

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	577 - 1.10.10.20.016	BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	14301	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349-8 - FUNDEPAR BB CP Admin Diferenciado - RESGATE	7.500,00		7.500,00D	7.500,00D
01/11/2023	13438	152 - FORNECEDORES A PAGAR RICHARD SOUZA BANHARA/PGT PERITO DE CALCULOS - 47 CALCULOS DOS ENGENHEIROS/		7.500,00	0,00	0,00
03/11/2023	14302	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349-8 - FUNDEPAR BB CP Admin Diferenciado - RESGATE	96,62		96,62D	96,62D
03/11/2023	13439	152 - FORNECEDORES A PAGAR CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / ANDERSON ARTIGAS DESENHO TÉCNICO E PROJETO/DOC 529609		96,62	0,00	0,00
06/11/2023	14303	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349-8 - FUNDEPAR BB CP Admin Diferenciado - RESGATE	555,38		555,38D	555,38D
06/11/2023	13440	4140 - TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/		29,77	525,61D	525,61D
06/11/2023	13441	152 - FORNECEDORES A PAGAR ADRIEL DEMITO CARDOSO/PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / VISTORIA DE OBRA - CE PROF. Mª MUZIOL, CE ÉRICO VERÍSSIMO, CE OLAVO BILAC/NF 62.503		40,40	485,21D	485,21D
06/11/2023	13442	4140 - TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/		103,05	382,16D	382,16D
06/11/2023	13443	152 - FORNECEDORES A PAGAR TECNO PUNTO TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA/PGT LICENÇA SOFTWARE OUT_23/NF 450421		103,53	278,63D	278,63D
06/11/2023	13444	152 - FORNECEDORES A PAGAR KALUNGA S.A/PGT COMPRA DE PILHAS PARA OS ENGENHEIROS - REEMBOLSO KARINA/NF 677058		239,70	38,93D	38,93D
06/11/2023	13445	4140 - TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/		2,29	36,64D	36,64D
06/11/2023	13446	4140 - TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/		2,29	34,35D	34,35D
06/11/2023	13447	4140 - TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/		2,29	32,06D	32,06D
06/11/2023	13448	4140 - TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/		2,29	29,77D	29,77D
06/11/2023	13449	4140 - TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/		2,29	27,48D	27,48D
06/11/2023	13450	4140 - TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/		4,58	22,90D	22,90D
06/11/2023	13451	4140 - TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/		4,58	18,32D	18,32D
06/11/2023	13452	4140 - TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/		4,58	13,74D	13,74D
06/11/2023	13453	4140 - TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/		9,16	4,58D	4,58D
06/11/2023	13454	4140 - TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/		4,58	0,00	0,00
07/11/2023	14304	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349-8 - FUNDEPAR BB CP Admin Diferenciado - RESGATE	2,37		2,37D	2,37D
07/11/2023	13455	4140 - TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/		2,37	0,00	0,00
08/11/2023	14305	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349-8 - FUNDEPAR BB CP Admin Diferenciado - RESGATE	128.171,28		128.171,28D	128.171,28D
08/11/2023	13456	152 - FORNECEDORES A PAGAR CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / JOSMAI ROBERT - PROJETO CE PADRE FRANCISCO BELINOVSKI/DOC 763300		96,62	128.074,66D	128.074,66D
08/11/2023	13457	152 - FORNECEDORES A PAGAR CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / DALTON RIVA - PROJETO CE JD. PANORAMA/DOC 690027		96,62	127.978,04D	127.978,04D
08/11/2023	13458	152 - FORNECEDORES A PAGAR CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / JOÃO DLOGOZ - ORÇAMENTO CE PROF. HELENAS WYSOCKI, CE PROF. MARLIZE DA LUZ BRAND/DOC 677896		96,62	127.881,42D	127.881,42D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	577 -	1.10.10.20.016	BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR			
08/11/2023	13459	152 - FORNECEDORES A PAGAR CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / JOSMAI ROBERT - PROJETO CE CIVICO MILITAR ALFREDO CHAVES/DOC 763091		96,62	127.784,80D	127.784,80D
08/11/2023	13460	152 - FORNECEDORES A PAGAR CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / JOÃO DLOGOZ - ORÇAMENTO MUNICIPIO FAZENDA RIO GRANDE/DOC 809121		96,62	127.688,18D	127.688,18D
08/11/2023	13461	188 - RESCISÕES DO MÊS A PAGAR FRANCISCO CARLOS SASSALA/ PGT RESCISÃO DE CONTRATO/		73.322,51	54.365,67D	54.365,67D
08/11/2023	13462	188 - RESCISÕES DO MÊS A PAGAR DANIELI DA ROCHA/PGT RESCISÃO DE CONTRATO/		52.555,67	1.810,00D	1.810,00D
08/11/2023	13463	152 - FORNECEDORES A PAGAR EAGRO PEÇAS LTDA - ME/PGT SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 03 ROCADEIRAS/NF 21		1.810,00	0,00	0,00
09/11/2023	14306	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349-8 - FUNDEPAR BB CP Admin Diferenciado - RESGATE	95.032,12		95.032,12D	95.032,12D
09/11/2023	13464	192 - FGTS A RECOLHER CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PGT FGTS RESC. FUNC. FRANCISCO CARLOS SASSALA/		58.361,74	36.670,38D	36.670,38D
09/11/2023	13465	192 - FGTS A RECOLHER CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PGT FGTS RESC. FUNC. DANIELI ROCHA/		36.670,38	0,00	0,00
13/11/2023	14307	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349-8 - FUNDEPAR BB CP Admin Diferenciado - RESGATE	6.816,29		6.816,29D	6.816,29D
13/11/2023	13466	152 - FORNECEDORES A PAGAR LUIZ ALFREDO SPLENDOR/PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO/ VISITA TÉCNICA CE JOSÉ F. SALDANHA, CE SERAFIM FRANÇA/NF 114514		52,41	6.763,88D	6.763,88D
13/11/2023	13467	152 - FORNECEDORES A PAGAR ELDER KUHNEN MACHADO/PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / APOIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - CE GENERAL CARNEIRO, CE ULYSSES GUIMARÃES, APAE RONCADOR/ NF 28018		71,00	6.692,88D	6.692,88D
13/11/2023	13468	4162 - IRINEU ALBERTO PETRY - PROC. 00005021720235090014 TRT 09 REGIÃO - PARANÁ/PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC. IRINEU ALBERTO PETRY - PROC. 00005021720235090014/		6.692,88	0,00	0,00
14/11/2023	14308	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349-8 - FUNDEPAR BB CP Admin Diferenciado - RESGATE	77.861,45		77.861,45D	77.861,45D
14/11/2023	13469	152 - FORNECEDORES A PAGAR CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO - ORÇAMENTO CE SAGRADA FAMILIA/DOC 964038		96,62	77.764,83D	77.764,83D
14/11/2023	13470	152 - FORNECEDORES A PAGAR CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / JOSMAI ROBERTO - PROJETO EE DEP. ANIBAL KHURY/DOC 851276		96,62	77.668,21D	77.668,21D
14/11/2023	13471	152 - FORNECEDORES A PAGAR CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / BRUNA MAZETTI - PROJETO PARQUE DA CIENCIA NWTON FREIRE MAIA/DOC 821288		96,62	77.571,59D	77.571,59D
14/11/2023	13472	152 - FORNECEDORES A PAGAR CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / BRUNA MAZETTI - PROJETO CE 29 DE ABRIL CENTRO/DOC 902687		96,62	77.474,97D	77.474,97D
14/11/2023	13473	152 - FORNECEDORES A PAGAR CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / ALEXANDER WILLIAM DOS SANTOS - ORÇAMENTO CE TÚLIO DE FRANÇA PONTE NOVA/DOC. 961241		96,62	77.378,35D	77.378,35D
14/11/2023	13474	152 - FORNECEDORES A PAGAR CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / DALTON RIVA - PROJETO CE 29 DE ABRIL CENTRO/ DOC 962159		96,62	77.281,73D	77.281,73D
14/11/2023	13476	152 - FORNECEDORES A PAGAR FUTURE MOTION BRASIL SERVIÇOS DE ENGENHARIA/PGT SERVIÇOS CADASTRAL, TOPOGRÁFICO E ARQUITETÔNICO - NF 16816/CONT_000/22		77.281,73	0,00	0,00
16/11/2023	14309	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349-8 - FUNDEPAR BB CP Admin Diferenciado - RESGATE	96,62		96,62D	96,62D
16/11/2023	13475	152 - FORNECEDORES A PAGAR CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / RUBENS MARGARIDO - PROJETO PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO/DOC 858734		96,62	0,00	0,00
20/11/2023	14326	583 - CONTRATO DE GESTÃO - FUNDEPAR REPASSE DA COMPET	11.085.000,00		11.085.000,00D	11.085.000,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	577 -	1.10.10.20.016	BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR			
20/11/2023	13477	4101 - ALIMENTACAO RODRIGO LUIZ GILNEK/PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / REUNIÃO TÉCNICA CE CAMPO SANTA LUZIA, CE CÍVICO MILITAR, CE CARLOS ARGEMIRO/NF 669/38724		59,62	11.084.940,38D	11.084.940,38D
20/11/2023	13478	481 - CRF S/ NF A RECOLHER RECEITA FEDERAL/PGT P/C/CSLL S/ NF 1420709 - AO3 TECNOLOGIA/		41,61	11.084.898,77D	11.084.898,77D
20/11/2023	13479	481 - CRF S/ NF A RECOLHER RECEITA FEDERAL/PGT P.C.CSLL S/ NF 1420732 - AO3 TECNOLOGIA/		34,28	11.084.864,49D	11.084.864,49D
20/11/2023	13480	152 - FORNECEDORES A PAGAR FELIPE ALEXANDRE KASGENSKI /REF. MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS - NF2156/ DL_117/2023		2.790,00	11.082.074,49D	11.082.074,49D
20/11/2023	13481	591 - ISS RETIDO A RECOLHER PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA/PGT ISS S/ NF 16816 - FUTURE MOTION/		4.349,00	11.077.725,49D	11.077.725,49D
20/11/2023	13482	481 - CRF S/ NF A RECOLHER RECEITA FEDERAL/PGT PIS/COFINS/CSLL S/ NF 16816 - FUTURE MOTION/10/2023		4.044,57	11.073.680,92D	11.073.680,92D
20/11/2023	13483	505 - IRRF S/ NF A RECOLHER RECEITA FEDERAL/PGT IRRF S/ NF 16816 - FUTURE MOTION/10/2023		1.304,70	11.072.376,22D	11.072.376,22D
20/11/2023	13484	152 - FORNECEDORES A PAGAR FELIPE ALEXANDRE KASGENSKI /REF. MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS - NF 2162/ DL_118/2023		680,00	11.071.696,22D	11.071.696,22D
20/11/2023	13485	4101 - ALIMENTACAO PAULO ALVES DE ALMEIDA/PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO/ VIAGEM IDA E VOLTA PARA REUNIÃO EM PARANAÍ, REUNIÃO FUNDEPAR CURITIBA/NF 91322/349035		107,50	11.071.588,72D	11.071.588,72D
20/11/2023	13486	152 - FORNECEDORES A PAGAR FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/DOC. 9545824		579,03	11.071.009,69D	11.071.009,69D
20/11/2023	13487	152 - FORNECEDORES A PAGAR CRIARMAIS DESIGN LTDA/PGT DE CÓPIAS/IMPRESSÕES/PLOTAGEM OUT/23 - NF 12372/CONT_013/23		551,60	11.070.458,09D	11.070.458,09D
20/11/2023	13488	152 - FORNECEDORES A PAGAR ASSOCIAÇÃO METROCARD/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/DOC. 1544305		305,20	11.070.152,89D	11.070.152,89D
20/11/2023	14310	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349-8 - FUNDEPAR APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.070.152,89	0,00	0,00
22/11/2023	14311	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349-8 - FUNDEPAR BB CP Admin Diferenciado - RESGATE	76.684,88		76.684,88D	76.684,88D
22/11/2023	13489	152 - FORNECEDORES A PAGAR DALTON RIVA DE PAULA/PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MUNICIPIO DE CASCAVEL E CURITIBA/		1.004,10	75.680,78D	75.680,78D
22/11/2023	13490	152 - FORNECEDORES A PAGAR JOSMAI ROBERTO DE OLIVEIRA/PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MUNICIPIO DE CASCAVEL/		641,60	75.039,18D	75.039,18D
22/11/2023	13491	152 - FORNECEDORES A PAGAR FORTE SUL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA/PGT DEVOLUÇÃO DOS ANDAIMES/ DOC 30264		550,00	74.489,18D	74.489,18D
22/11/2023	13492	152 - FORNECEDORES A PAGAR DAYSY DE FATIMA TONIOLO/PGT RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM/NF 29560/346697		506,43	73.982,75D	73.982,75D
22/11/2023	13493	4161 - FUPEN A PAGAR SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEG UP/NF 29.893		9.570,00	64.412,75D	64.412,75D
22/11/2023	13494	4161 - FUPEN A PAGAR SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEFB/NF 29. 892		9.240,00	55.172,75D	55.172,75D
22/11/2023	13495	152 - FORNECEDORES A PAGAR AMANDA AVILA DAROS/PGT RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM/NF 29557		504,01	54.668,74D	54.668,74D
22/11/2023	13496	4161 - FUPEN A PAGAR SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPAI/NF 29. 888		8.415,00	46.253,74D	46.253,74D
22/11/2023	13497	4161 - FUPEN A PAGAR SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPAI/DOC 29. 886		8.019,00	38.234,74D	38.234,74D
22/11/2023	13498	4161 - FUPEN A PAGAR SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPAI/NF 29. 887		7.986,00	30.248,74D	30.248,74D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	577 -	1.10.10.20.016	BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR			
22/11/2023	13499	152 - FORNECEDORES A PAGAR CLAUDIA MORISHITA/PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA/		362,50	29.886,24D	29.886,24D
22/11/2023	13500	4161 - FUPEN A PAGAR SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PIMP/NF 29. 895		6.006,00	23.880,24D	23.880,24D
22/11/2023	13501	4161 - FUPEN A PAGAR SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CME/NF 29. 885		5.940,00	17.940,24D	17.940,24D
22/11/2023	13502	4161 - FUPEN A PAGAR SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEPG UP/NF 29.894		4.686,00	13.254,24D	13.254,24D
22/11/2023	13503	4161 - FUPEN A PAGAR SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PECO/NF 29. 891		4.587,00	8.667,24D	8.667,24D
22/11/2023	13504	4161 - FUPEN A PAGAR SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPIM/NF 29. 889		3.432,00	5.235,24D	5.235,24D
22/11/2023	13505	4161 - FUPEN A PAGAR SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CRESLON/NF 29.890		3.036,00	2.199,24D	2.199,24D
22/11/2023	13506	152 - FORNECEDORES A PAGAR CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / ORÇAMENTO UNV KEINERT/DOC 084740		96,62	2.102,62D	2.102,62D
22/11/2023	13507	152 - FORNECEDORES A PAGAR AO3 TECNOLOGIA LTDA/PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB NOV_23/NF 1420599		76,36	2.026,26D	2.026,26D
22/11/2023	13508	152 - FORNECEDORES A PAGAR CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / JOAO DLUGOSZ - PROJETO CE ANGELO GEQUELIN/DOC 086085		96,62	1.929,64D	1.929,64D
22/11/2023	13509	152 - FORNECEDORES A PAGAR JEFERSON MARINHO/PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MUNICIPIO DE FRANCISCO ALVES/		83,60	1.846,04D	1.846,04D
22/11/2023	13510	152 - FORNECEDORES A PAGAR CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / ROBERTO BEHAR - ORÇAMENTO CE ANIBAL KHURY DE GUARATUBA/DOC 005077		96,62	1.749,42D	1.749,42D
22/11/2023	13511	152 - FORNECEDORES A PAGAR CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / GIAN CARLOS - ORÇAMENTO CE CURITIBA/ DOC 059150		96,62	1.652,80D	1.652,80D
22/11/2023	13512	152 - FORNECEDORES A PAGAR CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / ADRIEL DEMITO - ORÇAMENTO CE PROF. MARIA MUZIOL , CE ÉRICO VERISSÍMO/DOC 973630		96,62	1.556,18D	1.556,18D
22/11/2023	13543	152 - FORNECEDORES A PAGAR AO3 TECNOLOGIA LTDA/PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB NOV_23/NF 1477886		853,02	703,16D	703,16D
22/11/2023	13544	152 - FORNECEDORES A PAGAR AO3 TECNOLOGIA LTDA/PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB NOV_23/NF 1360583		703,16	0,00	0,00
27/11/2023	14312	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349-8 - FUNDEPAR BB CP Admin Diferenciado - RESGATE	63.364,67		63.364,67D	63.364,67D
27/11/2023	13513	152 - FORNECEDORES A PAGAR E. C. ANDRADE - SERVIÇOS/PGT SERVIÇO DE LIMPEZA/REEMBOLSO PARA ELDER KUHNNEN MACHADO/NF 3463		70,00	63.294,67D	63.294,67D
27/11/2023	13514	152 - FORNECEDORES A PAGAR ASSOCIAÇÃO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023		130,20	63.164,47D	63.164,47D
27/11/2023	13515	152 - FORNECEDORES A PAGAR VINICIUS MARONEZI/PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO DIA 29/ 11/23/		83,60	63.080,87D	63.080,87D
27/11/2023	13516	152 - FORNECEDORES A PAGAR FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023		6.465,03	56.615,84D	56.615,84D
27/11/2023	13517	152 - FORNECEDORES A PAGAR UP BRASIL ADMNISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA/PGT VALE ALIMENTAÇÃO NOV_23/ CONT_027/22		46.307,68	10.308,16D	10.308,16D
27/11/2023	13518	152 - FORNECEDORES A PAGAR ASSOCIAÇÃO METROCARD/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023		533,20	9.774,96D	9.774,96D
27/11/2023	13519	152 - FORNECEDORES A PAGAR CENTRO DE INTERAÇÃO EMPRESA ESCOLA/PGT TAXA ESTAGIÁRIOS NOV_23/CONT_010/22		176,22	9.598,74D	9.598,74D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	577 -	1.10.10.20.016	BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR			
27/11/2023	13520	152 - FORNECEDORES A PAGAR CENTRO DE INTERAÇÃO EMPRESA ESCOLA/PGT TAXA ESTAGIÁRIOS NOV_23/CONT_010/22		9.266,24	332,50D	332,50D
27/11/2023	13521	152 - FORNECEDORES A PAGAR BISPO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA/PGT ADESIVAGEM/REEMBOLSO PARA ELDER KUHNNEN MACHADO/NF 100		60,00	272,50D	272,50D
27/11/2023	13522	152 - FORNECEDORES A PAGAR MARCIO DA SILVA /PGT REF. LAVAGEM DE VEÍCULO/REEMBOLSO PARA VINÍCIOS MARONEZI/NF 273		60,00	212,50D	212,50D
27/11/2023	13523	152 - FORNECEDORES A PAGAR IMPERIAL LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023		13,00	199,50D	199,50D
27/11/2023	13524	152 - FORNECEDORES A PAGAR CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023		199,50	0,00	0,00
29/11/2023	14313	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349-8 - FUNDEPAR BB CP Admin Diferenciado - RESGATE	1.265.446,46		1.265.446,46D	1.265.446,46D
29/11/2023	13525	152 - FORNECEDORES A PAGAR CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / RUBENS MARGARIDO - ORÇAMENTO DE EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA/		96,62	1.265.349,84D	1.265.349,84D
29/11/2023	13526	152 - FORNECEDORES A PAGAR CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / PAULA KALLIANY - ORÇAMENTO CECM PROFESSOR SEGISMUNDO ANTUNES NETTO/REPARO DE ESTRUTURAS EM ALVENARIA/		96,62	1.265.253,22D	1.265.253,22D
29/11/2023	13527	152 - FORNECEDORES A PAGAR CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / ANTONIO LUCAS CORTIVO - ORÇAMENTO EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA/		96,62	1.265.156,60D	1.265.156,60D
29/11/2023	13528	152 - FORNECEDORES A PAGAR CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / EDUARDO SEVERO - REPARO EMERGENCIAL NA COBERTURA DO C. E. SENADOR CORREIA, PONTA GROSSA/		96,62	1.265.059,98D	1.265.059,98D
29/11/2023	13529	152 - FORNECEDORES A PAGAR CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / ANDERSON ARTIGAS GUERRA - PROJETO RAMPAS E ESCADAS E.E ANIBAL KRURY - GUARATUBA/		96,62	1.264.963,36D	1.264.963,36D
29/11/2023	13530	152 - FORNECEDORES A PAGAR CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / JEFERSON MARINHO - PROJETO PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS E DESASTRES/CE CM MONTEIRO LOBATO/		96,62	1.264.866,74D	1.264.866,74D
29/11/2023	13531	152 - FORNECEDORES A PAGAR CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / BRUNA MAZETTI - PROJETO ENTRADA DE ENERGIA 600A, 225kVA, 13,8kV, UNIDADE BAIRRO ESTADOS/		96,62	1.264.770,12D	1.264.770,12D
29/11/2023	13532	4101 - ALIMENTACAO ADRIEL DEMITO CARDOSO/PGT REEMBOLSO REIFEIÇÃO / VISTORIA TÉCNICA - CE OSMAR, CE TALITA BREOLIM, CE ÉRICO VERISSÍMO/ NF 63202		39,80	1.264.730,32D	1.264.730,32D
29/11/2023	13533	4155 - BOLSA AUXILIO A PAGAR FOLHA DE PAGAMENTO/PGT BOLSA AUXILIO NOV_23/11/2023		98.380,60	1.166.349,72D	1.166.349,72D
29/11/2023	13534	4155 - BOLSA AUXILIO A PAGAR FOLHA DE PAGAMENTO/PGT BOLSA AUXILIO NOV_23/11/2023		26.557,60	1.139.792,12D	1.139.792,12D
29/11/2023	13535	187 - SALÁRIOS A PAGAR THALITA FLORA FREIRE/PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA NOV_23/		3.554,41	1.136.237,71D	1.136.237,71D
29/11/2023	13536	187 - SALÁRIOS A PAGAR FOLHA DE PAGAMENTO/PGT SALÁRIO NOV/23/11/2023		733.717,62	402.520,09D	402.520,09D
29/11/2023	13537	187 - SALÁRIOS A PAGAR NEOCELY ROSADO GAISSLER/PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA NOV_23/		2.640,00	399.880,09D	399.880,09D
29/11/2023	13538	152 - FORNECEDORES A PAGAR DAYSY DE FATIMA TONIOLO/PGT REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO / VIAGEM 21 E 22 NOVEMBRO/		73,80	399.806,29D	399.806,29D
29/11/2023	13539	152 - FORNECEDORES A PAGAR GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP/PGT SERVIÇO DE ASSESSORIA PÚBLICA / DIÁRIO OFICIAL OUT_23/NF 4575		91,50	399.714,79D	399.714,79D
29/11/2023	13540	152 - FORNECEDORES A PAGAR PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/PGT ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS REF. OUT_23 - NF 1895521/CONT_007/23		6.547,14	393.167,65D	393.167,65D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	577 -	1.10.10.20.016	BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR			
29/11/2023	13541	152 - FORNECEDORES A PAGAR PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/PGT ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS REF. OUT_23 - NF 1895521/CONT_007/23		14.911,86	378.255,79D	378.255,79D
29/11/2023	13542	4101 - ALIMENTACAO RODRIGO CORCINI/ PGT REEMBOLSO REIFEIÇÃO / VISTORIA TÉCNICA CE VERONICA ZIMMERMAM, CE TENORIO VILELA, CEEBJA SANTA HELENA/ NF 34305		72,00	378.183,79D	378.183,79D
29/11/2023	14320	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		120,00	378.063,79D	378.063,79D
29/11/2023	14321	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		378.063,79	0,00	0,00
30/11/2023	14332	4155 - BOLSA AUXILIO A PAGAR PGTO DEVOLVIDO DO ESTAGIARIO MURILO VALIATI	1.602,00		1.602,00D	1.602,00D
30/11/2023	14335	4155 - BOLSA AUXILIO A PAGAR VALOR REF A BOLSA DO ESTAGIARIO VITOR HUGO LOPES DE SOUZA		961,20	640,80D	640,80D
30/11/2023	14336	4140 - TARIFAS BANCARIAS DESPESAS BANCÁRIAS		1,00	639,80D	639,80D
<b>Total do mês:</b>			<b>12.808.230,14</b>	<b>12.807.590,34</b>		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	8 -	1.10.10.20.017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2023	14283	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 - SEED BB CP Admin Diferenciado - RESGATE	713,76		713,76D	713,76D
01/11/2023	13545	152 - FORNECEDORES A PAGAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR/PGT CONTA ÁGUA - SANEPAR - OUT/23/10/2023		413,76	300,00D	300,00D
01/11/2023	13546	152 - FORNECEDORES A PAGAR LUAN PATTEL CARDOSO/PGT ACORDO DE SENTENÇA - RECL. MARVINA L. TELES - ATSUM 0000193-47.2023.5.09.0094 - 4/24/11/ 2023		300,00	0,00D	0,00D
03/11/2023	14284	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 - SEED BB CP Admin Diferenciado - RESGATE	11.455,24		11.455,24D	11.455,24D
03/11/2023	13547	152 - FORNECEDORES A PAGAR MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS /PGT IPTU ALUGUEL PREDUC (08/10 PARCELAS)/DOC 20900		950,24	10.505,00D	10.505,00D
03/11/2023	13548	152 - FORNECEDORES A PAGAR MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS /PGT ALUGUEL OUT/ 23/DOC 20900		10.505,00	0,00D	0,00D
06/11/2023	14285	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 - SEED BB CP Admin Diferenciado - RESGATE	191.109,91		191.109,91D	191.109,91D
06/11/2023	13549	4140 - TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/		18,32	191.091,59D	191.091,59D
06/11/2023	13550	4140 - TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/		25,19	191.066,40D	191.066,40D
06/11/2023	13551	152 - FORNECEDORES A PAGAR TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/		2.889,60	188.176,80D	188.176,80D
06/11/2023	13552	152 - FORNECEDORES A PAGAR ASSOCIAÇÃO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/		2.566,80	185.610,00D	185.610,00D
06/11/2023	13553	4140 - TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/		41,22	185.568,78D	185.568,78D
06/11/2023	13554	152 - FORNECEDORES A PAGAR CONSORCIO VEM SÃO JOSÉ/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/		1.517,70	184.051,08D	184.051,08D
06/11/2023	13555	4140 - TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/		50,38	184.000,70D	184.000,70D
06/11/2023	13556	152 - FORNECEDORES A PAGAR VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/		1.265,00	182.735,70D	182.735,70D
06/11/2023	13557	152 - FORNECEDORES A PAGAR TRANSPORTE COLETIVO MORADA AMIGA LTDA/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/		138,00	182.597,70D	182.597,70D
06/11/2023	13558	152 - FORNECEDORES A PAGAR TRANSP. COL. CIDADE CANÇÃO - TCCC/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/		1.324,80	181.272,90D	181.272,90D
06/11/2023	13559	152 - FORNECEDORES A PAGAR IRMÃOS LUBCZYK LTDA/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/		154,10	181.118,80D	181.118,80D
06/11/2023	13560	152 - FORNECEDORES A PAGAR VIACAO SORRISO DE TOLEDO LTDA/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/		161,00	180.957,80D	180.957,80D
06/11/2023	13561	152 - FORNECEDORES A PAGAR EMPRESA DE TRANSPORTE NORSUL/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/ 11/2023		207,00	180.750,80D	180.750,80D
06/11/2023	13562	152 - FORNECEDORES A PAGAR VIAÇÃO Mouroense LTDA/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/		220,80	180.530,00D	180.530,00D
06/11/2023	13563	152 - FORNECEDORES A PAGAR VIAÇÃO CIDADE DE PARANAÍ/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/		227,70	180.302,30D	180.302,30D
06/11/2023	13564	152 - FORNECEDORES A PAGAR TCI TRANSPORTE. COL. IGUAÇU/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/		230,00	180.072,30D	180.072,30D
06/11/2023	13565	152 - FORNECEDORES A PAGAR CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/		236,90	179.835,40D	179.835,40D
06/11/2023	13566	152 - FORNECEDORES A PAGAR TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA LTDA/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/		262,20	179.573,20D	179.573,20D
06/11/2023	13567	152 - FORNECEDORES A PAGAR EXPRESSO N. SRA DE FÁTIMA/ PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/		276,00	179.297,20D	179.297,20D
06/11/2023	13568	152 - FORNECEDORES A PAGAR VIAÇÃO CIDADE DE CASTRO/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/		287,50	179.009,70D	179.009,70D
06/11/2023	13569	152 - FORNECEDORES A PAGAR VYSA TUR E TRANSPORTE LTDA/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/		322,00	178.687,70D	178.687,70D
06/11/2023	13570	4140 - TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/		322,89	178.364,81D	178.364,81D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	8 - 1.10.10.20.017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED				
06/11/2023	13571	152 - FORNECEDORES A PAGAR TRANSPORTE COL. PALOMA LTDA/ PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/		427,80	177.937,01D	177.937,01D
06/11/2023	13572	152 - FORNECEDORES A PAGAR VIAÇÃO MARILIA/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/		469,20	177.467,81D	177.467,81D
06/11/2023	13573	152 - FORNECEDORES A PAGAR BENEDITO ALEIXO DE Q./PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/		471,50	176.996,31D	176.996,31D
06/11/2023	13574	192 - FGTS A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO/PGTO FGTS OUT/23 /10/2023		471,95	176.524,36D	176.524,36D
06/11/2023	13575	152 - FORNECEDORES A PAGAR TRANSPORTE. C. PEROLA/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/		763,00	175.761,36D	175.761,36D
06/11/2023	13576	152 - FORNECEDORES A PAGAR CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/		786,60	174.974,76D	174.974,76D
06/11/2023	13577	152 - FORNECEDORES A PAGAR VIAÇÃO GARCIA LTDA/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/11/2023		859,10	174.115,66D	174.115,66D
06/11/2023	13578	152 - FORNECEDORES A PAGAR BOFF TUR LTDA ME/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/		883,50	173.232,16D	173.232,16D
06/11/2023	13579	152 - FORNECEDORES A PAGAR ADONIS VAROTTO LTDA/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/		902,52	172.329,64D	172.329,64D
06/11/2023	13580	152 - FORNECEDORES A PAGAR VIAÇÃO SANTA CLARA LTDA/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/		943,00	171.386,64D	171.386,64D
06/11/2023	13581	4140 - TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/		2,29	171.384,35D	171.384,35D
06/11/2023	13582	192 - FGTS A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO/PGTO FGTS OUT/23/10/2023	49.796,60		121.587,75D	121.587,75D
06/11/2023	13583	192 - FGTS A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO/PGTO FGTS OUT/23/10/2023	43.674,59		77.913,16D	77.913,16D
06/11/2023	13584	192 - FGTS A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO/PGTO FGTS OUT/23/10/2023	10.280,78		67.632,38D	67.632,38D
06/11/2023	13585	4140 - TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/		2,29	67.630,09D	67.630,09D
06/11/2023	13586	152 - FORNECEDORES A PAGAR YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA/PGT VALE ALIMENTAÇÃO NOV/23 - NF 114/ CONT_021/23		40.286,22	27.343,87D	27.343,87D
06/11/2023	13587	4140 - TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/		2,29	27.341,58D	27.341,58D
06/11/2023	13588	4140 - TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/		2,29	27.339,29D	27.339,29D
06/11/2023	13589	4140 - TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/		2,29	27.337,00D	27.337,00D
06/11/2023	13590	4140 - TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/		2,29	27.334,71D	27.334,71D
06/11/2023	13591	4140 - TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/		2,29	27.332,42D	27.332,42D
06/11/2023	13592	152 - FORNECEDORES A PAGAR FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/		12.975,03	14.357,39D	14.357,39D
06/11/2023	13593	152 - FORNECEDORES A PAGAR ASSOCIAÇÃO METROCARD/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/		10.743,20	3.614,19D	3.614,19D
06/11/2023	13594	4140 - TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/		4,58	3.609,61D	3.609,61D
06/11/2023	13595	4140 - TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/		4,58	3.605,03D	3.605,03D
06/11/2023	13596	4140 - TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/		4,58	3.600,45D	3.600,45D
06/11/2023	13597	4140 - TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/		4,58	3.595,87D	3.595,87D
06/11/2023	13598	4140 - TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/		16,03	3.579,84D	3.579,84D
06/11/2023	13599	152 - FORNECEDORES A PAGAR VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA/PGT SEGURANÇA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - OUT_23 NF 22347/CONT_001/20		3.543,20	36,64D	36,64D



