80D
30/09/2023	12382	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	157.394,38		157.394,38D	1.417.715,18D
		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					1.352.843,53D
30/09/2023	12382 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		143.489,79		143.489,79D	1.496.333,32D
30/09/2023	12382 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		47.829,93		191.319,72D	1.544.163,25D
		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					619.323,83D
06/09/2023	12288 SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGTO FGTS REF. AGO_2023	192	49.691,94		49.691,94D	669.015,77D
06/09/2023	12289 SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGTO FGTS REF. AGO_2023	192	9.718,11		59.410,05D	678.733,88D
06/09/2023	12290 SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS / SEED AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS / PGTO FGTS REF. AGO_2023	192	55.057,14		114.467,19D	733.791,02D
06/09/2023	12291 SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS / SEED MENOR APRENDIZ / PGTO FGTS REF. AGO_2023	192	490,10		114.957,29D	734.281,12D
Total da conta:			114.957,29	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4080 - 4.05.04.07.001	INSS				
	SALDO ANTERIOR					2.107.958,40D
19/09/2023	12359 INSS S/ FOLHA / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT INSS S/ SALÁRIO	191	215.434,23		215.434,23D	2.323.392,63D
19/09/2023	12360 INSS S/ FOLHA / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT INSS S/ SALÁRIO	191	8.457,89		223.892,12D	2.331.850,52D
19/09/2023	12361 INSS S/ FOLHA / SEED AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS / PGT INSS S/ SALÁRIO	191	238.851,28		462.743,40D	2.570.701,80D
19/09/2023	12362 INSS S/ FOLHA / SEED MENOR APRENDIZ / PGT INSS S/ SALÁRIO	191	43.359,57		506.102,97D	2.614.061,37D
Total da conta:			506.102,97	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					14.719,66D
20/09/2023	12313 SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT PIS S/ SALÁRIOS AGO_23	4160	6.211,49		6.211,49D	20.931,15D
20/09/2023	12314 SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT PIS S/ SALÁRIOS AGO_23	4160	1.335,91		7.547,40D	22.267,06D
20/09/2023	12315 SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS / SEED AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS / PGT PIS S/ SALÁRIOS AGO_23	4160	6.882,14		14.429,54D	29.149,20D
20/09/2023	12316 SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS / SEED MENOR APRENDIZ / PGT PIS S/ SALÁRIOS AGO_23	4160	240,93		14.670,47D	29.390,13D
Total da conta:			14.670,47	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4090 - 4.05.04.12.001	SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					14.934.625,96D
01/09/2023	12278 BOLSA AUXÍLIO / SEED ESTAGIÁRIOS / PGT BOLSA AUXÍLIO AGO_23	4155	1.958,00		1.958,00D	14.936.583,96D
06/09/2023	12049 BOLSA AUXÍLIO / FUNDEPAR ESTAGIÁRIOS / PGT BOLSA AUXÍLIO AGO_23	4155	1.566,40		3.524,40D	14.938.150,36D
11/09/2023	12341 RESCISÃO DE CONTRATO / SEED MENOR APRENDIZ / PGT RESCISÃO DE CONTRATO	188	106,74		3.631,14D	14.938.257,10D
19/09/2023	12300 IRRF S/ SALARIO / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT IRRF S/ SALÁRIO	479	105.950,81		109.581,95D	15.044.207,91D
19/09/2023	12301 IRRF S/ SALARIO / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT IRRF S/ SALARIO	479	26.613,68		136.195,63D	15.070.821,59D
20/09/2023	12312 RESCISÃO DE CONTRATO / SEED AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS / PGT RESCISÃO DE CONTRATO	188	1.105,86		137.301,49D	15.071.927,45D
28/09/2023	12104 BOLSA AUXÍLIO / FUNDEPAR ESTAGIÁRIOS / PGT BOLSA AUXÍLIO SET/23	4155	108.900,40		246.201,89D	15.180.827,85D
28/09/2023	12107 SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA SET_23	187	4.843,87		251.045,76D	15.185.671,72D