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	8 -	1.10.10.20.017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED			
06/11/2023	13600	4140 - TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/		9,16	27,48D	27,48D
06/11/2023	13601	4140 - TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/		6,87	20,61D	20,61D
06/11/2023	13602	4140 - TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/		6,87	13,74D	13,74D
06/11/2023	13603	4140 - TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/		6,87	6,87D	6,87D
06/11/2023	13604	4140 - TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/		6,87	0,00	0,00
08/11/2023	14286	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 - SEED BB CP Admin Diferenciado - RESGATE	1.166.177,29		1.166.177,29D	1.166.177,29D
08/11/2023	13784	152 - FORNECEDORES A PAGAR CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL/ PGT PROJETO PILOTO SET_23 - NF 016/ CONT_003/23		623.954,70	542.222,59D	542.222,59D
08/11/2023	13785	152 - FORNECEDORES A PAGAR CONSÓRCIO ESPAÇO MÁGICO/ SUDESTE/PGT SERVIÇO ASSESSORIA/ CONSULTORIA SET_23 - NF 011/CONT_002/ 23		542.222,59	0,00	0,00
09/11/2023	14287	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 - SEED BB CP Admin Diferenciado - RESGATE	4.450,00		4.450,00D	4.450,00D
09/11/2023	13605	152 - FORNECEDORES A PAGAR AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA/PGT SERVIÇOS CONTÁBEIS OUT_23 NF - 866/ CONT_006/23		4.450,00	0,00	0,00
10/11/2023	14318	572 - ISAURA CAJU NUNES - PROC. 0010317-79.2015.5.09.0091 976 TED Transf.Eletr. Disponív - NR.PROC-000000000000103177920155090091	116.779,17		116.779,17D	116.779,17D
10/11/2023	14288	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 - SEED BB CP Admin Diferenciado - APLICACAO		116.779,17	0,00	0,00
13/11/2023	14289	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 - SEED BB CP Admin Diferenciado - RESGATE	36.589,19		36.589,19D	36.589,19D
13/11/2023	13606	188 - RESCISÕES DO MÊS A PAGAR BEATRIZ DE OLIVEIR MAJESKI/ PGT RESCISÃO DE CONTRATO/		658,37	35.930,82D	35.930,82D
13/11/2023	13607	152 - FORNECEDORES A PAGAR ZEUS DO BRASIL LTDA/REF. ITENS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO/DL_114_1/2023		642,34	35.288,48D	35.288,48D
13/11/2023	13608	4163 - MARLI DOS SANTOS - PROC. 0002709120225090126 TRT 09 REGIÃO - PARANÁ/PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC. MARLI DOS SANTOS. PROC 000270912022090126/		350,00	34.938,48D	34.938,48D
13/11/2023	13609	589 - MARLENE APARECIDA ALCANTAA TRT 09 REGIÃO - PARANÁ/ PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC. MARLENE APARECIDA ALCANTRA PROC. 00004958320215090567/11/2023		33.261,28	1.677,20D	1.677,20D
13/11/2023	13610	188 - RESCISÕES DO MÊS A PAGAR MICAEL NICOLAS KOVALSKI/PGT RESCISÃO DE CONTRATO/		1.677,20	0,00	0,00
14/11/2023	14290	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 - SEED BB CP Admin Diferenciado - RESGATE	204.843,02		204.843,02D	204.843,02D
14/11/2023	13611	4151 - MENTORIAS A PAGAR RAFAELA GONÇALVES DE OLIVEIRA/PGT MENTORIA OUT_23/RPA		1.192,36	203.650,66D	203.650,66D
14/11/2023	13612	4151 - MENTORIAS A PAGAR DANIELE AGNER BEDIN BUENO/PGT MENTORIA OUT_23/RPA		1.192,36	202.458,30D	202.458,30D
14/11/2023	13613	4151 - MENTORIAS A PAGAR ALECKSANDER JOSE MACHADO/ PGT MENTORIA OUT_23/RPA		1.192,36	201.265,94D	201.265,94D
14/11/2023	13614	4151 - MENTORIAS A PAGAR LILIAM DUARTE SASSI/PGT MENTORIA OUT_23/ RPA		1.192,36	200.073,58D	200.073,58D
14/11/2023	13615	4151 - MENTORIAS A PAGAR JOICE BERNASKI/PGT MENTORIA OUT_23/RPA		1.192,36	198.881,22D	198.881,22D
14/11/2023	13616	4151 - MENTORIAS A PAGAR MARCELO DE ASSUNÇÃO/PGT MENTORIA OUT_23/ RPA		1.192,36	197.688,86D	197.688,86D
14/11/2023	13617	4151 - MENTORIAS A PAGAR EDILENE GAVENDA/PGT MENTORIA OUT_23/RPA		1.192,36	196.496,50D	196.496,50D
14/11/2023	13618	4151 - MENTORIAS A PAGAR REINALDO CANDIDO DA SILVA/PGT MENTORIA OUT_23/RPA		1.192,36	195.304,14D	195.304,14D
14/11/2023	13619	4151 - MENTORIAS A PAGAR DIEGO LUIZ SANTOS KRICHAK/PGT MENTORIA OUT_23/RPA		1.206,23	194.097,91D	194.097,91D
14/11/2023	13620	4151 - MENTORIAS A PAGAR ALAN TEMPORINI FREDERICO/PGT MENTORIA OUT_23/RPA		1.206,23	192.891,68D	192.891,68D
14/11/2023	13621	4151 - MENTORIAS A PAGAR LUCIANA CRISTINA DE LIMA/PGT MENTORIA OUT_23/RPA		1.206,23	191.685,45D	191.685,45D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	8 -	1.10.10.20.017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED			
14/11/2023	13622	4151 - MENTORIAS A PAGAR FABIANE MATTJIE/PGT MENTORIA OUT_23/RPA		1.206,09	190.479,36D	190.479,36D
14/11/2023	13623	4151 - MENTORIAS A PAGAR LETICIA MESSIAS FARAGO/PGT MENTORIA OUT_23/RPA		1.192,36	189.287,00D	189.287,00D
14/11/2023	13624	4151 - MENTORIAS A PAGAR JEAN LUCAS DA S. QUEIROZ/PGT MENTORIA OUT_23/ RPA		1.192,36	188.094,64D	188.094,64D
14/11/2023	13625	4151 - MENTORIAS A PAGAR FRANCIELE PASTORI/PGT MENTORIA OUT_23/NF 09		1.203,89	186.890,75D	186.890,75D
14/11/2023	13626	4151 - MENTORIAS A PAGAR DAIANE APARECIDA ALVES GOMES/PGT MENTORIA OUT_23/RPA		1.203,87	185.686,88D	185.686,88D
14/11/2023	13627	4151 - MENTORIAS A PAGAR WILLIAN VIEIRA MEDINA/PGT MENTORIA OUT_23/ RPA		1.192,36	184.494,52D	184.494,52D
14/11/2023	13628	4151 - MENTORIAS A PAGAR EDINA DOS SANTOS VICENTIM FERREIRA/PGT MENTORIA OUT_23/RPA		1.192,36	183.302,16D	183.302,16D
14/11/2023	13629	4151 - MENTORIAS A PAGAR ADRIANA RUTE CORDEIRO/PGT MENTORIA OUT_23/ RPA		1.192,36	182.109,80D	182.109,80D
14/11/2023	13630	4151 - MENTORIAS A PAGAR LEANDRA BARIVIERA/PGT MENTORIA OUT_23/RPA		1.192,36	180.917,44D	180.917,44D
14/11/2023	13631	4151 - MENTORIAS A PAGAR RENATA APARECIDA FERREIRA RIBAS/PGT MENTORIA OUT_23/RPA		1.192,36	179.725,08D	179.725,08D
14/11/2023	13632	4151 - MENTORIAS A PAGAR MARCIO SALOMAO VIEIRA/PGT MENTORIA OUT_23/ RPA		1.192,36	178.532,72D	178.532,72D
14/11/2023	13633	4151 - MENTORIAS A PAGAR TAIS ALINE CHAGAS/PGT MENTORIA OUT_23/RPA		1.192,36	177.340,36D	177.340,36D
14/11/2023	13634	4151 - MENTORIAS A PAGAR LUDMILA DA SILVA PENA/PGT MENTORIA OUT_23/RPA		1.192,36	176.148,00D	176.148,00D
14/11/2023	13635	4151 - MENTORIAS A PAGAR GILSON DA SILVA/PGT MENTORIA OUT_23/RPA		1.192,36	174.955,64D	174.955,64D
14/11/2023	13636	4151 - MENTORIAS A PAGAR GETULIO E MARTINS/PGT MENTORIA OUT_23/RPA		1.192,36	173.763,28D	173.763,28D
14/11/2023	13637	4151 - MENTORIAS A PAGAR GISELE CAVALVANTE MORAIS/PGT MENTORIA OUT_23/RPA		1.192,36	172.570,92D	172.570,92D
14/11/2023	13638	4151 - MENTORIAS A PAGAR PAULA STEILMANN/PGT MENTORIA OUT_23/RPA		1.192,36	171.378,56D	171.378,56D
14/11/2023	13639	4151 - MENTORIAS A PAGAR ALINE TABONI RODRIGUES/PGT MENTORIA OUT_23/RPA		1.192,36	170.186,20D	170.186,20D
14/11/2023	13640	4151 - MENTORIAS A PAGAR MONICA CRISTINA FRATINI CARNELOS/PGT MENTORIA OUT_23/RPA		1.192,36	168.993,84D	168.993,84D
14/11/2023	13641	4151 - MENTORIAS A PAGAR THIAGO HENRIQUE VIEIRA/PGT MENTORIA OUT_23/RPA		1.192,36	167.801,48D	167.801,48D
14/11/2023	13642	4151 - MENTORIAS A PAGAR CAMILA FLUET PANDOLFI/PGT MENTORIA OUT_23/ RPA		1.192,36	166.609,12D	166.609,12D
14/11/2023	13643	4151 - MENTORIAS A PAGAR GIULIANA LOFREDO GUTIERREZ/PGT MENTORIA OUT_23/RPA		1.192,36	165.416,76D	165.416,76D
14/11/2023	13644	4151 - MENTORIAS A PAGAR MARCIO G. DOS SANTOS/PGT MENTORIA OUT_23/RPA		1.192,36	164.224,40D	164.224,40D
14/11/2023	13645	4151 - MENTORIAS A PAGAR SANDRO NUNES CRUZ/PGT MENTORIA OUT_23/RPA		1.192,36	163.032,04D	163.032,04D
14/11/2023	13646	4151 - MENTORIAS A PAGAR NEDIR TOME DOS SANTOS/PGT MENTORIA OUT_23/RPA		1.185,43	161.846,61D	161.846,61D
14/11/2023	13647	4151 - MENTORIAS A PAGAR EVELLYN SUZANNE TANGERINO DE SOUZA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02		1.181,07	160.665,54D	160.665,54D
14/11/2023	13648	4151 - MENTORIAS A PAGAR JOANA SOBCHAK DRONG/PGT MENTORIA OUT_23/ RPA		1.178,50	159.487,04D	159.487,04D
14/11/2023	13649	4151 - MENTORIAS A PAGAR DIEGO ADRIANO DO PRADO/PGT MENTORIA OUT_23/RPA		1.178,50	158.308,54D	158.308,54D
14/11/2023	13650	4151 - MENTORIAS A PAGAR PATRICIA MARIA GONÇALVES/PGT MENTORIA OUT_23/RPA		1.164,64	157.143,90D	157.143,90D
14/11/2023	13651	4151 - MENTORIAS A PAGAR CARLOS HIRIKI HASHIMOTO/PGT MENTORIA OUT_23/RPA		1.164,63	155.979,27D	155.979,27D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	8 - 1.10.10.20.017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED				
14/11/2023	13652	4151 - MENTORIAS A PAGAR SOLANGE MARIA AVELINO/PGT MENTORIA OUT_23/ RPA		1.164,63	154.814,64D	154.814,64D
14/11/2023	13653	4151 - MENTORIAS A PAGAR LUCAS EVERTON RODRIGUES/PGT MENTORIA OUT_23/RPA		1.164,63	153.650,01D	153.650,01D
14/11/2023	13654	4151 - MENTORIAS A PAGAR ANA PAULA NAHIRNE/PGT MENTORIA OUT_23/RPA		1.164,63	152.485,38D	152.485,38D
14/11/2023	13655	4151 - MENTORIAS A PAGAR ALEX CUSTODIO DO AMARAL/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02		1.158,25	151.327,13D	151.327,13D
14/11/2023	13656	4151 - MENTORIAS A PAGAR GESINELLY KELLEN DOS SANTOS RODRIGUES/PGT MENTORIA OUT_23/RPA		1.143,29	150.183,84D	150.183,84D
14/11/2023	13657	4151 - MENTORIAS A PAGAR GIOVANNA O. PESSANHA/PGT MENTORIA OUT_23/ RPA		1.143,29	149.040,55D	149.040,55D
14/11/2023	13658	4151 - MENTORIAS A PAGAR LUDRIELLI ALEIXO CAMARGO/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02		1.101,19	147.939,36D	147.939,36D
14/11/2023	13659	4151 - MENTORIAS A PAGAR GUILHERME DE BRITO PINATTI/PGT MENTORIA OUT_23/RPA		965,14	146.974,22D	146.974,22D
14/11/2023	13660	4151 - MENTORIAS A PAGAR JOCILIANE DOS SANTOS/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03		907,20	146.067,02D	146.067,02D
14/11/2023	13661	152 - FORNECEDORES A PAGAR PAULO ROBERTO FALCÃO/PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM, DESTINO SÃO PAULO (PERÍODO 07 A 11 NOV), DESPESAS COM TRANSPORTE/		476,61	145.590,41D	145.590,41D
14/11/2023	13662	4151 - MENTORIAS A PAGAR MARIZANGELA FERNANDES BORGES/PGT MENTORIA OUT_23/NF 01		462,16	145.128,25D	145.128,25D
14/11/2023	13663	4151 - MENTORIAS A PAGAR DAIANE JOAQUIM DE SOUZA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 01		279,58	144.848,67D	144.848,67D
14/11/2023	13664	4151 - MENTORIAS A PAGAR DANIELLI DALMOLIN CAMILO/PGT MENTORIA OUT_23/NF 01		279,58	144.569,09D	144.569,09D
14/11/2023	13665	4151 - MENTORIAS A PAGAR GRACIELE ROBERTA DA ROCHA E ROSA /PGT MENTORIA OUT_23/NF 02		279,58	144.289,51D	144.289,51D
14/11/2023	13666	4151 - MENTORIAS A PAGAR ROSILENA BARBOSA/PGT MENTORIA OUT_23/RPA		240,44	144.049,07D	144.049,07D
14/11/2023	13667	4151 - MENTORIAS A PAGAR SOLANGE PEREIRA BERNAL/PGT MENTORIA OUT_23/ RPA		240,44	143.808,63D	143.808,63D
14/11/2023	13668	4151 - MENTORIAS A PAGAR ALESSANDRA BORBA VIEIRA/PGT MENTORIA OUT_23/RPA		240,44	143.568,19D	143.568,19D
14/11/2023	13669	4151 - MENTORIAS A PAGAR MARILIA PEREIRA MACHADO/PGT MENTORIA OUT_23/NF 10		154,05	143.414,14D	143.414,14D
14/11/2023	13670	4151 - MENTORIAS A PAGAR MILAYRA SUEMI ENOKIDA/PGT MENTORIA OUT_23/ NF 04		154,05	143.260,09D	143.260,09D
14/11/2023	13671	152 - FORNECEDORES A PAGAR KARINA AYUMI TANNO/PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM, DESTINO SÃO PAULO (PERÍODO 07 A 11 NOV), DESPESAS COM TRANSPORTE/		84,87	143.175,22D	143.175,22D
14/11/2023	13672	4151 - MENTORIAS A PAGAR VALDEMIER FERNADES/PGT MENTORIA OUT_23/NF 08		1.386,47	141.788,75D	141.788,75D
14/11/2023	13673	4151 - MENTORIAS A PAGAR EDVALDO RODRIGUES/PGT MENTORIA OUT_23/NF 05		1.386,47	140.402,28D	140.402,28D
14/11/2023	13674	4151 - MENTORIAS A PAGAR FERNANDA DE FÁTIMA ARAUJO/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02		1.386,47	139.015,81D	139.015,81D
14/11/2023	13675	4151 - MENTORIAS A PAGAR FERNANDA BITTENCOURT DE GOES/PGT MENTORIA OUT_23/NF 05		1.386,47	137.629,34D	137.629,34D
14/11/2023	13676	4151 - MENTORIAS A PAGAR CARLOS HENRIQUE DAMASCENO/PGT MENTORIA OUT_23/NF 04		1.386,47	136.242,87D	136.242,87D
14/11/2023	13677	4151 - MENTORIAS A PAGAR ROMULO JORGE LEITE/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03		1.386,47	134.856,40D	134.856,40D
14/11/2023	13678	4151 - MENTORIAS A PAGAR HELIO FERNANDO DE OLIVEIRA JUNIOR/PGT MENTORIA OUT_23/NF 05		1.386,47	133.469,93D	133.469,93D
14/11/2023	13679	4151 - MENTORIAS A PAGAR CAROLINA DA SILVA GONCALVES/PGT MENTORIA OUT_23/NF 09		1.386,47	132.083,46D	132.083,46D
14/11/2023	13680	4151 - MENTORIAS A PAGAR MERILLYCI ALVES TARGINO/PGT MENTORIA OUT_23/ NF 05		1.386,47	130.696,99D	130.696,99D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	8 -	1.10.10.20.017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED			
14/11/2023	13681	4151 - MENTORIAS A PAGAR HELITON DOS REIS SCHNEKEMBER/PGT MENTORIA OUT_23/NF 08		1.386,47	129.310,52D	129.310,52D
14/11/2023	13682	4151 - MENTORIAS A PAGAR LUIZ FELIPE CORDEIRO/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02		1.386,47	127.924,05D	127.924,05D
14/11/2023	13683	4151 - MENTORIAS A PAGAR NATAN HORN/PGT MENTORIA OUT_23/NF 06		1.386,47	126.537,58D	126.537,58D
14/11/2023	13684	4151 - MENTORIAS A PAGAR LUCAS FELIPE DA SILVA/PGT MENTORIA OUT_23/ NF 03		1.386,47	125.151,11D	125.151,11D
14/11/2023	13685	4151 - MENTORIAS A PAGAR LUANA PAULA NOS/PGT MENTORIA OUT_23/NF 04		1.386,47	123.764,64D	123.764,64D
14/11/2023	13686	4151 - MENTORIAS A PAGAR MIDERSON ANDREI/PGT MENTORIA OUT_23/NF 04		1.386,47	122.378,17D	122.378,17D
14/11/2023	13687	4151 - MENTORIAS A PAGAR JHEMISSON DA SILVA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03		1.386,47	120.991,70D	120.991,70D
14/11/2023	13688	4151 - MENTORIAS A PAGAR ADRIANA MIDORI HASHIURA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 04		1.386,47	119.605,23D	119.605,23D
14/11/2023	13689	4151 - MENTORIAS A PAGAR DEBORA REGINA TRINDADE/PGT MENTORIA OUT_23/NF 11		1.386,47	118.218,76D	118.218,76D
14/11/2023	13690	4151 - MENTORIAS A PAGAR IZOLDE S VASQUES/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03		1.386,47	116.832,29D	116.832,29D
14/11/2023	13691	4151 - MENTORIAS A PAGAR VANDERLEI DE OLIVEIRA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 04		1.386,47	115.445,82D	115.445,82D
14/11/2023	13692	4151 - MENTORIAS A PAGAR CLAUDIA LETICIA CLAUDINO/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02		1.386,47	114.059,35D	114.059,35D
14/11/2023	13693	4151 - MENTORIAS A PAGAR ANA CAROLINE TAZINASSO/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02		1.386,47	112.672,88D	112.672,88D
14/11/2023	13694	4151 - MENTORIAS A PAGAR MONICA BRIDAROLLI/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03		1.386,47	111.286,41D	111.286,41D
14/11/2023	13695	4151 - MENTORIAS A PAGAR GREICYLENE GREATTI/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02		1.386,47	109.899,94D	109.899,94D
14/11/2023	13696	4151 - MENTORIAS A PAGAR CARLOS HENRIQUE LIEGEL DIAS/PGT MENTORIA OUT_23/NF 07		1.386,47	108.513,47D	108.513,47D
14/11/2023	13697	4151 - MENTORIAS A PAGAR RENATA VANESSA GONCALVES LEAL/PGT MENTORIA OUT_23/NF 14		1.386,47	107.127,00D	107.127,00D
14/11/2023	13698	4151 - MENTORIAS A PAGAR FELIPE EDUARDO DE OLIVEIRA SANTANA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03		1.386,47	105.740,53D	105.740,53D
14/11/2023	13699	4151 - MENTORIAS A PAGAR ANDERSON SABINO DA SILVA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03		1.386,47	104.354,06D	104.354,06D
14/11/2023	13700	4151 - MENTORIAS A PAGAR VIVIANE M FOLQUENIM/PGT MENTORIA OUT_23/NF 04		1.386,47	102.967,59D	102.967,59D
14/11/2023	13701	4151 - MENTORIAS A PAGAR MAIKON HENRIQUE T.MURRO/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03		1.386,47	101.581,12D	101.581,12D
14/11/2023	13702	4151 - MENTORIAS A PAGAR JOSANA GOMES RAMOS/PGT MENTORIA OUT_23/ NF 03		1.386,47	100.194,65D	100.194,65D
14/11/2023	13703	4151 - MENTORIAS A PAGAR CLEBERSON ODAIR LEONHARDT/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02		1.386,47	98.808,18D	98.808,18D
14/11/2023	13704	4151 - MENTORIAS A PAGAR PRYSCELLA GAERTNER/PGT MENTORIA OUT_23/NF 04		1.386,47	97.421,71D	97.421,71D
14/11/2023	13705	4151 - MENTORIAS A PAGAR AYRTON PEDRO MORCELLI JUNIOR/PGT MENTORIA OUT_23/NF 04		1.386,47	96.035,24D	96.035,24D
14/11/2023	13706	4151 - MENTORIAS A PAGAR LUIZ CARLOS DE ARAUJO/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02		1.386,47	94.648,77D	94.648,77D
14/11/2023	13707	4151 - MENTORIAS A PAGAR RAFAEL ANGELIN/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03		1.386,47	93.262,30D	93.262,30D
14/11/2023	13708	4151 - MENTORIAS A PAGAR ADILSON DE OLIVEIRA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 06		1.386,47	91.875,83D	91.875,83D
14/11/2023	13709	4151 - MENTORIAS A PAGAR ROBERTO ARAUJO DA SILVA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 05		1.386,47	90.489,36D	90.489,36D
14/11/2023	13710	4151 - MENTORIAS A PAGAR MAURICIO BERNS/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02		1.386,47	89.102,89D	89.102,89D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	8 - 1.10.10.20.017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED				
14/11/2023	13711	4151 - MENTORIAS A PAGAR EDUARDO CARPES LOPES/PGT MENTORIA OUT_23/ NF 08		1.386,47	87.716,42D	87.716,42D
14/11/2023	13712	4151 - MENTORIAS A PAGAR ANA CASSIA GABRIEL/PGT MENTORIA OUT_23/ NF 02		1.386,47	86.329,95D	86.329,95D
14/11/2023	13713	4151 - MENTORIAS A PAGAR JOSE EDUARDO ALVES DOS SANTOS/PGT MENTORIA OUT_23/NF 04		1.386,47	84.943,48D	84.943,48D
14/11/2023	13714	4151 - MENTORIAS A PAGAR LUCIANE G LOPES VERCEZI/PGT MENTORIA OUT_23/ NF 03		1.386,47	83.557,01D	83.557,01D
14/11/2023	13715	4151 - MENTORIAS A PAGAR GISLAINE DA SILVA DE OLIVEIRA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03		1.386,47	82.170,54D	82.170,54D
14/11/2023	13716	4151 - MENTORIAS A PAGAR MARCIO ANDRE GUERRA/PGT MENTORIA OUT_23/ NF 09		1.386,47	80.784,07D	80.784,07D
14/11/2023	13717	4151 - MENTORIAS A PAGAR MAYCON DOS SANTOS FRAGA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 04		1.386,47	79.397,60D	79.397,60D
14/11/2023	13718	4151 - MENTORIAS A PAGAR LUCAS FERDINANDI/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02		1.386,47	78.011,13D	78.011,13D
14/11/2023	13719	4151 - MENTORIAS A PAGAR LIANE MARIA DA SILVA/PGT MENTORIA OUT_23/ NF 03		1.386,47	76.624,66D	76.624,66D
14/11/2023	13720	4151 - MENTORIAS A PAGAR PATRICIA LOCH RAMALHO/PGT MENTORIA OUT_23/ NF 05		1.386,47	75.238,19D	75.238,19D
14/11/2023	13721	4151 - MENTORIAS A PAGAR MARCO ANTONIO CARDOSO/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03		1.386,47	73.851,72D	73.851,72D
14/11/2023	13722	4151 - MENTORIAS A PAGAR FABIANA ROCHA SOARES VARIZA /PGT MENTORIA OUT_23/NF 11		1.386,47	72.465,25D	72.465,25D
14/11/2023	13723	4151 - MENTORIAS A PAGAR MARIEL MARTINS/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02		1.386,47	71.078,78D	71.078,78D
14/11/2023	13724	4151 - MENTORIAS A PAGAR PATRICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO/PGT MENTORIA OUT_23/NF 05		1.386,47	69.692,31D	69.692,31D
14/11/2023	13725	4151 - MENTORIAS A PAGAR MATEUS DA SILVA TASHIM/PGT MENTORIA OUT_23/ NF 07		1.386,47	68.305,84D	68.305,84D
14/11/2023	13726	4151 - MENTORIAS A PAGAR LEONARDO FRANCISCO BORGES/PGT MENTORIA OUT_23/NF 05		1.386,47	66.919,37D	66.919,37D
14/11/2023	13727	4151 - MENTORIAS A PAGAR GRAZIELLE ZENI GARCIA/PGT MENTORIA OUT_23/RPA		1.206,23	65.713,14D	65.713,14D
14/11/2023	13728	4151 - MENTORIAS A PAGAR TIAGO CARDOSO GUERREIRO/PGT MENTORIA OUT_23/RPA		1.206,23	64.506,91D	64.506,91D
14/11/2023	13729	4151 - MENTORIAS A PAGAR CARLOS AUGUSTO RIPKA/PGT MENTORIA OUT_23/ RPA		1.206,23	63.300,68D	63.300,68D
14/11/2023	13730	4151 - MENTORIAS A PAGAR ADRIANA CRISTINA WENCESLAU/PGT MENTORIA OUT_23/RPA		1.206,23	62.094,45D	62.094,45D
14/11/2023	13731	4151 - MENTORIAS A PAGAR LUCAS VINICIUS DE OLIVEIRA SOUZA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03		1.272,36	60.822,09D	60.822,09D
14/11/2023	13732	4151 - MENTORIAS A PAGAR HELEN CAROLINE CUNHA BARBOSA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02		1.318,00	59.504,09D	59.504,09D
14/11/2023	13733	4151 - MENTORIAS A PAGAR MARISOL LUCIANE MIIARA/PGT MENTORIA OUT_23/ NF 11		1.329,41	58.174,68D	58.174,68D
14/11/2023	13734	4151 - MENTORIAS A PAGAR LUCAS STASIAK/PGT MENTORIA OUT_23/NF 04		1.329,41	56.845,27D	56.845,27D
14/11/2023	13735	4151 - MENTORIAS A PAGAR RENAN MICHEL SANTOS/PGT MENTORIA OUT_23/ NF 03		1.386,47	55.458,80D	55.458,80D
14/11/2023	13736	4151 - MENTORIAS A PAGAR KARINA MACIEL SCALCO/PGT MENTORIA OUT_23/ NF 02		1.386,47	54.072,33D	54.072,33D
14/11/2023	13737	4151 - MENTORIAS A PAGAR PATRICIA CALERAN/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03		1.386,47	52.685,86D	52.685,86D
14/11/2023	13738	4151 - MENTORIAS A PAGAR KEMILY SHMITZ/PGT MENTORIA OUT_23/NF 05		1.386,47	51.299,39D	51.299,39D
14/11/2023	13739	4151 - MENTORIAS A PAGAR ANTONIO DE OLIVEIRA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02		1.386,47	49.912,92D	49.912,92D
14/11/2023	13740	4151 - MENTORIAS A PAGAR SAMARONE CARDOSO/PGT MENTORIA OUT_23/NF 05		1.386,47	48.526,45D	48.526,45D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	8 - 1.10.10.20.017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED				
14/11/2023	13741	4151 - MENTORIAS A PAGAR LUCIANA RODRIGUES RAMOS/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02		1.386,47	47.139,98D	47.139,98D
14/11/2023	13742	4151 - MENTORIAS A PAGAR DIAQUELINE ROBERTA FANTUSSI DE ALMEIDA SOLEDADE/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03		1.386,47	45.753,51D	45.753,51D
14/11/2023	13743	4151 - MENTORIAS A PAGAR JANETE APARECIDA MOREIRA MAGNABOSCO/PGT MENTORIA OUT_23/NF 30		1.386,47	44.367,04D	44.367,04D
14/11/2023	13744	4151 - MENTORIAS A PAGAR CECILIA ROPELATTO DOS REIS/PGT MENTORIA OUT_23/NF 05		1.386,47	42.980,57D	42.980,57D
14/11/2023	13745	4151 - MENTORIAS A PAGAR ALINE DE AZEVEDO/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03		1.386,47	41.594,10D	41.594,10D
14/11/2023	13746	4151 - MENTORIAS A PAGAR IVIS CARLOS DANTAS/PGT MENTORIA OUT_23/ NF 02		1.386,47	40.207,63D	40.207,63D
14/11/2023	13747	4151 - MENTORIAS A PAGAR SANDRO DAVI DE ANDRADE/PGT MENTORIA OUT_23/NF 05		1.386,47	38.821,16D	38.821,16D
14/11/2023	13748	4151 - MENTORIAS A PAGAR AFONSO VICENTE G. AMADEU/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02		1.386,47	37.434,69D	37.434,69D
14/11/2023	13749	4151 - MENTORIAS A PAGAR DAIANE MARIELE DE LAAT/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03		1.386,47	36.048,22D	36.048,22D
14/11/2023	13750	4151 - MENTORIAS A PAGAR FABIANA DE SOUZA /PGT MENTORIA OUT_23/NF 02		1.386,47	34.661,75D	34.661,75D
14/11/2023	13751	4151 - MENTORIAS A PAGAR LIRIANE ROGOVOSKI MENDES/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02		1.386,47	33.275,28D	33.275,28D
14/11/2023	13752	4151 - MENTORIAS A PAGAR CLAUDECIR ELIAS CALHEIROS/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02		1.386,47	31.888,81D	31.888,81D
14/11/2023	13753	4151 - MENTORIAS A PAGAR PAULO MYSZKO/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03		1.386,47	30.502,34D	30.502,34D
14/11/2023	13754	4151 - MENTORIAS A PAGAR JOEVERSON MARQUES BARBOSA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03		1.386,47	29.115,87D	29.115,87D
14/11/2023	13755	4151 - MENTORIAS A PAGAR DANIELE ULBRICH OLIVEIRA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 04		1.386,47	27.729,40D	27.729,40D
14/11/2023	13756	4151 - MENTORIAS A PAGAR LUANA KWIATKOWSKI VIGANO/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02		1.386,47	26.342,93D	26.342,93D
14/11/2023	13757	4151 - MENTORIAS A PAGAR LUANA SANCHEZ MARCONDES/PGT MENTORIA OUT_23/NF 05		1.386,47	24.956,46D	24.956,46D
14/11/2023	13758	4151 - MENTORIAS A PAGAR JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 06		1.386,47	23.569,99D	23.569,99D
14/11/2023	13759	4151 - MENTORIAS A PAGAR LEONARDO ALEXANDRE VELTRONE/PGT MENTORIA OUT_23/NF 07		1.386,47	22.183,52D	22.183,52D
14/11/2023	13760	4151 - MENTORIAS A PAGAR DANIEL DE OLIVEIRA BRANCO/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03		1.386,47	20.797,05D	20.797,05D
14/11/2023	13761	4151 - MENTORIAS A PAGAR MONIQUE ANDRESSA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03		1.386,47	19.410,58D	19.410,58D
14/11/2023	13762	4151 - MENTORIAS A PAGAR MARCIA DE JESUS SILVA TALEVI/PGT MENTORIA OUT_23/NF 05		1.386,47	18.024,11D	18.024,11D
14/11/2023	13763	4151 - MENTORIAS A PAGAR MAYARA JAQUELINE PEREIRA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03		1.386,47	16.637,64D	16.637,64D
14/11/2023	13764	4151 - MENTORIAS A PAGAR IVONE PEDRO DA SILVA MAIA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03		1.386,47	15.251,17D	15.251,17D
14/11/2023	13765	4151 - MENTORIAS A PAGAR GEEFFERSON D. SCHMITZ/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03		1.386,47	13.864,70D	13.864,70D
14/11/2023	13766	4151 - MENTORIAS A PAGAR NAYANA T MATIAS/PGT MENTORIA OUT_23/NF 09		1.386,47	12.478,23D	12.478,23D
14/11/2023	13767	4151 - MENTORIAS A PAGAR ANDREISSA MARCONDES DE OLIVEIRA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02		1.386,47	11.091,76D	11.091,76D
14/11/2023	13768	4151 - MENTORIAS A PAGAR RENATA BARALDI DE PAULI/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03		1.386,47	9.705,29D	9.705,29D
14/11/2023	13769	4151 - MENTORIAS A PAGAR ERICK HUMAI DE FREITAS/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02		1.386,47	8.318,82D	8.318,82D
14/11/2023	13770	4151 - MENTORIAS A PAGAR TATIANI TERESINHA GALVAN COSTA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02		1.386,47	6.932,35D	6.932,35D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	8 -	1.10.10.20.017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED			
14/11/2023	13771	4151 - MENTORIAS A PAGAR DANIELLY PIETROCHINSKI/PGT MENTORIA OUT_23/ NF 04		1.386,47	5.545,88D	5.545,88D
14/11/2023	13772	4151 - MENTORIAS A PAGAR LUAN VITOR BARAVIEIRA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 05		1.386,47	4.159,41D	4.159,41D
14/11/2023	13773	4151 - MENTORIAS A PAGAR JULIANA PONTES ALVES DE OLIVEIRA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 05		1.386,47	2.772,94D	2.772,94D
14/11/2023	13774	4151 - MENTORIAS A PAGAR LUCIANA GONZALES SEUS PERONDI/PGT MENTORIA OUT_23/NF 07		1.386,47	1.386,47D	1.386,47D
14/11/2023	13775	4151 - MENTORIAS A PAGAR MARIA FERNANDA CALVENTO/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02		1.386,47	0,00	0,00
16/11/2023	14291	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 - SEED BB CP Admin Diferenciado - RESGATE	242.649,36		242.649,36D	242.649,36D
16/11/2023	13776	4151 - MENTORIAS A PAGAR REINALDO CANDIDO DA SILVA/PGT MENTORIA SET_23/RPA		1.192,36	241.457,00D	241.457,00D
16/11/2023	13777	4151 - MENTORIAS A PAGAR MAYARA JAQUELINE PEREIRA/PGT MENTORIA SET_23/NF 05		346,47	241.110,53D	241.110,53D
16/11/2023	13778	4140 - TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PIX ENVIADO/		1,00	241.109,53D	241.109,53D
16/11/2023	13779	4151 - MENTORIAS A PAGAR DAIANE APARECIDA ALVES GOMES/PGT MENTORIA SET_23/RPA		1.203,87	239.905,66D	239.905,66D
16/11/2023	13780	4140 - TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/		250,00	239.655,66D	239.655,66D
16/11/2023	13781	4151 - MENTORIAS A PAGAR VANDERLEI DE OLIVEIRA/PGT MENTORIA AGO_23/NF 02		1.386,47	238.269,19D	238.269,19D
16/11/2023	13782	4151 - MENTORIAS A PAGAR ANDREISSA MARCONDES DE OLIVEIRA/PGT MENTORIA SET_23/NF 01		1.386,47	236.882,72D	236.882,72D
16/11/2023	13783	4151 - MENTORIAS A PAGAR VANDERLEI DE OLIVEIRA/PGT MENTORIA SET_23/NF 02		1.386,47	235.496,25D	235.496,25D
16/11/2023	13786	152 - FORNECEDORES A PAGAR QUIZIZZ/ PGT LICENÇA DE SISTEMA QUIZIZZ BR250329 OUT_23/CONT_030/22		235.496,25	0,00	0,00
20/11/2023	14292	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 - SEED BB CP Admin Diferenciado - RESGATE	1.012.579,59		1.012.579,59D	1.012.579,59D
20/11/2023	14322	4152 - DESPESAS COM MENTORIA 976 TED-Outros 033 1326 7046157979 GUILHERME DE B	37,73		1.012.617,32D	1.012.617,32D
20/11/2023	13787	152 - FORNECEDORES A PAGAR APB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTO LTDA/PGT REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO - REEMBOLSO ROBERTA/		83,00	1.012.534,32D	1.012.534,32D
20/11/2023	13788	479 - IRRF A RECOLHER SALÁRIOS RECEITA FEDERAL/PGT IRRF OUT/23/10/2023		167,62	1.012.366,70D	1.012.366,70D
20/11/2023	13789	479 - IRRF A RECOLHER SALÁRIOS RECEITA FEDERAL/PGT IRRF OUT/23/10/2023		27.325,42	985.041,28D	985.041,28D
20/11/2023	13790	479 - IRRF A RECOLHER SALÁRIOS RECEITA FEDERAL/PGT IRRF OUT/23/10/2023		106.226,67	878.814,61D	878.814,61D
20/11/2023	13791	152 - FORNECEDORES A PAGAR IIN TECNOLOGIAS LTDA/PGT SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO - OUT/23 - NF 1566/CONT_017/23		105.514,18	773.300,43D	773.300,43D
20/11/2023	13792	152 - FORNECEDORES A PAGAR SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI/PGT PLATAFORMA EJA - SET_23 - NF 84872/ CONT_014/23		102.775,50	670.524,93D	670.524,93D
20/11/2023	13793	191 - INSS A RECOLHER RECEITA FEDERAL/PGT INSS OUT/23/10/2023		190.015,55	480.509,38D	480.509,38D
20/11/2023	13794	191 - INSS A RECOLHER RECEITA FEDERAL/PGT INSS OUT/23/10/2023		40.749,99	439.759,39D	439.759,39D
20/11/2023	13795	191 - INSS A RECOLHER RECEITA FEDERAL/PGT INSS OUT/23/10/2023		215.815,94	223.943,45D	223.943,45D
20/11/2023	13796	191 - INSS A RECOLHER RECEITA FEDERAL/PGT INSS OUT/23/10/2023		8.141,08	215.802,37D	215.802,37D
20/11/2023	13797	505 - IRRF S/ NF A RECOLHER RECEITA FEDERAL/PGT IRRF S/ NF 15 - TOM EDUC - C INSIGNIA/		33.754,90	182.047,47D	182.047,47D
20/11/2023	13798	481 - CRF S/ NF A RECOLHER RECEITA FEDERAL/PGT P/C/CSLL S/ NF 15 - TOM EDUC - C INSIGNIA/		32.700,06	149.347,41D	149.347,41D
20/11/2023	13799	505 - IRRF S/ NF A RECOLHER RECEITA FEDERAL/PGT IRRF S/ NF 10 - CENTRO EDUC - C MÁGICO/		29.086,75	120.260,66D	120.260,66D
20/11/2023	13800	481 - CRF S/ NF A RECOLHER RECEITA FEDERAL/PGT P/C/CSLL S/ NF 10 - CENTRO EDUC - C MÁGICO/		28.177,80	92.082,86D	92.082,86D
20/11/2023	13801	481 - CRF S/ NF A RECOLHER RECEITA FEDERAL/PGT P/C/S/ FAT BR 250329 - QUIZIZZ/10/2023		24.003,75	68.079,11D	68.079,11D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	8 - 1.10.10.20.017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED				
20/11/2023	13802	481 - CRF S/ NF A RECOLHER RECEITA FEDERAL/PGTO IRRF S/ SERVIÇOS DE MENTORIA/10/2023		20.180,87	47.898,24D	47.898,24D
20/11/2023	13803	4160 - PIS S/ FOLHA A PAGAR FOLHA DE PAGAMENTO/PGT PIS OUT/23/10/2023		6.224,82	41.673,42D	41.673,42D
20/11/2023	13804	4160 - PIS S/ FOLHA A PAGAR FOLHA DE PAGAMENTO/PGT PIS OUT/23/10/2023		236,37	41.437,05D	41.437,05D
20/11/2023	13805	4160 - PIS S/ FOLHA A PAGAR FOLHA DE PAGAMENTO/PGT PIS OUT/23/10/2023		5.458,93	35.978,12D	35.978,12D
20/11/2023	13806	4160 - PIS S/ FOLHA A PAGAR FOLHA DE PAGAMENTO/PGT PIS OUT/23/10/2023		1.284,84	34.693,28D	34.693,28D
20/11/2023	13807	481 - CRF S/ NF A RECOLHER RECEITA FEDERAL/PGT P/C/CSLL S/ NF 57543 - SIGMAFONE/		46,41	34.646,87D	34.646,87D
20/11/2023	13808	505 - IRRF S/ NF A RECOLHER RECEITA FEDERAL/PGT IRRF S/ NF 51725 - PONTUAL/		42,20	34.604,67D	34.604,67D
20/11/2023	13809	152 - FORNECEDORES A PAGAR LUIZ FELIPE GONÇALVES BARBOZA/PGT SERVIÇOS OUT_23 - FONOGRAFIAS OU GRAVAÇÃO DE SOM NF 04/CONT_008/23		8.650,00	25.954,67D	25.954,67D
20/11/2023	13810	152 - FORNECEDORES A PAGAR GIMENEZ SALUSTIANO COM DE BRINDES PROMOC LTDA/PGT COMPRA DE CADERNOS, MOCHILAS E CANETAS - NF 8159/DL_112_2/ 23		6.463,53	19.491,14D	19.491,14D
20/11/2023	13811	152 - FORNECEDORES A PAGAR CM3 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MALAS LTDA/ PGT COMPRA DE NECESSAIRE NF 13301/ DL_112_3/23		2.261,23	17.229,91D	17.229,91D
20/11/2023	13812	152 - FORNECEDORES A PAGAR VERGINIA LUCIA POLOI/PGT COMPRA DE BOTTON AMERICANO E ADAPTADOR - NF 4320689/DL_112_1/23		2.442,00	14.787,91D	14.787,91D
20/11/2023	13813	4144 - INSS S/ NF A RECOLHER RECEITA FEDERAL/PGT INSS S/ NF 51724 - PONTUAL/ 10/2023		751,48	14.036,43D	14.036,43D
20/11/2023	13814	152 - FORNECEDORES A PAGAR GRUPO CINCO SISTEMAS/PGT SISTEMA DE SEGURANÇA PREDUC OUT_23 - NF 181840/ CONT_026/23		671,12	13.365,31D	13.365,31D
20/11/2023	13815	505 - IRRF S/ NF A RECOLHER RECEITA FEDERAL/PGT IRRF S/ NF 51724 - PONTUAL/		101,54	13.263,77D	13.263,77D
20/11/2023	13816	505 - IRRF S/ NF A RECOLHER RECEITA FEDERAL/PGT IRRF S/ NF 5146 - RADAR PPP/		103,50	13.160,27D	13.160,27D
20/11/2023	13817	481 - CRF S/ NF A RECOLHER RECEITA FEDERAL/PGT P/C/CSLL S/ NF 51725 - PONTUAL/		163,54	12.996,73D	12.996,73D
20/11/2023	13818	188 - RESCISÕES DO MÊS A PAGAR ROSELI APARECIDA CALASSARA DA CRUS/PGT RESCISÃO DE CONTRATO/		639,10	12.357,63D	12.357,63D
20/11/2023	13819	481 - CRF S/ NF A RECOLHER RECEITA FEDERAL/PGT P/C/CSLL S/ NF 10 - SUDESTE - C MÁGICO/		284,62	12.073,01D	12.073,01D
20/11/2023	13820	505 - IRRF S/ NF A RECOLHER RECEITA FEDERAL/PGT IRRF S/ NF 10 - SUDESTE - C MÁGICO/		293,81	11.779,20D	11.779,20D
20/11/2023	13821	591 - ISS RETIDO A RECOLHER PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA/PGT ISS S/ NF 51724/51725 - PONTUAL/		293,93	11.485,27D	11.485,27D
20/11/2023	13822	4144 - INSS S/ NF A RECOLHER RECEITA FEDERAL/PGT INSS S/ NF 51725 - PONTUAL/ 10/2023		297,21	11.188,06D	11.188,06D
20/11/2023	13823	152 - FORNECEDORES A PAGAR COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A/PGT ENERGIA ELÉTRICA NOV_23/NF 67546185		538,61	10.649,45D	10.649,45D
20/11/2023	13824	481 - CRF S/ NF A RECOLHER RECEITA FEDERAL/PGT P_C_CSLL S/ NF 5146 - RADAR PPP/		320,85	10.328,60D	10.328,60D
20/11/2023	13825	481 - CRF S/ NF A RECOLHER RECEITA FEDERAL/PGT P/C/CSLL S/ NF 51724 - PONTUAL/		393,47	9.935,13D	9.935,13D
20/11/2023	13897	152 - FORNECEDORES A PAGAR PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO OUT/23 - NF 52893/CONT_015/23		7.003,60	2.931,53D	2.931,53D
20/11/2023	13898	152 - FORNECEDORES A PAGAR PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO OUT/23 - NF 52894/CONT_015/23		2.931,53	0,00	0,00
21/11/2023	14293	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 - SEED BB CP Admin Diferenciado - RESGATE	1,00		1,00D	1,00D
21/11/2023	13826	4140 - TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGTO VIA PIX/		1,00	0,00	0,00
22/11/2023	14294	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 - SEED BB CP Admin Diferenciado - RESGATE	857,31		857,31D	857,31D



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	8 -	1.10.10.20.017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED			
22/11/2023	13827	152 - FORNECEDORES A PAGAR DRN COMERCIAL LTDA/PGT COMPRA DE CESTO MERCADO - REEMBOLSO CAROL/ NF 24856		30,35	826,96D	826,96D
22/11/2023	13828	152 - FORNECEDORES A PAGAR BETA COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA/PGT COMPRA CHAVE ALAVANCA - REEMBOLSO CAROL (ROBÓTICA)/NF 137191		286,36	540,60D	540,60D
22/11/2023	13829	152 - FORNECEDORES A PAGAR GANZERT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA/PGT COMPRA DE TERMINAL COMPRESSÃO - REEMBOLSO CAROL (ROBÓTICA)/NF 1150		268,40	272,20D	272,20D
22/11/2023	13830	152 - FORNECEDORES A PAGAR SETE FESTAS EIRELI/PGT COMPRA BALÃO REDONDO 12 LISO - REEMBOLSO CAROL (ROBÓTICA)/NF 5332		199,20	73,00D	73,00D
22/11/2023	13831	152 - FORNECEDORES A PAGAR ANTONIA LEMOS DA CRUZ OLIVEIRA/PGT COMPRA PANO DE PRATO/ NF 4435545		73,00	0,00	0,00
23/11/2023	14323	152 - FORNECEDORES A PAGAR 983 TED Devolvida -	73,00		73,00D	73,00D
24/11/2023	14319	608 - CONTRATO DE GESTAO - SEED REPASSE CONVENIO DA COMPETENCIA	23.122.589,00		23.122.662,00D	23.122.662,00D
24/11/2023	14295	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 - SEED BB CP Admin Diferenciado - APLICACAO		23.122.662,00	0,00	0,00
27/11/2023	14296	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 - SEED BB CP Admin Diferenciado - RESGATE	545.694,29		545.694,29D	545.694,29D
27/11/2023	13832	152 - FORNECEDORES A PAGAR VIAÇÃO Mouroense LTDA/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023		211,20	545.483,09D	545.483,09D
27/11/2023	13833	152 - FORNECEDORES A PAGAR BOFF TUR LTDA ME/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023		627,00	544.856,09D	544.856,09D
27/11/2023	13834	152 - FORNECEDORES A PAGAR BENEDITO ALEIXO DE Q./PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023		451,00	544.405,09D	544.405,09D
27/11/2023	13835	152 - FORNECEDORES A PAGAR VYSA TUR E TRANSPORTE LTDA/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023		308,00	544.097,09D	544.097,09D
27/11/2023	13836	152 - FORNECEDORES A PAGAR ASSOCIAÇÃO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023		2.455,20	541.641,89D	541.641,89D
27/11/2023	13837	152 - FORNECEDORES A PAGAR MAXICOMP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA /PGT DE CONSULTORIA OUT_23 NF 405/CONT_023/ 22		250.000,00	291.641,89D	291.641,89D
27/11/2023	13838	152 - FORNECEDORES A PAGAR VIAÇÃO CIDADE DE CASTRO/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023		275,00	291.366,89D	291.366,89D
27/11/2023	13839	152 - FORNECEDORES A PAGAR ANTONIA LEMOS DA CRUZ OLIVEIRA/PGT COMPRA PANO DE PRATO/ NF 4435545		73,00	291.293,89D	291.293,89D
27/11/2023	13840	152 - FORNECEDORES A PAGAR FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023		4.587,03	286.706,86D	286.706,86D
27/11/2023	13841	152 - FORNECEDORES A PAGAR FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023		12.411,03	274.295,83D	274.295,83D
27/11/2023	13842	152 - FORNECEDORES A PAGAR FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023		3.219,03	271.076,80D	271.076,80D
27/11/2023	13843	152 - FORNECEDORES A PAGAR FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS/PGT COMPRA DE AÇUCAR, CAFÉ, FILTRO E ÁGUA COM GÁS/NF 865904		286,65	270.790,15D	270.790,15D
27/11/2023	13844	152 - FORNECEDORES A PAGAR VIAÇÃO MARILIA/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/ 12/2023		448,80	270.341,35D	270.341,35D
27/11/2023	13845	152 - FORNECEDORES A PAGAR BANCO DO BRASIL S/A/PGT ESTORNADO 28_11_23/		790,00	269.551,35D	269.551,35D
27/11/2023	13846	152 - FORNECEDORES A PAGAR VIAÇÃO GARCIA LTDA/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023		822,80	268.728,55D	268.728,55D
27/11/2023	13847	152 - FORNECEDORES A PAGAR ASSOCIAÇÃO METROCARD/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023		134,20	268.594,35D	268.594,35D
27/11/2023	13848	152 - FORNECEDORES A PAGAR ASSOCIAÇÃO METROCARD/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023		780,20	267.814,15D	267.814,15D
27/11/2023	13849	152 - FORNECEDORES A PAGAR ASSOCIAÇÃO METROCARD/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023		10.281,20	257.532,95D	257.532,95D
27/11/2023	13850	152 - FORNECEDORES A PAGAR TRANSPORTE. C. PEROLA/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023		770,00	256.762,95D	256.762,95D
27/11/2023	13851	152 - FORNECEDORES A PAGAR INSTITUTO FOZTRANS/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023		902,00	255.860,95D	255.860,95D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	8 - 1.10.10.20.017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED				
27/11/2023	13852	152 - FORNECEDORES A PAGAR TRANSP. COL. CIDADE CANÇÃO - TCCC/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023		1.267,20	254.593,75D	254.593,75D
27/11/2023	13853	152 - FORNECEDORES A PAGAR CENTRO DE INTERAÇÃO EMPRESA ESCOLA/PGT TAXA ESTAGIÁRIOS NOV_23/CONT_010/22		4.624,44	249.969,31D	249.969,31D
27/11/2023	13854	152 - FORNECEDORES A PAGAR IRINEU ZIMMER JUNIOR/PGT LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PAINEL DE LED - GUARATUBA/DL_119/23		3.900,00	246.069,31D	246.069,31D
27/11/2023	13855	152 - FORNECEDORES A PAGAR VIACAO SORRISO DE TOLEDO LTDA/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023		154,00	245.915,31D	245.915,31D
27/11/2023	13856	152 - FORNECEDORES A PAGAR ADONIS VAROTTO LTDA/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023		863,28	245.052,03D	245.052,03D
27/11/2023	13857	152 - FORNECEDORES A PAGAR IRMÃOS LUBCZYK LTDA/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023		147,40	244.904,63D	244.904,63D
27/11/2023	13858	152 - FORNECEDORES A PAGAR VIAÇÃO CIDADE DE PARANAÍ/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023		213,40	244.691,23D	244.691,23D
27/11/2023	13859	4173 - CONVENIO UEL/HUTEC HUTEC - FUND DE APOIO TEC HOSP UNIVREG DO NORTE/REPASSE CONVÊNIO UEL/HUTEC 1/ 12 NOV_24/		177.988,07	66.703,16D	66.703,16D
27/11/2023	13860	152 - FORNECEDORES A PAGAR EMPRESA DE TRANSPORTE NORSUL/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023		198,00	66.505,16D	66.505,16D
27/11/2023	13861	152 - FORNECEDORES A PAGAR EXPRESSO N. SRA DE FÁTIMA/ PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023		264,00	66.241,16D	66.241,16D
27/11/2023	13862	152 - FORNECEDORES A PAGAR CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023		226,60	66.014,56D	66.014,56D
27/11/2023	13863	152 - FORNECEDORES A PAGAR VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023		1.210,00	64.804,56D	64.804,56D
27/11/2023	13864	152 - FORNECEDORES A PAGAR TRANSPORTE COLETIVO MORADA AMIGA LTDA/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023		132,00	64.672,56D	64.672,56D
27/11/2023	13865	4157 - RENI SCHEFER - PROC. 00001755020235090668 TRT 09 REGIÃO - PARANÁ/PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC. RENI SCHAEFER . PROC. 0000671-79.2023.5. 09.0668-/DOC 4972885		60.084,56	4.588,00D	4.588,00D
27/11/2023	13866	152 - FORNECEDORES A PAGAR TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/ 12/2023		2.764,80	1.823,20D	1.823,20D
27/11/2023	13867	152 - FORNECEDORES A PAGAR TRANSPORTE COLETIVO DE ROLÂNDIA LTDA/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023		250,80	1.572,40D	1.572,40D
27/11/2023	13868	152 - FORNECEDORES A PAGAR CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023		752,40	820,00D	820,00D
27/11/2023	13869	153 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS A PAGAR GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ -IMPRESA OFICIAL/PGT TAXA DOE/ CONTRATO GRUPO 5 SISTEMAS/ CONT_26/2023		90,00	730,00D	730,00D
27/11/2023	13870	153 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS A PAGAR GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ -IMPRESA OFICIAL/PGT TAXA DOE/PREGÃO ELETRÔNICO 06/2023/UP BRASIL/		120,00	610,00D	610,00D
27/11/2023	13871	153 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS A PAGAR GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ -IMPRESA OFICIAL/PGT TAXA DOE/PREGÃO ELETRÔNICO 06/2023/UP BRASIL/		390,00	220,00D	220,00D
27/11/2023	13872	152 - FORNECEDORES A PAGAR TCI TRANSPORTE. COL. IGUAÇU/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023		220,00	0,00	0,00
28/11/2023	14324	152 - FORNECEDORES A PAGAR 983 TED Devolvida -	790,00		790,00D	790,00D
28/11/2023	13873	4140 - TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PIX ENVIADO/		1,00	789,00D	789,00D
29/11/2023	14297	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 - SEED BB CP Admin Diferenciado - RESGATE	683.985,91		684.774,91D	684.774,91D
29/11/2023	14320	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	120,00		684.894,91D	684.894,91D
29/11/2023	14321	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	378.063,79		1.062.958,70D	1.062.958,70D
29/11/2023	13874	187 - SALÁRIOS A PAGAR SERGIO LUIS MARTINS/PGT PENSÃO JUDICIAL NOV_23/		166,04	1.062.792,66D	1.062.792,66D
29/11/2023	13875	187 - SALÁRIOS A PAGAR SERGIO LUIS MARTINS/PGT PENSÃO JUDICIAL DE 13º SALÁRIO NOV_23/11/2023		83,02	1.062.709,64D	1.062.709,64D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	8 -	1.10.10.20.017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED			
29/11/2023	13876	152 - FORNECEDORES A PAGAR EXTINCENTER PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA/PGT COMPRA DE ITENS CONTRA INCÊNDIO/DL_114_2/ 2023		790,00	1.061.919,64D	1.061.919,64D
29/11/2023	13877	187 - SALÁRIOS A PAGAR ISAURA CAJU NUNES/PGT PENSÃO JUDICIAL NOV_23/11/ 2023		1.466,90	1.060.452,74D	1.060.452,74D
29/11/2023	13878	187 - SALÁRIOS A PAGAR ISAURA CAJU NUNES/PGT PENSÃO JUDICIAL DE 13º SALÁRIO NOV_23/		733,45	1.059.719,29D	1.059.719,29D
29/11/2023	13879	152 - FORNECEDORES A PAGAR CONSORCIO VEM SÃO JOSÉ/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023		1.480,10	1.058.239,19D	1.058.239,19D
29/11/2023	13880	152 - FORNECEDORES A PAGAR CAROLINA ROCION/PGT COMPRA DE TALHERES/NF 16263		52,18	1.058.187,01D	1.058.187,01D
29/11/2023	13881	187 - SALÁRIOS A PAGAR SUELI FERREIRA ANDRADE/PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA NOV_23 (DECISÃO JUDICIAL - ATRASADOS)/11/2023		231,60	1.057.955,41D	1.057.955,41D
29/11/2023	13882	187 - SALÁRIOS A PAGAR SUELI FERREIRA ANDRADE/PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA NOV_23/11/2023		828,18	1.057.127,23D	1.057.127,23D
29/11/2023	13883	187 - SALÁRIOS A PAGAR SABRINA DA ROCHA/PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA NOV_23/11/2023		550,38	1.056.576,85D	1.056.576,85D
29/11/2023	13884	152 - FORNECEDORES A PAGAR TRANSPORTE COL. PALOMA LTDA/ PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023		409,20	1.056.167,65D	1.056.167,65D
29/11/2023	13885	187 - SALÁRIOS A PAGAR FOLHA DE PAGAMENTO/PGT SALÁRIO NOV/23/11/2023		832.292,52	223.875,13D	223.875,13D
29/11/2023	13886	187 - SALÁRIOS A PAGAR FOLHA DE PAGAMENTO/PGT SALÁRIO NOV/23/11/2023		95.048,40	128.826,73D	128.826,73D
29/11/2023	13887	187 - SALÁRIOS A PAGAR FOLHA DE PAGAMENTO/PGT SALÁRIO NOV/23/11/2023		25.047,82	103.778,91D	103.778,91D
29/11/2023	13888	4155 - BOLSA AUXILIO A PAGAR FOLHA DE PAGAMENTO/PGT BOLSA AUXILIO NOV_23/11/2023		18.583,20	85.195,71D	85.195,71D
29/11/2023	13889	4155 - BOLSA AUXILIO A PAGAR FOLHA DE PAGAMENTO/PGT BOLSA AUXILIO NOV_23/11/2023		43.076,00	42.119,71D	42.119,71D
29/11/2023	13890	152 - FORNECEDORES A PAGAR YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA/PGT VALE ALIMENTAÇÃO DEZ/23 - NF 120/ CONT_021/23		40.072,50	2.047,21D	2.047,21D
29/11/2023	13891	187 - SALÁRIOS A PAGAR TEREZA POREMSKI LISBOA/PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA NOV_23/11/2023		396,00	1.651,21D	1.651,21D
29/11/2023	13892	187 - SALÁRIOS A PAGAR MARIA NADIR VACCARI/PGT PENSÃO JUDICIAL DE 13º SALÁRIO NOV_23/11/2023		93,51	1.557,70D	1.557,70D
29/11/2023	13893	187 - SALÁRIOS A PAGAR MARIA NADIR VACCARI/PGT PENSÃO JUDICIAL NOV_23/		187,02	1.370,68D	1.370,68D
29/11/2023	13894	187 - SALÁRIOS A PAGAR DORVALINA AUGUSTO/PGT PENSÃO JUDICIAL NOV_23/		221,39	1.149,29D	1.149,29D
29/11/2023	13895	187 - SALÁRIOS A PAGAR DORVALINA AUGUSTO/PGT PENSÃO JUDICIAL DE 13º SALÁRIO NOV_23/11/2023		110,70	1.038,59D	1.038,59D
29/11/2023	13896	152 - FORNECEDORES A PAGAR DIMPAR INDUSTRIAL DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA/PGT COMPRA DE FERRAGENS PARA ROBÓTICA/REEMBOLSO CAROL/DL_120/2023		87,00	951,59D	951,59D
29/11/2023	13899	152 - FORNECEDORES A PAGAR SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA/PGT SERVIÇO DE TELEFONIA OUT/23 - NF 57871/CONT_011/23		951,59	0,00	0,00
30/11/2023	14298	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 - SEED BB CP Admin Diferenciado - RESGATE	9,19		9,19D	9,19D
30/11/2023	14325	4140 - TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL/TARIFA PAGTO VIA PIX		9,19	0,00	0,00
<b>Total do mês:</b>			<b>27.719.567,75</b>	<b>27.719.567,75</b>		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4165 -	1.10.10.30.002				
		BANCO DO BRASIL - RF SIM SOL 22.037 - X - PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				1.020,66D
30/11/2023	14331	274 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	7,27		7,27D	1.027,93D
		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
		Total do mês:	7,27	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	558 -	1.10.10.30.020				
		BANCO DO BRASIL CP ADM DIF 22.037-X - PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				146.673,16D
30/11/2023	14317	274 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	1.265,33		1.265,33D	147.938,49D
		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
		Total do mês:	1.265,33	0,00		

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	559 -	1.10.10.30.022	BANCO DO BRASIL CP FI 12.349-8 - FUNDEPAR			
		SALDO ANTERIOR				657.694,39D
01/11/2023	14301	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR		7.500,00	7.500,00C	650.194,39D
03/11/2023	14302	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR		96,62	7.596,62C	650.097,77D
06/11/2023	14303	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR		555,38	8.152,00C	649.542,39D
07/11/2023	14304	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR		2,37	8.154,37C	649.540,02D
08/11/2023	14305	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR		128.171,28	136.325,65C	521.368,74D
09/11/2023	14306	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR		95.032,12	231.357,77C	426.336,62D
13/11/2023	14307	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR		6.816,29	238.174,06C	419.520,33D
14/11/2023	14308	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR		77.861,45	316.035,51C	341.658,88D
16/11/2023	14309	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR		96,62	316.132,13C	341.562,26D
20/11/2023	14310	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR	11.070.152,89		10.754.020,76D	11.411.715,15D
22/11/2023	14311	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR		76.684,88	10.677.335,88D	11.335.030,27D
27/11/2023	14312	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR		63.364,67	10.613.971,21D	11.271.665,60D
29/11/2023	14313	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR		1.265.446,46	9.348.524,75D	10.006.219,14D
30/11/2023	14314	274 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.960,75		9.389.485,50D	10.047.179,89D
30/11/2023	14315	4135 - IOF S/ APLICACOES FINANCEIRAS IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.228,09	9.387.257,41D	10.044.951,80D
Total do mês:			11.111.113,64	1.723.856,23		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	560 -	1.10.10.30.023	BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 - SEED			
		SALDO ANTERIOR				3.480.436,78D
01/11/2023	14283	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED		713,76	713,76C	3.479.723,02D
		BB CP Admin Diferenciado - RESGATE				
03/11/2023	14284	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED		11.455,24	12.169,00C	3.468.267,78D
		BB CP Admin Diferenciado - RESGATE				
06/11/2023	14285	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED		191.109,91	203.278,91C	3.277.157,87D
		BB CP Admin Diferenciado - RESGATE				
08/11/2023	14286	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED		1.166.177,29	1.369.456,20C	2.110.980,58D
		BB CP Admin Diferenciado - RESGATE				
09/11/2023	14287	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED		4.450,00	1.373.906,20C	2.106.530,58D
		BB CP Admin Diferenciado - RESGATE				
10/11/2023	14288	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED	116.779,17		1.257.127,03C	2.223.309,75D
		BB CP Admin Diferenciado - APLICACAO				
13/11/2023	14289	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED		36.589,19	1.293.716,22C	2.186.720,56D
		BB CP Admin Diferenciado - RESGATE				
14/11/2023	14290	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED		204.843,02	1.498.559,24C	1.981.877,54D
		BB CP Admin Diferenciado - RESGATE				
16/11/2023	14291	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED		242.649,36	1.741.208,60C	1.739.228,18D
		BB CP Admin Diferenciado - RESGATE				
20/11/2023	14292	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED		1.012.579,59	2.753.788,19C	726.648,59D
		BB CP Admin Diferenciado - RESGATE				
21/11/2023	14293	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED		1,00	2.753.789,19C	726.647,59D
		BB CP Admin Diferenciado - RESGATE				
22/11/2023	14294	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED		857,31	2.754.646,50C	725.790,28D
		BB CP Admin Diferenciado - RESGATE				
24/11/2023	14295	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED	23.122.662,00		20.368.015,50D	23.848.452,28D
		BB CP Admin Diferenciado - APLICACAO				
27/11/2023	14296	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED		545.694,29	19.822.321,21D	23.302.757,99D
		BB CP Admin Diferenciado - RESGATE				
29/11/2023	14297	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED		683.985,91	19.138.335,30D	22.618.772,08D
		BB CP Admin Diferenciado - RESGATE				
30/11/2023	14299	274 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	54.663,96		19.192.999,26D	22.673.436,04D
30/11/2023	14298	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED		9,19	19.192.990,07D	22.673.426,85D
		BB CP Admin Diferenciado - RESGATE				
30/11/2023	14300	4135 - IOF S/ APLICACOES FINANCEIRAS IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		743,99	19.192.246,08D	22.672.682,86D
<b>Total do mês:</b>			<b>23.294.105,13</b>	<b>4.101.859,05</b>		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	561 -	1.10.10.30.024		BANCO DO BRASIL CI 12196-7 ABSOLUTO PRONAC 185827		
		SALDO ANTERIOR				389.453,97D
30/11/2023	14316	274 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.198,67		3.198,67D	392.652,64D
		Total do mês:	3.198,67	0,00		



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	562 -	1.10.20.70.006	SOFTWARE DE ARQUITETURA A APROPRIAR			
		SALDO ANTERIOR				6.192,17D
30/11/2023	8367	4048 - LICENCAS, ANUIDADES E MENSALIDADES DE SOFTWARE APROPRIACAO DE DESPESA DA COMPET		3.096,09	3.096,09C	3.096,08D
Total do mês:			0,00	3.096,09		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	563 -	1.10.20.70.008	SOFTWARE DE GESTÃO A APROPRIAR			
		SALDO ANTERIOR				1.443,30D
30/11/2023	8379	4048 - LICENCAS, ANUIDADES E MENSALIDADES DE SOFTWARE APROPRIAÇÃO DE DESPESA DA COMPET		721,67	721,67C	721,63D
Total do mês:			0,00	721,67		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	590 -	1.10.20.70.009		SEGUROS A APROPRIAR		
		SALDO ANTERIOR				1.069,86D
30/11/2023	8391	4048 - LICENCAS, ANUIDADES E MENSALIDADES DE SOFTWARE APROPRIACAO DE DESPESA DA COMPET		90,00	90,00C	979,86D
		Total do mês:	0,00	90,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4173 - 1.10.20.80.001	CONVENIO UEL/HUTEC				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/11/2023	13859	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED HUTEC - FUND DE APOIO TEC HOSP UNIVREG DO NORTE/REPASSE CONVÊNIO UEL/HUTEC 1/12 NOV_24/	177.988,07		177.988,07D	177.988,07D
		Total do mês:	177.988,07	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4157 - 1.20.10.10.002	RENI SCHEFER - PROC. 00001755020235090668				
		SALDO ANTERIOR				7.132,57D
27/11/2023	13865	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED TRT 09 REGIÃO - PARANÁ/ PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC. RENI SCHAEFER . PROC. 0000671-79.2023.5.09. 0668-/DOC 4972885	60.084,56		60.084,56D	67.217,13D
		Total do mês:	60.084,56	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4162 -	1.20.10.10.005	IRINEU ALBERTO PETRY - PROC. 00005021720235090014			
		SALDO ANTERIOR				17.982,19D
13/11/2023	13468	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR TRT 09 REGIÃO - PARANÁ/PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC. IRINEU ALBERTO PETRY - PROC. 00005021720235090014/	6.692,88		6.692,88D	24.675,07D
Total do mês:			6.692,88	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4163 -	1.20.10.10.006				
		MARLI DOS SANTOS - PROC. 0002709120225090126				
		SALDO ANTERIOR				65.685,75D
13/11/2023	13608	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED TRT 09 REGIÃO - PARANÁ/ PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC. MARLI DOS SANTOS. PROC 000270912022090126/	350,00		350,00D	66.035,75D
		Total do mês:	350,00	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	572 -	1.20.10.10.081		ISAURA CAJU NUNES - PROC. 0010317-79.2015.5.09.0091		
		SALDO ANTERIOR				315.664,18D
10/11/2023	14318	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED 976 TED Transf.Eletr. Disponív - NR.PROC-00000000000103177920155090091		116.779,17	116.779,17C	198.885,01D
		Total do mês:	0,00	116.779,17		



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	589 -	1.20.10.10.092				
		MARLENE APARECIDA ALCANTAA				
		SALDO ANTERIOR				6.148,19D
13/11/2023	13609	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED TRT 09 REGIÃO - PARANÁ/ PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC. MARLENE APARECIDA ALCANTRA PROC. 00004958320215090567/11/2023	33.261,28		33.261,28D	39.409,47D
		Total do mês:	33.261,28	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	119 -	1.20.30.30.001		(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
		SALDO ANTERIOR				285.502,32C
30/11/2023	14330	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		17.993,21	17.993,21C	303.495,53C
		Total do mês:	0,00	17.993,21		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	117 -	1.20.30.30.003		(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		
		SALDO ANTERIOR				134.568,32C
30/11/2023	14330	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		8.749,98	8.749,98C	143.318,30C
		Total do mês:	0,00	8.749,98		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	528 -	1.20.30.30.005		(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		
		SALDO ANTERIOR				262.650,21C
30/11/2023	14330	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		12.872,87	12.872,87C	275.523,08C
		Total do mês:	0,00	12.872,87		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	121 -	1.20.30.30.006		(-)COMPUTADORES E PERIFÉRICOS EM PODER DE TERCEIROS		
		SALDO ANTERIOR				3.648,30C
30/11/2023	14330	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		165,83	165,83C	3.814,13C
		Total do mês:	0,00	165,83		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	86 -	1.20.40.20.001		(-) LICENÇA DE USO DE SOFTWARES		
		SALDO ANTERIOR				3.035.882,67C
30/11/2023	14330	AMORTIZACAO DO PERIOD		288.863,37	288.863,37C	3.324.746,04C
		Total do mês:	0,00	288.863,37		

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				1.209.942,84C
01/11/2023	13900	4056 - SERVICOS PRESTADOS POR PJ RICHARD SOUZA BANHARA/PGT PERITO DE CALCULOS - 47 CALCULOS DOS ENGENHEIROS/		7.500,00	7.500,00C	1.217.442,84C
01/11/2023	13924	4032 - AGUA E SANEAMENTO COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR/PGT CONTA ÁGUA - SANEPAR - OUT/23/10/2023		413,76	7.913,76C	1.217.856,60C
01/11/2023	13925	4096 - VALE TRANSPORTE LUAN PATTTEL CARDOSO/PGT ACORDO DE SENTENÇA - RECL. MARVINA L. TELES - ATSUM 0000193-47.2023.5.09.0094 - 4/24/11/2023		300,00	8.213,76C	1.218.156,60C
01/11/2023	13438	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR RICHARD SOUZA BANHARA/PGT PERITO DE CALCULOS - 47 CALCULOS DOS ENGENHEIROS/	7.500,00		713,76C	1.210.656,60C
01/11/2023	13545	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR/PGT CONTA ÁGUA - SANEPAR - OUT/23/10/2023	413,76		300,00C	1.210.242,84C
01/11/2023	13546	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED LUAN PATTTEL CARDOSO/ PGT ACORDO DE SENTENÇA - RECL. MARVINA L. TELES - ATSUM 0000193-47. 2023.5.09.0094 - 4/24/11/2023	300,00		0,00	1.209.942,84C
03/11/2023	13901	4119 - TAXAS DE EMISSAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / ANDERSON ARTIGAS DESENHO TÉCNICO E PROJETO/DOC 529609		96,62	96,62C	1.210.039,46C
03/11/2023	13926	4118 - TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS MUNICIPAIS MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS /PGT IPTU ALUGUEL PREDUC (08/10 PARCELAS)/DOC 20900		950,24	1.046,86C	1.210.989,70C
03/11/2023	14282	4063 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS /PGT ALUGUEL OUT/23/ DOC 20900		10.505,00	11.551,86C	1.221.494,70C
03/11/2023	13439	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / ANDERSON ARTIGAS DESENHO TÉCNICO E PROJETO/DOC 529609	96,62		11.455,24C	1.221.398,08C
03/11/2023	13547	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS /PGT IPTU ALUGUEL PREDUC (08/10 PARCELAS)/DOC 20900	950,24		10.505,00C	1.220.447,84C
03/11/2023	13548	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS /PGT ALUGUEL OUT/23/DOC 20900	10.505,00		0,00	1.209.942,84C
06/11/2023	13902	4101 - ALIMENTACAO ADRIEL DEMITO CARDOSO/PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / VISTORIA DE OBRA - CE PROF. Mª MUZIOL, CE ÉRICO VERÍSSIMO, CE OLAVO BILAC/NF 62.503		40,40	40,40C	1.209.983,24C
06/11/2023	13903	4048 - LICENCAS, ANUIDADES E MENSALIDADES DE SOFTWARE TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA/PGT LICENÇA SOFTWARE OUT_23/NF 450421		103,53	143,93C	1.210.086,77C
06/11/2023	13904	4012 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO KALUNGA S.A/PGT COMPRA DE PILHAS PARA OS ENGENHEIROS - REEMBOLSO KARINA/NF 677058		239,70	383,63C	1.210.326,47C
06/11/2023	13928	4096 - VALE TRANSPORTE TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/		2.889,60	3.273,23C	1.213.216,07C
06/11/2023	13929	4096 - VALE TRANSPORTE ASSOCIAÇÃO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/		2.566,80	5.840,03C	1.215.782,87C
06/11/2023	13930	4096 - VALE TRANSPORTE CONSORCIO VEM SÃO JOSÉ/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/		1.517,70	7.357,73C	1.217.300,57C
06/11/2023	13931	4096 - VALE TRANSPORTE VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/		1.265,00	8.622,73C	1.218.565,57C
06/11/2023	13932	4096 - VALE TRANSPORTE TRANSPORTE COLETIVO MORADA AMIGA LTDA/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/		138,00	8.760,73C	1.218.703,57C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	152 - 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
06/11/2023	13933	4096 - VALE TRANSPORTE TRANSP. COL. CIDADE CANÇÃO - TCCC/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/		1.324,80	10.085,53C	1.220.028,37C
06/11/2023	13934	4096 - VALE TRANSPORTE IRMÃOS LUBCZYK LTDA/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/		154,10	10.239,63C	1.220.182,47C
06/11/2023	13935	4096 - VALE TRANSPORTE VIACAO SORRISO DE TOLEDO LTDA/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/		161,00	10.400,63C	1.220.343,47C
06/11/2023	13936	4096 - VALE TRANSPORTE EMPRESA DE TRANSPORTE NORSUL/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/11/2023		207,00	10.607,63C	1.220.550,47C
06/11/2023	13937	4096 - VALE TRANSPORTE VIAÇÃO MOUROENSE LTDA/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/		220,80	10.828,43C	1.220.771,27C
06/11/2023	13938	4096 - VALE TRANSPORTE VIAÇÃO CIDADE DE PARANAÍ/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/		227,70	11.056,13C	1.220.998,97C
06/11/2023	13939	4096 - VALE TRANSPORTE TCI TRANSPORTE. COL. IGUAÇU/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/		230,00	11.286,13C	1.221.228,97C
06/11/2023	13940	4096 - VALE TRANSPORTE CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/		236,90	11.523,03C	1.221.465,87C
06/11/2023	13941	4096 - VALE TRANSPORTE TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA LTDA/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/		262,20	11.785,23C	1.221.728,07C
06/11/2023	13942	4096 - VALE TRANSPORTE EXPRESSO N. SRA DE FÁTIMA/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/		276,00	12.061,23C	1.222.004,07C
06/11/2023	13943	4096 - VALE TRANSPORTE VIAÇÃO CIDADE DE CASTRO/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/		287,50	12.348,73C	1.222.291,57C
06/11/2023	13944	4096 - VALE TRANSPORTE VYSA TUR E TRANSPORTE LTDA/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/		322,00	12.670,73C	1.222.613,57C
06/11/2023	13945	4096 - VALE TRANSPORTE TRANSPORTE COL. PALOMA LTDA/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/		427,80	13.098,53C	1.223.041,37C
06/11/2023	13946	4096 - VALE TRANSPORTE VIAÇÃO MARILIA/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/		469,20	13.567,73C	1.223.510,57C
06/11/2023	13947	4096 - VALE TRANSPORTE BENEDITO ALEIXO DE Q./PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/		471,50	14.039,23C	1.223.982,07C
06/11/2023	13949	4096 - VALE TRANSPORTE TRANSPORTE. C. PEROLA/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/		763,00	14.802,23C	1.224.745,07C
06/11/2023	13950	4096 - VALE TRANSPORTE CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/		786,60	15.588,83C	1.225.531,67C
06/11/2023	13951	4096 - VALE TRANSPORTE VIAÇÃO GARCIA LTDA/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/11/ 2023		859,10	16.447,93C	1.226.390,77C
06/11/2023	13952	4096 - VALE TRANSPORTE BOFF TUR LTDA ME/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/		883,50	17.331,43C	1.227.274,27C
06/11/2023	13953	4096 - VALE TRANSPORTE ADONIS VAROTTO LTDA/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/		902,52	18.233,95C	1.228.176,79C
06/11/2023	13954	4096 - VALE TRANSPORTE VIAÇÃO SANTA CLARA LTDA/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/		943,00	19.176,95C	1.229.119,79C
06/11/2023	13958	4094 - VALE REFEICAO/ ALIMENTACAO YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA/PGT VALE ALIMENTAÇÃO NOV/23 - NF 114/ CONT_021/23		40.286,22	59.463,17C	1.269.406,01C
06/11/2023	13959	4096 - VALE TRANSPORTE FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/		12.975,03	72.438,20C	1.282.381,04C
06/11/2023	13960	4096 - VALE TRANSPORTE ASSOCIAÇÃO METROCARD/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/		10.743,20	83.181,40C	1.293.124,24C
06/11/2023	13961	4056 - SERVICOS PRESTADOS POR PJ VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA/ PGT SEGURANÇA DO TRABALHO (EX ADM/ DEM) - OUT_23 NF 22347/CONT_001/20		3.543,20	86.724,60C	1.296.667,44C
06/11/2023	13441	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR ADRIEL DEMITO CARDOSO/PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / VISTORIA DE OBRA - CE PROF. Mª MUZIOL, CE ÉRICO VERÍSSIMO, CE OLAVO BILAC/NF 62.503	40,40		86.684,20C	1.296.627,04C
06/11/2023	13443	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA/PGT LICENÇA SOFTWARE OUT_23/NF 450421	103,53		86.580,67C	1.296.523,51C



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	152 -	2.10.10.10.001				
		FORNECEDORES A PAGAR				
06/11/2023	13444	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR KALUNGA S.A/PGT COMPRA DE PILHAS PARA OS ENGENHEIROS - REEMBOLSO KARINA/NF 677058	239,70		86.340,97C	1.296.283,81C
06/11/2023	13551	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/	2.889,60		83.451,37C	1.293.394,21C
06/11/2023	13552	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED ASSOCIAÇÃO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/	2.566,80		80.884,57C	1.290.827,41C
06/11/2023	13554	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED CONSORCIO VEM SÃO JOSÉ/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/	1.517,70		79.366,87C	1.289.309,71C
06/11/2023	13556	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/	1.265,00		78.101,87C	1.288.044,71C
06/11/2023	13557	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED TRANSPORTE COLETIVO MORADA AMIGA LTDA/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/	138,00		77.963,87C	1.287.906,71C
06/11/2023	13558	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED TRANSP. COL. CIDADE CANÇÃO - TCCC/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/	1.324,80		76.639,07C	1.286.581,91C
06/11/2023	13559	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED IRMÃOS LUBCZYK LTDA/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/	154,10		76.484,97C	1.286.427,81C
06/11/2023	13560	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED VIACAO SORRISO DE TOLEDO LTDA/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/	161,00		76.323,97C	1.286.266,81C
06/11/2023	13561	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED EMPRESA DE TRANSPORTE NORSUL/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/11/2023	207,00		76.116,97C	1.286.059,81C
06/11/2023	13562	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED VIAÇÃO MOUROENSE LTDA/ PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/	220,80		75.896,17C	1.285.839,01C
06/11/2023	13563	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED VIAÇÃO CIDADE DE PARANAÍ/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/	227,70		75.668,47C	1.285.611,31C
06/11/2023	13564	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED TCI TRANSPORTE. COL. IGUAÇU/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/	230,00		75.438,47C	1.285.381,31C
06/11/2023	13565	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/	236,90		75.201,57C	1.285.144,41C
06/11/2023	13566	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA LTDA/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/	262,20		74.939,37C	1.284.882,21C
06/11/2023	13567	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED EXPRESSO N. SRA DE FÁTIMA/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/	276,00		74.663,37C	1.284.606,21C
06/11/2023	13568	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED VIAÇÃO CIDADE DE CASTRO/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/	287,50		74.375,87C	1.284.318,71C
06/11/2023	13569	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED VYSA TUR E TRANSPORTE LTDA/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/	322,00		74.053,87C	1.283.996,71C
06/11/2023	13571	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED TRANSPORTE COL. PALOMA LTDA/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/	427,80		73.626,07C	1.283.568,91C
06/11/2023	13572	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED VIAÇÃO MARILIA/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/	469,20		73.156,87C	1.283.099,71C
06/11/2023	13573	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED BENEDITO ALEIXO DE Q./ PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/	471,50		72.685,37C	1.282.628,21C
06/11/2023	13575	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED TRANSPORTE. C. PEROLA/ PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/	763,00		71.922,37C	1.281.865,21C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	152 -	2.10.10.10.001				
		FORNECEDORES A PAGAR				
06/11/2023	13576	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED	786,60		71.135,77C	1.281.078,61C
		CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/				
06/11/2023	13577	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED	859,10		70.276,67C	1.280.219,51C
		VIAÇÃO GARCIA LTDA/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/11/2023				
06/11/2023	13578	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED	883,50		69.393,17C	1.279.336,01C
		BOFF TUR LTDA ME/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/				
06/11/2023	13579	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED	902,52		68.490,65C	1.278.433,49C
		ADONIS VAROTTO LTDA/ PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/				
06/11/2023	13580	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED	943,00		67.547,65C	1.277.490,49C
		VIAÇÃO SANTA CLARA LTDA/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/				
06/11/2023	13586	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED	40.286,22		27.261,43C	1.237.204,27C
		YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA/PGT VALE ALIMENTAÇÃO NOV/23 - NF 114/CONT_021/23				
06/11/2023	13592	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED	12.975,03		14.286,40C	1.224.229,24C
		FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/				
06/11/2023	13593	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED	10.743,20		3.543,20C	1.213.486,04C
		ASSOCIAÇÃO METROCARD/ PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/				
06/11/2023	13599	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED	3.543,20		0,00	1.209.942,84C
		VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA/PGT SEGURANÇA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - OUT_23 NF 22347/CONT_001/20				
08/11/2023	13431			623.954,70	623.954,70C	1.833.897,54C
		CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL/PGT PROJETO PILOTO SET_23 - NF 016/ CONT_003/23				
08/11/2023	13432			542.222,59	1.166.177,29C	2.376.120,13C
		CONSÓRCIO ESPAÇO MÁGICO/SUDESTE/ PGT SERVIÇO ASSESSORIA/ CONSULTORIA SET_23 - NF 011/CONT_002/ 23				
08/11/2023	13905			96,62	1.166.273,91C	2.376.216,75C
		4119 - TAXAS DE EMISSAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / JOSMAI ROBERT - PROJETO CE PADRE FRANCISCO BELINOVSKI/DOC 763300				
08/11/2023	13906			96,62	1.166.370,53C	2.376.313,37C
		4119 - TAXAS DE EMISSAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / DALTON RIVA - PROJETO CE JD. PANORAMA/DOC 690027				
08/11/2023	13907			96,62	1.166.467,15C	2.376.409,99C
		4119 - TAXAS DE EMISSAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / JOÃO DLOGOZ - ORÇAMENTO CE PROF. HELENAS WYSOCKI, CE PROF. MARLIZE DA LUZ BRAND/DOC 677896				
08/11/2023	13908			96,62	1.166.563,77C	2.376.506,61C
		4119 - TAXAS DE EMISSAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / JOSMAI ROBERT - PROJETO CE CIVICO MILITAR ALFREDO CHAVES/DOC 763091				
08/11/2023	13909			96,62	1.166.660,39C	2.376.603,23C
		4119 - TAXAS DE EMISSAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / JOÃO DLOGOZ - ORÇAMENTO MUNICIPIO FAZENDA RIO GRANDE/DOC 809121				
08/11/2023	13912			1.810,00	1.168.470,39C	2.378.413,23C
		4050 - MANUTENCAO DE INSTALACOES, VEICULOS E EQUIPAMENTOS EAGRO PEÇAS LTDA - ME/PGT SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 03 ROÇADEIRAS/NF 21				
08/11/2023	13456		96,62		1.168.373,77C	2.378.316,61C
		577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / JOSMAI ROBERT - PROJETO CE PADRE FRANCISCO BELINOVSKI/DOC 763300				
08/11/2023	13457		96,62		1.168.277,15C	2.378.219,99C
		577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / DALTON RIVA - PROJETO CE JD. PANORAMA/DOC 690027				