28/09/2023	12108 SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT SALÁRIO SET/23	187	463.479,01		714.524,77D	15.649.150,73D
28/09/2023	12320 BOLSA AUXÍLIO / SEED ESTAGIÁRIOS / PGT BOLSA AUXÍLIO SET/23	4155	20.584,28		735.109,05D	15.669.735,01D
28/09/2023	12321 RESCISÃO DE CONTRATO / SEED AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS / PGT RESCISÃO DE CONTRATO	188	76.054,22		811.163,27D	15.745.789,23D
28/09/2023	12322 SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS / SEED AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS / PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA SET_23	187	384,55		811.547,82D	15.746.173,78D
28/09/2023	12323 SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS / SEED AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS / PGT PENSÃO JUDICIAL SET_23	187	2.041,35		813.589,17D	15.748.215,13D
28/09/2023	12324 SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS / SEED AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS / PGT SALÁRIO SET/23	187	656.814,01		1.470.403,18D	16.405.029,14D
28/09/2023	12325 SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS / SEED AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS / PGT TAXA ESTAGIÁRIOS SET_23	187	943,80		1.471.346,98D	16.405.972,94D
28/09/2023	12333 BOLSA AUXÍLIO / SEED ESTAGIÁRIOS / PGT BOLSA AUXÍLIO SET/23	4155	2.349,60		1.473.696,58D	16.408.322,54D
28/09/2023	12334 BOLSA AUXÍLIO / SEED ESTAGIÁRIOS / PGT BOLSA AUXÍLIO SET/23	4155	31.417,00		1.505.113,58D	16.439.739,54D
28/09/2023	12383 BOLSA AUXÍLIO / SEED ESTAGIÁRIOS / PGT BOLSA AUXÍLIO SET/23 - ESTORNO	4155		2.349,60	1.502.763,98D	16.437.389,94D
Total da conta:			1.505.113,58	2.349,60		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4094 - 4.05.04.14.001	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO				
	SALDO ANTERIOR					640.858,81D
06/09/2023	12048 ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / LEV. E VISTORIA - CE PAULO VI , CE NESTOR VICTOR	152	70,70		70,70D	640.929,51D
11/09/2023	12298 ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO / SEED AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS / PGT VALE ALIMENTAÇÃO SET_23 NF 615214	152	46.056,66		46.127,36D	686.986,17D
13/09/2023	12062 ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / VISITA TÉCNICA - CE ULYSSES GUIMARÃES, CEC PALMITAL, CEC RUI BARBOSA	152	68,00		46.195,36D	687.054,17D
19/09/2023	12357 ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO / SEED EVENTOS / REF. AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE	152	747,50		46.942,86D	687.801,67D
21/09/2023	12087 ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / VISITA TÉCNICA - CE DOZE DE NOVEMBRO, CE JOÃO PARANÁ, CE RUI BARBOSA	152	44,50		46.987,36D	687.846,17D
21/09/2023	12088 ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO/ VISTORIA E LEV. DE PLANILHAS - CE DO CAMPO SÃO LOURENÇO, CE DO CAMPO ALMIRANTE TAMANDARÉ	152	54,00		47.041,36D	687.900,17D
28/09/2023	12102 ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO / FUNDEPAR MÃOS AMIGAS / PGT VALE ALIMENTAÇÃO SET_23 NF 5635852	152	53.068,35		100.109,71D	740.968,52D
Total da conta:			100.109,71	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4096 - 4.05.04.15.001	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					174.982,67D
01/09/2023	12279 VALE TRANSPORTE / SEED AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS / PGT ACORDO DE SENTENÇA - RECL. MARVINA L. TELES - ATSUM 0000193-47.2023.5.09.0094 - 2/24	152	300,00		300,00D	175.282,67D
06/09/2023	12058 VALE TRANSPORTE / FUNDEPAR MÃOS AMIGAS / PGT VALE TRANSPORTE SET_23	152	859,23		1.159,23D	176.141,90D
12/09/2023	12061 VALE TRANSPORTE / FUNDEPAR ESTAGIÁRIOS / PGT VALE TRANSPORTE SET_23	152	639,03		1.798,26D	176.780,93D
12/09/2023	12345 VALE TRANSPORTE / SEED ESTAGIÁRIOS / PGT VALE TRANSPORTE SET_23	152	664,48		2.462,74D	177.445,41D