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	152 -	2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR			
08/11/2023	13458	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / JOÃO DLOGOZ - ORÇAMENTO CE PROF. HELENAS WYSOCKI, CE PROF. MARLIZE DA LUZ BRAND/DOC 677896	96,62		1.168.180,53C	2.378.123,37C
08/11/2023	13459	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / JOSMAI ROBERT - PROJETO CE CIVICO MILITAR ALFREDO CHAVES/ DOC 763091	96,62		1.168.083,91C	2.378.026,75C
08/11/2023	13460	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / JOÃO DLOGOZ - ORÇAMENTO MUNICIPIO FAZENDA RIO GRANDE/DOC 809121	96,62		1.167.987,29C	2.377.930,13C
08/11/2023	13463	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR EAGRO PEÇAS LTDA - ME/PGT SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 03 ROÇADEIRAS/NF 21	1.810,00		1.166.177,29C	2.376.120,13C
08/11/2023	13784	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL/PGT PROJETO PILOTO SET_23 - NF 016/CONT_003/23	623.954,70		542.222,59C	1.752.165,43C
08/11/2023	13785	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED CONSÓRCIO ESPAÇO MÁGICO/SUDESTE/PGT SERVIÇO ASSESSORIA/CONSULTORIA SET_23 - NF 011/CONT_002/23	542.222,59		0,00	1.209.942,84C
09/11/2023	13962	4038 - CONSULTORIA CONTABIL AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA/PGT SERVIÇOS CONTÁBEIS OUT_23 NF - 866/CONT_006/23		4.450,00	4.450,00C	1.214.392,84C
09/11/2023	13605	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA/PGT SERVIÇOS CONTÁBEIS OUT_23 NF - 866/CONT_006/23	4.450,00		0,00	1.209.942,84C
13/11/2023	13915	4101 - ALIMENTACAO LUIZ ALFREDO SPLENDOR/PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO/ VISITA TÉCNICA CE JOSÉ F. SALDANHA, CE SERAFIM FRANÇA/NF 114514		52,41	52,41C	1.209.995,25C
13/11/2023	13916	4101 - ALIMENTACAO ELDER KUHNNEN MACHADO/PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / APOIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - CE GENERAL CARNEIRO, CE ULYSSES GUIMARÃES, APAE RONCADOR/NF 28018		71,00	123,41C	1.210.066,25C
13/11/2023	13964	4050 - MANUTENCAO DE INSTALACOES, VEICULOS E EQUIPAMENTOS ZEUS DO BRASIL LTDA/REF. ITENS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO/DL_114_1/2023		642,34	765,75C	1.210.708,59C
13/11/2023	13466	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR LUIZ ALFREDO SPLENDOR/PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO/ VISITA TÉCNICA CE JOSÉ F. SALDANHA, CE SERAFIM FRANÇA/NF 114514	52,41		713,34C	1.210.656,18C
13/11/2023	13467	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR ELDER KUHNNEN MACHADO/PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / APOIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - CE GENERAL CARNEIRO, CE ULYSSES GUIMARÃES, APAE RONCADOR/NF 28018	71,00		642,34C	1.210.585,18C
13/11/2023	13607	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED ZEUS DO BRASIL LTDA/REF. ITENS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO/ DL_114_1/2023	642,34		0,00	1.209.942,84C
14/11/2023	13430	4056 - SERVICOS PRESTADOS POR PJ FUTURE MOTION BRASIL SERVIÇOS DE ENGENHARIA/PGT SERVIÇOS CADASTRAL, TOPOGRÁFICO E ARQUITETÔNICO - NF 16816/CONT_000/22		77.281,73	77.281,73C	1.287.224,57C
14/11/2023	13917	4119 - TAXAS DE EMISSAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO - ORÇAMENTO CE SAGRADA FAMILIA/DOC 964038		96,62	77.378,35C	1.287.321,19C
14/11/2023	13918	4119 - TAXAS DE EMISSAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / JOSMAI ROBERTO - PROJETO EE DEP. ANIBAL KHURY/DOC 851276		96,62	77.474,97C	1.287.417,81C
14/11/2023	13919	4119 - TAXAS DE EMISSAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / BRUNA MAZETTI - PROJETO PARQUE DA CIENCIA NWTON FREIRE MAIA/DOC 821288		96,62	77.571,59C	1.287.514,43C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	152 -	2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR			
14/11/2023	13920	4119 - TAXAS DE EMISSAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / BRUNA MAZETTI - PROJETO CE 29 DE ABRIL CENTRO/DOC 902687		96,62	77.668,21C	1.287.611,05C
14/11/2023	13921	4119 - TAXAS DE EMISSAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / ALEXANDER WILLIAM DOS SANTOS - ORÇAMENTO CE TÚLIO DE FRANÇA PONTE NOVA/DOC. 961241		96,62	77.764,83C	1.287.707,67C
14/11/2023	13922	4119 - TAXAS DE EMISSAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / DALTON RIVA - PROJETO CE 29 DE ABRIL CENTRO/DOC 962159		96,62	77.861,45C	1.287.804,29C
14/11/2023	14016	4103 - CONDUCAO EM VIAGENS PAULO ROBERTO FALCÃO/PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM, DESTINO SÃO PAULO (PERÍODO 07 A 11 NOV), DESPESAS COM TRANSPORTE/		476,61	78.338,06C	1.288.280,90C
14/11/2023	14026	4103 - CONDUCAO EM VIAGENS KARINA AYUMI TANNO/PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM, DESTINO SÃO PAULO (PERÍODO 07 A 11 NOV), DESPESAS COM TRANSPORTE/		84,87	78.422,93C	1.288.365,77C
14/11/2023	13469	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO - ORÇAMENTO CE SAGRADA FAMILIA/DOC 964038	96,62		78.326,31C	1.288.269,15C
14/11/2023	13470	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / JOSMAI ROBERTO - PROJETO EE DEP. ANIBAL KHURY/DOC 851276	96,62		78.229,69C	1.288.172,53C
14/11/2023	13471	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / BRUNA MAZETTI - PROJETO PARQUE DA CIENCIA NWTON FREIRE MAIA/DOC 821288	96,62		78.133,07C	1.288.075,91C
14/11/2023	13472	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / BRUNA MAZETTI - PROJETO CE 29 DE ABRIL CENTRO/DOC 902687	96,62		78.036,45C	1.287.979,29C
14/11/2023	13473	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / ALEXANDER WILLIAM DOS SANTOS - ORÇAMENTO CE TÚLIO DE FRANÇA PONTE NOVA/DOC. 961241	96,62		77.939,83C	1.287.882,67C
14/11/2023	13474	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / DALTON RIVA - PROJETO CE 29 DE ABRIL CENTRO/DOC 962159	96,62		77.843,21C	1.287.786,05C
14/11/2023	13476	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR FUTURE MOTION BRASIL SERVIÇOS DE ENGENHARIA/PGT SERVIÇOS CADASTRAL, TOPOGRÁFICO E ARQUITETÔNICO - NF 16816/CONT_000/22	77.281,73		561,48C	1.210.504,32C
14/11/2023	13661	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED PAULO ROBERTO FALCÃO/ PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM, DESTINO SÃO PAULO (PERÍODO 07 A 11 NOV), DESPESAS COM TRANSPORTE/	476,61		84,87C	1.210.027,71C
14/11/2023	13671	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED KARINA AYUMI TANNO/ PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM, DESTINO SÃO PAULO (PERÍODO 07 A 11 NOV), DESPESAS COM TRANSPORTE/	84,87		0,00	1.209.942,84C
16/11/2023	13923	4119 - TAXAS DE EMISSAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / RUBENS MARGARIDO - PROJETO PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO/DOC 858734		96,62	96,62C	1.210.039,46C
16/11/2023	14327	QUIZIZZ/PGT LICENÇA DE SISTEMA QUIZIZZ BR250329 OUT_23/CONT_030/22		235.496,25	235.592,87C	1.445.535,71C
16/11/2023	13475	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / RUBENS MARGARIDO - PROJETO PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO/DOC 858734	96,62		235.496,25C	1.445.439,09C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	152 -	2.10.10.10.001 FORNECEDORES A PAGAR				
16/11/2023	13786	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED QUIZZZ/PGT LICENÇA DE SISTEMA QUIZZZ BR250329 OUT_23/ CONT_030/22	235.496,25		0,00	1.209.942,84C
20/11/2023	13435	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO OUT/23 - NF 52893/ CONT_015/23		7.003,60	7.003,60C	1.216.946,44C
20/11/2023	13436	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO OUT/23 - NF 52894/ CONT_015/23		2.931,53	9.935,13C	1.219.877,97C
20/11/2023	14137	4050 - MANUTENCAO DE INSTALACOES, VEICULOS E EQUIPAMENTOS FELIPE ALEXANDRE KASGENSKI /REF. MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS - NF2156/ DL_117/2023		2.790,00	12.725,13C	1.222.667,97C
20/11/2023	14138	4050 - MANUTENCAO DE INSTALACOES, VEICULOS E EQUIPAMENTOS FELIPE ALEXANDRE KASGENSKI /REF. MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS - NF 2162/ DL_118/2023		680,00	13.405,13C	1.223.347,97C
20/11/2023	14139	4096 - VALE TRANSPORTE FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/DOC. 9545824		579,03	13.984,16C	1.223.927,00C
20/11/2023	14140	4056 - SERVICOS PRESTADOS POR PJ CRIARMAIS DESIGN LTDA/PGT DE CÓPIAS/IMPRESSÕES/PLOTAGEM OUT/23 - NF 12372/CONT_013/23		551,60	14.535,76C	1.224.478,60C
20/11/2023	14141	4096 - VALE TRANSPORTE ASSOCIAÇÃO METROCARD/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/DOC. 1544305		305,20	14.840,96C	1.224.783,80C
20/11/2023	14194	4046 - ESTACIONAMENTO APB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTO LTDA/PGT REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO - REEMBOLSO ROBERTA/		83,00	14.923,96C	1.224.866,80C
20/11/2023	14198	4056 - SERVICOS PRESTADOS POR PJ IIN TECNOLOGIAS LTDA/PGT SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO - OUT/23 - NF 1566/CONT_017/23		105.514,18	120.438,14C	1.330.380,98C
20/11/2023	14199	4048 - LICENCAS, ANUIDADES E MENSALIDADES DE SOFTWARE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI/PGT PLATAFORMA EJA - SET_23 - NF 84872/ CONT_014/23		102.775,50	223.213,64C	1.433.156,48C
20/11/2023	14208	4056 - SERVICOS PRESTADOS POR PJ LUIZ FELIPE GONÇALVES BARBOZA/ PGT SERVIÇOS OUT_23 - FONOGRAFIAS OU GRAVAÇÃO DE SOM NF 04/CONT_008/ 23		8.650,00	231.863,64C	1.441.806,48C
20/11/2023	14209	4142 - MATERIAL DE USO ESCOLAR GIMENEZ SALUSTIANO COM DE BRINDES PROMOC LTDA/PGT COMPRA DE CADERNOS, MOCHILAS E CANETAS - NF 8159/DL_112_2/23		6.463,53	238.327,17C	1.448.270,01C
20/11/2023	14210	4018 - OUTROS MATERIAIS CM3 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MALAS LTDA/ PGT COMPRA DE NECESSAIRE NF 13301/ DL_112_3/23		2.261,23	240.588,40C	1.450.531,24C
20/11/2023	14211	4012 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO VERGINIA LUCIA POLOI/ PGT COMPRA DE BOTTON AMERICANO E ADAPTADOR - NF 4320689/DL_112_1/23		2.442,00	243.030,40C	1.452.973,24C
20/11/2023	14212	4024 - VIGILANCIA E SEGURANCA GRUPO CINCO SISTEMAS/PGT SISTEMA DE SEGURANÇA PREDUC OUT_23 - NF 181840/ CONT_026/23		671,12	243.701,52C	1.453.644,36C
20/11/2023	14214	4044 - ENERGIA ELETRICA COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A/PGT ENERGIA ELÉTRICA NOV_23/NF 67546185		538,61	244.240,13C	1.454.182,97C
20/11/2023	13480	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR FELIPE ALEXANDRE KASGENSKI /REF. MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS - NF2156/DL_117/2023	2.790,00		241.450,13C	1.451.392,97C
20/11/2023	13484	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR FELIPE ALEXANDRE KASGENSKI /REF. MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS - NF 2162/DL_118/2023	680,00		240.770,13C	1.450.712,97C
20/11/2023	13486	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/DOC. 9545824	579,03		240.191,10C	1.450.133,94C
20/11/2023	13487	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR CRIARMAIS DESIGN LTDA/PGT DE CÓPIAS/IMPRESSÕES/ PLOTAGEM OUT/23 - NF 12372/CONT_013/23	551,60		239.639,50C	1.449.582,34C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	152 -	2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR			
20/11/2023	13488	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR ASSOCIAÇÃO METROCARD/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/DOC. 1544305	305,20		239.334,30C	1.449.277,14C
20/11/2023	13787	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED APB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTO LTDA/PGT REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO - REEMBOLSO ROBERTA/	83,00		239.251,30C	1.449.194,14C
20/11/2023	13791	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED IIN TECNOLOGIAS LTDA/ PGT SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO - OUT/23 - NF 1566/CONT_017/ 23	105.514,18		133.737,12C	1.343.679,96C
20/11/2023	13792	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI/PGT PLATAFORMA EJA - SET_23 - NF 84872/CONT_014/23	102.775,50		30.961,62C	1.240.904,46C
20/11/2023	13809	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED LUIZ FELIPE GONÇALVES BARBOZA/PGT SERVIÇOS OUT_23 - FONOGRÁFIAS OU GRAVAÇÃO DE SOM NF 04/CONT_008/23	8.650,00		22.311,62C	1.232.254,46C
20/11/2023	13810	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED GIMENEZ SALUSTIANO COM DE BRINDES PROMOC LTDA/PGT COMPRA DE CADERNOS, MOCHILAS E CANETAS - NF 8159/DL_112_2/23	6.463,53		15.848,09C	1.225.790,93C
20/11/2023	13811	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED CM3 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MALAS LTDA/PGT COMPRA DE NECESSAIRE NF 13301/DL_112_3/23	2.261,23		13.586,86C	1.223.529,70C
20/11/2023	13812	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED VERGINIA LUCIA POLOI/ PGT COMPRA DE BOTTON AMERICANO E ADAPTADOR - NF 4320689/DL_112_1/23	2.442,00		11.144,86C	1.221.087,70C
20/11/2023	13814	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED GRUPO CINCO SISTEMAS/ PGT SISTEMA DE SEGURANÇA PREDUC OUT_23 - NF 181840/CONT_026/23	671,12		10.473,74C	1.220.416,58C
20/11/2023	13823	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A/ PGT ENERGIA ELÉTRICA NOV_23/NF 67546185	538,61		9.935,13C	1.219.877,97C
20/11/2023	13897	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO OUT/23 - NF 52893/CONT_015/23	7.003,60		2.931,53C	1.212.874,37C
20/11/2023	13898	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO OUT/23 - NF 52894/CONT_015/23	2.931,53		0,00	1.209.942,84C
22/11/2023	13433	A03 TECNOLOGIA LTDA/PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB NOV_23/NF 1477886		853,02	853,02C	1.210.795,86C
22/11/2023	13434	A03 TECNOLOGIA LTDA/PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB NOV_23/NF 1360583		703,16	1.556,18C	1.211.499,02C
22/11/2023	14142	4101 - ALIMENTACAO DALTON RIVA DE PAULA/PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MUNICIPIO DE CASCAVEL E CURITIBA/		1.004,10	2.560,28C	1.212.503,12C
22/11/2023	14143	4103 - CONDUCAO EM VIAGENS JOSMAI ROBERTO DE OLIVEIRA/PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MUNICIPIO DE CASCAVEL/		641,60	3.201,88C	1.213.144,72C
22/11/2023	14144	4062 - LOCACAO DE MATERIAIS E ESTRUTURAS FORTE SUL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA/PGT DEVOLUÇÃO DOS ANDAIMES/ DOC 30264		550,00	3.751,88C	1.213.694,72C
22/11/2023	14145	4101 - ALIMENTACAO DAYSI DE FATIMA TONIOLO/PGT RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM/NF 29560/346697		506,43	4.258,31C	1.214.201,15C
22/11/2023	14148	4103 - CONDUCAO EM VIAGENS AMANDA AVILA DAROS/PGT RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM/NF 29557		504,01	4.762,32C	1.214.705,16C
22/11/2023	14152	4103 - CONDUCAO EM VIAGENS CLAUDIA MORISHITA/PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA/		362,50	5.124,82C	1.215.067,66C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	152 -	2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR			
22/11/2023	14159	4119 - TAXAS DE EMISSAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / ORÇAMENTO UNV KEINERT/DOC 084740		96,62	5.221,44C	1.215.164,28C
22/11/2023	14160	4048 - LICENCAS, ANUIDADES E MENSALIDADES DE SOFTWARE AO3 TECNOLOGIA LTDA/PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB NOV_23/NF 1420599		76,36	5.297,80C	1.215.240,64C
22/11/2023	14161	4119 - TAXAS DE EMISSAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / JOAO DLUGOSZ - PROJETO CE ANGELO GEQUELIN/DOC 086085		96,62	5.394,42C	1.215.337,26C
22/11/2023	14162	4101 - ALIMENTACAO JEFERSON MARINHO/PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MUNICIPIO DE FRANCISCO ALVES/		83,60	5.478,02C	1.215.420,86C
22/11/2023	14163	4119 - TAXAS DE EMISSAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / ROBERTO BEHAR - ORÇAMENTO CE ANIBAL KHURY DE GUARATUBA/DOC 005077		96,62	5.574,64C	1.215.517,48C
22/11/2023	14164	4119 - TAXAS DE EMISSAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / GIAN CARLOS - ORÇAMENTO CE CURITIBA/ DOC 059150		96,62	5.671,26C	1.215.614,10C
22/11/2023	14165	4119 - TAXAS DE EMISSAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / ADRIEL DEMITO - ORÇAMENTO CE PROF. MARIA MUZIOL , CE ÉRICO VERISSÍMO/DOC 973630		96,62	5.767,88C	1.215.710,72C
22/11/2023	14215	4018 - OUTROS MATERIAIS DRN COMERCIAL LTDA/PGT COMPRA DE CESTO MERCADO - REEMBOLSO CAROL/ NF 24856		30,35	5.798,23C	1.215.741,07C
22/11/2023	14216	4018 - OUTROS MATERIAIS BETA COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA/PGT COMPRA CHAVE ALAVANCA - REEMBOLSO CAROL (ROBÓTICA)/NF 137191		286,36	6.084,59C	1.216.027,43C
22/11/2023	14217	4018 - OUTROS MATERIAIS GANZERT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA/PGT COMPRA DE TERMINAL COMPRESSÃO - REEMBOLSO CAROL (ROBÓTICA)/NF 1150		268,40	6.352,99C	1.216.295,83C
22/11/2023	14218	4018 - OUTROS MATERIAIS SETE FESTAS EIRELI/PGT COMPRA BALÃO REDONDO 12 LISO - REEMBOLSO CAROL (ROBÓTICA)/NF 5332		199,20	6.552,19C	1.216.495,03C
22/11/2023	13489	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR DALTON RIVA DE PAULA/PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MUNICIPIO DE CASCAVEL E CURITIBA/	1.004,10		5.548,09C	1.215.490,93C
22/11/2023	13490	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR JOSMAI ROBERTO DE OLIVEIRA/PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MUNICIPIO DE CASCAVEL/	641,60		4.906,49C	1.214.849,33C
22/11/2023	13491	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR FORTE SUL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA/PGT DEVOLUÇÃO DOS ANDAIMES/ DOC 30264	550,00		4.356,49C	1.214.299,33C
22/11/2023	13492	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR DAYSI DE FATIMA TONIOLO/PGT RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM/NF 29560/346697	506,43		3.850,06C	1.213.792,90C
22/11/2023	13495	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR AMANDA AVILA DAROS/PGT RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM/NF 29557	504,01		3.346,05C	1.213.288,89C
22/11/2023	13499	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR CLAUDIA MORISHITA/PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA/	362,50		2.983,55C	1.212.926,39C
22/11/2023	13506	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / ORÇAMENTO UNV KEINERT/ DOC 084740	96,62		2.886,93C	1.212.829,77C
22/11/2023	13507	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR AO3 TECNOLOGIA LTDA/PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB NOV_23/NF 1420599	76,36		2.810,57C	1.212.753,41C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	152 -	2.10.10.10.001				
		FORNECEDORES A PAGAR				
22/11/2023	13508	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / JOAO DLUGOSZ - PROJETO CE ANGELO GEQUELIN/DOC 086085	96,62		2.713,95C	1.212.656,79C
22/11/2023	13509	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR JEFERSON MARINHO/ PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MUNICIPIO DE FRANCISCO ALVES/	83,60		2.630,35C	1.212.573,19C
22/11/2023	13510	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / ROBERTO BEHAR - ORÇAMENTO CE ANIBAL KHURY DE GUARATUBA/DOC 005077	96,62		2.533,73C	1.212.476,57C
22/11/2023	13511	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / GIAN CARLOS - ORÇAMENTO CE CURITIBA/DOC 059150	96,62		2.437,11C	1.212.379,95C
22/11/2023	13512	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / ADRIEL DEMITO - ORÇAMENTO CE PROF. MARIA MUZIOL , CE ÉRICO VERISSÍMO/DOC 973630	96,62		2.340,49C	1.212.283,33C
22/11/2023	13543	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR AO3 TECNOLOGIA LTDA/PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB NOV_23/NF 1477886	853,02		1.487,47C	1.211.430,31C
22/11/2023	13544	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR AO3 TECNOLOGIA LTDA/PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB NOV_23/NF 1360583	703,16		784,31C	1.210.727,15C
22/11/2023	13827	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED DRN COMERCIAL LTDA/ PGT COMPRA DE CESTO MERCADO - REEMBOLSO CAROL/NF 24856	30,35		753,96C	1.210.696,80C
22/11/2023	13828	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED BETA COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA/PGT COMPRA CHAVE ALAVANCA - REEMBOLSO CAROL (ROBÓTICA)/NF 137191	286,36		467,60C	1.210.410,44C
22/11/2023	13829	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED GANZERT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA/PGT COMPRA DE TERMINAL COMPRESSÃO - REEMBOLSO CAROL (ROBÓTICA)/NF 1150	268,40		199,20C	1.210.142,04C
22/11/2023	13830	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED SETE FESTAS EIRELI/PGT COMPRA BALÃO REDONDO 12 LISO - REEMBOLSO CAROL (ROBÓTICA)/NF 5332	199,20		0,00	1.209.942,84C
22/11/2023	13831	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED ANTONIA LEMOS DA CRUZ OLIVEIRA/PGT COMPRA PANO DE PRATO/ NF 4435545	73,00		73,00D	1.209.869,84C
23/11/2023	14323	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED 983 TED Devolvida -		73,00	0,00	1.209.942,84C
27/11/2023	14166	4056 - SERVICOS PRESTADOS POR PJ E. C. ANDRADE - SERVIÇOS/PGT SERVIÇO DE LIMPEZA/REEMBOLSO PARA ELDER KUHNEN MACHADO/NF 3463		70,00	70,00C	1.210.012,84C
27/11/2023	14167	4096 - VALE TRANSPORTE ASSOCIAÇÃO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023		130,20	200,20C	1.210.143,04C
27/11/2023	14168	4101 - ALIMENTACAO VINICIUS MARONEZI/PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO DIA 29/11/23/		83,60	283,80C	1.210.226,64C
27/11/2023	14169	4096 - VALE TRANSPORTE FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023		6.465,03	6.748,83C	1.216.691,67C
27/11/2023	14170	4094 - VALE REFEICAO/ALIMENTACAO UP BRASIL ADMNISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA/PGT VALE ALIMENTAÇÃO NOV_23/ CONT_027/22		46.307,68	53.056,51C	1.262.999,35C
27/11/2023	14171	4096 - VALE TRANSPORTE ASSOCIAÇÃO METROCARD/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023		533,20	53.589,71C	1.263.532,55C
27/11/2023	14172	4056 - SERVICOS PRESTADOS POR PJ CENTRO DE INTERAÇÃO EMPRESA ESCOLA/PGT TAXA ESTAGIÁRIOS NOV_23/ CONT_010/22		176,22	53.765,93C	1.263.708,77C
27/11/2023	14173	4056 - SERVICOS PRESTADOS POR PJ CENTRO DE INTERAÇÃO EMPRESA ESCOLA/PGT TAXA ESTAGIÁRIOS NOV_23/ CONT_010/22		9.266,24	63.032,17C	1.272.975,01C



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	152 -	2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR			
27/11/2023	14174	4056 - SERVICOS PRESTADOS POR PJ BISPO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA/ PGT ADESIVAGEM/REEMBOLSO PARA ELDER KUHNEN MACHADO/NF 100		60,00	63.092,17C	1.273.035,01C
27/11/2023	14175	4050 - MANUTENCAO DE INSTALACOES, VEICULOS E EQUIPAMENTOS MARCIO DA SILVA /PGT REF. LAVAGEM DE VEÍCULO/REEMBOLSO PARA VINÍCIOS MARONEZI/NF 273		60,00	63.152,17C	1.273.095,01C
27/11/2023	14176	4096 - VALE TRANSPORTE IMPERIAL LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023		13,00	63.165,17C	1.273.108,01C
27/11/2023	14177	4096 - VALE TRANSPORTE CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023		199,50	63.364,67C	1.273.307,51C
27/11/2023	14220	4096 - VALE TRANSPORTE VIAÇÃO MOUROENSE LTDA/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023		211,20	63.575,87C	1.273.518,71C
27/11/2023	14221	4096 - VALE TRANSPORTE BOFF TUR LTDA ME/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/ 12/2023		627,00	64.202,87C	1.274.145,71C
27/11/2023	14222	4096 - VALE TRANSPORTE BENEDITO ALEIXO DE Q./PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023		451,00	64.653,87C	1.274.596,71C
27/11/2023	14223	4096 - VALE TRANSPORTE VYSA TUR E TRANSPORTE LTDA/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023		308,00	64.961,87C	1.274.904,71C
27/11/2023	14224	4096 - VALE TRANSPORTE ASSOCIAÇÃO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023		2.455,20	67.417,07C	1.277.359,91C
27/11/2023	14225	4056 - SERVICOS PRESTADOS POR PJ MAXICOMP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA /PGT DE CONSULTORIA OUT_23 NF 405/CONT_023/22		250.000,00	317.417,07C	1.527.359,91C
27/11/2023	14226	4096 - VALE TRANSPORTE VIAÇÃO CIDADE DE CASTRO/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023		275,00	317.692,07C	1.527.634,91C
27/11/2023	14227	4010 - MATERIAS DE CONSUMO - COPA E COZINHA ANTONIA LEMOS DA CRUZ OLIVEIRA/PGT COMPRA PANO DE PRATO/ NF 4435545		73,00	317.765,07C	1.527.707,91C
27/11/2023	14228	4096 - VALE TRANSPORTE FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023		4.587,03	322.352,10C	1.532.294,94C
27/11/2023	14229	4096 - VALE TRANSPORTE FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023		12.411,03	334.763,13C	1.544.705,97C
27/11/2023	14230	4096 - VALE TRANSPORTE FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023		3.219,03	337.982,16C	1.547.925,00C
27/11/2023	14231	4010 - MATERIAS DE CONSUMO - COPA E COZINHA FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS/PGT COMPRA DE AÇUCAR, CAFÉ, FILTRO E ÁGUA COM GÁS/NF 865904		286,65	338.268,81C	1.548.211,65C
27/11/2023	14232	4096 - VALE TRANSPORTE VIAÇÃO MARILIA/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/ 12/2023		448,80	338.717,61C	1.548.660,45C
27/11/2023	14233	4056 - SERVICOS PRESTADOS POR PJ BANCO DO BRASIL S/A/PGT ESTORNADO 28_11_23/		790,00	339.507,61C	1.549.450,45C
27/11/2023	14234	4096 - VALE TRANSPORTE VIAÇÃO GARCIA LTDA/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/ 2023		822,80	340.330,41C	1.550.273,25C
27/11/2023	14235	4096 - VALE TRANSPORTE ASSOCIAÇÃO METROCARD/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023		134,20	340.464,61C	1.550.407,45C
27/11/2023	14236	4096 - VALE TRANSPORTE ASSOCIAÇÃO METROCARD/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023		780,20	341.244,81C	1.551.187,65C
27/11/2023	14237	4096 - VALE TRANSPORTE ASSOCIAÇÃO METROCARD/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023		10.281,20	351.526,01C	1.561.468,85C
27/11/2023	14238	4096 - VALE TRANSPORTE TRANSPORTE. C. PEROLA/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/ 12/2023		770,00	352.296,01C	1.562.238,85C
27/11/2023	14239	4096 - VALE TRANSPORTE INSTITUTO FOZTRANS/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023		902,00	353.198,01C	1.563.140,85C
27/11/2023	14240	4096 - VALE TRANSPORTE TRANSP. COL. CIDADE CANÇÃO - TCCC/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023		1.267,20	354.465,21C	1.564.408,05C
27/11/2023	14241	4056 - SERVICOS PRESTADOS POR PJ CENTRO DE INTERAÇÃO EMPRESA ESCOLA/PGT TAXA ESTAGIÁRIOS NOV_23/ CONT_010/22		4.624,44	359.089,65C	1.569.032,49C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	152 - 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
27/11/2023	14242	4056 - SERVICOS PRESTADOS POR PJ IRINEU ZIMMER JUNIOR/PGT LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PAINEL DE LED - GUARATUBA/DL_119/23		3.900,00	362.989,65C	1.572.932,49C
27/11/2023	14243	4096 - VALE TRANSPORTE VIACAO SORRISO DE TOLEDO LTDA/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023		154,00	363.143,65C	1.573.086,49C
27/11/2023	14244	4096 - VALE TRANSPORTE ADONIS VAROTTO LTDA/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023		863,28	364.006,93C	1.573.949,77C
27/11/2023	14245	4096 - VALE TRANSPORTE IRMÃOS LUBCZYK LTDA/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023		147,40	364.154,33C	1.574.097,17C
27/11/2023	14246	4096 - VALE TRANSPORTE VIAÇÃO CIDADE DE PARANAÍ/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023		213,40	364.367,73C	1.574.310,57C
27/11/2023	14247	4096 - VALE TRANSPORTE EMPRESA DE TRANSPORTE NORSUL/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023		198,00	364.565,73C	1.574.508,57C
27/11/2023	14248	4096 - VALE TRANSPORTE EXPRESSO N. SRA DE FÁTIMA/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023		264,00	364.829,73C	1.574.772,57C
27/11/2023	14249	4096 - VALE TRANSPORTE CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023		226,60	365.056,33C	1.574.999,17C
27/11/2023	14250	4096 - VALE TRANSPORTE VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023		1.210,00	366.266,33C	1.576.209,17C
27/11/2023	14251	4096 - VALE TRANSPORTE TRANSPORTE COLETIVO MORADA AMIGA LTDA/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023		132,00	366.398,33C	1.576.341,17C
27/11/2023	14252	4096 - VALE TRANSPORTE TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023		2.764,80	369.163,13C	1.579.105,97C
27/11/2023	14253	4096 - VALE TRANSPORTE TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA LTDA/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023		250,80	369.413,93C	1.579.356,77C
27/11/2023	14254	4096 - VALE TRANSPORTE CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023		752,40	370.166,33C	1.580.109,17C
27/11/2023	14258	4096 - VALE TRANSPORTE TCI TRANSPORTE. COL. IGUAÇU/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023		220,00	370.386,33C	1.580.329,17C
27/11/2023	13513	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR E. C. ANDRADE - SERVIÇOS/PGT SERVIÇO DE LIMPEZA/ REEMBOLSO PARA ELDER KUHNEN MACHADO/NF 3463	70,00		370.316,33C	1.580.259,17C
27/11/2023	13514	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR ASSOCIAÇÃO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023	130,20		370.186,13C	1.580.128,97C
27/11/2023	13515	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR VINICIUS MARONEZI/PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO DIA 29/11/23/	83,60		370.102,53C	1.580.045,37C
27/11/2023	13516	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023	6.465,03		363.637,50C	1.573.580,34C
27/11/2023	13517	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA/PGT VALE ALIMENTAÇÃO NOV_23/CONT_027/22	46.307,68		317.329,82C	1.527.272,66C
27/11/2023	13518	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR ASSOCIAÇÃO METROCARD/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023	533,20		316.796,62C	1.526.739,46C
27/11/2023	13519	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR CENTRO DE INTERAÇÃO EMPRESA ESCOLA/PGT TAXA ESTAGIÁRIOS NOV_23/CONT_010/22	176,22		316.620,40C	1.526.563,24C
27/11/2023	13520	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR CENTRO DE INTERAÇÃO EMPRESA ESCOLA/PGT TAXA ESTAGIÁRIOS NOV_23/CONT_010/22	9.266,24		307.354,16C	1.517.297,00C
27/11/2023	13521	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR BISPO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA/PGT ADESIVAGEM/REEMBOLSO PARA ELDER KUHNEN MACHADO/NF 100	60,00		307.294,16C	1.517.237,00C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	152 -	2.10.10.10.001 FORNECEDORES A PAGAR				
27/11/2023	13522	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR MARCIO DA SILVA / PGT REF. LAVAGEM DE VEÍCULO/ REEMBOLSO PARA VINÍCIOS MARONEZI/ NF 273	60,00		307.234,16C	1.517.177,00C
27/11/2023	13523	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR IMPERIAL LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023	13,00		307.221,16C	1.517.164,00C
27/11/2023	13524	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023	199,50		307.021,66C	1.516.964,50C
27/11/2023	13832	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED VIAÇÃO MOUROENSE LTDA/ PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023	211,20		306.810,46C	1.516.753,30C
27/11/2023	13833	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED BOFF TUR LTDA ME/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023	627,00		306.183,46C	1.516.126,30C
27/11/2023	13834	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED BENEDITO ALEIXO DE Q./ PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023	451,00		305.732,46C	1.515.675,30C
27/11/2023	13835	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED VYSA TUR E TRANSPORTE LTDA/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/ 2023	308,00		305.424,46C	1.515.367,30C
27/11/2023	13836	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED ASSOCIAÇÃO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023	2.455,20		302.969,26C	1.512.912,10C
27/11/2023	13837	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED MAXICOMP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA /PGT DE CONSULTORIA OUT_23 NF 405/CONT_023/ 22	250.000,00		52.969,26C	1.262.912,10C
27/11/2023	13838	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED VIAÇÃO CIDADE DE CASTRO/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/ 12/2023	275,00		52.694,26C	1.262.637,10C
27/11/2023	13839	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED ANTONIA LEMOS DA CRUZ OLIVEIRA/PGT COMPRA PANO DE PRATO/ NF 4435545	73,00		52.621,26C	1.262.564,10C
27/11/2023	13840	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023	4.587,03		48.034,23C	1.257.977,07C
27/11/2023	13841	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023	12.411,03		35.623,20C	1.245.566,04C
27/11/2023	13842	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023	3.219,03		32.404,17C	1.242.347,01C
27/11/2023	13843	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS/PGT COMPRA DE AÇUCAR, CAFÉ, FILTRO E ÁGUA COM GÁS/NF 865904	286,65		32.117,52C	1.242.060,36C
27/11/2023	13844	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED VIAÇÃO MARILIA/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023	448,80		31.668,72C	1.241.611,56C
27/11/2023	13845	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED BANCO DO BRASIL S/A/ PGT ESTORNADO 28_11_23/	790,00		30.878,72C	1.240.821,56C
27/11/2023	13846	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED VIAÇÃO GARCIA LTDA/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023	822,80		30.055,92C	1.239.998,76C
27/11/2023	13847	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED ASSOCIAÇÃO METROCARD/ PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023	134,20		29.921,72C	1.239.864,56C
27/11/2023	13848	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED ASSOCIAÇÃO METROCARD/ PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023	780,20		29.141,52C	1.239.084,36C
27/11/2023	13849	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED ASSOCIAÇÃO METROCARD/ PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023	10.281,20		18.860,32C	1.228.803,16C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	152 -	2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR			
27/11/2023	13850	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED TRANSPORTE. C. PEROLA/ PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023	770,00		18.090,32C	1.228.033,16C
27/11/2023	13851	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED INSTITUTO FOZTRANS/ PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023	902,00		17.188,32C	1.227.131,16C
27/11/2023	13852	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED TRANSP. COL. CIDADE CANÇÃO - TCCC/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023	1.267,20		15.921,12C	1.225.863,96C
27/11/2023	13853	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED CENTRO DE INTERAÇÃO EMPRESA ESCOLA/PGT TAXA ESTAGIÁRIOS NOV_23/CONT_010/22	4.624,44		11.296,68C	1.221.239,52C
27/11/2023	13854	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED IRINEU ZIMMER JUNIOR/ PGT LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PAINEL DE LED - GUARATUBA/DL_119/23	3.900,00		7.396,68C	1.217.339,52C
27/11/2023	13855	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED VIACAO SORRISO DE TOLEDO LTDA/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023	154,00		7.242,68C	1.217.185,52C
27/11/2023	13856	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED ADONIS VAROTTO LTDA/ PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023	863,28		6.379,40C	1.216.322,24C
27/11/2023	13857	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED IRMÃOS LUBCZYK LTDA/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023	147,40		6.232,00C	1.216.174,84C
27/11/2023	13858	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED VIAÇÃO CIDADE DE PARANAVAÍ/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023	213,40		6.018,60C	1.215.961,44C
27/11/2023	13860	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED EMPRESA DE TRANSPORTE NORSUL/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023	198,00		5.820,60C	1.215.763,44C
27/11/2023	13861	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED EXPRESSO N. SRA DE FÁTIMA/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/ 12/2023	264,00		5.556,60C	1.215.499,44C
27/11/2023	13862	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023	226,60		5.330,00C	1.215.272,84C
27/11/2023	13863	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/ 2023	1.210,00		4.120,00C	1.214.062,84C
27/11/2023	13864	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED TRANSPORTE COLETIVO MORADA AMIGA LTDA/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023	132,00		3.988,00C	1.213.930,84C
27/11/2023	13866	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023	2.764,80		1.223,20C	1.211.166,04C
27/11/2023	13867	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA LTDA/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023	250,80		972,40C	1.210.915,24C
27/11/2023	13868	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023	752,40		220,00C	1.210.162,84C
27/11/2023	13872	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED TCI TRANSPORTE. COL. IGUAÇU/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/ 12/2023	220,00		0,00	1.209.942,84C
28/11/2023	14324	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED 983 TED Devolvida -		790,00	790,00C	1.210.732,84C
29/11/2023	13437	SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA/ PGT SERVIÇO DE TELEFONIA OUT/23 - NF 57871/CONT_011/23		951,49	1.741,49C	1.211.684,33C
29/11/2023	14178	4119 - TAXAS DE EMISSAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / RUBENS MARGARIDO - ORÇAMENTO DE EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA/		96,62	1.838,11C	1.211.780,95C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	152	2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR			
29/11/2023	14179	4119 - TAXAS DE EMISSAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / PAULA KALLIANY - ORÇAMENTO CECM PROFESSOR SEGISMUNDO ANTUNES NETTO/REPARO DE ESTRUTURAS EM ALVENARIA/		96,62	1.934,73C	1.211.877,57C
29/11/2023	14180	4119 - TAXAS DE EMISSAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / ANTONIO LUCAS CORTIVO - ORÇAMENTO EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA/		96,62	2.031,35C	1.211.974,19C
29/11/2023	14181	4119 - TAXAS DE EMISSAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / EDUARDO SEVERO - REPARO EMERGENCIAL NA COBERTURA DO C. E. SENADOR CORREIA, PONTA GROSSA/		96,62	2.127,97C	1.212.070,81C
29/11/2023	14182	4119 - TAXAS DE EMISSAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / ANDERSON ARTIGAS GUERRA - PROJETO RAMPAS E ESCADAS E.E ANIBAL KRURY - GUARATUBA/		96,62	2.224,59C	1.212.167,43C
29/11/2023	14183	4119 - TAXAS DE EMISSAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / JEFERSON MARINHO - PROJETO PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS E DESASTRES/CE CM MONTEIRO LOBATO/		96,62	2.321,21C	1.212.264,05C
29/11/2023	14184	4119 - TAXAS DE EMISSAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / BRUNA MAZETTI - PROJETO ENTRADA DE ENERGIA 600A, 225kVA, 13,8kV, UNIDADE BAIRRO ESTADOS/		96,62	2.417,83C	1.212.360,67C
29/11/2023	14190	4101 - ALIMENTACAO DAYSI DE FATIMA TONIOLO/PGT REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO / VIAGEM 21 E 22 NOVEMBRO/		73,80	2.491,63C	1.212.434,47C
29/11/2023	14191	4022 - PUBLICACOES E EDITAIS GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP/PGT SERVIÇO DE ASSESSORIA PÚBLICA / DIÁRIO OFICIAL OUT_23/NF 4575		91,50	2.583,13C	1.212.525,97C
29/11/2023	14192	4034 - COMBUSTIVEL PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/PGT ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS REF. OUT_23 - NF 1895521/CONT_007/23		6.547,14	9.130,27C	1.219.073,11C
29/11/2023	14193	4034 - COMBUSTIVEL PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/PGT ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS REF. OUT_23 - NF 1895521/CONT_007/23		14.911,86	24.042,13C	1.233.984,97C
29/11/2023	14264	4096 - VALE TRANSPORTE CONSORCIO VEM SÃO JOSÉ/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023		1.480,10	25.522,23C	1.235.465,07C
29/11/2023	14265	4010 - MATERIAS DE CONSUMO - COPA E COZINHA CAROLINA ROCION/PGT COMPRA DE TALHERES/NF 16263		52,18	25.574,41C	1.235.517,25C
29/11/2023	14269	4096 - VALE TRANSPORTE TRANSPORTE COL. PALOMA LTDA/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023		409,20	25.983,61C	1.235.926,45C
29/11/2023	14275	4094 - VALE REFEICAO/ ALIMENTACAO YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA/PGT VALE ALIMENTAÇÃO DEZ/23 - NF 120/CONT_021/ 23		40.072,50	66.056,11C	1.275.998,95C
29/11/2023	14281	4056 - SERVICOS PRESTADOS POR PJ DIMPAR INDUSTRIAL DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA/PGT COMPRA DE FERRAGENS PARA ROBÓTICA/REEMBOLSO CAROL/DL_120/2023		87,00	66.143,11C	1.276.085,95C
29/11/2023	13525	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / RUBENS MARGARIDO - ORÇAMENTO DE EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA/	96,62		66.046,49C	1.275.989,33C
29/11/2023	13526	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / PAULA KALLIANY - ORÇAMENTO CECM PROFESSOR SEGISMUNDO ANTUNES NETTO/REPARO DE ESTRUTURAS EM ALVENARIA/	96,62		65.949,87C	1.275.892,71C
29/11/2023	13527	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / ANTONIO LUCAS CORTIVO - ORÇAMENTO EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA/	96,62		65.853,25C	1.275.796,09C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	152 -	2.10.10.10.001 FORNECEDORES A PAGAR				
29/11/2023	13528	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / EDUARDO SEVERO - REPARO EMERGENCIAL NA COBERTURA DO C. E. SENADOR CORREIA, PONTA GROSSA/	96,62		65.756,63C	1.275.699,47C
29/11/2023	13529	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / ANDERSON ARTIGAS GUERRA - PROJETO RAMPAS E ESCADAS E.E ANIBAL KRURY - GUARATUBA/	96,62		65.660,01C	1.275.602,85C
29/11/2023	13530	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / JEFERSON MARINHO - PROJETO PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS E DESASTRES/CE CM MONTEIRO LOBATO/	96,62		65.563,39C	1.275.506,23C
29/11/2023	13531	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / BRUNA MAZETTI - PROJETO ENTRADA DE ENERGIA 600A, 225kVA, 13, 8kV, UNIDADE BAIRRO ESTADOS/	96,62		65.466,77C	1.275.409,61C
29/11/2023	13538	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR DAYSI DE FATIMA TONIOLO/PGT REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO / VIAGEM 21 E 22 NOVEMBRO/	73,80		65.392,97C	1.275.335,81C
29/11/2023	13539	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP/PGT SERVIÇO DE ASSESSORIA PÚBLICA / DIÁRIO OFICIAL OUT_23/NF 4575	91,50		65.301,47C	1.275.244,31C
29/11/2023	13540	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/PGT ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS REF. OUT_23 - NF 1895521/CONT_007/23	6.547,14		58.754,33C	1.268.697,17C
29/11/2023	13541	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/PGT ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS REF. OUT_23 - NF 1895521/CONT_007/23	14.911,86		43.842,47C	1.253.785,31C
29/11/2023	13876	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED EXTINGCENTER PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA/PGT COMPRA DE ITENS CONTRA INCÊNDIO/DL_114_2/ 2023	790,00		43.052,47C	1.252.995,31C
29/11/2023	13879	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED CONSORCIO VEM SÃO JOSÉ/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/ 2023	1.480,10		41.572,37C	1.251.515,21C
29/11/2023	13880	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED CAROLINA ROCION/PGT COMPRA DE TALHERES/NF 16263	52,18		41.520,19C	1.251.463,03C
29/11/2023	13884	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED TRANSPORTE COL. PALOMA LTDA/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023	409,20		41.110,99C	1.251.053,83C
29/11/2023	13890	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED YUCARD BENEFÍCIOS E CONVENIOS LTDA/PGT VALE ALIMENTAÇÃO DEZ/23 - NF 120/CONT_021/ 23	40.072,50		1.038,49C	1.210.981,33C
29/11/2023	13896	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED DIMPAR INDUSTRIAL DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA/PGT COMPRA DE FERRAGENS PARA ROBÓTICA/ REEMBOLSO CAROL/DL_120/2023	87,00		951,49C	1.210.894,33C
29/11/2023	13899	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA/PGT SERVIÇO DE TELEFONIA OUT/23 - NF 57871/CONT_011/23	951,59		0,10D	1.209.942,74C
30/11/2023	14328	4056 - SERVICOS PRESTADOS POR PJ AJUSTE DE SALDO PARA FECHAMENTO DO SALDO DE CONTA	1.209.942,74		1.209.942,84D	0,00
<b>Total do mês:</b>			<b>3.491.529,76</b>	<b>2.281.586,92</b>		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4161 -	2.10.10.10.005 FUPEN A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/11/2023	14146	4056 - SERVICOS PRESTADOS POR PJ SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERACAO PRISIONAL - PEG UP/NF 29.893		9.570,00	9.570,00C	9.570,00C
22/11/2023	14147	4056 - SERVICOS PRESTADOS POR PJ SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERACAO PRISIONAL - PEFB/NF 29.892		9.240,00	18.810,00C	18.810,00C
22/11/2023	14149	4056 - SERVICOS PRESTADOS POR PJ SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERACAO PRISIONAL - CPAI/NF 29.888		8.415,00	27.225,00C	27.225,00C
22/11/2023	14150	4056 - SERVICOS PRESTADOS POR PJ SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERACAO PRISIONAL - CPAI/DOC 29.886		8.019,00	35.244,00C	35.244,00C
22/11/2023	14151	4056 - SERVICOS PRESTADOS POR PJ SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERACAO PRISIONAL - CPAI/NF 29.887		7.986,00	43.230,00C	43.230,00C
22/11/2023	14153	4056 - SERVICOS PRESTADOS POR PJ SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERACAO PRISIONAL - PIMP/NF 29.895		6.006,00	49.236,00C	49.236,00C
22/11/2023	14154	4056 - SERVICOS PRESTADOS POR PJ SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERACAO PRISIONAL - CME/NF 29.885		5.940,00	55.176,00C	55.176,00C
22/11/2023	14155	4056 - SERVICOS PRESTADOS POR PJ SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERACAO PRISIONAL - PEPG UP/NF 29.894		4.686,00	59.862,00C	59.862,00C
22/11/2023	14156	4056 - SERVICOS PRESTADOS POR PJ SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERACAO PRISIONAL - PECO/NF 29.891		4.587,00	64.449,00C	64.449,00C
22/11/2023	14157	4056 - SERVICOS PRESTADOS POR PJ SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERACAO PRISIONAL - CPIM/NF 29.889		3.432,00	67.881,00C	67.881,00C
22/11/2023	14158	4056 - SERVICOS PRESTADOS POR PJ SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERACAO PRISIONAL - CRESLON/NF 29.890		3.036,00	70.917,00C	70.917,00C
22/11/2023	13493	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERACAO PRISIONAL - PEG UP/NF 29.893	9.570,00		61.347,00C	61.347,00C
22/11/2023	13494	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERACAO PRISIONAL - PEFB/NF 29.892	9.240,00		52.107,00C	52.107,00C
22/11/2023	13496	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERACAO PRISIONAL - CPAI/NF 29.888	8.415,00		43.692,00C	43.692,00C
22/11/2023	13497	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERACAO PRISIONAL - CPAI/DOC 29.886	8.019,00		35.673,00C	35.673,00C
22/11/2023	13498	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERACAO PRISIONAL - CPAI/NF 29.887	7.986,00		27.687,00C	27.687,00C
22/11/2023	13500	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERACAO PRISIONAL - PIMP/NF 29.895	6.006,00		21.681,00C	21.681,00C
22/11/2023	13501	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERACAO PRISIONAL - CME/NF 29.885	5.940,00		15.741,00C	15.741,00C
22/11/2023	13502	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERACAO PRISIONAL - PEPG UP/NF 29.894	4.686,00		11.055,00C	11.055,00C
22/11/2023	13503	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERACAO PRISIONAL - PECO/NF 29.891	4.587,00		6.468,00C	6.468,00C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4161 -	2.10.10.10.005		FUPEN A PAGAR		
22/11/2023	13504	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDESC FUNDEPAR SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - FUPEN/PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPIM/NF 29. 889	3.432,00		3.036,00C	3.036,00C
22/11/2023	13505	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDESC FUNDEPAR SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - FUPEN/PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CRESLON/NF 29.890	3.036,00		0,00	0,00
Total do mês:			70.917,00	70.917,00		



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	153 -	2.10.10.10.008	PUBLICAÇÕES OFICIAIS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/11/2023	14255	4022 - PUBLICACOES E EDITAIS GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ -IMPRESA OFICIAL/PGT TAXA DOE/ CONTRATO GRUPO 5 SISTEMAS/ CONT_26/2023		90,00	90,00C	90,00C
27/11/2023	14256	4022 - PUBLICACOES E EDITAIS GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ -IMPRESA OFICIAL/PGT TAXA DOE/PREGÃO ELETRÔNICO 06/2023/UP BRASIL/		120,00	210,00C	210,00C
27/11/2023	14257	4022 - PUBLICACOES E EDITAIS GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ -IMPRESA OFICIAL/PGT TAXA DOE/PREGÃO ELETRÔNICO 06/2023/UP BRASIL/		390,00	600,00C	600,00C
27/11/2023	13869	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ -IMPRESA OFICIAL/PGT TAXA DOE/ CONTRATO GRUPO 5 SISTEMAS/CONT_26/2023	90,00		510,00C	510,00C
27/11/2023	13870	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ -IMPRESA OFICIAL/PGT TAXA DOE/PREGÃO ELETRÔNICO 06/2023/ UP BRASIL/	120,00		390,00C	390,00C
27/11/2023	13871	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ -IMPRESA OFICIAL/PGT TAXA DOE/PREGÃO ELETRÔNICO 06/2023/ UP BRASIL/	390,00		0,00	0,00
<b>Total do mês:</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4151 - 2.10.10.10.012	MENTORIAS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/11/2023	13966	4152 - DESPESAS COM MENTORIA RAFAELA GONÇALVES DE OLIVEIRA/PGT MENTORIA OUT_23/RPA		1.192,36	1.192,36C	1.192,36C
14/11/2023	13967	4152 - DESPESAS COM MENTORIA DANIELE AGNER BEDIN BUENO/PGT MENTORIA OUT_23/RPA		1.192,36	2.384,72C	2.384,72C
14/11/2023	13968	4152 - DESPESAS COM MENTORIA ALECKSANDER JOSE MACHADO/PGT MENTORIA OUT_23/RPA		1.192,36	3.577,08C	3.577,08C
14/11/2023	13969	4152 - DESPESAS COM MENTORIA LILIAM DUARTE SASSI/PGT MENTORIA OUT_23/ RPA		1.192,36	4.769,44C	4.769,44C
14/11/2023	13970	4152 - DESPESAS COM MENTORIA JOICE BERNASKI/PGT MENTORIA OUT_23/RPA		1.192,36	5.961,80C	5.961,80C
14/11/2023	13971	4152 - DESPESAS COM MENTORIA MARCELO DE ASSUNÇÃO/ PGT MENTORIA OUT_23/RPA		1.192,36	7.154,16C	7.154,16C
14/11/2023	13972	4152 - DESPESAS COM MENTORIA EDILENE GAVENDA/PGT MENTORIA OUT_23/RPA		1.192,36	8.346,52C	8.346,52C
14/11/2023	13973	4152 - DESPESAS COM MENTORIA REINALDO CANDIDO DA SILVA/PGT MENTORIA OUT_23/RPA		1.192,36	9.538,88C	9.538,88C
14/11/2023	13974	4152 - DESPESAS COM MENTORIA DIEGO LUIZ SANTOS KRICHAK/PGT MENTORIA OUT_23/RPA		1.206,23	10.745,11C	10.745,11C
14/11/2023	13975	4152 - DESPESAS COM MENTORIA ALAN TEMPORINI FREDERICO/PGT MENTORIA OUT_23/RPA		1.206,23	11.951,34C	11.951,34C
14/11/2023	13976	4152 - DESPESAS COM MENTORIA LUCIANA CRISTINA DE LIMA/ PGT MENTORIA OUT_23/RPA		1.206,23	13.157,57C	13.157,57C
14/11/2023	13977	4152 - DESPESAS COM MENTORIA FABIANE MATTJIE/PGT MENTORIA OUT_23/RPA		1.206,09	14.363,66C	14.363,66C
14/11/2023	13978	4152 - DESPESAS COM MENTORIA LETICIA MESSIAS FARAGO/ PGT MENTORIA OUT_23/RPA		1.192,36	15.556,02C	15.556,02C
14/11/2023	13979	4152 - DESPESAS COM MENTORIA JEAN LUCAS DA S. QUEIROZ/PGT MENTORIA OUT_23/RPA		1.192,36	16.748,38C	16.748,38C
14/11/2023	13980	4152 - DESPESAS COM MENTORIA FRANCIELE PASTORI/PGT MENTORIA OUT_23/NF 09		1.203,89	17.952,27C	17.952,27C
14/11/2023	13981	4152 - DESPESAS COM MENTORIA DAIANE APARECIDA ALVES GOMES/PGT MENTORIA OUT_23/RPA		1.203,87	19.156,14C	19.156,14C
14/11/2023	13982	4152 - DESPESAS COM MENTORIA WILLIAN VIEIRA MEDINA/PGT MENTORIA OUT_23/RPA		1.192,36	20.348,50C	20.348,50C
14/11/2023	13983	4152 - DESPESAS COM MENTORIA EDINA DOS SANTOS VICENTIM FERREIRA/PGT MENTORIA OUT_23/RPA		1.192,36	21.540,86C	21.540,86C
14/11/2023	13984	4152 - DESPESAS COM MENTORIA ADRIANA RUTE CORDEIRO/ PGT MENTORIA OUT_23/RPA		1.192,36	22.733,22C	22.733,22C
14/11/2023	13985	4152 - DESPESAS COM MENTORIA LEANDRA BARIVIERA/PGT MENTORIA OUT_23/RPA		1.192,36	23.925,58C	23.925,58C
14/11/2023	13986	4152 - DESPESAS COM MENTORIA RENATA APARECIDA FERREIRA RIBAS/PGT MENTORIA OUT_23/ RPA		1.192,36	25.117,94C	25.117,94C
14/11/2023	13987	4152 - DESPESAS COM MENTORIA MARCIO SALOMAO VIEIRA/ PGT MENTORIA OUT_23/RPA		1.192,36	26.310,30C	26.310,30C
14/11/2023	13988	4152 - DESPESAS COM MENTORIA TAIS ALINE CHAGAS/PGT MENTORIA OUT_23/ RPA		1.192,36	27.502,66C	27.502,66C
14/11/2023	13989	4152 - DESPESAS COM MENTORIA LUDMILA DA SILVA PENA/PGT MENTORIA OUT_23/RPA		1.192,36	28.695,02C	28.695,02C
14/11/2023	13990	4152 - DESPESAS COM MENTORIA GILSON DA SILVA/PGT MENTORIA OUT_23/RPA		1.192,36	29.887,38C	29.887,38C
14/11/2023	13991	4152 - DESPESAS COM MENTORIA GETULIO E MARTINS/PGT MENTORIA OUT_23/RPA		1.192,36	31.079,74C	31.079,74C
14/11/2023	13992	4152 - DESPESAS COM MENTORIA GISELE CAVALVANTE MORAIS/PGT MENTORIA OUT_23/RPA		1.192,36	32.272,10C	32.272,10C
14/11/2023	13993	4152 - DESPESAS COM MENTORIA PAULA STEILMANN/PGT MENTORIA OUT_23/RPA		1.192,36	33.464,46C	33.464,46C
14/11/2023	13994	4152 - DESPESAS COM MENTORIA ALINE TABONI RODRIGUES/PGT MENTORIA OUT_23/RPA		1.192,36	34.656,82C	34.656,82C
14/11/2023	13995	4152 - DESPESAS COM MENTORIA MONICA CRISTINA FRATINI CARNELOS/PGT MENTORIA OUT_23/RPA		1.192,36	35.849,18C	35.849,18C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4151 -	2.10.10.10.012	MENTORIAS A PAGAR			
14/11/2023	13996	4152 - DESPESAS COM MENTORIA THIAGO HENRIQUE VIEIRA/ PGT MENTORIA OUT_23/RPA		1.192,36	37.041,54C	37.041,54C
14/11/2023	13997	4152 - DESPESAS COM MENTORIA CAMILA FLUET PANDOLFI/ PGT MENTORIA OUT_23/RPA		1.192,36	38.233,90C	38.233,90C
14/11/2023	13998	4152 - DESPESAS COM MENTORIA GIULIANA LOFREDO GUTIERREZ/PGT MENTORIA OUT_23/RPA		1.192,36	39.426,26C	39.426,26C
14/11/2023	13999	4152 - DESPESAS COM MENTORIA MARCIO G. DOS SANTOS/ PGT MENTORIA OUT_23/RPA		1.192,36	40.618,62C	40.618,62C
14/11/2023	14000	4152 - DESPESAS COM MENTORIA SANDRO NUNES CRUZ/PGT MENTORIA OUT_23/RPA		1.192,36	41.810,98C	41.810,98C
14/11/2023	14001	4152 - DESPESAS COM MENTORIA NEDIR TOME DOS SANTOS/PGT MENTORIA OUT_23/RPA		1.185,43	42.996,41C	42.996,41C
14/11/2023	14002	4152 - DESPESAS COM MENTORIA EVELLYN SUZANNE TANGERINO DE SOUZA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02		1.181,07	44.177,48C	44.177,48C
14/11/2023	14003	4152 - DESPESAS COM MENTORIA JOANA SOBCZAK DRONG/PGT MENTORIA OUT_23/ RPA		1.178,50	45.355,98C	45.355,98C
14/11/2023	14004	4152 - DESPESAS COM MENTORIA DIEGO ADRIANO DO PRADO/PGT MENTORIA OUT_23/RPA		1.178,50	46.534,48C	46.534,48C
14/11/2023	14005	4152 - DESPESAS COM MENTORIA PATRICIA MARIA GONÇALVES/PGT MENTORIA OUT_23/RPA		1.164,64	47.699,12C	47.699,12C
14/11/2023	14006	4152 - DESPESAS COM MENTORIA CARLOS HIRIKI HASHIMOTO/ PGT MENTORIA OUT_23/RPA		1.164,63	48.863,75C	48.863,75C
14/11/2023	14007	4152 - DESPESAS COM MENTORIA SOLANGE MARIA AVELINO/ PGT MENTORIA OUT_23/RPA		1.164,63	50.028,38C	50.028,38C
14/11/2023	14008	4152 - DESPESAS COM MENTORIA LUCAS EVERTON RODRIGUES/PGT MENTORIA OUT_23/RPA		1.164,63	51.193,01C	51.193,01C
14/11/2023	14009	4152 - DESPESAS COM MENTORIA ANA PAULA NAHIRNE/PGT MENTORIA OUT_23/ RPA		1.164,63	52.357,64C	52.357,64C
14/11/2023	14010	4152 - DESPESAS COM MENTORIA ALEX CUSTODIO DO AMARAL/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02		1.158,25	53.515,89C	53.515,89C
14/11/2023	14011	4152 - DESPESAS COM MENTORIA GESINELLY KELLEN DOS SANTOS RODRIGUES/PGT MENTORIA OUT_23/RPA		1.143,29	54.659,18C	54.659,18C
14/11/2023	14012	4152 - DESPESAS COM MENTORIA GIOVANNA O. PESSANHA/ PGT MENTORIA OUT_23/RPA		1.143,29	55.802,47C	55.802,47C
14/11/2023	14013	4152 - DESPESAS COM MENTORIA LUDRIELLI ALEIXO CAMARGO/ PGT MENTORIA OUT_23/NF 02		1.101,19	56.903,66C	56.903,66C
14/11/2023	14014	4152 - DESPESAS COM MENTORIA GUILHERME DE BRITO PINATTI/PGT MENTORIA OUT_23/RPA		965,14	57.868,80C	57.868,80C
14/11/2023	14015	4152 - DESPESAS COM MENTORIA JOCILIANE DOS SANTOS/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03		907,20	58.776,00C	58.776,00C
14/11/2023	14017	4152 - DESPESAS COM MENTORIA MARIZANGELA FERNANDES BORGES/PGT MENTORIA OUT_23/NF 01		462,16	59.238,16C	59.238,16C
14/11/2023	14018	4152 - DESPESAS COM MENTORIA DAIANE JOAQUIM DE SOUZA/ PGT MENTORIA OUT_23/NF 01		279,58	59.517,74C	59.517,74C
14/11/2023	14019	4152 - DESPESAS COM MENTORIA DANIELI DALMOLIN CAMILO/ PGT MENTORIA OUT_23/NF 01		279,58	59.797,32C	59.797,32C
14/11/2023	14020	4152 - DESPESAS COM MENTORIA GRACIELE ROBERTA DA ROCHA E ROSA /PGT MENTORIA OUT_23/ NF 02		279,58	60.076,90C	60.076,90C
14/11/2023	14021	4152 - DESPESAS COM MENTORIA ROSILENA BARBOSA/PGT MENTORIA OUT_23/RPA		240,44	60.317,34C	60.317,34C
14/11/2023	14022	4152 - DESPESAS COM MENTORIA SOLANGE PEREIRA BERNAL/ PGT MENTORIA OUT_23/RPA		240,44	60.557,78C	60.557,78C
14/11/2023	14023	4152 - DESPESAS COM MENTORIA ALESSANDRA BORBA VIEIRA/ PGT MENTORIA OUT_23/RPA		240,44	60.798,22C	60.798,22C
14/11/2023	14024	4152 - DESPESAS COM MENTORIA MARILIA PEREIRA MACHADO/ PGT MENTORIA OUT_23/NF 10		154,05	60.952,27C	60.952,27C
14/11/2023	14025	4152 - DESPESAS COM MENTORIA MILAYRA SUEMI ENOKIDA/ PGT MENTORIA OUT_23/NF 04		154,05	61.106,32C	61.106,32C
14/11/2023	14027	4152 - DESPESAS COM MENTORIA VALDEMIR FERNADES/PGT MENTORIA OUT_23/NF 08		1.386,47	62.492,79C	62.492,79C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4151 - 2.10.10.10.012	MENTORIAS A PAGAR				
14/11/2023	14028	4152 - DESPESAS COM MENTORIA EDVALDO RODRIGUES/PGT MENTORIA OUT_23/NF 05		1.386,47	63.879,26C	63.879,26C
14/11/2023	14029	4152 - DESPESAS COM MENTORIA FERNANDA DE FÁTIMA ARAUJO/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02		1.386,47	65.265,73C	65.265,73C
14/11/2023	14030	4152 - DESPESAS COM MENTORIA FERNANDA BITTENCOURT DE GOES/PGT MENTORIA OUT_23/NF 05		1.386,47	66.652,20C	66.652,20C
14/11/2023	14031	4152 - DESPESAS COM MENTORIA CARLOS HENRIQUE DAMASCENO/PGT MENTORIA OUT_23/NF 04		1.386,47	68.038,67C	68.038,67C
14/11/2023	14032	4152 - DESPESAS COM MENTORIA ROMULO JORGE LEITE/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03		1.386,47	69.425,14C	69.425,14C
14/11/2023	14033	4152 - DESPESAS COM MENTORIA HELIO FERNANDO DE OLIVEIRA JUNIOR/PGT MENTORIA OUT_23/NF 05		1.386,47	70.811,61C	70.811,61C
14/11/2023	14034	4152 - DESPESAS COM MENTORIA CAROLINA DA SILVA GONÇALVES/PGT MENTORIA OUT_23/NF 09		1.386,47	72.198,08C	72.198,08C
14/11/2023	14035	4152 - DESPESAS COM MENTORIA MERILLYCI ALVES TARGINO/ PGT MENTORIA OUT_23/NF 05		1.386,47	73.584,55C	73.584,55C
14/11/2023	14036	4152 - DESPESAS COM MENTORIA HELITON DOS REIS SCHNEKEMBER/PGT MENTORIA OUT_23/ NF 08		1.386,47	74.971,02C	74.971,02C
14/11/2023	14037	4152 - DESPESAS COM MENTORIA LUIS FELIPE CORDEIRO/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02		1.386,47	76.357,49C	76.357,49C
14/11/2023	14038	4152 - DESPESAS COM MENTORIA NATAN HORN/PGT MENTORIA OUT_23/NF 06		1.386,47	77.743,96C	77.743,96C
14/11/2023	14039	4152 - DESPESAS COM MENTORIA LUCAS FELIPE DA SILVA/PGT MENTORIA OUT_23/ NF 03		1.386,47	79.130,43C	79.130,43C
14/11/2023	14040	4152 - DESPESAS COM MENTORIA LUANA PAULA NOS/PGT MENTORIA OUT_23/NF 04		1.386,47	80.516,90C	80.516,90C
14/11/2023	14041	4152 - DESPESAS COM MENTORIA MIDERSON ANDREI/PGT MENTORIA OUT_23/NF 04		1.386,47	81.903,37C	81.903,37C
14/11/2023	14042	4152 - DESPESAS COM MENTORIA JHEMISSON DA SILVA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03		1.386,47	83.289,84C	83.289,84C
14/11/2023	14043	4152 - DESPESAS COM MENTORIA ADRIANA MIDORI HASHIURA/ PGT MENTORIA OUT_23/NF 04		1.386,47	84.676,31C	84.676,31C
14/11/2023	14044	4152 - DESPESAS COM MENTORIA DEBORA REGINA TRINDADE/ PGT MENTORIA OUT_23/NF 11		1.386,47	86.062,78C	86.062,78C
14/11/2023	14045	4152 - DESPESAS COM MENTORIA IZOLDE S VASQUES/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03		1.386,47	87.449,25C	87.449,25C
14/11/2023	14046	4152 - DESPESAS COM MENTORIA VANDERLEI DE OLIVEIRA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 04		1.386,47	88.835,72C	88.835,72C
14/11/2023	14047	4152 - DESPESAS COM MENTORIA CLAUDIA LETICIA CLAUDINO/ PGT MENTORIA OUT_23/NF 02		1.386,47	90.222,19C	90.222,19C
14/11/2023	14048	4152 - DESPESAS COM MENTORIA ANA CAROLINE TAZINASSO/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02		1.386,47	91.608,66C	91.608,66C
14/11/2023	14049	4152 - DESPESAS COM MENTORIA MONICA BRIDAROLLI/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03		1.386,47	92.995,13C	92.995,13C
14/11/2023	14050	4152 - DESPESAS COM MENTORIA GREICYLENE GREATTI/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02		1.386,47	94.381,60C	94.381,60C
14/11/2023	14051	4152 - DESPESAS COM MENTORIA CARLOS HENRIQUE LIEGEL DIAS/PGT MENTORIA OUT_23/NF 07		1.386,47	95.768,07C	95.768,07C
14/11/2023	14052	4152 - DESPESAS COM MENTORIA RENATA VANESSA GONCALVES LEAL/PGT MENTORIA OUT_23/ NF 14		1.386,47	97.154,54C	97.154,54C
14/11/2023	14053	4152 - DESPESAS COM MENTORIA FELIPE EDUARDO DE OLIVEIRA SANTANA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03		1.386,47	98.541,01C	98.541,01C
14/11/2023	14054	4152 - DESPESAS COM MENTORIA ANDERSON SABINO DA SILVA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03		1.386,47	99.927,48C	99.927,48C
14/11/2023	14055	4152 - DESPESAS COM MENTORIA VIVIANE M FOLQUENIMM/ PGT MENTORIA OUT_23/NF 04		1.386,47	101.313,95C	101.313,95C
14/11/2023	14056	4152 - DESPESAS COM MENTORIA MAIKON HENRIQUE T.MURRO/ PGT MENTORIA OUT_23/NF 03		1.386,47	102.700,42C	102.700,42C
14/11/2023	14057	4152 - DESPESAS COM MENTORIA JOSANA GOMES RAMOS/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03		1.386,47	104.086,89C	104.086,89C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4151 - 2.10.10.10.012	MENTORIAS A PAGAR				
14/11/2023	14058	4152 - DESPESAS COM MENTORIA CLEBERSON ODAIR LEONHARDT/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02		1.386,47	105.473,36C	105.473,36C
14/11/2023	14059	4152 - DESPESAS COM MENTORIA PRYSCILLA GAERTNER/PGT MENTORIA OUT_23/NF 04		1.386,47	106.859,83C	106.859,83C
14/11/2023	14060	4152 - DESPESAS COM MENTORIA AYRTON PEDRO MORCELLI JUNIOR/PGT MENTORIA OUT_23/NF 04		1.386,47	108.246,30C	108.246,30C
14/11/2023	14061	4152 - DESPESAS COM MENTORIA LUIZ CARLOS DE ARAUJO/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02		1.386,47	109.632,77C	109.632,77C
14/11/2023	14062	4152 - DESPESAS COM MENTORIA RAFAEL ANGELIN/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03		1.386,47	111.019,24C	111.019,24C
14/11/2023	14063	4152 - DESPESAS COM MENTORIA ADILSON DE OLIVEIRA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 06		1.386,47	112.405,71C	112.405,71C
14/11/2023	14064	4152 - DESPESAS COM MENTORIA ROBERTO ARAUJO DA SILVA/ PGT MENTORIA OUT_23/NF 05		1.386,47	113.792,18C	113.792,18C
14/11/2023	14065	4152 - DESPESAS COM MENTORIA MAURICIO BERNES/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02		1.386,47	115.178,65C	115.178,65C
14/11/2023	14066	4152 - DESPESAS COM MENTORIA EDUARDO CARPES LOPES/ PGT MENTORIA OUT_23/NF 08		1.386,47	116.565,12C	116.565,12C
14/11/2023	14067	4152 - DESPESAS COM MENTORIA ANA CASSIA GABRIEL/PGT MENTORIA OUT_23/ NF 02		1.386,47	117.951,59C	117.951,59C
14/11/2023	14068	4152 - DESPESAS COM MENTORIA JOSE EDUARDO ALVES DOS SANTOS/PGT MENTORIA OUT_23/NF 04		1.386,47	119.338,06C	119.338,06C
14/11/2023	14069	4152 - DESPESAS COM MENTORIA LUCIANE G LOPES VERCEZI/ PGT MENTORIA OUT_23/NF 03		1.386,47	120.724,53C	120.724,53C
14/11/2023	14070	4152 - DESPESAS COM MENTORIA GISLAINE DA SILVA DE OLIVEIRA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03		1.386,47	122.111,00C	122.111,00C
14/11/2023	14071	4152 - DESPESAS COM MENTORIA MARCIO ANDRE GUERRA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 09		1.386,47	123.497,47C	123.497,47C
14/11/2023	14072	4152 - DESPESAS COM MENTORIA MAYCON DOS SANTOS FRAGA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 04		1.386,47	124.883,94C	124.883,94C
14/11/2023	14073	4152 - DESPESAS COM MENTORIA LUCAS FERDINANDI/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02		1.386,47	126.270,41C	126.270,41C
14/11/2023	14074	4152 - DESPESAS COM MENTORIA LIANE MARIA DA SILVA/PGT MENTORIA OUT_23/ NF 03		1.386,47	127.656,88C	127.656,88C
14/11/2023	14075	4152 - DESPESAS COM MENTORIA PATRICIA LOCH RAMALHO/ PGT MENTORIA OUT_23/NF 05		1.386,47	129.043,35C	129.043,35C
14/11/2023	14076	4152 - DESPESAS COM MENTORIA MARCO ANTONIO CARDOSO/ PGT MENTORIA OUT_23/NF 03		1.386,47	130.429,82C	130.429,82C
14/11/2023	14077	4152 - DESPESAS COM MENTORIA FABIANA ROCHA SOARES VARIZA /PGT MENTORIA OUT_23/NF 11		1.386,47	131.816,29C	131.816,29C
14/11/2023	14078	4152 - DESPESAS COM MENTORIA MARIEL MARTINS/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02		1.386,47	133.202,76C	133.202,76C
14/11/2023	14079	4152 - DESPESAS COM MENTORIA PATRICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO/PGT MENTORIA OUT_23/NF 05		1.386,47	134.589,23C	134.589,23C
14/11/2023	14080	4152 - DESPESAS COM MENTORIA MATEUS DA SILVA TASCHIM/ PGT MENTORIA OUT_23/NF 07		1.386,47	135.975,70C	135.975,70C
14/11/2023	14081	4152 - DESPESAS COM MENTORIA LEONARDO FRANCISCO BORGES/PGT MENTORIA OUT_23/NF 05		1.386,47	137.362,17C	137.362,17C
14/11/2023	14082	4152 - DESPESAS COM MENTORIA GRAZIELLE ZENI GARCIA/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.206,23		138.568,40C	138.568,40C
14/11/2023	14083	4152 - DESPESAS COM MENTORIA TIAGO CARDOSO GUERREIRO/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.206,23		139.774,63C	139.774,63C
14/11/2023	14084	4152 - DESPESAS COM MENTORIA CARLOS AUGUSTO RIPKA/ PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.206,23		140.980,86C	140.980,86C
14/11/2023	14085	4152 - DESPESAS COM MENTORIA ADRIANA CRISTINA WENCESLAU/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.206,23		142.187,09C	142.187,09C
14/11/2023	14086	4152 - DESPESAS COM MENTORIA LUCAS VINICIUS DE OLIVEIRA SOUZA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03	1.272,36		143.459,45C	143.459,45C
14/11/2023	14087	4152 - DESPESAS COM MENTORIA HELEN CAROLINE CUNHA BARBOSA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02	1.318,00		144.777,45C	144.777,45C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4151 -	2.10.10.10.012	MENTORIAS A PAGAR			
14/11/2023	14088	4152 - DESPESAS COM MENTORIA MARISOL LUCIANE MIIARA/ PGT MENTORIA OUT_23/NF 11		1.329,41	146.106,86C	146.106,86C
14/11/2023	14089	4152 - DESPESAS COM MENTORIA LUCAS STASIAK/PGT MENTORIA OUT_23/NF 04		1.329,41	147.436,27C	147.436,27C
14/11/2023	14090	4152 - DESPESAS COM MENTORIA RENAN MICHEL SANTOS/PGT MENTORIA OUT_23/ NF 03		1.386,47	148.822,74C	148.822,74C
14/11/2023	14091	4152 - DESPESAS COM MENTORIA KARINA MACIEL SCALCO/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02		1.386,47	150.209,21C	150.209,21C
14/11/2023	14092	4152 - DESPESAS COM MENTORIA PATRICIA CALERAN/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03		1.386,47	151.595,68C	151.595,68C
14/11/2023	14093	4152 - DESPESAS COM MENTORIA KEMILY SHMITZ/PGT MENTORIA OUT_23/NF 05		1.386,47	152.982,15C	152.982,15C
14/11/2023	14094	4152 - DESPESAS COM MENTORIA ANTONIO DE OLIVEIRA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02		1.386,47	154.368,62C	154.368,62C
14/11/2023	14095	4152 - DESPESAS COM MENTORIA SAMARONE CARDOSO/PGT MENTORIA OUT_23/NF 05		1.386,47	155.755,09C	155.755,09C
14/11/2023	14096	4152 - DESPESAS COM MENTORIA LUCIANA RODRIGUES RAMOS/ PGT MENTORIA OUT_23/NF 02		1.386,47	157.141,56C	157.141,56C
14/11/2023	14097	4152 - DESPESAS COM MENTORIA DIAQUELINE ROBERTA FANTUSSI DE ALMEIDA SOLEDADE/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03		1.386,47	158.528,03C	158.528,03C
14/11/2023	14098	4152 - DESPESAS COM MENTORIA JANETE APARECIDA MOREIRA MAGNABOSCO/PGT MENTORIA OUT_23/NF 30		1.386,47	159.914,50C	159.914,50C
14/11/2023	14099	4152 - DESPESAS COM MENTORIA CECILIA ROPELATTO DOS REIS/PGT MENTORIA OUT_23/NF 05		1.386,47	161.300,97C	161.300,97C
14/11/2023	14100	4152 - DESPESAS COM MENTORIA ALINE DE AZEVEDO/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03		1.386,47	162.687,44C	162.687,44C
14/11/2023	14101	4152 - DESPESAS COM MENTORIA IVIS CARLOS DANTAS/PGT MENTORIA OUT_23/ NF 02		1.386,47	164.073,91C	164.073,91C
14/11/2023	14102	4152 - DESPESAS COM MENTORIA SANDRO DAVI DE ANDRADE/ PGT MENTORIA OUT_23/NF 05		1.386,47	165.460,38C	165.460,38C
14/11/2023	14103	4152 - DESPESAS COM MENTORIA AFONSO VICENTE G. AMADEU/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02		1.386,47	166.846,85C	166.846,85C
14/11/2023	14104	4152 - DESPESAS COM MENTORIA DAIANE MARIELE DE LAAT/ PGT MENTORIA OUT_23/NF 03		1.386,47	168.233,32C	168.233,32C
14/11/2023	14105	4152 - DESPESAS COM MENTORIA FABIANA DE SOUZA /PGT MENTORIA OUT_23/NF 02		1.386,47	169.619,79C	169.619,79C
14/11/2023	14106	4152 - DESPESAS COM MENTORIA LIRIANE ROGOVOSKI MENDES/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02		1.386,47	171.006,26C	171.006,26C
14/11/2023	14107	4152 - DESPESAS COM MENTORIA CLAUDECIR ELIAS CALHEIROS/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02		1.386,47	172.392,73C	172.392,73C
14/11/2023	14108	4152 - DESPESAS COM MENTORIA PAULO MYSZKO/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03		1.386,47	173.779,20C	173.779,20C
14/11/2023	14109	4152 - DESPESAS COM MENTORIA JOEVERSON MARQUES BARBOSA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03		1.386,47	175.165,67C	175.165,67C
14/11/2023	14110	4152 - DESPESAS COM MENTORIA DANIELE ULBRICH OLIVEIRA/ PGT MENTORIA OUT_23/NF 04		1.386,47	176.552,14C	176.552,14C
14/11/2023	14111	4152 - DESPESAS COM MENTORIA LUANA KWIATKOWSKI VIGANO/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02		1.386,47	177.938,61C	177.938,61C
14/11/2023	14112	4152 - DESPESAS COM MENTORIA LUANA SANCHEZ MARCONDES/PGT MENTORIA OUT_23/NF 05		1.386,47	179.325,08C	179.325,08C
14/11/2023	14113	4152 - DESPESAS COM MENTORIA JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 06		1.386,47	180.711,55C	180.711,55C
14/11/2023	14114	4152 - DESPESAS COM MENTORIA LEONARDO ALEXANDRE VELTRONE/PGT MENTORIA OUT_23/NF 07		1.386,47	182.098,02C	182.098,02C
14/11/2023	14115	4152 - DESPESAS COM MENTORIA DANIEL DE OLIVEIRA BRANCO/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03		1.386,47	183.484,49C	183.484,49C
14/11/2023	14116	4152 - DESPESAS COM MENTORIA MONIQUE ANDRESSA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03		1.386,47	184.870,96C	184.870,96C
14/11/2023	14117	4152 - DESPESAS COM MENTORIA MARCIA DE JESUS SILVA TALEVI/PGT MENTORIA OUT_23/NF 05		1.386,47	186.257,43C	186.257,43C
14/11/2023	14118	4152 - DESPESAS COM MENTORIA MAYARA JAQUELINE PEREIRA/ PGT MENTORIA OUT_23/NF 03		1.386,47	187.643,90C	187.643,90C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4151 -	2.10.10.10.012				
		MENTORIAS A PAGAR				
14/11/2023	14119	4152 - DESPESAS COM MENTORIA IVONE PEDRO DA SILVA MAIA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03		1.386,47	189.030,37C	189.030,37C
14/11/2023	14120	4152 - DESPESAS COM MENTORIA GEFFERSON D. SCHMITZ/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03		1.386,47	190.416,84C	190.416,84C
14/11/2023	14121	4152 - DESPESAS COM MENTORIA NAYANA T MATIAS/PGT MENTORIA OUT_23/NF 09		1.386,47	191.803,31C	191.803,31C
14/11/2023	14122	4152 - DESPESAS COM MENTORIA ANDREISSA MARCONDES DE OLIVEIRA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02		1.386,47	193.189,78C	193.189,78C
14/11/2023	14123	4152 - DESPESAS COM MENTORIA RENATA BARALDI DE PAULI/ PGT MENTORIA OUT_23/NF 03		1.386,47	194.576,25C	194.576,25C
14/11/2023	14124	4152 - DESPESAS COM MENTORIA ERICK HUMAI DE FREITAS/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02		1.386,47	195.962,72C	195.962,72C
14/11/2023	14125	4152 - DESPESAS COM MENTORIA TATIANI TERESINHA GALVAN COSTA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02		1.386,47	197.349,19C	197.349,19C
14/11/2023	14126	4152 - DESPESAS COM MENTORIA DANIELLY PIETROCHINSKI/ PGT MENTORIA OUT_23/NF 04		1.386,47	198.735,66C	198.735,66C
14/11/2023	14127	4152 - DESPESAS COM MENTORIA LUAN VITOR BARAVIEIRA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 05		1.386,47	200.122,13C	200.122,13C
14/11/2023	14128	4152 - DESPESAS COM MENTORIA JULIANA PONTES ALVES DE OLIVEIRA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 05		1.386,47	201.508,60C	201.508,60C
14/11/2023	14129	4152 - DESPESAS COM MENTORIA LUCIANA GONZALES SEUS PERONDI/PGT MENTORIA OUT_23/NF 07		1.386,47	202.895,07C	202.895,07C
14/11/2023	14130	4152 - DESPESAS COM MENTORIA MARIA FERNANDA CALVENTO/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02		1.386,47	204.281,54C	204.281,54C
14/11/2023	13611	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED RAFAELA GONÇALVES DE OLIVEIRA/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.192,36		203.089,18C	203.089,18C
14/11/2023	13612	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED DANIELE AGNER BEDIN BUENO/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.192,36		201.896,82C	201.896,82C
14/11/2023	13613	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED ALECKSANDER JOSE MACHADO/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.192,36		200.704,46C	200.704,46C
14/11/2023	13614	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED LÍLIAM DUARTE SASSI/ PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.192,36		199.512,10C	199.512,10C
14/11/2023	13615	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED JOICE BERNASKI/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.192,36		198.319,74C	198.319,74C
14/11/2023	13616	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED MARCELO DE ASSUNÇÃO/ PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.192,36		197.127,38C	197.127,38C
14/11/2023	13617	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED EDILENE GAVENDA/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.192,36		195.935,02C	195.935,02C
14/11/2023	13618	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED REINALDO CANDIDO DA SILVA/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.192,36		194.742,66C	194.742,66C
14/11/2023	13619	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED DIEGO LUIZ SANTOS KRICHAK/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.206,23		193.536,43C	193.536,43C
14/11/2023	13620	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED ALAN TEMPORINI FREDERICO/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.206,23		192.330,20C	192.330,20C
14/11/2023	13621	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED LUCIANA CRISTINA DE LIMA/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.206,23		191.123,97C	191.123,97C
14/11/2023	13622	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED FABIANE MATTJIE/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.206,09		189.917,88C	189.917,88C
14/11/2023	13623	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED LETICIA MESSIAS FARAGO/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.192,36		188.725,52C	188.725,52C
14/11/2023	13624	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED JEAN LUCAS DA S. QUEIROZ/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.192,36		187.533,16C	187.533,16C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4151 -	2.10.10.10.012				
		MENTORIAS A PAGAR				
14/11/2023	13625	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDOC SEED FRANCIELE PASTORI/PGT MENTORIA OUT_23/NF 09	1.203,89		186.329,27C	186.329,27C
14/11/2023	13626	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDOC SEED DAIANE APARECIDA ALVES GOMES/PGT MENTORIA OUT_23/ RPA	1.203,87		185.125,40C	185.125,40C
14/11/2023	13627	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDOC SEED WILLIAN VIEIRA MEDINA/ PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.192,36		183.933,04C	183.933,04C
14/11/2023	13628	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDOC SEED EDINA DOS SANTOS VICENTIM FERREIRA/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.192,36		182.740,68C	182.740,68C
14/11/2023	13629	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDOC SEED ADRIANA RUTE CORDEIRO/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.192,36		181.548,32C	181.548,32C
14/11/2023	13630	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDOC SEED LEANDRA BARIVIERA/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.192,36		180.355,96C	180.355,96C
14/11/2023	13631	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDOC SEED RENATA APARECIDA FERREIRA RIBAS/PGT MENTORIA OUT_23/ RPA	1.192,36		179.163,60C	179.163,60C
14/11/2023	13632	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDOC SEED MARCIO SALOMAO VIEIRA/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.192,36		177.971,24C	177.971,24C
14/11/2023	13633	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDOC SEED TAIS ALINE CHAGAS/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.192,36		176.778,88C	176.778,88C
14/11/2023	13634	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDOC SEED LUDMILA DA SILVA PENA/ PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.192,36		175.586,52C	175.586,52C
14/11/2023	13635	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDOC SEED GILSON DA SILVA/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.192,36		174.394,16C	174.394,16C
14/11/2023	13636	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDOC SEED GETULIO E MARTINS/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.192,36		173.201,80C	173.201,80C
14/11/2023	13637	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDOC SEED GISELE CAVALVANTE MORAIS/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.192,36		172.009,44C	172.009,44C
14/11/2023	13638	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDOC SEED PAULA STEILMANN/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.192,36		170.817,08C	170.817,08C
14/11/2023	13639	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDOC SEED ALINE TABONI RODRIGUES/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.192,36		169.624,72C	169.624,72C
14/11/2023	13640	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDOC SEED MONICA CRISTINA FRATINI CARNELOS/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.192,36		168.432,36C	168.432,36C
14/11/2023	13641	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDOC SEED THIAGO HENRIQUE VIEIRA/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.192,36		167.240,00C	167.240,00C
14/11/2023	13642	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDOC SEED CAMILA FLUET PANDOLFI/ PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.192,36		166.047,64C	166.047,64C
14/11/2023	13643	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDOC SEED GIULIANA LOFREDO GUTIERREZ/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.192,36		164.855,28C	164.855,28C
14/11/2023	13644	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDOC SEED MARCIO G. DOS SANTOS/ PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.192,36		163.662,92C	163.662,92C
14/11/2023	13645	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDOC SEED SANDRO NUNES CRUZ/ PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.192,36		162.470,56C	162.470,56C
14/11/2023	13646	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDOC SEED NEDIR TOME DOS SANTOS/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.185,43		161.285,13C	161.285,13C