25/09/2023	12099 VALE TRANSPORTE / FUNDEPAR MÃOS AMIGAS / PGT VALE TRANSPORTE OUT_23	152	1.774,23		4.236,97D	179.219,64D
28/09/2023	12111 VALE TRANSPORTE / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT VALE TRANSPORTE OUT_23	152	224,00		4.460,97D	179.443,64D
28/09/2023	12112 VALE TRANSPORTE / FUNDEPAR ESTAGIÁRIOS / PGT VALE TRANSPORTE OUT_23	152	8.480,23		12.941,20D	187.923,87D
28/09/2023	12330 VALE TRANSPORTE / SEED ESTAGIÁRIOS / PGT VALE TRANSPORTE OUT_23	152	5.538,23		18.479,43D	193.462,10D
28/09/2023	12331 VALE TRANSPORTE / SEED MENOR APRENDIZ / PGT VALE TRANSPORTE OUT_23	152	6.174,98		24.654,41D	199.637,08D
29/09/2023	12332 VALE TRANSPORTE / SEED AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS / PGT ACORDO DE SENTENÇA - RECL. MARVINA L. TELES - ATSUM 0000193-47.2023.5.09.0094 - 3/24	152	300,00		24.954,41D	199.937,08D
Total da conta:			24.954,41	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4101 - 4.06.05.01.001	ALIMENTACAO				
	SALDO ANTERIOR					9.223,44D
28/09/2023	12100 ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - CE RUI BARBOSA, CE RODRIGUES ALVES	152	15,00		15,00D	9.238,44D
28/09/2023	12101 ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO /ACOMPANHAMENTO DE OBRA - CE CIDÁLIA - CE PROF. HÉLIO - CE MOYSES LUPION - CE ROCHA POMBO	152	51,00		66,00D	9.289,44D
Total da conta:			66,00	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					111.838,61D
11/09/2023	12191 IMPOSTO S/ RETENÇÃO FINANCEIRA / SEED ADMINISTRATIVO / IOF S/ QUIZIZZ	8	894,89		894,89D	112.733,50D
		Total da conta:	894,89	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					32.876,07D	
04/09/2023	12283 OUTRAS TAXAS / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT IPTU ALUGUEL PREDUC (06/10 PARCELAS)	152	950,24		950,24D	33.826,31D	
04/09/2023	12284 OUTRAS TAXAS / PREDUC ADMINISTRATIVO / PGT SEGURO INCENDIO PARC 3/4 - PROTOCOLO 19.025.352-0	152	444,92		1.395,16D	34.271,23D	
06/09/2023	12051 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / ELDER KUHNEN - ORÇAMENTO CE PADRE ANTONIO VIEIRA	152	193,24		1.588,40D	34.464,47D	
06/09/2023	12052 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / FRANIELE KRISTIN FERREIRA - ORÇAMENTO EM ITAPERUÇU	152	96,62		1.685,02D	34.561,09D	
06/09/2023	12053 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / KELLY DAIANNE DE BRITO - PROJETO E ORÇAMENTO CE PE. EDUARDO MICHELIS	152	96,62		1.781,64D	34.657,71D	
06/09/2023	12054 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO - ORÇAMENTO CE MACHADO DE ASSIS - SERTANOPÓLIS	152	96,62		1.878,26D	34.754,33D	
06/09/2023	12055 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / PAULO OTAVIO - PROJETO E ORÇAMENTO CE COM GEREMIAS LUNARDELLI	152	96,62		1.974,88D	34.850,95D	
06/09/2023	12056 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / PAULO OTAVIO - PROJETO CE ANITA GARIBALDI - JARDIM ALEGRE	152	96,62		2.071,50D	34.947,57D	
06/09/2023	12057 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / RUBENS MARGARIDO - PROJETO CE ALFREDO CHAVES	152	96,62		2.168,12D	35.044,19D	
13/09/2023	12063 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / ANTONIO LUCAS - ORÇAMENTO CE HUMBERTO DE A. CASTELO BRANCO	152	96,62		2.264,74D	35.140,81D	
13/09/2023	12064 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / DAYELLE KARINE - ORÇAMENTO CE PROF. MARLI QUEIROZ AZEVEDO	152	96,62		2.361,36D	35.237,43D	
13/09/2023	12065 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / DIOGO SUZUKI - ORÇAMENTO CE GRALHA AZUL	152	96,62		2.457,98D	35.334,05D	
13/09/2023	12066 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / DIOGO SUZUKI - ORÇAMENTO REFERENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO	152	96,62		2.554,60D	35.430,67D	
13/09/2023	12067 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / JOSMAI ROBERTO - PROJETO CE ANGELO VOLPATO	152	96,62		2.651,22D	35.527,29D	