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4151 -	2.10.10.10.012				
		MENTORIAS A PAGAR				
14/11/2023	13647	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDOC SEED EVELLYN SUZANNE TANGERINO DE SOUZA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02	1.181,07		160.104,06C	160.104,06C
14/11/2023	13648	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDOC SEED JOANA SOBCZAK DRONG/ PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.178,50		158.925,56C	158.925,56C
14/11/2023	13649	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDOC SEED DIEGO ADRIANO DO PRADO/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.178,50		157.747,06C	157.747,06C
14/11/2023	13650	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDOC SEED PATRICIA MARIA GONÇALVES/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.164,64		156.582,42C	156.582,42C
14/11/2023	13651	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDOC SEED CARLOS HIRIKI HASHIMOTO/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.164,63		155.417,79C	155.417,79C
14/11/2023	13652	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDOC SEED SOLANGE MARIA AVELINO/ PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.164,63		154.253,16C	154.253,16C
14/11/2023	13653	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDOC SEED LUCAS EVERTON RODRIGUES/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.164,63		153.088,53C	153.088,53C
14/11/2023	13654	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDOC SEED ANA PAULA NAHIRNE/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.164,63		151.923,90C	151.923,90C
14/11/2023	13655	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDOC SEED ALEX CUSTODIO DO AMARAL/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02	1.158,25		150.765,65C	150.765,65C
14/11/2023	13656	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDOC SEED GESINELLY KELLEN DOS SANTOS RODRIGUES/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.143,29		149.622,36C	149.622,36C
14/11/2023	13657	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDOC SEED GIOVANNA O. PESSANHA/ PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.143,29		148.479,07C	148.479,07C
14/11/2023	13658	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDOC SEED LUDRIELLI ALEIXO CAMARGO/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02	1.101,19		147.377,88C	147.377,88C
14/11/2023	13659	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDOC SEED GUILHERME DE BRITO PINATTI/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	965,14		146.412,74C	146.412,74C
14/11/2023	13660	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDOC SEED JOCILIANE DOS SANTOS/ PGT MENTORIA OUT_23/NF 03	907,20		145.505,54C	145.505,54C
14/11/2023	13662	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDOC SEED MARIZANGELA FERNANDES BORGES/PGT MENTORIA OUT_23/NF 01	462,16		145.043,38C	145.043,38C
14/11/2023	13663	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDOC SEED DAIANE JOAQUIM DE SOUZA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 01	279,58		144.763,80C	144.763,80C
14/11/2023	13664	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDOC SEED DANIELI DALMOLIN CAMILO/PGT MENTORIA OUT_23/NF 01	279,58		144.484,22C	144.484,22C
14/11/2023	13665	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDOC SEED GRACIELE ROBERTA DA ROCHA E ROSA /PGT MENTORIA OUT_23/ NF 02	279,58		144.204,64C	144.204,64C
14/11/2023	13666	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDOC SEED ROSILENA BARBOSA/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	240,44		143.964,20C	143.964,20C
14/11/2023	13667	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDOC SEED SOLANGE PEREIRA BERNAL/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	240,44		143.723,76C	143.723,76C
14/11/2023	13668	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDOC SEED ALESSANDRA BORBA VIEIRA/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	240,44		143.483,32C	143.483,32C
14/11/2023	13669	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDOC SEED MARILIA PEREIRA MACHADO/PGT MENTORIA OUT_23/NF 10	154,05		143.329,27C	143.329,27C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4151 -	2.10.10.10.012				
		MENTORIAS A PAGAR				
14/11/2023	13670	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED MILAYRA SUEMI ENOKIDA/ PGT MENTORIA OUT_23/NF 04	154,05		143.175,22C	143.175,22C
14/11/2023	13672	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED VALDEMIR FERNADES/PGT MENTORIA OUT_23/NF 08	1.386,47		141.788,75C	141.788,75C
14/11/2023	13673	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED EDVALDO RODRIGUES/ PGT MENTORIA OUT_23/NF 05	1.386,47		140.402,28C	140.402,28C
14/11/2023	13674	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED FERNANDA DE FÁTIMA ARAUJO/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02	1.386,47		139.015,81C	139.015,81C
14/11/2023	13675	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED FERNANDA BITTENCOURT DE GOES/PGT MENTORIA OUT_23/NF 05	1.386,47		137.629,34C	137.629,34C
14/11/2023	13676	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED CARLOS HENRIQUE DAMASCENO/PGT MENTORIA OUT_23/NF 04	1.386,47		136.242,87C	136.242,87C
14/11/2023	13677	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED ROMULO JORGE LEITE/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03	1.386,47		134.856,40C	134.856,40C
14/11/2023	13678	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED HELIO FERNANDO DE OLIVEIRA JUNIOR/PGT MENTORIA OUT_23/NF 05	1.386,47		133.469,93C	133.469,93C
14/11/2023	13679	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED CAROLINA DA SILVA GONÇALVES/PGT MENTORIA OUT_23/NF 09	1.386,47		132.083,46C	132.083,46C
14/11/2023	13680	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED MERILLYCI ALVES TARGINO/PGT MENTORIA OUT_23/NF 05	1.386,47		130.696,99C	130.696,99C
14/11/2023	13681	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED HELITON DOS REIS SCHNEKEMBER/PGT MENTORIA OUT_23/ NF 08	1.386,47		129.310,52C	129.310,52C
14/11/2023	13682	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED LUIS FELIPE CORDEIRO/ PGT MENTORIA OUT_23/NF 02	1.386,47		127.924,05C	127.924,05C
14/11/2023	13683	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED NATAN HORN/PGT MENTORIA OUT_23/NF 06	1.386,47		126.537,58C	126.537,58C
14/11/2023	13684	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED LUCAS FELIPE DA SILVA/ PGT MENTORIA OUT_23/NF 03	1.386,47		125.151,11C	125.151,11C
14/11/2023	13685	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED LUANA PAULA NOS/PGT MENTORIA OUT_23/NF 04	1.386,47		123.764,64C	123.764,64C
14/11/2023	13686	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED MIDERSON ANDREI/PGT MENTORIA OUT_23/NF 04	1.386,47		122.378,17C	122.378,17C
14/11/2023	13687	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED JHEMISSON DA SILVA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03	1.386,47		120.991,70C	120.991,70C
14/11/2023	13688	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED ADRIANA MIDORI HASHIURA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 04	1.386,47		119.605,23C	119.605,23C
14/11/2023	13689	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED DEBORA REGINA TRINDADE/PGT MENTORIA OUT_23/NF 11	1.386,47		118.218,76C	118.218,76C
14/11/2023	13690	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED IZOLDE S VASQUES/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03	1.386,47		116.832,29C	116.832,29C
14/11/2023	13691	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED VANDERLEI DE OLIVEIRA/ PGT MENTORIA OUT_23/NF 04	1.386,47		115.445,82C	115.445,82C
14/11/2023	13692	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED CLAUDIA LETICIA CLAUDINO/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02	1.386,47		114.059,35C	114.059,35C
14/11/2023	13693	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED ANA CAROLINE TAZINASSO/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02	1.386,47		112.672,88C	112.672,88C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4151 -	2.10.10.10.012	MENTORIAS A PAGAR			
14/11/2023	13694	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDESC SEED MONICA BRIDAROLLI/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03	1.386,47		111.286,41C	111.286,41C
14/11/2023	13695	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDESC SEED GREICYLENE GREATTI/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02	1.386,47		109.899,94C	109.899,94C
14/11/2023	13696	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDESC SEED CARLOS HENRIQUE LIEGEL DIAS/PGT MENTORIA OUT_23/NF 07	1.386,47		108.513,47C	108.513,47C
14/11/2023	13697	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDESC SEED RENATA VANESSA GONCALVES LEAL/PGT MENTORIA OUT_23/ NF 14	1.386,47		107.127,00C	107.127,00C
14/11/2023	13698	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDESC SEED FELIPE EDUARDO DE OLIVEIRA SANTANA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03	1.386,47		105.740,53C	105.740,53C
14/11/2023	13699	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDESC SEED ANDERSON SABINO DA SILVA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03	1.386,47		104.354,06C	104.354,06C
14/11/2023	13700	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDESC SEED VIVIANE M FOLQUENIM/ PGT MENTORIA OUT_23/NF 04	1.386,47		102.967,59C	102.967,59C
14/11/2023	13701	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDESC SEED MAIKON HENRIQUE T. MURRO/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03	1.386,47		101.581,12C	101.581,12C
14/11/2023	13702	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDESC SEED JOSANA GOMES RAMOS/ PGT MENTORIA OUT_23/NF 03	1.386,47		100.194,65C	100.194,65C
14/11/2023	13703	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDESC SEED CLEBERSON ODAIR LEONHARDT/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02	1.386,47		98.808,18C	98.808,18C
14/11/2023	13704	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDESC SEED PRYSCELLA GAERTNER/PGT MENTORIA OUT_23/NF 04	1.386,47		97.421,71C	97.421,71C
14/11/2023	13705	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDESC SEED AYRTON PEDRO MORCELLI JUNIOR/PGT MENTORIA OUT_23/NF 04	1.386,47		96.035,24C	96.035,24C
14/11/2023	13706	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDESC SEED LUIZ CARLOS DE ARAUJO/ PGT MENTORIA OUT_23/NF 02	1.386,47		94.648,77C	94.648,77C
14/11/2023	13707	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDESC SEED RAFAEL ANGELIN/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03	1.386,47		93.262,30C	93.262,30C
14/11/2023	13708	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDESC SEED ADILSON DE OLIVEIRA/ PGT MENTORIA OUT_23/NF 06	1.386,47		91.875,83C	91.875,83C
14/11/2023	13709	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDESC SEED ROBERTO ARAUJO DA SILVA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 05	1.386,47		90.489,36C	90.489,36C
14/11/2023	13710	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDESC SEED MAURICIO BERNS/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02	1.386,47		89.102,89C	89.102,89C
14/11/2023	13711	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDESC SEED EDUARDO CARPES LOPES/ PGT MENTORIA OUT_23/NF 08	1.386,47		87.716,42C	87.716,42C
14/11/2023	13712	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDESC SEED ANA CASSIA GABRIEL/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02	1.386,47		86.329,95C	86.329,95C
14/11/2023	13713	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDESC SEED JOSE EDUARDO ALVES DOS SANTOS/PGT MENTORIA OUT_23/NF 04	1.386,47		84.943,48C	84.943,48C
14/11/2023	13714	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDESC SEED LUCIANE G LOPES VERCEZI/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03	1.386,47		83.557,01C	83.557,01C
14/11/2023	13715	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDESC SEED GISLAINE DA SILVA DE OLIVEIRA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03	1.386,47		82.170,54C	82.170,54C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4151 - 2.10.10.10.012	MENTORIAS A PAGAR				
14/11/2023	13716	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED MARCIO ANDRE GUERRA/ PGT MENTORIA OUT_23/NF 09	1.386,47		80.784,07C	80.784,07C
14/11/2023	13717	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED MAYCON DOS SANTOS FRAGA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 04	1.386,47		79.397,60C	79.397,60C
14/11/2023	13718	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED LUCAS FERDINANDI/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02	1.386,47		78.011,13C	78.011,13C
14/11/2023	13719	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED LIANE MARIA DA SILVA/ PGT MENTORIA OUT_23/NF 03	1.386,47		76.624,66C	76.624,66C
14/11/2023	13720	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED PATRICIA LOCH RAMALHO/ PGT MENTORIA OUT_23/NF 05	1.386,47		75.238,19C	75.238,19C
14/11/2023	13721	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED MARCO ANTONIO CARDOSO/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03	1.386,47		73.851,72C	73.851,72C
14/11/2023	13722	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED FABIANA ROCHA SOARES VARIZA /PGT MENTORIA OUT_23/NF 11	1.386,47		72.465,25C	72.465,25C
14/11/2023	13723	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED MARIEL MARTINS/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02	1.386,47		71.078,78C	71.078,78C
14/11/2023	13724	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED PATRICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO/PGT MENTORIA OUT_23/NF 05	1.386,47		69.692,31C	69.692,31C
14/11/2023	13725	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED MATEUS DA SILVA TASHIM/PGT MENTORIA OUT_23/NF 07	1.386,47		68.305,84C	68.305,84C
14/11/2023	13726	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED LEONARDO FRANCISCO BORGES/PGT MENTORIA OUT_23/NF 05	1.386,47		66.919,37C	66.919,37C
14/11/2023	13727	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED GRAZIELLE ZENI GARCIA/ PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.206,23		65.713,14C	65.713,14C
14/11/2023	13728	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED TIAGO CARDOSO GUERREIRO/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.206,23		64.506,91C	64.506,91C
14/11/2023	13729	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED CARLOS AUGUSTO RIPKA/ PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.206,23		63.300,68C	63.300,68C
14/11/2023	13730	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED ADRIANA CRISTINA WENCESLAU/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.206,23		62.094,45C	62.094,45C
14/11/2023	13731	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED LUCAS VINICIUS DE OLIVEIRA SOUZA/PGT MENTORIA OUT_23/ NF 03	1.272,36		60.822,09C	60.822,09C
14/11/2023	13732	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED HELEN CAROLINE CUNHA BARBOSA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02	1.318,00		59.504,09C	59.504,09C
14/11/2023	13733	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED MARISOL LUCIANE MIIARA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 11	1.329,41		58.174,68C	58.174,68C
14/11/2023	13734	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED LUCAS STASIAK/PGT MENTORIA OUT_23/NF 04	1.329,41		56.845,27C	56.845,27C
14/11/2023	13735	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED RENAN MICHEL SANTOS/ PGT MENTORIA OUT_23/NF 03	1.386,47		55.458,80C	55.458,80C
14/11/2023	13736	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED KARINA MACIEL SCALCO/ PGT MENTORIA OUT_23/NF 02	1.386,47		54.072,33C	54.072,33C
14/11/2023	13737	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED PATRICIA CALERAN/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03	1.386,47		52.685,86C	52.685,86C
14/11/2023	13738	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED KEMILY SHMITZ/PGT MENTORIA OUT_23/NF 05	1.386,47		51.299,39C	51.299,39C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4151 -	2.10.10.10.012				
		MENTORIAS A PAGAR				
14/11/2023	13739	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED ANTONIO DE OLIVEIRA/ PGT MENTORIA OUT_23/NF 02	1.386,47		49.912,92C	49.912,92C
14/11/2023	13740	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED SAMARONE CARDOSO/ PGT MENTORIA OUT_23/NF 05	1.386,47		48.526,45C	48.526,45C
14/11/2023	13741	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED LUCIANA RODRIGUES RAMOS/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02	1.386,47		47.139,98C	47.139,98C
14/11/2023	13742	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED DIAQUELINE ROBERTA FANTUSSI DE ALMEIDA SOLEDADE/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03	1.386,47		45.753,51C	45.753,51C
14/11/2023	13743	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED JANETE APARECIDA MOREIRA MAGNABOSCO/PGT MENTORIA OUT_23/NF 30	1.386,47		44.367,04C	44.367,04C
14/11/2023	13744	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED CECILIA ROPELATTO DOS REIS/PGT MENTORIA OUT_23/NF 05	1.386,47		42.980,57C	42.980,57C
14/11/2023	13745	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED ALINE DE AZEVEDO/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03	1.386,47		41.594,10C	41.594,10C
14/11/2023	13746	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED IVIS CARLOS DANTAS/ PGT MENTORIA OUT_23/NF 02	1.386,47		40.207,63C	40.207,63C
14/11/2023	13747	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED SANDRO DAVI DE ANDRADE/PGT MENTORIA OUT_23/NF 05	1.386,47		38.821,16C	38.821,16C
14/11/2023	13748	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED AFONSO VICENTE G. AMADEU/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02	1.386,47		37.434,69C	37.434,69C
14/11/2023	13749	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED DAIANE MARIELE DE LAAT/ PGT MENTORIA OUT_23/NF 03	1.386,47		36.048,22C	36.048,22C
14/11/2023	13750	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED FABIANA DE SOUZA /PGT MENTORIA OUT_23/NF 02	1.386,47		34.661,75C	34.661,75C
14/11/2023	13751	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED LIRIANE ROGOVOSKI MENDES/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02	1.386,47		33.275,28C	33.275,28C
14/11/2023	13752	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED CLAUDECIR ELIAS CALHEIROS/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02	1.386,47		31.888,81C	31.888,81C
14/11/2023	13753	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED PAULO MYSZKO/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03	1.386,47		30.502,34C	30.502,34C
14/11/2023	13754	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED JOEVERSON MARQUES BARBOSA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03	1.386,47		29.115,87C	29.115,87C
14/11/2023	13755	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED DANIELE ULBRICH OLIVEIRA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 04	1.386,47		27.729,40C	27.729,40C
14/11/2023	13756	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED LUANA KWIATKOWSKI VIGANO/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02	1.386,47		26.342,93C	26.342,93C
14/11/2023	13757	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED LUANA SANCHEZ MARCONDES/PGT MENTORIA OUT_23/NF 05	1.386,47		24.956,46C	24.956,46C
14/11/2023	13758	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 06	1.386,47		23.569,99C	23.569,99C
14/11/2023	13759	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED LEONARDO ALEXANDRE VELTRONE/PGT MENTORIA OUT_23/NF 07	1.386,47		22.183,52C	22.183,52C
14/11/2023	13760	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED DANIEL DE OLIVEIRA BRANCO/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03	1.386,47		20.797,05C	20.797,05C
14/11/2023	13761	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED MONIQUE ANDRESSA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03	1.386,47		19.410,58C	19.410,58C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4151 -	2.10.10.10.012 MENTORIAS A PAGAR				
14/11/2023	13762	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED MARCIA DE JESUS SILVA TALEVI/PGT MENTORIA OUT_23/NF 05	1.386,47		18.024,11C	18.024,11C
14/11/2023	13763	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED MAYARA JAQUELINE PEREIRA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03	1.386,47		16.637,64C	16.637,64C
14/11/2023	13764	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED IVONE PEDRO DA SILVA MAIA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03	1.386,47		15.251,17C	15.251,17C
14/11/2023	13765	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED Gefferson D. Schmitz/ PGT MENTORIA OUT_23/NF 03	1.386,47		13.864,70C	13.864,70C
14/11/2023	13766	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED NAYANA T MATIAS/PGT MENTORIA OUT_23/NF 09	1.386,47		12.478,23C	12.478,23C
14/11/2023	13767	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED ANDREISSA MARCONDES DE OLIVEIRA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02	1.386,47		11.091,76C	11.091,76C
14/11/2023	13768	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED RENATA BARALDI DE PAULI/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03	1.386,47		9.705,29C	9.705,29C
14/11/2023	13769	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED ERICK HUMAI DE FREITAS/ PGT MENTORIA OUT_23/NF 02	1.386,47		8.318,82C	8.318,82C
14/11/2023	13770	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED TATIANI TERESINHA GALVAN COSTA/PGT MENTORIA OUT_23/ NF 02	1.386,47		6.932,35C	6.932,35C
14/11/2023	13771	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED DANIELLY PIETROCHINSKI/ PGT MENTORIA OUT_23/NF 04	1.386,47		5.545,88C	5.545,88C
14/11/2023	13772	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED LUAN VITOR BARAVIEIRA/ PGT MENTORIA OUT_23/NF 05	1.386,47		4.159,41C	4.159,41C
14/11/2023	13773	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED JULIANA PONTES ALVES DE OLIVEIRA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 05	1.386,47		2.772,94C	2.772,94C
14/11/2023	13774	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED LUCIANA GONZALES SEUS PERONDI/PGT MENTORIA OUT_23/NF 07	1.386,47		1.386,47C	1.386,47C
14/11/2023	13775	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED MARIA FERNANDA CALVENTO/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02	1.386,47		0,00	0,00
16/11/2023	14131	4152 - DESPESAS COM MENTORIA REINALDO CANDIDO DA SILVA/PGT MENTORIA SET_23/RPA		1.192,36	1.192,36C	1.192,36C
16/11/2023	14132	4152 - DESPESAS COM MENTORIA MAYARA JAQUELINE PEREIRA/ PGT MENTORIA SET_23/NF 05		346,47	1.538,83C	1.538,83C
16/11/2023	14133	4152 - DESPESAS COM MENTORIA DAIANE APARECIDA ALVES GOMES/PGT MENTORIA SET_23/RPA		1.203,87	2.742,70C	2.742,70C
16/11/2023	14134	4152 - DESPESAS COM MENTORIA VANDERLEI DE OLIVEIRA/PGT MENTORIA AGO_23/NF 02		1.386,47	4.129,17C	4.129,17C
16/11/2023	14135	4152 - DESPESAS COM MENTORIA ANDREISSA MARCONDES DE OLIVEIRA/PGT MENTORIA SET_23/NF 01		1.386,47	5.515,64C	5.515,64C
16/11/2023	14136	4152 - DESPESAS COM MENTORIA VANDERLEI DE OLIVEIRA/PGT MENTORIA SET_23/NF 02		1.386,47	6.902,11C	6.902,11C
16/11/2023	13776	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED REINALDO CANDIDO DA SILVA/PGT MENTORIA SET_23/RPA	1.192,36		5.709,75C	5.709,75C
16/11/2023	13777	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED MAYARA JAQUELINE PEREIRA/PGT MENTORIA SET_23/NF 05	346,47		5.363,28C	5.363,28C
16/11/2023	13779	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED DAIANE APARECIDA ALVES GOMES/PGT MENTORIA SET_23/RPA	1.203,87		4.159,41C	4.159,41C
16/11/2023	13781	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED VANDERLEI DE OLIVEIRA/ PGT MENTORIA AGO_23/NF 02	1.386,47		2.772,94C	2.772,94C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4151 - 2.10.10.10.012	MENTORIAS A PAGAR				
16/11/2023	13782	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED ANDREISSA MARCONDES DE OLIVEIRA/PGT MENTORIA SET_23/NF 01	1.386,47		1.386,47C	1.386,47C
16/11/2023	13783	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED VANDERLEI DE OLIVEIRA/ PGT MENTORIA SET_23/NF 02	1.386,47		0,00	0,00
Total do mês:			211.183,65	211.183,65		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	187 -	2.10.10.20.002	SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/11/2023	14187	4090 - SALARIOS THALITA FLORA FREIRE/ PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA NOV_23/		3.554,41	3.554,41C	3.554,41C
29/11/2023	14188	4090 - SALARIOS FOLHA DE PAGAMENTO/ PGT SALÁRIO NOV/23/11/2023		733.717,62	737.272,03C	737.272,03C
29/11/2023	14189	4090 - SALARIOS NEOCELY ROSADO GAISSLER/PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA NOV_23/		2.640,00	739.912,03C	739.912,03C
29/11/2023	14259	4090 - SALARIOS SERGIO LUIS MARTINS/ PGT PENSÃO JUDICIAL NOV_23/		166,04	740.078,07C	740.078,07C
29/11/2023	14260	4090 - SALARIOS SERGIO LUIS MARTINS/ PGT PENSÃO JUDICIAL DE 13º SALÁRIO NOV_23/11/2023		83,02	740.161,09C	740.161,09C
29/11/2023	14262	4090 - SALARIOS ISAURA CAJU NUNES/ PGT PENSÃO JUDICIAL NOV_23/11/2023		1.466,90	741.627,99C	741.627,99C
29/11/2023	14263	4090 - SALARIOS ISAURA CAJU NUNES/ PGT PENSÃO JUDICIAL DE 13º SALÁRIO NOV_23/		733,45	742.361,44C	742.361,44C
29/11/2023	14266	4090 - SALARIOS SUELI FERREIRA ANDRADE/PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA NOV_23 (DECISÃO JUDICIAL - ATRASADOS)/11/2023		231,60	742.593,04C	742.593,04C
29/11/2023	14267	4090 - SALARIOS SUELI FERREIRA ANDRADE/PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA NOV_23/11/2023		828,18	743.421,22C	743.421,22C
29/11/2023	14268	4090 - SALARIOS SABRINA DA ROCHA/ PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA NOV_23/11/2023		550,38	743.971,60C	743.971,60C
29/11/2023	14270	4090 - SALARIOS FOLHA DE PAGAMENTO/ PGT SALÁRIO NOV/23/11/2023		832.292,52	1.576.264,12C	1.576.264,12C
29/11/2023	14271	4090 - SALARIOS FOLHA DE PAGAMENTO/ PGT SALÁRIO NOV/23/11/2023		95.048,40	1.671.312,52C	1.671.312,52C
29/11/2023	14272	4090 - SALARIOS FOLHA DE PAGAMENTO/ PGT SALÁRIO NOV/23/11/2023		25.047,82	1.696.360,34C	1.696.360,34C
29/11/2023	14276	4090 - SALARIOS TEREZA POREMSKI LISBOA/PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA NOV_23/11/2023		396,00	1.696.756,34C	1.696.756,34C
29/11/2023	14277	4090 - SALARIOS MARIA NADIR VACCARI/ PGT PENSÃO JUDICIAL DE 13º SALÁRIO NOV_23/11/2023		93,51	1.696.849,85C	1.696.849,85C
29/11/2023	14278	4090 - SALARIOS MARIA NADIR VACCARI/ PGT PENSÃO JUDICIAL NOV_23/		187,02	1.697.036,87C	1.697.036,87C
29/11/2023	14279	4090 - SALARIOS DORVALINA AUGUSTO/ PGT PENSÃO JUDICIAL NOV_23/		221,39	1.697.258,26C	1.697.258,26C
29/11/2023	14280	4090 - SALARIOS DORVALINA AUGUSTO/ PGT PENSÃO JUDICIAL DE 13º SALÁRIO NOV_23/11/2023		110,70	1.697.368,96C	1.697.368,96C
29/11/2023	13535	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR THALITA FLORA FREIRE/PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA NOV_23/	3.554,41		1.693.814,55C	1.693.814,55C
29/11/2023	13536	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR FOLHA DE PAGAMENTO/PGT SALÁRIO NOV/23/11/2023	733.717,62		960.096,93C	960.096,93C
29/11/2023	13537	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR NEOCELY ROSADO GAISSLER/PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA NOV_23/	2.640,00		957.456,93C	957.456,93C
29/11/2023	13874	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED SERGIO LUIS MARTINS/ PGT PENSÃO JUDICIAL NOV_23/	166,04		957.290,89C	957.290,89C
29/11/2023	13875	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED SERGIO LUIS MARTINS/ PGT PENSÃO JUDICIAL DE 13º SALÁRIO NOV_23/11/2023	83,02		957.207,87C	957.207,87C
29/11/2023	13877	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED ISAURA CAJU NUNES/PGT PENSÃO JUDICIAL NOV_23/11/2023	1.466,90		955.740,97C	955.740,97C
29/11/2023	13878	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED ISAURA CAJU NUNES/PGT PENSÃO JUDICIAL DE 13º SALÁRIO NOV_23/	733,45		955.007,52C	955.007,52C
29/11/2023	13881	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED SUELI FERREIRA ANDRADE/PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA NOV_23 (DECISÃO JUDICIAL - ATRASADOS)/11/2023	231,60		954.775,92C	954.775,92C



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	187 -	2.10.10.20.002 SALÁRIOS A PAGAR				
29/11/2023	13882	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED SUELI FERREIRA ANDRADE/PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA NOV_23/11/2023	828,18		953.947,74C	953.947,74C
29/11/2023	13883	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED SABRINA DA ROCHA/PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA NOV_23/11/2023	550,38		953.397,36C	953.397,36C
29/11/2023	13885	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED FOLHA DE PAGAMENTO/ PGT SALÁRIO NOV/23/11/2023	832.292,52		121.104,84C	121.104,84C
29/11/2023	13886	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED FOLHA DE PAGAMENTO/ PGT SALÁRIO NOV/23/11/2023	95.048,40		26.056,44C	26.056,44C
29/11/2023	13887	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED FOLHA DE PAGAMENTO/ PGT SALÁRIO NOV/23/11/2023	25.047,82		1.008,62C	1.008,62C
29/11/2023	13891	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED TEREZA POREMSKI LISBOA/PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA NOV_23/11/2023	396,00		612,62C	612,62C
29/11/2023	13892	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED MARIA NADIR VACCARI/ PGT PENSÃO JUDICIAL DE 13º SALÁRIO NOV_23/11/2023	93,51		519,11C	519,11C
29/11/2023	13893	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED MARIA NADIR VACCARI/ PGT PENSÃO JUDICIAL NOV_23/	187,02		332,09C	332,09C
29/11/2023	13894	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED DORVALINA AUGUSTO/ PGT PENSÃO JUDICIAL NOV_23/	221,39		110,70C	110,70C
29/11/2023	13895	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED DORVALINA AUGUSTO/ PGT PENSÃO JUDICIAL DE 13º SALÁRIO NOV_23/11/2023	110,70		0,00	0,00
Total do mês:			1.697.368,96	1.697.368,96		

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	188 -	2.10.10.20.004 RESCISÕES DO MÊS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/11/2023	13910	4090 - SALARIOS FRANCISCO CARLOS SASSALA/PGT RESCISÃO DE CONTRATO/		73.322,51	73.322,51C	73.322,51C
08/11/2023	13911	4090 - SALARIOS DANIELI DA ROCHA/PGT RESCISÃO DE CONTRATO/		52.555,67	125.878,18C	125.878,18C
08/11/2023	13461	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR FRANCISCO CARLOS SASSALA/PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	73.322,51		52.555,67C	52.555,67C
08/11/2023	13462	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR DANIELI DA ROCHA/ PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	52.555,67		0,00	0,00
13/11/2023	13963	4090 - SALARIOS BEATRIZ DE OLIVEIR MAJESKI/PGT RESCISÃO DE CONTRATO/		658,37	658,37C	658,37C
13/11/2023	13965	4090 - SALARIOS MICAEL NICOLAS KOVALSKI/PGT RESCISÃO DE CONTRATO/		1.677,20	2.335,57C	2.335,57C
13/11/2023	13606	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED BEATRIZ DE OLIVEIR MAJESKI/PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	658,37		1.677,20C	1.677,20C
13/11/2023	13610	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED MICAEL NICOLAS KOVALSKI/PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	1.677,20		0,00	0,00
20/11/2023	14213	4090 - SALARIOS ROSELI APARECIDA CALASSARA DA CRUS/PGT RESCISÃO DE CONTRATO/		639,10	639,10C	639,10C
20/11/2023	13818	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED ROSELI APARECIDA CALASSARA DA CRUS/PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	639,10		0,00	0,00
Total do mês:			128.852,85	128.852,85		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4155 -	2.10.10.20.005	BOLSA AUXILIO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/11/2023	14185	4071 - BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS FOLHA DE PAGAMENTO/ PGT BOLSA AUXILIO NOV_23/11/2023		98.380,60	98.380,60C	98.380,60C
29/11/2023	14186	4071 - BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS FOLHA DE PAGAMENTO/ PGT BOLSA AUXILIO NOV_23/11/2023		26.557,60	124.938,20C	124.938,20C
29/11/2023	14273	4071 - BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS FOLHA DE PAGAMENTO/ PGT BOLSA AUXILIO NOV_23/11/2023		18.583,20	143.521,40C	143.521,40C
29/11/2023	14274	4071 - BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS FOLHA DE PAGAMENTO/ PGT BOLSA AUXILIO NOV_23/11/2023		43.076,00	186.597,40C	186.597,40C
29/11/2023	13533	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR FOLHA DE PAGAMENTO/PGT BOLSA AUXILIO NOV_23/ 11/2023	98.380,60		88.216,80C	88.216,80C
29/11/2023	13534	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR FOLHA DE PAGAMENTO/PGT BOLSA AUXILIO NOV_23/ 11/2023	26.557,60		61.659,20C	61.659,20C
29/11/2023	13888	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED FOLHA DE PAGAMENTO/ PGT BOLSA AUXILIO NOV_23/11/2023	18.583,20		43.076,00C	43.076,00C
29/11/2023	13889	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED FOLHA DE PAGAMENTO/ PGT BOLSA AUXILIO NOV_23/11/2023	43.076,00		0,00	0,00
30/11/2023	14332	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR PGTO DEVOLVIDO DO ESTAGIARIO MURILO VALIATI		1.602,00	1.602,00C	1.602,00C
30/11/2023	14334	4071 - BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS VALOR REF A BOLSA DO ESTAGIARIO VITOR HUGO LOPES DE SOUZA		961,20	2.563,20C	2.563,20C
30/11/2023	14333	4071 - BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS PGTO DEVOLVIDO DO ESTAGIARIO MURILO VALIATI	1.602,00		961,20C	961,20C
30/11/2023	14335	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR VALOR REF A BOLSA DO ESTAGIARIO VITOR HUGO LOPES DE SOUZA	961,20		0,00	0,00
<b>Total do mês:</b>			<b>189.160,60</b>	<b>189.160,60</b>		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	191 -	2.10.10.30.001	INSS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/11/2023	14200	4080 - INSS RECEITA FEDERAL/PGT INSS OUT/23/10/2023		190.015,55	190.015,55C	190.015,55C
20/11/2023	14201	4080 - INSS RECEITA FEDERAL/PGT INSS OUT/23/10/2023		40.749,99	230.765,54C	230.765,54C
20/11/2023	14202	4080 - INSS RECEITA FEDERAL/PGT INSS OUT/23/10/2023		215.815,94	446.581,48C	446.581,48C
20/11/2023	14203	4080 - INSS RECEITA FEDERAL/PGT INSS OUT/23/10/2023		8.141,08	454.722,56C	454.722,56C
20/11/2023	13793	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED RECEITA FEDERAL/PGT INSS OUT/23/10/2023	190.015,55		264.707,01C	264.707,01C
20/11/2023	13794	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED RECEITA FEDERAL/PGT INSS OUT/23/10/2023	40.749,99		223.957,02C	223.957,02C
20/11/2023	13795	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED RECEITA FEDERAL/PGT INSS OUT/23/10/2023	215.815,94		8.141,08C	8.141,08C
20/11/2023	13796	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED RECEITA FEDERAL/PGT INSS OUT/23/10/2023	8.141,08		0,00	0,00
<b>Total do mês:</b>			<b>454.722,56</b>	<b>454.722,56</b>		

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	192 -	2.10.10.30.002	FGTS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/11/2023	13948	4078 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO/ PGTO FGTS OUT/23 /10/2023		471,95	471,95C	471,95C
06/11/2023	13955	4078 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO/ PGTO FGTS OUT/23/10/2023		49.796,60	50.268,55C	50.268,55C
06/11/2023	13956	4078 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO/ PGTO FGTS OUT/23/10/2023		43.674,59	93.943,14C	93.943,14C
06/11/2023	13957	4078 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO/ PGTO FGTS OUT/23/10/2023		10.280,78	104.223,92C	104.223,92C
06/11/2023	13574	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED FOLHA DE PAGAMENTO/ PGTO FGTS OUT/23 /10/2023	471,95		103.751,97C	103.751,97C
06/11/2023	13582	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED FOLHA DE PAGAMENTO/ PGTO FGTS OUT/23/10/2023	49.796,60		53.955,37C	53.955,37C
06/11/2023	13583	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED FOLHA DE PAGAMENTO/ PGTO FGTS OUT/23/10/2023	43.674,59		10.280,78C	10.280,78C
06/11/2023	13584	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED FOLHA DE PAGAMENTO/ PGTO FGTS OUT/23/10/2023	10.280,78		0,00	0,00
09/11/2023	13913	4078 - FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PGT FGTS RESC. FUNC. FRANCISCO CARLOS SASSALA/		58.361,74	58.361,74C	58.361,74C
09/11/2023	13914	4078 - FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PGT FGTS RESC. FUNC. DANIELI ROCHA/		36.670,38	95.032,12C	95.032,12C
09/11/2023	13464	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PGT FGTS RESC. FUNC. FRANCISCO CARLOS SASSALA/	58.361,74		36.670,38C	36.670,38C
09/11/2023	13465	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PGT FGTS RESC. FUNC. DANIELI ROCHA/	36.670,38		0,00	0,00
Total do mês:			199.256,04	199.256,04		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	479 -	2.10.10.30.004	IRRF A RECOLHER SALÁRIOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/11/2023	14195	4090 - SALARIOS RECEITA FEDERAL/PGT IRRF OUT/23/10/2023		167,62	167,62C	167,62C
20/11/2023	14196	4090 - SALARIOS RECEITA FEDERAL/PGT IRRF OUT/23/10/2023		27.325,42	27.493,04C	27.493,04C
20/11/2023	14197	4090 - SALARIOS RECEITA FEDERAL/PGT IRRF OUT/23/10/2023		106.226,67	133.719,71C	133.719,71C
20/11/2023	13788	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED RECEITA FEDERAL/PGT IRRF OUT/23/10/2023	167,62		133.552,09C	133.552,09C
20/11/2023	13789	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED RECEITA FEDERAL/PGT IRRF OUT/23/10/2023	27.325,42		106.226,67C	106.226,67C
20/11/2023	13790	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED RECEITA FEDERAL/PGT IRRF OUT/23/10/2023	106.226,67		0,00	0,00
<b>Total do mês:</b>			<b>133.719,71</b>	<b>133.719,71</b>		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4160 -	2.10.10.30.005	PIS S/ FOLHA A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/11/2023	14204	4082 - PIS S/ FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO/PGT PIS OUT/23/10/2023		6.224,82	6.224,82C	6.224,82C
20/11/2023	14205	4082 - PIS S/ FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO/PGT PIS OUT/23/10/2023		236,37	6.461,19C	6.461,19C
20/11/2023	14206	4082 - PIS S/ FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO/PGT PIS OUT/23/10/2023		5.458,93	11.920,12C	11.920,12C
20/11/2023	14207	4082 - PIS S/ FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO/PGT PIS OUT/23/10/2023		1.284,84	13.204,96C	13.204,96C
20/11/2023	13803	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED FOLHA DE PAGAMENTO/ PGT PIS OUT/23/10/2023	6.224,82		6.980,14C	6.980,14C
20/11/2023	13804	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED FOLHA DE PAGAMENTO/ PGT PIS OUT/23/10/2023	236,37		6.743,77C	6.743,77C
20/11/2023	13805	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED FOLHA DE PAGAMENTO/ PGT PIS OUT/23/10/2023	5.458,93		1.284,84C	1.284,84C
20/11/2023	13806	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED FOLHA DE PAGAMENTO/ PGT PIS OUT/23/10/2023	1.284,84		0,00	0,00
<b>Total do mês:</b>			<b>13.204,96</b>	<b>13.204,96</b>		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4143 - 2.10.10.40.001	PROVISAO 13 SALARIO				
		SALDO ANTERIOR				1.575.109,56C
30/11/2023	14329	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		157.394,38	157.394,38C	1.732.503,94C
		Total do mês:	0,00	157.394,38		



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	195 - 2.10.10.40.005	PROVISÃO DE FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				1.933.372,28C
30/11/2023	14329	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		143.489,79	143.489,79C	2.076.862,07C
		Total do mês:	0,00	143.489,79		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	194 - 2.10.10.40.009	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR				644.461,88C
30/11/2023	14329	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		47.829,93	47.829,93C	692.291,81C
		Total do mês:	0,00	47.829,93		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4144 -	2.10.10.60.001	INSS S/ NF A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				1.048,69C
20/11/2023	13435	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO OUT/23 - NF 52893/ CONT_015/23		751,48	751,48C	1.800,17C
20/11/2023	13436	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO OUT/23 - NF 52894/ CONT_015/23		82,39	833,87C	1.882,56C
20/11/2023	13813	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED RECEITA FEDERAL/PGT INSS S/ NF 51724 - PONTUAL/10/2023	751,48		82,39C	1.131,08C
20/11/2023	13822	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED RECEITA FEDERAL/PGT INSS S/ NF 51725 - PONTUAL/10/2023	297,21		214,82D	833,87C
Total do mês:			1.048,69	833,87		

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	505 -	2.10.10.60.002	IRRF S/ NF A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				128.372,22C
08/11/2023	13431	CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL/PGT PROJETO PILOTO SET_23 - NF 016/ CONT_003/23		33.075,46	33.075,46C	161.447,68C
08/11/2023	13432	CONSORCIO ESPAÇO MÁGICO/SUDESTE/ PGT SERVIÇO ASSESSORIA/ CONSULTORIA SET_23 - NF 011/CONT_002/ 23		28.742,89	61.818,35C	190.190,57C
14/11/2023	13430	4056 - SERVICOS PRESTADOS POR PJ FUTURE MOTION BRASIL SERVIÇOS DE ENGENHARIA/PGT SERVIÇOS CADASTRAL, TOPOGRÁFICO E ARQUITETÔNICO - NF 16816/CONT_000/22		1.304,70	63.123,05C	191.495,27C
20/11/2023	13435	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO OUT/23 - NF 52893/ CONT_015/23		101,54	63.224,59C	191.596,81C
20/11/2023	13436	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO OUT/23 - NF 52894/ CONT_015/23		42,20	63.266,79C	191.639,01C
20/11/2023	13483	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR RECEITA FEDERAL/ PGT IRRF S/ NF 16816 - FUTURE MOTION/ 10/2023	1.304,70		61.962,09C	190.334,31C
20/11/2023	13797	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED RECEITA FEDERAL/PGT IRRF S/ NF 15 - TOM EDUC - C INSIGNIA/	33.754,90		28.207,19C	156.579,41C
20/11/2023	13799	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED RECEITA FEDERAL/PGT IRRF S/ NF 10 - CENTRO EDUC - C MÁGICO/	29.086,75		879,56D	127.492,66C
20/11/2023	13808	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED RECEITA FEDERAL/PGT IRRF S/ NF 51725 - PONTUAL/	42,20		921,76D	127.450,46C
20/11/2023	13815	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED RECEITA FEDERAL/PGT IRRF S/ NF 51724 - PONTUAL/	101,54		1.023,30D	127.348,92C
20/11/2023	13816	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED RECEITA FEDERAL/PGT IRRF S/ NF 5146 - RADAR PPP/	103,50		1.126,80D	127.245,42C
20/11/2023	13820	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED RECEITA FEDERAL/PGT IRRF S/ NF 10 - SUDESTE - C MÁGICO/	293,81		1.420,61D	126.951,61C
Total do mês:			64.687,40	63.266,79		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	591 -	2.10.10.60.012	ISS RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				587,87C
14/11/2023	13430	4056 - SERVICOS PRESTADOS POR PJ FUTURE MOTION BRASIL SERVIÇOS DE ENGENHARIA/PGT SERVIÇOS CADASTRAL, TOPOGRÁFICO E ARQUITETÔNICO - NF 16816/CONT_000/22		4.349,00	4.349,00C	4.936,87C
20/11/2023	13435	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO OUT/23 - NF 52893/ CONT_015/23		211,54	4.560,54C	5.148,41C
20/11/2023	13436	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO OUT/23 - NF 52894/ CONT_015/23		297,21	4.857,75C	5.445,62C
20/11/2023	13481	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA/PGT ISS S/ NF 16816 - FUTURE MOTION/	4.349,00		508,75C	1.096,62C
20/11/2023	13821	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA/PGT ISS S/ NF 51724/51725 - PONTUAL/	293,93		214,82C	802,69C
<b>Total do mês:</b>			<b>4.642,93</b>	<b>4.857,75</b>		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	481 -	2.10.10.60.013	CRF S/ NF A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				148.327,16C
08/11/2023	13431	CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL/PGT PROJETO PILOTO SET_23 - NF 016/ CONT_003/23		32.041,84	32.041,84C	180.369,00C
08/11/2023	13432	CONSORCIO ESPAÇO MÁGICO/SUDESTE/ PGT SERVIÇO ASSESSORIA/ CONSULTORIA SET_23 - NF 011/CONT_002/ 23		27.844,67	59.886,51C	208.213,67C
14/11/2023	13430	4056 - SERVICOS PRESTADOS POR PJ FUTURE MOTION BRASIL SERVIÇOS DE ENGENHARIA/PGT SERVIÇOS CADASTRAL, TOPOGRÁFICO E ARQUITETÔNICO - NF 16816/CONT_000/22		4.044,57	63.931,08C	212.258,24C
16/11/2023	14327	QUIZIZZ/PGT LICENÇA DE SISTEMA QUIZIZZ BR250329 OUT_23/CONT_030/22		24.003,75	87.934,83C	236.261,99C
20/11/2023	13435	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO OUT/23 - NF 52893/ CONT_015/23		393,47	88.328,30C	236.655,46C
20/11/2023	13436	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO OUT/23 - NF 52894/ CONT_015/23		163,54	88.491,84C	236.819,00C
20/11/2023	13478	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR RECEITA FEDERAL/ PGT P/C/CSLL S/ NF 1420709 - AO3 TECNOLOGIA/	41,61		88.450,23C	236.777,39C
20/11/2023	13479	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR RECEITA FEDERAL/ PGT P_C_CSLL S/ NF 1420732 - AO3 TECNOLOGIA/	34,28		88.415,95C	236.743,11C
20/11/2023	13482	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR RECEITA FEDERAL/ PGT PIS/COFINS/CSLL S/ NF 16816 - FUTURE MOTION/10/2023	4.044,57		84.371,38C	232.698,54C
20/11/2023	13798	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED RECEITA FEDERAL/PGT P/ C/CSLL S/ NF 15 - TOM EDUC - C INSIGNIA/	32.700,06		51.671,32C	199.998,48C
20/11/2023	13800	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED RECEITA FEDERAL/PGT P/ C/CSLL S/ NF 10 - CENTRO EDUC - C MÁGICO/	28.177,80		23.493,52C	171.820,68C
20/11/2023	13801	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED RECEITA FEDERAL/PGT P/ C/S/ FAT BR 250329 - QUIZIZZ/10/2023	24.003,75		510,23D	147.816,93C
20/11/2023	13802	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED RECEITA FEDERAL/PGTO IRRF S/ SERVIÇOS DE MENTORIA/10/2023	20.180,87		20.691,10D	127.636,06C
20/11/2023	13807	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED RECEITA FEDERAL/PGT P/ C/CSLL S/ NF 57543 - SIGMAFONE/	46,41		20.737,51D	127.589,65C
20/11/2023	13817	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED RECEITA FEDERAL/PGT P/ C/CSLL S/ NF 51725 - PONTUAL/	163,54		20.901,05D	127.426,11C
20/11/2023	13819	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED RECEITA FEDERAL/PGT P/ C/CSLL S/ NF 10 - SUDESTE - C MÁGICO/	284,62		21.185,67D	127.141,49C
20/11/2023	13824	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED RECEITA FEDERAL/PGT P_C_CSLL S/ NF 5146 - RADAR PPP/	320,85		21.506,52D	126.820,64C
20/11/2023	13825	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED RECEITA FEDERAL/PGT P/ C/CSLL S/ NF 51724 - PONTUAL/	393,47		21.899,99D	126.427,17C
22/11/2023	13433	AO3 TECNOLOGIA LTDA/PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB NOV_23/NF 1477886		41,61	21.858,38D	126.468,78C
22/11/2023	13434	AO3 TECNOLOGIA LTDA/PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB NOV_23/NF 1360583		34,28	21.824,10D	126.503,06C
29/11/2023	13437	SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA/ PGT SERVIÇO DE TELEFONIA OUT/23 - NF 57871/CONT_011/23		46,51	21.777,59D	126.549,57C
<b>Total do mês:</b>			<b>110.391,83</b>	<b>88.614,24</b>		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	583 -	3.10.10.10.005	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDEPAR			
		SALDO ANTERIOR				6.665.000,00C
20/11/2023	14326	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR REPASSE DA COMPET		11.085.000,00	11.085.000,00C	17.750.000,00C
Total do mês:			0,00	11.085.000,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	608 -	3.10.10.10.006				
		CONTRATO DE GESTAO - SEED				
		SALDO ANTERIOR				30.419.800,00C
24/11/2023	14319	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED REPASSE CONVENIO DA COMPETENCIA		23.122.589,00	23.122.589,00C	53.542.389,00C
		Total do mês:	0,00	23.122.589,00		



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	274 -	3.10.20.10.001				
		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				1.399.944,02C
30/11/2023	14299	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 - SEED RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		54.663,96	54.663,96C	1.454.607,98C
30/11/2023	14314	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349-8 - FUNDEPAR RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		40.960,75	95.624,71C	1.495.568,73C
30/11/2023	14316	561 - BANCO DO BRASIL CI 12196-7 ABSOLUTO PRONAC 185827 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.198,67	98.823,38C	1.498.767,40C
30/11/2023	14317	558 - BANCO DO BRASIL CP ADM DIF 22. 037-X - PREDUC RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.265,33	100.088,71C	1.500.032,73C
30/11/2023	14331	4165 - BANCO DO BRASIL - RF SIM SOL 22. 037 - X - PREDUC RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7,27	100.095,98C	1.500.040,00C
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>100.095,98</b>		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4010 -	4.02.02.01.001	MATERIAS DE CONSUMO - COPA E COZINHA			
		SALDO ANTERIOR				7.726,81D
27/11/2023	14227	152 - FORNECEDORES A PAGAR ANTONIA LEMOS DA CRUZ OLIVEIRA/PGT COMPRA PANO DE PRATO/ NF 4435545	73,00		73,00D	7.799,81D
27/11/2023	14231	152 - FORNECEDORES A PAGAR FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS/PGT COMPRA DE AÇUCAR, CAFÉ, FILTRO E ÁGUA COM GÁS/NF 865904	286,65		359,65D	8.086,46D
29/11/2023	14265	152 - FORNECEDORES A PAGAR CAROLINA ROCION/PGT COMPRA DE TALHERES/NF 16263	52,18		411,83D	8.138,64D
Total do mês:			411,83	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4142 -	4.02.02.01.002 MATERIAL DE USO ESCOLAR				
		SALDO ANTERIOR				3.361.500,84D
20/11/2023	14209	152 - FORNECEDORES A PAGAR GIMENEZ SALUSTIANO COM DE BRINDES PROMOC LTDA/PGT COMPRA DE CADERNOS, MOCHILAS E CANETAS - NF 8159/DL_112_2/ 23	6.463,53		6.463,53D	3.367.964,37D
		Total do mês:	6.463,53	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4012 -	4.02.02.02.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO			
		SALDO ANTERIOR				55.685,01D
06/11/2023	13904	152 - FORNECEDORES A PAGAR KALUNGA S.A/PGT COMPRA DE PILHAS PARA OS ENGENHEIROS - REEMBOLSO KARINA/NF 677058	239,70		239,70D	55.924,71D
20/11/2023	14211	152 - FORNECEDORES A PAGAR VERGINIA LUCIA POLOI/PGT COMPRA DE BOTTON AMERICANO E ADAPTADOR - NF 4320689/DL_112_1/23	2.442,00		2.681,70D	58.366,71D
Total do mês:			2.681,70	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4018 -	4.02.02.05.001				
		OUTROS MATERIAIS				
		SALDO ANTERIOR				164.752,61D
20/11/2023	14210	152 - FORNECEDORES A PAGAR CM3 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MALAS LTDA/ PGT COMPRA DE NECESSAIRE NF 13301/ DL_112_3/23	2.261,23		2.261,23D	167.013,84D
22/11/2023	14215	152 - FORNECEDORES A PAGAR DRN COMERCIAL LTDA/PGT COMPRA DE CESTO MERCADO - REEMBOLSO CAROL/ NF 24856	30,35		2.291,58D	167.044,19D
22/11/2023	14216	152 - FORNECEDORES A PAGAR BETA COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA/PGT COMPRA CHAVE ALAVANCA - REEMBOLSO CAROL (ROBÓTICA)/NF 137191	286,36		2.577,94D	167.330,55D
22/11/2023	14217	152 - FORNECEDORES A PAGAR GANZERT COMERCIO DE FERRAGENS LTDA/PGT COMPRA DE TERMINAL COMPRESSÃO - REEMBOLSO CAROL (ROBÓTICA)/NF 1150	268,40		2.846,34D	167.598,95D
22/11/2023	14218	152 - FORNECEDORES A PAGAR SETE FESTAS EIRELI/PGT COMPRA BALÃO REDONDO 12 LISO - REEMBOLSO CAROL (ROBÓTICA)/NF 5332	199,20		3.045,54D	167.798,15D
		Total do mês:	3.045,54	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4022 -	4.02.02.07.001 PUBLICACOES E EDITAIS				
		SALDO ANTERIOR				623.413,56D
27/11/2023	14255	153 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS A PAGAR GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ -IMPrensa OFICIAL/PGT TAXA DOE/ CONTRATO GRUPO 5 SISTEMAS/ CONT_26/2023	90,00		90,00D	623.503,56D
27/11/2023	14256	153 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS A PAGAR GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ -IMPrensa OFICIAL/PGT TAXA DOE/PREGÃO ELETRÔNICO 06/2023/UP BRASIL/	120,00		210,00D	623.623,56D
27/11/2023	14257	153 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS A PAGAR GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ -IMPrensa OFICIAL/PGT TAXA DOE/PREGÃO ELETRÔNICO 06/2023/UP BRASIL/	390,00		600,00D	624.013,56D
29/11/2023	14191	152 - FORNECEDORES A PAGAR GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP/PGT SERVIÇO DE ASSESSORIA PÚBLICA / DIÁRIO OFICIAL OUT_23/NF 4575	91,50		691,50D	624.105,06D
Total do mês:			691,50	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4024 -	4.02.02.08.001				
		VIGILANCIA E SEGURANCA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/11/2023	14212	152 - FORNECEDORES A PAGAR GRUPO CINCO SISTEMAS/PGT SISTEMA DE SEGURANÇA PREDUC OUT_23 - NF 181840/ CONT_026/23	671,12		671,12D	671,12D
Total do mês:			671,12	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4026 -	4.02.02.09.001	ZELADORIA/ COPA/ RECEPCAO			
		SALDO ANTERIOR				35.489,35D
20/11/2023	13435	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO OUT/23 - NF 52893/ CONT_015/23	8.461,63		8.461,63D	43.950,98D
20/11/2023	13436	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/PGT SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO OUT/23 - NF 52894/ CONT_015/23	3.516,87		11.978,50D	47.467,85D
Total do mês:			11.978,50	0,00		



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4028 -	4.03.02.10.001		AMORTIZACAO		
		SALDO ANTERIOR				2.888.633,70D
30/11/2023	14330	AMORTIZACAO DO PERIOD	288.863,37		288.863,37D	3.177.497,07D
		Total do mês:	288.863,37	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4029 -	4.03.02.10.002				
		DEPRECIACAO				
		SALDO ANTERIOR				397.818,90D
30/11/2023	14330	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	17.993,21		17.993,21D	415.812,11D
30/11/2023	14330	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	8.749,98		26.743,19D	424.562,09D
30/11/2023	14330	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	12.872,87		39.616,06D	437.434,96D
30/11/2023	14330	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	165,83		39.781,89D	437.600,79D
		Total do mês:	39.781,89	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4032 -	4.04.03.01.001				
		AGUA E SANEAMENTO				
		SALDO ANTERIOR				5.002,75D
01/11/2023	13924	152 - FORNECEDORES A PAGAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR/PGT CONTA ÁGUA - SANEPAR - OUT/23/10/2023	413,76		413,76D	5.416,51D
		Total do mês:	413,76	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4034 -	4.04.03.02.001				
		COMBUSTIVEL				
		SALDO ANTERIOR				116.713,47D
29/11/2023	14192	152 - FORNECEDORES A PAGAR PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/PGT ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS REF. OUT_23 - NF 1895521/CONT_007/23	6.547,14		6.547,14D	123.260,61D
29/11/2023	14193	152 - FORNECEDORES A PAGAR PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/PGT ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS REF. OUT_23 - NF 1895521/CONT_007/23	14.911,86		21.459,00D	138.172,47D
		Total do mês:	21.459,00	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4038 -	4.04.03.04.001				
		CONSULTORIA CONTABIL				
		SALDO ANTERIOR				17.800,00D
09/11/2023	13962	152 - FORNECEDORES A PAGAR AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA/PGT SERVIÇOS CONTÁBEIS OUT_23 NF - 866/ CONT_006/23	4.450,00		4.450,00D	22.250,00D
		Total do mês:	4.450,00	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4044 -	4.04.03.06.001				
		ENERGIA ELETRICA				
		SALDO ANTERIOR				1.740,21D
20/11/2023	14214	152 - FORNECEDORES A PAGAR COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A/PGT ENERGIA ELÉTRICA NOV_23/NF 67546185	538,61		538,61D	2.278,82D
		Total do mês:	538,61	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4046 -	4.04.03.07.001 ESTACIONAMENTO				
		SALDO ANTERIOR				24,50D
20/11/2023	14194	152 - FORNECEDORES A PAGAR APB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTO LTDA/PGT REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO - REEMBOLSO ROBERTA/	83,00		83,00D	107,50D
		Total do mês:	83,00	0,00		

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4048 -	4.04.03.08.001 LICENCAS, ANUIDADES E MENSALIDADES DE SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR				1.683.324,70D
06/11/2023	13903	152 - FORNECEDORES A PAGAR TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA/PGT LICENÇA SOFTWARE OUT_23/NF 450421	103,53		103,53D	1.683.428,23D
16/11/2023	14327	QUIZIZZ/PGT LICENÇA DE SISTEMA QUIZIZZ BR250329 OUT_23/CONT_030/22	259.500,00		259.603,53D	1.942.928,23D
20/11/2023	14199	152 - FORNECEDORES A PAGAR SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI/PGT PLATAFORMA EJA - SET_23 - NF 84872/ CONT_014/23	102.775,50		362.379,03D	2.045.703,73D
22/11/2023	14160	152 - FORNECEDORES A PAGAR AO3 TECNOLOGIA LTDA/PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB NOV_23/NF 1420599	76,36		362.455,39D	2.045.780,09D
30/11/2023	8367	562 - SOFTWARE DE ARQUITETURA A APROPRIAR	3.096,09		365.551,48D	2.048.876,18D
30/11/2023	8379	563 - SOFTWARE DE GESTÃO A APROPRIAR APROPRIACAO DE DESPESA DA COMPET	721,67		366.273,15D	2.049.597,85D
30/11/2023	8391	590 - SEGUROS A APROPRIAR APROPRIACAO DE DESPESA DA COMPET	90,00		366.363,15D	2.049.687,85D
		Total do mês:	366.363,15	0,00		