13/09/2023	12068 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / LARISSA MARIA ANDRADE - ORÇAMENTO CE DR CHAFIC CURY	152	96,62		2.747,84D	35.623,91D	
13/09/2023	12069 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / PAULO OTAVIO - ORÇAMENTO CE VICENTE MACHADO	152	96,62		2.844,46D	35.720,53D	
13/09/2023	12070 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / ROBERTO BEHAR - ORÇAMENTO CE ANGELO VOLPATO	152	96,62		2.941,08D	35.817,15D	
13/09/2023	12071 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / VITOR PAULO MENEZES - ORÇAMENTO CECM IPIRANGA, CE MARCO A.PIMENTA	152	96,62		3.037,70D	35.913,77D	
20/09/2023	12076 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / FERNANDA MANTUAN - ORÇAMENTO CEEP LONDRINA	152	96,62		3.134,32D	36.010,39D	
20/09/2023	12077 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / FRANCISCO SASSALA - PROJETO CE DO CAMPO ILHA DE SUPERAGUI	152	96,62		3.230,94D	36.107,01D	
20/09/2023	12078 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / JEFERSON MARINHO - ORÇAMENTO PARA O NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO UMUARAMA	152	96,62		3.327,56D	36.203,63D	
20/09/2023	12079 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / JOABE DE OLIVEIRA - ORÇAMENTO CE PADRE SIGISMUNDO, CE DO CAMPO PEDRO RUFINO, CE ALVARO NATEL	152	96,62		3.424,18D	36.300,25D	
20/09/2023	12080 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / LARISSA MARIA - ORÇAMENTO CECM BARÃO DE CAPANEMA	152	96,62		3.520,80D	36.396,87D	
20/09/2023	12081 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / MILTON HIDEO - ORÇAMENTO CE NIRLEI MEDEIROS	152	96,62		3.617,42D	36.493,49D	
20/09/2023	12082 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / PAULA KALLIANY - ORÇAMENTO CE CECM OLAVO BILAC FONSECA	152	96,62		3.714,04D	36.590,11D	
20/09/2023	12083 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / PAULA KALLIANY - ORÇAMENTO CE PRESIDENTE COSTA E SILVA	152	96,62		3.810,66D	36.686,73D	
20/09/2023	12084 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / PAULO OTAVIO GHIZONI - PROJETO CE NEREU RAMOS	152	96,62		3.907,28D	36.783,35D	
20/09/2023	12085 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / PAULO OTAVIO GHIZONI - REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÃO CE ANTONIO DINIZ	152	96,62		4.003,90D	36.879,97D	

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				
20/09/2023	12086 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / ROBERTO BEHAR BUFFARA - ORÇAMENTO CE JORGE SCHIMMELPFENG	152	96,62		4.100,52D	36.976,59D
21/09/2023	12090 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / RUBENS MARGARIDO GALLUCCI - PROJETO CE EMILIA BUZATO	152	96,62		4.197,14D	37.073,21D
28/09/2023	12110 TAXAS - ART / FUNDEPAR ENGENHARIA / PGT TAXA ART / AUGUST KONRAD - ORÇAMENTO CE ALBERTO DA SILVA PARANÁ	152	96,62		4.293,76D	37.169,83D
Total da conta:			4.293,76	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4135 - 4.10.10.01.001	IOF S/ APLICACOES FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					2.684,67D
30/09/2023	12379 IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	559	2.734,41		2.734,41D	5.419,08D
		Total da conta:	2.734,41	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4140 - 4.10.10.03.001	TARIFAS BANCARIAS				
		SALDO ANTERIOR				7.345,51D
05/09/2023	12047	TARIFA BANCÁRIA / FUNDEPAR ADMINISTRATIVO / TARIFA PGTO FORNECEDOR	152	158,01	158,01D	7.503,52D
05/09/2023	12285	TARIFA BANCÁRIA / SEED ADMINISTRATIVO / TARIFA PGTO FORNECEDOR	152	670,97	828,98D	8.174,49D
06/09/2023	12297	TARIFA BANCÁRIA / SEED ADMINISTRATIVO / TARIFA PGTO FORNECEDOR	152	17,00	845,98D	8.191,49D
11/09/2023	12343	TARIFA BANCÁRIA / SEED ADMINISTRATIVO / TARIFA PGTO FORNECEDOR	152	250,00	1.095,98D	8.441,49D
		Total da conta:	1.095,98	0,00		