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4050 -	4.04.03.09.001	MANUTENCAO DE INSTALACOES, VEICULOS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				98.075,75D
08/11/2023	13912	152 - FORNECEDORES A PAGAR EAGRO PEÇAS LTDA - ME/PGT SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 03 ROÇADEIRAS/NF 21	1.810,00		1.810,00D	99.885,75D
13/11/2023	13964	152 - FORNECEDORES A PAGAR ZEUS DO BRASIL LTDA/REF. ITENS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO/DL_114_1/2023	642,34		2.452,34D	100.528,09D
20/11/2023	14137	152 - FORNECEDORES A PAGAR FELIPE ALEXANDRE KASGENSKI /REF. MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS - NF2156/ DL_117/2023	2.790,00		5.242,34D	103.318,09D
20/11/2023	14138	152 - FORNECEDORES A PAGAR FELIPE ALEXANDRE KASGENSKI /REF. MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS - NF 2162/ DL_118/2023	680,00		5.922,34D	103.998,09D
27/11/2023	14175	152 - FORNECEDORES A PAGAR MARCIO DA SILVA /PGT REF. LAVAGEM DE VEÍCULO/REEMBOLSO PARA VINÍCIOS MARONEZI/NF 273	60,00		5.982,34D	104.058,09D
Total do mês:			5.982,34	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4056 -	4.04.03.12.001	SERVICOS PRESTADOS POR PJ			
		SALDO ANTERIOR				18.392.854,30D
01/11/2023	13900	152 - FORNECEDORES A PAGAR RICHARD SOUZA BANHARA/PGT PERITO DE CALCULOS - 47 CALCULOS DOS ENGENHEIROS/	7.500,00		7.500,00D	18.400.354,30D
06/11/2023	13961	152 - FORNECEDORES A PAGAR VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA/PGT SEGURANCA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) - OUT_23 NF 22347/CONT_001/20	3.543,20		11.043,20D	18.403.897,50D
08/11/2023	13431	CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL/PGT PROJETO PILOTO SET_23 - NF 016/ CONT_003/23	689.072,00		700.115,20D	19.092.969,50D
08/11/2023	13432	CONSÓRCIO ESPAÇO MÁGICO/SUDESTE/ PGT SERVIÇO ASSESSORIA/ CONSULTORIA SET_23 - NF 011/CONT_002/ 23	598.810,15		1.298.925,35D	19.691.779,65D
14/11/2023	13430	FUTURE MOTION BRASIL SERVIÇOS DE ENGENHARIA/PGT SERVIÇOS CADASTRAL, TOPOGRÁFICO E ARQUITETÔNICO - NF 16816/CONT_000/22	86.980,00		1.385.905,35D	19.778.759,65D
20/11/2023	14140	152 - FORNECEDORES A PAGAR CRIARMAIS DESIGN LTDA/PGT DE CÓPIAS/IMPRESSÕES/PLOTAGEM OUT/23 - NF 12372/CONT_013/23	551,60		1.386.456,95D	19.779.311,25D
20/11/2023	14198	152 - FORNECEDORES A PAGAR IIN TECNOLOGIAS LTDA/PGT SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO - OUT/23 - NF 1566/CONT_017/23	105.514,18		1.491.971,13D	19.884.825,43D
20/11/2023	14208	152 - FORNECEDORES A PAGAR LUIZ FELIPE GONÇALVES BARBOZA/PGT SERVIÇOS OUT_23 - FONOGRAFIAS OU GRAVAÇÃO DE SOM NF 04/CONT_008/23	8.650,00		1.500.621,13D	19.893.475,43D
22/11/2023	13433	A03 TECNOLOGIA LTDA/PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB NOV_23/NF 1477886	894,63		1.501.515,76D	19.894.370,06D
22/11/2023	13434	A03 TECNOLOGIA LTDA/PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB NOV_23/NF 1360583	737,44		1.502.253,20D	19.895.107,50D
22/11/2023	14146	4161 - FUPEN A PAGAR SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEG UP/NF 29.893	9.570,00		1.511.823,20D	19.904.677,50D
22/11/2023	14147	4161 - FUPEN A PAGAR SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEFB/NF 29. 892	9.240,00		1.521.063,20D	19.913.917,50D
22/11/2023	14149	4161 - FUPEN A PAGAR SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPAI/NF 29. 888	8.415,00		1.529.478,20D	19.922.332,50D
22/11/2023	14150	4161 - FUPEN A PAGAR SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPAI/DOC 29. 886	8.019,00		1.537.497,20D	19.930.351,50D
22/11/2023	14151	4161 - FUPEN A PAGAR SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPAI/NF 29. 887	7.986,00		1.545.483,20D	19.938.337,50D
22/11/2023	14153	4161 - FUPEN A PAGAR SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PIMP/NF 29. 895	6.006,00		1.551.489,20D	19.944.343,50D
22/11/2023	14154	4161 - FUPEN A PAGAR SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CME/NF 29. 885	5.940,00		1.557.429,20D	19.950.283,50D
22/11/2023	14155	4161 - FUPEN A PAGAR SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEPG UP/NF 29.894	4.686,00		1.562.115,20D	19.954.969,50D
22/11/2023	14156	4161 - FUPEN A PAGAR SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PECO/NF 29. 891	4.587,00		1.566.702,20D	19.959.556,50D
22/11/2023	14157	4161 - FUPEN A PAGAR SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPIM/NF 29. 889	3.432,00		1.570.134,20D	19.962.988,50D
22/11/2023	14158	4161 - FUPEN A PAGAR SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CRESLON/NF 29.890	3.036,00		1.573.170,20D	19.966.024,50D
27/11/2023	14166	152 - FORNECEDORES A PAGAR E. C. ANDRADE - SERVIÇOS/PGT SERVIÇO DE LIMPEZA/REEMBOLSO PARA ELDER KUHNNEN MACHADO/NF 3463	70,00		1.573.240,20D	19.966.094,50D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4056 -	4.04.03.12.001				
		SERVICOS PRESTADOS POR PJ				
27/11/2023	14172	152 - FORNECEDORES A PAGAR CENTRO DE INTERAÇÃO EMPRESA ESCOLA/PGT TAXA ESTAGIÁRIOS NOV_23/CONT_010/22	176,22		1.573.416,42D	19.966.270,72D
27/11/2023	14173	152 - FORNECEDORES A PAGAR CENTRO DE INTERAÇÃO EMPRESA ESCOLA/PGT TAXA ESTAGIÁRIOS NOV_23/CONT_010/22	9.266,24		1.582.682,66D	19.975.536,96D
27/11/2023	14174	152 - FORNECEDORES A PAGAR BISPO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA/PGT ADESIVAGEM/REEMBOLSO PARA ELDER KUHNER MACHADO/NF 100	60,00		1.582.742,66D	19.975.596,96D
27/11/2023	14225	152 - FORNECEDORES A PAGAR MAXICOMP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA /PGT DE CONSULTORIA OUT_23 NF 405/CONT_023/ 22	250.000,00		1.832.742,66D	20.225.596,96D
27/11/2023	14233	152 - FORNECEDORES A PAGAR BANCO DO BRASIL S/A/PGT ESTORNADO 28_11_23/	790,00		1.833.532,66D	20.226.386,96D
27/11/2023	14241	152 - FORNECEDORES A PAGAR CENTRO DE INTERAÇÃO EMPRESA ESCOLA/PGT TAXA ESTAGIÁRIOS NOV_23/CONT_010/22	4.624,44		1.838.157,10D	20.231.011,40D
27/11/2023	14242	152 - FORNECEDORES A PAGAR IRINEU ZIMMER JUNIOR/PGT LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PAINEL DE LED - GUARATUBA/DL_119/23	3.900,00		1.842.057,10D	20.234.911,40D
29/11/2023	14281	152 - FORNECEDORES A PAGAR DIMPAR INDUSTRIAL DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA/PGT COMPRA DE FERRAGENS PARA ROBÓTICA/REEMBOLSO CAROL/DL_120/2023	87,00		1.842.144,10D	20.234.998,40D
30/11/2023	14328	152 - FORNECEDORES A PAGAR AJUSTE DE SALDO PARA FECHAMENTO DO SALDO DE CONTA		1.209.942,74	632.201,36D	19.025.055,66D
<b>Total do mês:</b>			<b>1.842.144,10</b>	<b>1.209.942,74</b>		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4152 -	4.04.03.12.003	DESPESAS COM MENTORIA			
		SALDO ANTERIOR				1.594.414,12D
14/11/2023	13966	4151 - MENTORIAS A PAGAR RAFAELA GONÇALVES DE OLIVEIRA/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.192,36		1.192,36D	1.595.606,48D
14/11/2023	13967	4151 - MENTORIAS A PAGAR DANIELE AGNER BEDIN BUENO/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.192,36		2.384,72D	1.596.798,84D
14/11/2023	13968	4151 - MENTORIAS A PAGAR ALECKSANDER JOSE MACHADO/ PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.192,36		3.577,08D	1.597.991,20D
14/11/2023	13969	4151 - MENTORIAS A PAGAR LILIAM DUARTE SASSI/PGT MENTORIA OUT_23/ RPA	1.192,36		4.769,44D	1.599.183,56D
14/11/2023	13970	4151 - MENTORIAS A PAGAR JOICE BERNASKI/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.192,36		5.961,80D	1.600.375,92D
14/11/2023	13971	4151 - MENTORIAS A PAGAR MARCELO DE ASSUNÇÃO/PGT MENTORIA OUT_23/ RPA	1.192,36		7.154,16D	1.601.568,28D
14/11/2023	13972	4151 - MENTORIAS A PAGAR EDILENE GAVENDA/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.192,36		8.346,52D	1.602.760,64D
14/11/2023	13973	4151 - MENTORIAS A PAGAR REINALDO CANDIDO DA SILVA/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.192,36		9.538,88D	1.603.953,00D
14/11/2023	13974	4151 - MENTORIAS A PAGAR DIEGO LUIZ SANTOS KRICHAK/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.206,23		10.745,11D	1.605.159,23D
14/11/2023	13975	4151 - MENTORIAS A PAGAR ALAN TEMPORINI FREDERICO/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.206,23		11.951,34D	1.606.365,46D
14/11/2023	13976	4151 - MENTORIAS A PAGAR LUCIANA CRISTINA DE LIMA/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.206,23		13.157,57D	1.607.571,69D
14/11/2023	13977	4151 - MENTORIAS A PAGAR FABIANE MATTJIE/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.206,09		14.363,66D	1.608.777,78D
14/11/2023	13978	4151 - MENTORIAS A PAGAR LETICIA MESSIAS FARAGO/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.192,36		15.556,02D	1.609.970,14D
14/11/2023	13979	4151 - MENTORIAS A PAGAR JEAN LUCAS DA S. QUEIROZ/PGT MENTORIA OUT_23/ RPA	1.192,36		16.748,38D	1.611.162,50D
14/11/2023	13980	4151 - MENTORIAS A PAGAR FRANCIELE PASTORI/PGT MENTORIA OUT_23/NF 09	1.203,89		17.952,27D	1.612.366,39D
14/11/2023	13981	4151 - MENTORIAS A PAGAR DAIANE APARECIDA ALVES GOMES/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.203,87		19.156,14D	1.613.570,26D
14/11/2023	13982	4151 - MENTORIAS A PAGAR WILLIAN VIEIRA MEDINA/PGT MENTORIA OUT_23/ RPA	1.192,36		20.348,50D	1.614.762,62D
14/11/2023	13983	4151 - MENTORIAS A PAGAR EDINA DOS SANTOS VICENTIM FERREIRA/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.192,36		21.540,86D	1.615.954,98D
14/11/2023	13984	4151 - MENTORIAS A PAGAR ADRIANA RUTE CORDEIRO/PGT MENTORIA OUT_23/ RPA	1.192,36		22.733,22D	1.617.147,34D
14/11/2023	13985	4151 - MENTORIAS A PAGAR LEANDRA BARIVIERA/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.192,36		23.925,58D	1.618.339,70D
14/11/2023	13986	4151 - MENTORIAS A PAGAR RENATA APARECIDA FERREIRA RIBAS/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.192,36		25.117,94D	1.619.532,06D
14/11/2023	13987	4151 - MENTORIAS A PAGAR MARCIO SALOMAO VIEIRA/PGT MENTORIA OUT_23/ RPA	1.192,36		26.310,30D	1.620.724,42D
14/11/2023	13988	4151 - MENTORIAS A PAGAR TAIS ALINE CHAGAS/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.192,36		27.502,66D	1.621.916,78D
14/11/2023	13989	4151 - MENTORIAS A PAGAR LUDMILA DA SILVA PENA/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.192,36		28.695,02D	1.623.109,14D
14/11/2023	13990	4151 - MENTORIAS A PAGAR GILSON DA SILVA/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.192,36		29.887,38D	1.624.301,50D
14/11/2023	13991	4151 - MENTORIAS A PAGAR GETULIO E MARTINS/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.192,36		31.079,74D	1.625.493,86D
14/11/2023	13992	4151 - MENTORIAS A PAGAR GISELE CAVALVANTE MORAIS/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.192,36		32.272,10D	1.626.686,22D
14/11/2023	13993	4151 - MENTORIAS A PAGAR PAULA STEILMANN/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.192,36		33.464,46D	1.627.878,58D
14/11/2023	13994	4151 - MENTORIAS A PAGAR ALINE TABONI RODRIGUES/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.192,36		34.656,82D	1.629.070,94D
14/11/2023	13995	4151 - MENTORIAS A PAGAR MONICA CRISTINA FRATINI CARNELOS/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.192,36		35.849,18D	1.630.263,30D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4152 -	4.04.03.12.003				
		DESPESAS COM MENTORIA				
14/11/2023	13996	4151 - MENTORIAS A PAGAR THIAGO HENRIQUE VIEIRA/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.192,36		37.041,54D	1.631.455,66D
14/11/2023	13997	4151 - MENTORIAS A PAGAR CAMILA FLUET PANDOLFI/PGT MENTORIA OUT_23/ RPA	1.192,36		38.233,90D	1.632.648,02D
14/11/2023	13998	4151 - MENTORIAS A PAGAR GIULIANA LOFREDO GUTIERREZ/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.192,36		39.426,26D	1.633.840,38D
14/11/2023	13999	4151 - MENTORIAS A PAGAR MARCIO G. DOS SANTOS/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.192,36		40.618,62D	1.635.032,74D
14/11/2023	14000	4151 - MENTORIAS A PAGAR SANDRO NUNES CRUZ/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.192,36		41.810,98D	1.636.225,10D
14/11/2023	14001	4151 - MENTORIAS A PAGAR NEDIR TOME DOS SANTOS/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.185,43		42.996,41D	1.637.410,53D
14/11/2023	14002	4151 - MENTORIAS A PAGAR EVELLYN SUZANNE TANGERINO DE SOUZA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02	1.181,07		44.177,48D	1.638.591,60D
14/11/2023	14003	4151 - MENTORIAS A PAGAR JOANA SOBCZAK DRONG/PGT MENTORIA OUT_23/ RPA	1.178,50		45.355,98D	1.639.770,10D
14/11/2023	14004	4151 - MENTORIAS A PAGAR DIEGO ADRIANO DO PRADO/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.178,50		46.534,48D	1.640.948,60D
14/11/2023	14005	4151 - MENTORIAS A PAGAR PATRICIA MARIA GONÇALVES/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.164,64		47.699,12D	1.642.113,24D
14/11/2023	14006	4151 - MENTORIAS A PAGAR CARLOS HIRIKI HASHIMOTO/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.164,63		48.863,75D	1.643.277,87D
14/11/2023	14007	4151 - MENTORIAS A PAGAR SOLANGE MARIA AVELINO/PGT MENTORIA OUT_23/ RPA	1.164,63		50.028,38D	1.644.442,50D
14/11/2023	14008	4151 - MENTORIAS A PAGAR LUCAS EVERTON RODRIGUES/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.164,63		51.193,01D	1.645.607,13D
14/11/2023	14009	4151 - MENTORIAS A PAGAR ANA PAULA NAHIRNE/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.164,63		52.357,64D	1.646.771,76D
14/11/2023	14010	4151 - MENTORIAS A PAGAR ALEX CUSTODIO DO AMARAL/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02	1.158,25		53.515,89D	1.647.930,01D
14/11/2023	14011	4151 - MENTORIAS A PAGAR GESINELLY KELLEN DOS SANTOS RODRIGUES/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.143,29		54.659,18D	1.649.073,30D
14/11/2023	14012	4151 - MENTORIAS A PAGAR GIOVANNA O. PESSANHA/PGT MENTORIA OUT_23/ RPA	1.143,29		55.802,47D	1.650.216,59D
14/11/2023	14013	4151 - MENTORIAS A PAGAR LUDRIELLI ALEIXO CAMARGO/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02	1.101,19		56.903,66D	1.651.317,78D
14/11/2023	14014	4151 - MENTORIAS A PAGAR GUILHERME DE BRITO PINATTI/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	965,14		57.868,80D	1.652.282,92D
14/11/2023	14015	4151 - MENTORIAS A PAGAR JOCILIANE DOS SANTOS/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03	907,20		58.776,00D	1.653.190,12D
14/11/2023	14017	4151 - MENTORIAS A PAGAR MARIZANGELA FERNANDES BORGES/PGT MENTORIA OUT_23/NF 01	462,16		59.238,16D	1.653.652,28D
14/11/2023	14018	4151 - MENTORIAS A PAGAR DAIANE JOAQUIM DE SOUZA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 01	279,58		59.517,74D	1.653.931,86D
14/11/2023	14019	4151 - MENTORIAS A PAGAR DANIELI DALMOLIN CAMILO/PGT MENTORIA OUT_23/NF 01	279,58		59.797,32D	1.654.211,44D
14/11/2023	14020	4151 - MENTORIAS A PAGAR GRACIELE ROBERTA DA ROCHA E ROSA /PGT MENTORIA OUT_23/NF 02	279,58		60.076,90D	1.654.491,02D
14/11/2023	14021	4151 - MENTORIAS A PAGAR ROSILENA BARBOSA/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	240,44		60.317,34D	1.654.731,46D
14/11/2023	14022	4151 - MENTORIAS A PAGAR SOLANGE PEREIRA BERNAL/PGT MENTORIA OUT_23/ RPA	240,44		60.557,78D	1.654.971,90D
14/11/2023	14023	4151 - MENTORIAS A PAGAR ALESSANDRA BORBA VIEIRA/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	240,44		60.798,22D	1.655.212,34D
14/11/2023	14024	4151 - MENTORIAS A PAGAR MARILIA PEREIRA MACHADO/PGT MENTORIA OUT_23/NF 10	154,05		60.952,27D	1.655.366,39D
14/11/2023	14025	4151 - MENTORIAS A PAGAR MILAYRA SUEMI ENOKIDA/PGT MENTORIA OUT_23/ NF 04	154,05		61.106,32D	1.655.520,44D
14/11/2023	14027	4151 - MENTORIAS A PAGAR VALDEMIR FERNADES/PGT MENTORIA OUT_23/NF 08	1.386,47		62.492,79D	1.656.906,91D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4152 -	4.04.03.12.003				
		DESPESAS COM MENTORIA				
14/11/2023	14028	4151 - MENTORIAS A PAGAR EDVALDO RODRIGUES/PGT MENTORIA OUT_23/NF 05	1.386,47		63.879,26D	1.658.293,38D
14/11/2023	14029	4151 - MENTORIAS A PAGAR FERNANDA DE FÁTIMA ARAUJO/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02	1.386,47		65.265,73D	1.659.679,85D
14/11/2023	14030	4151 - MENTORIAS A PAGAR FERNANDA BITTENCOURT DE GOES/PGT MENTORIA OUT_23/NF 05	1.386,47		66.652,20D	1.661.066,32D
14/11/2023	14031	4151 - MENTORIAS A PAGAR CARLOS HENRIQUE DAMASCENO/PGT MENTORIA OUT_23/NF 04	1.386,47		68.038,67D	1.662.452,79D
14/11/2023	14032	4151 - MENTORIAS A PAGAR ROMULO JORGE LEITE/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03	1.386,47		69.425,14D	1.663.839,26D
14/11/2023	14033	4151 - MENTORIAS A PAGAR HELIO FERNANDO DE OLIVEIRA JUNIOR/PGT MENTORIA OUT_23/NF 05	1.386,47		70.811,61D	1.665.225,73D
14/11/2023	14034	4151 - MENTORIAS A PAGAR CAROLINA DA SILVA GONÇALVES/PGT MENTORIA OUT_23/NF 09	1.386,47		72.198,08D	1.666.612,20D
14/11/2023	14035	4151 - MENTORIAS A PAGAR MERILLYCI ALVES TARGINO/PGT MENTORIA OUT_23/ NF 05	1.386,47		73.584,55D	1.667.998,67D
14/11/2023	14036	4151 - MENTORIAS A PAGAR HELITON DOS REIS SCHNEKEMBER/PGT MENTORIA OUT_23/NF 08	1.386,47		74.971,02D	1.669.385,14D
14/11/2023	14037	4151 - MENTORIAS A PAGAR LUIS FELIPE CORDEIRO/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02	1.386,47		76.357,49D	1.670.771,61D
14/11/2023	14038	4151 - MENTORIAS A PAGAR NATAN HORN/PGT MENTORIA OUT_23/NF 06	1.386,47		77.743,96D	1.672.158,08D
14/11/2023	14039	4151 - MENTORIAS A PAGAR LUCAS FELIPE DA SILVA/PGT MENTORIA OUT_23/ NF 03	1.386,47		79.130,43D	1.673.544,55D
14/11/2023	14040	4151 - MENTORIAS A PAGAR LUANA PAULA NOS/PGT MENTORIA OUT_23/NF 04	1.386,47		80.516,90D	1.674.931,02D
14/11/2023	14041	4151 - MENTORIAS A PAGAR MIDERSON ANDREI/PGT MENTORIA OUT_23/NF 04	1.386,47		81.903,37D	1.676.317,49D
14/11/2023	14042	4151 - MENTORIAS A PAGAR JHEMISSON DA SILVA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03	1.386,47		83.289,84D	1.677.703,96D
14/11/2023	14043	4151 - MENTORIAS A PAGAR ADRIANA MIDORI HASHIURA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 04	1.386,47		84.676,31D	1.679.090,43D
14/11/2023	14044	4151 - MENTORIAS A PAGAR DEBORA REGINA TRINDADE/PGT MENTORIA OUT_23/NF 11	1.386,47		86.062,78D	1.680.476,90D
14/11/2023	14045	4151 - MENTORIAS A PAGAR IZOLDE S VASQUES/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03	1.386,47		87.449,25D	1.681.863,37D
14/11/2023	14046	4151 - MENTORIAS A PAGAR VANDERLEI DE OLIVEIRA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 04	1.386,47		88.835,72D	1.683.249,84D
14/11/2023	14047	4151 - MENTORIAS A PAGAR CLAUDIA LETICIA CLAUDINO/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02	1.386,47		90.222,19D	1.684.636,31D
14/11/2023	14048	4151 - MENTORIAS A PAGAR ANA CAROLINE TAZINASSO/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02	1.386,47		91.608,66D	1.686.022,78D
14/11/2023	14049	4151 - MENTORIAS A PAGAR MONICA BRIDAROLLI/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03	1.386,47		92.995,13D	1.687.409,25D
14/11/2023	14050	4151 - MENTORIAS A PAGAR GREICYLENE GREATTI/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02	1.386,47		94.381,60D	1.688.795,72D
14/11/2023	14051	4151 - MENTORIAS A PAGAR CARLOS HENRIQUE LIEGEL DIAS/PGT MENTORIA OUT_23/NF 07	1.386,47		95.768,07D	1.690.182,19D
14/11/2023	14052	4151 - MENTORIAS A PAGAR RENATA VANESSA GONCALVES LEAL/PGT MENTORIA OUT_23/NF 14	1.386,47		97.154,54D	1.691.568,66D
14/11/2023	14053	4151 - MENTORIAS A PAGAR FELIPE EDUARDO DE OLIVEIRA SANTANA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03	1.386,47		98.541,01D	1.692.955,13D
14/11/2023	14054	4151 - MENTORIAS A PAGAR ANDERSON SABINO DA SILVA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03	1.386,47		99.927,48D	1.694.341,60D
14/11/2023	14055	4151 - MENTORIAS A PAGAR VIVIANE M FOLQUENIMM/PGT MENTORIA OUT_23/NF 04	1.386,47		101.313,95D	1.695.728,07D
14/11/2023	14056	4151 - MENTORIAS A PAGAR MAIKON HENRIQUE T.MURRO/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03	1.386,47		102.700,42D	1.697.114,54D
14/11/2023	14057	4151 - MENTORIAS A PAGAR JOSANA GOMES RAMOS/PGT MENTORIA OUT_23/ NF 03	1.386,47		104.086,89D	1.698.501,01D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4152 -	4.04.03.12.003				
		DESPESAS COM MENTORIA				
14/11/2023	14058	4151 - MENTORIAS A PAGAR CLEBERSON ODAIR LEONHARDT/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02	1.386,47		105.473,36D	1.699.887,48D
14/11/2023	14059	4151 - MENTORIAS A PAGAR PRYSILLA GAERTNER/PGT MENTORIA OUT_23/NF 04	1.386,47		106.859,83D	1.701.273,95D
14/11/2023	14060	4151 - MENTORIAS A PAGAR AYRTON PEDRO MORCELLI JUNIOR/PGT MENTORIA OUT_23/NF 04	1.386,47		108.246,30D	1.702.660,42D
14/11/2023	14061	4151 - MENTORIAS A PAGAR LUIZ CARLOS DE ARAUJO/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02	1.386,47		109.632,77D	1.704.046,89D
14/11/2023	14062	4151 - MENTORIAS A PAGAR RAFAEL ANGELIN/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03	1.386,47		111.019,24D	1.705.433,36D
14/11/2023	14063	4151 - MENTORIAS A PAGAR ADILSON DE OLIVEIRA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 06	1.386,47		112.405,71D	1.706.819,83D
14/11/2023	14064	4151 - MENTORIAS A PAGAR ROBERTO ARAUJO DA SILVA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 05	1.386,47		113.792,18D	1.708.206,30D
14/11/2023	14065	4151 - MENTORIAS A PAGAR MAURICIO BERNS/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02	1.386,47		115.178,65D	1.709.592,77D
14/11/2023	14066	4151 - MENTORIAS A PAGAR EDUARDO CARPES LOPES/PGT MENTORIA OUT_23/ NF 08	1.386,47		116.565,12D	1.710.979,24D
14/11/2023	14067	4151 - MENTORIAS A PAGAR ANA CASSIA GABRIEL/PGT MENTORIA OUT_23/ NF 02	1.386,47		117.951,59D	1.712.365,71D
14/11/2023	14068	4151 - MENTORIAS A PAGAR JOSE EDUARDO ALVES DOS SANTOS/PGT MENTORIA OUT_23/NF 04	1.386,47		119.338,06D	1.713.752,18D
14/11/2023	14069	4151 - MENTORIAS A PAGAR LUCIANE G LOPES VERCEZI/PGT MENTORIA OUT_23/ NF 03	1.386,47		120.724,53D	1.715.138,65D
14/11/2023	14070	4151 - MENTORIAS A PAGAR GISLAINE DA SILVA DE OLIVEIRA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03	1.386,47		122.111,00D	1.716.525,12D
14/11/2023	14071	4151 - MENTORIAS A PAGAR MARCIO ANDRE GUERRA/PGT MENTORIA OUT_23/ NF 09	1.386,47		123.497,47D	1.717.911,59D
14/11/2023	14072	4151 - MENTORIAS A PAGAR MAYCON DOS SANTOS FRAGA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 04	1.386,47		124.883,94D	1.719.298,06D
14/11/2023	14073	4151 - MENTORIAS A PAGAR LUCAS FERDINANDI/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02	1.386,47		126.270,41D	1.720.684,53D
14/11/2023	14074	4151 - MENTORIAS A PAGAR LIANE MARIA DA SILVA/PGT MENTORIA OUT_23/ NF 03	1.386,47		127.656,88D	1.722.071,00D
14/11/2023	14075	4151 - MENTORIAS A PAGAR PATRICIA LOCH RAMALHO/PGT MENTORIA OUT_23/ NF 05	1.386,47		129.043,35D	1.723.457,47D
14/11/2023	14076	4151 - MENTORIAS A PAGAR MARCO ANTONIO CARDOSO/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03	1.386,47		130.429,82D	1.724.843,94D
14/11/2023	14077	4151 - MENTORIAS A PAGAR FABIANA ROCHA SOARES VARIZA /PGT MENTORIA OUT_23/NF 11	1.386,47		131.816,29D	1.726.230,41D
14/11/2023	14078	4151 - MENTORIAS A PAGAR MARIEL MARTINS/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02	1.386,47		133.202,76D	1.727.616,88D
14/11/2023	14079	4151 - MENTORIAS A PAGAR PATRICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO/PGT MENTORIA OUT_23/NF 05	1.386,47		134.589,23D	1.729.003,35D
14/11/2023	14080	4151 - MENTORIAS A PAGAR MATEUS DA SILVA TASHIM/PGT MENTORIA OUT_23/ NF 07	1.386,47		135.975,70D	1.730.389,82D
14/11/2023	14081	4151 - MENTORIAS A PAGAR LEONARDO FRANCISCO BORGES/PGT MENTORIA OUT_23/NF 05	1.386,47		137.362,17D	1.731.776,29D
14/11/2023	14082	4151 - MENTORIAS A PAGAR GRAZIELLE ZENI GARCIA/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.206,23		138.568,40D	1.732.982,52D
14/11/2023	14083	4151 - MENTORIAS A PAGAR TIAGO CARDOSO GUERREIRO/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.206,23		139.774,63D	1.734.188,75D
14/11/2023	14084	4151 - MENTORIAS A PAGAR CARLOS AUGUSTO RIPKA/PGT MENTORIA OUT_23/ RPA	1.206,23		140.980,86D	1.735.394,98D
14/11/2023	14085	4151 - MENTORIAS A PAGAR ADRIANA CRISTINA WENCESLAU/PGT MENTORIA OUT_23/RPA	1.206,23		142.187,09D	1.736.601,21D
14/11/2023	14086	4151 - MENTORIAS A PAGAR LUCAS VINICIUS DE OLIVEIRA SOUZA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03	1.272,36		143.459,45D	1.737.873,57D
14/11/2023	14087	4151 - MENTORIAS A PAGAR HELEN CAROLINE CUNHA BARBOSA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02	1.318,00		144.777,45D	1.739.191,57D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4152 -	4.04.03.12.003	DESPESAS COM MENTORIA			
14/11/2023	14088	4151 - MENTORIAS A PAGAR MARISOL LUCIANE MIARA/PGT MENTORIA OUT_23/ NF 11	1.329,41		146.106,86D	1.740.520,98D
14/11/2023	14089	4151 - MENTORIAS A PAGAR LUCAS STASIAK/PGT MENTORIA OUT_23/NF 04	1.329,41		147.436,27D	1.741.850,39D
14/11/2023	14090	4151 - MENTORIAS A PAGAR RENAN MICHEL SANTOS/PGT MENTORIA OUT_23/ NF 03	1.386,47		148.822,74D	1.743.236,86D
14/11/2023	14091	4151 - MENTORIAS A PAGAR KARINA MACIEL SCALCO/PGT MENTORIA OUT_23/ NF 02	1.386,47		150.209,21D	1.744.623,33D
14/11/2023	14092	4151 - MENTORIAS A PAGAR PATRICIA CALERAN/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03	1.386,47		151.595,68D	1.746.009,80D
14/11/2023	14093	4151 - MENTORIAS A PAGAR KEMILY SHMITZ/PGT MENTORIA OUT_23/NF 05	1.386,47		152.982,15D	1.747.396,27D
14/11/2023	14094	4151 - MENTORIAS A PAGAR ANTONIO DE OLIVEIRA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02	1.386,47		154.368,62D	1.748.782,74D
14/11/2023	14095	4151 - MENTORIAS A PAGAR SAMARONE CARDOSO/PGT MENTORIA OUT_23/NF 05	1.386,47		155.755,09D	1.750.169,21D
14/11/2023	14096	4151 - MENTORIAS A PAGAR LUCIANA RODRIGUES RAMOS/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02	1.386,47		157.141,56D	1.751.555,68D
14/11/2023	14097	4151 - MENTORIAS A PAGAR DIAQUELINE ROBERTA FANTUSSI DE ALMEIDA SOLEDADE/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03	1.386,47		158.528,03D	1.752.942,15D
14/11/2023	14098	4151 - MENTORIAS A PAGAR JANETE APARECIDA MOREIRA MAGNABOSCO/PGT MENTORIA OUT_23/NF 30	1.386,47		159.914,50D	1.754.328,62D
14/11/2023	14099	4151 - MENTORIAS A PAGAR CECILIA ROPELATTO DOS REIS/PGT MENTORIA OUT_23/NF 05	1.386,47		161.300,97D	1.755.715,09D
14/11/2023	14100	4151 - MENTORIAS A PAGAR ALINE DE AZEVEDO/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03	1.386,47		162.687,44D	1.757.101,56D
14/11/2023	14101	4151 - MENTORIAS A PAGAR IVIS CARLOS DANTAS/PGT MENTORIA OUT_23/ NF 02	1.386,47		164.073,91D	1.758.488,03D
14/11/2023	14102	4151 - MENTORIAS A PAGAR SANDRO DAVI DE ANDRADE/PGT MENTORIA OUT_23/NF 05	1.386,47		165.460,38D	1.759.874,50D
14/11/2023	14103	4151 - MENTORIAS A PAGAR AFONSO VICENTE G. AMADEU/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02	1.386,47		166.846,85D	1.761.260,97D
14/11/2023	14104	4151 - MENTORIAS A PAGAR DAIANE MARIELE DE LAAT/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03	1.386,47		168.233,32D	1.762.647,44D
14/11/2023	14105	4151 - MENTORIAS A PAGAR FABIANA DE SOUZA /PGT MENTORIA OUT_23/NF 02	1.386,47		169.619,79D	1.764.033,91D
14/11/2023	14106	4151 - MENTORIAS A PAGAR LIRIANE ROGOVOSKI MENDES/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02	1.386,47		171.006,26D	1.765.420,38D
14/11/2023	14107	4151 - MENTORIAS A PAGAR CLAUDECIR ELIAS CALHEIROS/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02	1.386,47		172.392,73D	1.766.806,85D
14/11/2023	14108	4151 - MENTORIAS A PAGAR PAULO MYSZKO/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03	1.386,47		173.779,20D	1.768.193,32D
14/11/2023	14109	4151 - MENTORIAS A PAGAR JOEVERSON MARQUES BARBOSA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03	1.386,47		175.165,67D	1.769.579,79D
14/11/2023	14110	4151 - MENTORIAS A PAGAR DANIELE ULBRICH OLIVEIRA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 04	1.386,47		176.552,14D	1.770.966,26D
14/11/2023	14111	4151 - MENTORIAS A PAGAR LUANA KWIATKOWSKI VIGANO/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02	1.386,47		177.938,61D	1.772.352,73D
14/11/2023	14112	4151 - MENTORIAS A PAGAR LUANA SANCHEZ MARCONDES/PGT MENTORIA OUT_23/NF 05	1.386,47		179.325,08D	1.773.739,20D
14/11/2023	14113	4151 - MENTORIAS A PAGAR JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 06	1.386,47		180.711,55D	1.775.125,67D
14/11/2023	14114	4151 - MENTORIAS A PAGAR LEONARDO ALEXANDRE VELTRONE/PGT MENTORIA OUT_23/NF 07	1.386,47		182.098,02D	1.776.512,14D
14/11/2023	14115	4151 - MENTORIAS A PAGAR DANIEL DE OLIVEIRA BRANCO/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03	1.386,47		183.484,49D	1.777.898,61D
14/11/2023	14116	4151 - MENTORIAS A PAGAR MONIQUE ANDRESSA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03	1.386,47		184.870,96D	1.779.285,08D
14/11/2023	14117	4151 - MENTORIAS A PAGAR MARCIA DE JESUS SILVA TALEVI/PGT MENTORIA OUT_23/NF 05	1.386,47		186.257,43D	1.780.671,55D
14/11/2023	14118	4151 - MENTORIAS A PAGAR MAYARA JAQUELINE PEREIRA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03	1.386,47		187.643,90D	1.782.058,02D



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4152 -	4.04.03.12.003	DESPESAS COM MENTORIA			
14/11/2023	14119	4151 - MENTORIAS A PAGAR IVONE PEDRO DA SILVA MAIA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03	1.386,47		189.030,37D	1.783.444,49D
14/11/2023	14120	4151 - MENTORIAS A PAGAR GEFFERSON D. SCHMITZ/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03	1.386,47		190.416,84D	1.784.830,96D
14/11/2023	14121	4151 - MENTORIAS A PAGAR NAYANA T MATIAS/PGT MENTORIA OUT_23/NF 09	1.386,47		191.803,31D	1.786.217,43D
14/11/2023	14122	4151 - MENTORIAS A PAGAR ANDREISSA MARCONDES DE OLIVEIRA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02	1.386,47		193.189,78D	1.787.603,90D
14/11/2023	14123	4151 - MENTORIAS A PAGAR RENATA BARALDI DE PAULI/PGT MENTORIA OUT_23/NF 03	1.386,47		194.576,25D	1.788.990,37D
14/11/2023	14124	4151 - MENTORIAS A PAGAR ERICK HUMAI DE FREITAS/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02	1.386,47		195.962,72D	1.790.376,84D
14/11/2023	14125	4151 - MENTORIAS A PAGAR TATIANI TERESINHA GALVAN COSTA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02	1.386,47		197.349,19D	1.791.763,31D
14/11/2023	14126	4151 - MENTORIAS A PAGAR DANIELLY PIETROCHINSKI/PGT MENTORIA OUT_23/ NF 04	1.386,47		198.735,66D	1.793.149,78D
14/11/2023	14127	4151 - MENTORIAS A PAGAR LUAN VITOR BARAVIEIRA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 05	1.386,47		200.122,13D	1.794.536,25D
14/11/2023	14128	4151 - MENTORIAS A PAGAR JULIANA PONTES ALVES DE OLIVEIRA/PGT MENTORIA OUT_23/NF 05	1.386,47		201.508,60D	1.795.922,72D
14/11/2023	14129	4151 - MENTORIAS A PAGAR LUCIANA GONZALES SEUS PERONDI/PGT MENTORIA OUT_23/NF 07	1.386,47		202.895,07D	1.797.309,19D
14/11/2023	14130	4151 - MENTORIAS A PAGAR MARIA FERNANDA CALVENTO/PGT MENTORIA OUT_23/NF 02	1.386,47		204.281,54D	1.798.695,66D
16/11/2023	14131	4151 - MENTORIAS A PAGAR REINALDO CANDIDO DA SILVA/PGT MENTORIA SET_23/RPA	1.192,36		205.473,90D	1.799.888,02D
16/11/2023	14132	4151 - MENTORIAS A PAGAR MAYARA JAQUELINE PEREIRA/PGT MENTORIA SET_23/NF 05	346,47		205.820,37D	1.800.234,49D
16/11/2023	14133	4151 - MENTORIAS A PAGAR DAIANE APARECIDA ALVES GOMES/PGT MENTORIA SET_23/RPA	1.203,87		207.024,24D	1.801.438,36D
16/11/2023	14134	4151 - MENTORIAS A PAGAR VANDERLEI DE OLIVEIRA/PGT MENTORIA AGO_23/NF 02	1.386,47		208.410,71D	1.802.824,83D
16/11/2023	14135	4151 - MENTORIAS A PAGAR ANDREISSA MARCONDES DE OLIVEIRA/PGT MENTORIA SET_23/NF 01	1.386,47		209.797,18D	1.804.211,30D
16/11/2023	14136	4151 - MENTORIAS A PAGAR VANDERLEI DE OLIVEIRA/PGT MENTORIA SET_23/NF 02	1.386,47		211.183,65D	1.805.597,77D
20/11/2023	14322	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED 976 TED-Outros 033 1326 7046157979 GUILHERME DE B		37,73	211.145,92D	1.805.560,04D
<b>Total do mês:</b>			<b>211.183,65</b>	<b>37,73</b>		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4058 -	4.04.03.13.001 TELECOMUNICACAO FIXA E MOVEL / INTERNET				
		SALDO ANTERIOR				7.348,77D
29/11/2023	13437	SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA/ PGT SERVIÇO DE TELEFONIA OUT/23 - NF 57871/CONT_011/23	998,00		998,00D	8.346,77D
Total do mês:			998,00	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4062 -	4.04.03.15.001				
		LOCACAO DE MATERIAIS E ESTRUTURAS				
		SALDO ANTERIOR				25.613,02D
22/11/2023	14144	152 - FORNECEDORES A PAGAR FORTE SUL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA/PGT DEVOLUÇÃO DOS ANDAIMES/ DOC 30264	550,00		550,00D	26.163,02D
		Total do mês:	550,00	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4063 -	4.04.03.15.002				
		LOCACAO DE IMOVEIS				
		SALDO ANTERIOR				85.940,48D
03/11/2023	14282	152 - FORNECEDORES A PAGAR MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS /PGT ALUGUEL OUT/ 23/DOC 20900	10.505,00		10.505,00D	96.445,48D
		Total do mês:	10.505,00	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4067 -	4.05.04.01.001		13 SALARIO		
		SALDO ANTERIOR				1.575.109,56D
30/11/2023	14329	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	157.394,38		157.394,38D	1.732.503,94D
		Total do mês:	157.394,38	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4071 -	4.05.04.03.001	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS			
		SALDO ANTERIOR				208.002,57D
29/11/2023	14185	4155 - BOLSA AUXILIO A PAGAR FOLHA DE PAGAMENTO/PGT BOLSA AUXILIO NOV_23/11/2023	98.380,60		98.380,60D	306.383,17D
29/11/2023	14186	4155 - BOLSA AUXILIO A PAGAR FOLHA DE PAGAMENTO/PGT BOLSA AUXILIO NOV_23/11/2023	26.557,60		124.938,20D	332.940,77D
29/11/2023	14273	4155 - BOLSA AUXILIO A PAGAR FOLHA DE PAGAMENTO/PGT BOLSA AUXILIO NOV_23/11/2023	18.583,20		143.521,40D	351.523,97D
29/11/2023	14274	4155 - BOLSA AUXILIO A PAGAR FOLHA DE PAGAMENTO/PGT BOLSA AUXILIO NOV_23/11/2023	43.076,00		186.597,40D	394.599,97D
30/11/2023	14334	4155 - BOLSA AUXILIO A PAGAR VALOR REF A BOLSA DO ESTAGIARIO VITOR HUGO LOPES DE SOUZA	961,20		187.558,60D	395.561,17D
30/11/2023	14333	4155 - BOLSA AUXILIO A PAGAR PGTO DEVOLVIDO DO ESTAGIARIO MURILO VALIATI		1.602,00	185.956,60D	393.959,17D
Total do mês:			187.558,60	1.602,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4076 -	4.05.04.05.001				
		FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				1.735.482,97D
30/11/2023	14329	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	143.489,79		143.489,79D	1.878.972,76D
30/11/2023	14329	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	47.829,93		191.319,72D	1.926.802,69D
		Total do mês:	191.319,72	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4078 -	4.05.04.06.001				
		FGTS				
		SALDO ANTERIOR				848.601,25D
06/11/2023	13948	192 - FGTS A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO/PGTO FGTS OUT/23 /10/2023	471,95		471,95D	849.073,20D
06/11/2023	13955	192 - FGTS A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO/PGTO FGTS OUT/23/10/2023	49.796,60		50.268,55D	898.869,80D
06/11/2023	13956	192 - FGTS A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO/PGTO FGTS OUT/23/10/2023	43.674,59		93.943,14D	942.544,39D
06/11/2023	13957	192 - FGTS A RECOLHER FOLHA DE PAGAMENTO/PGTO FGTS OUT/23/10/2023	10.280,78		104.223,92D	952.825,17D
09/11/2023	13913	192 - FGTS A RECOLHER CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PGT FGTS RESC. FUNC. FRANCISCO CARLOS SASSALA/	58.361,74		162.585,66D	1.011.186,91D
09/11/2023	13914	192 - FGTS A RECOLHER CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PGT FGTS RESC. FUNC. DANIELI ROCHA/	36.670,38		199.256,04D	1.047.857,29D
		Total do mês:	199.256,04	0,00		



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4080 -	4.05.04.07.001				
		INSS				
		SALDO ANTERIOR				3.112.635,25D
20/11/2023	14200	191 - INSS A RECOLHER RECEITA FEDERAL/PGT INSS OUT/23/10/2023	190.015,55		190.015,55D	3.302.650,80D
20/11/2023	14201	191 - INSS A RECOLHER RECEITA FEDERAL/PGT INSS OUT/23/10/2023	40.749,99		230.765,54D	3.343.400,79D
20/11/2023	14202	191 - INSS A RECOLHER RECEITA FEDERAL/PGT INSS OUT/23/10/2023	215.815,94		446.581,48D	3.559.216,73D
20/11/2023	14203	191 - INSS A RECOLHER RECEITA FEDERAL/PGT INSS OUT/23/10/2023	8.141,08		454.722,56D	3.567.357,81D
		Total do mês:	454.722,56	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4082 -	4.05.04.08.001				
		PIS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR				43.857,46D
20/11/2023	14204	4160 - PIS S/ FOLHA A PAGAR FOLHA DE PAGAMENTO/PGT PIS OUT/23/10/2023	6.224,82		6.224,82D	50.082,28D
20/11/2023	14205	4160 - PIS S/ FOLHA A PAGAR FOLHA DE PAGAMENTO/PGT PIS OUT/23/10/2023	236,37		6.461,19D	50.318,65D
20/11/2023	14206	4160 - PIS S/ FOLHA A PAGAR FOLHA DE PAGAMENTO/PGT PIS OUT/23/10/2023	5.458,93		11.920,12D	55.777,58D
20/11/2023	14207	4160 - PIS S/ FOLHA A PAGAR FOLHA DE PAGAMENTO/PGT PIS OUT/23/10/2023	1.284,84		13.204,96D	57.062,42D
		<b>Total do mês:</b>	<b>13.204,96</b>	<b>0,00</b>		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4090 -	4.05.04.12.001 SALARIOS				
		SALDO ANTERIOR				17.663.386,33D
08/11/2023	13910	188 - RESCISÕES DO MÊS A PAGAR FRANCISCO CARLOS SASSALA/ PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	73.322,51		73.322,51D	17.736.708,84D
08/11/2023	13911	188 - RESCISÕES DO MÊS A PAGAR DANIELI DA ROCHA/PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	52.555,67		125.878,18D	17.789.264,51D
13/11/2023	13963	188 - RESCISÕES DO MÊS A PAGAR BEATRIZ DE OLIVEIR MAJESKI/ PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	658,37		126.536,55D	17.789.922,88D
13/11/2023	13965	188 - RESCISÕES DO MÊS A PAGAR MICAEL NICOLAS KOVALSKI/PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	1.677,20		128.213,75D	17.791.600,08D
20/11/2023	14195	479 - IRRF A RECOLHER SALÁRIOS RECEITA FEDERAL/PGT IRRF OUT/23/10/2023	167,62		128.381,37D	17.791.767,70D
20/11/2023	14196	479 - IRRF A RECOLHER SALÁRIOS RECEITA FEDERAL/PGT IRRF OUT/23/10/2023	27.325,42		155.706,79D	17.819.093,12D
20/11/2023	14197	479 - IRRF A RECOLHER SALÁRIOS RECEITA FEDERAL/PGT IRRF OUT/23/10/2023	106.226,67		261.933,46D	17.925.319,79D
20/11/2023	14213	188 - RESCISÕES DO MÊS A PAGAR ROSELI APARECIDA CALASSARA DA CRUS/PGT RESCISÃO DE CONTRATO/	639,10		262.572,56D	17.925.958,89D
29/11/2023	14187	187 - SALÁRIOS A PAGAR THALITA FLORA FREIRE/PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA NOV_23/	3.554,41		266.126,97D	17.929.513,30D
29/11/2023	14188	187 - SALÁRIOS A PAGAR FOLHA DE PAGAMENTO/PGT SALÁRIO NOV/23/11/2023	733.717,62		999.844,59D	18.663.230,92D
29/11/2023	14189	187 - SALÁRIOS A PAGAR NEOCELY ROSADO GAISSLER/PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA NOV_23/	2.640,00		1.002.484,59D	18.665.870,92D
29/11/2023	14259	187 - SALÁRIOS A PAGAR SERGIO LUIS MARTINS/PGT PENSÃO JUDICIAL NOV_23/	166,04		1.002.650,63D	18.666.036,96D
29/11/2023	14260	187 - SALÁRIOS A PAGAR SERGIO LUIS MARTINS/PGT PENSÃO JUDICIAL DE 13º SALÁRIO NOV_23/11/2023	83,02		1.002.733,65D	18.666.119,98D
29/11/2023	14262	187 - SALÁRIOS A PAGAR ISAURA CAJU NUNES/PGT PENSÃO JUDICIAL NOV_23/11/ 2023	1.466,90		1.004.200,55D	18.667.586,88D
29/11/2023	14263	187 - SALÁRIOS A PAGAR ISAURA CAJU NUNES/PGT PENSÃO JUDICIAL DE 13º SALÁRIO NOV_23/	733,45		1.004.934,00D	18.668.320,33D
29/11/2023	14266	187 - SALÁRIOS A PAGAR SUELI FERREIRA ANDRADE/PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA NOV_23 (DECISÃO JUDICIAL - ATRASADOS)/11/2023	231,60		1.005.165,60D	18.668.551,93D
29/11/2023	14267	187 - SALÁRIOS A PAGAR SUELI FERREIRA ANDRADE/PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA NOV_23/11/2023	828,18		1.005.993,78D	18.669.380,11D
29/11/2023	14268	187 - SALÁRIOS A PAGAR SABRINA DA ROCHA/PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA NOV_23/11/2023	550,38		1.006.544,16D	18.669.930,49D
29/11/2023	14270	187 - SALÁRIOS A PAGAR FOLHA DE PAGAMENTO/PGT SALÁRIO NOV/23/11/2023	832.292,52		1.838.836,68D	19.502.223,01D
29/11/2023	14271	187 - SALÁRIOS A PAGAR FOLHA DE PAGAMENTO/PGT SALÁRIO NOV/23/11/2023	95.048,40		1.933.885,08D	19.597.271,41D
29/11/2023	14272	187 - SALÁRIOS A PAGAR FOLHA DE PAGAMENTO/PGT SALÁRIO NOV/23/11/2023	25.047,82		1.958.932,90D	19.622.319,23D
29/11/2023	14276	187 - SALÁRIOS A PAGAR TEREZA POREMSKI LISBOA/PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA NOV_23/11/2023	396,00		1.959.328,90D	19.622.715,23D
29/11/2023	14277	187 - SALÁRIOS A PAGAR MARIA NADIR VACCARI/PGT PENSÃO JUDICIAL DE 13º SALÁRIO NOV_23/11/2023	93,51		1.959.422,41D	19.622.808,74D
29/11/2023	14278	187 - SALÁRIOS A PAGAR MARIA NADIR VACCARI/PGT PENSÃO JUDICIAL NOV_23/	187,02		1.959.609,43D	19.622.995,76D
29/11/2023	14279	187 - SALÁRIOS A PAGAR DORVALINA AUGUSTO/PGT PENSÃO JUDICIAL NOV_23/	221,39		1.959.830,82D	19.623.217,15D
29/11/2023	14280	187 - SALÁRIOS A PAGAR DORVALINA AUGUSTO/PGT PENSÃO JUDICIAL DE 13º SALÁRIO NOV_23/11/2023	110,70		1.959.941,52D	19.623.327,85D
		<b>Total do mês:</b>	<b>1.959.941,52</b>	<b>0,00</b>		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4094 -	4.05.04.14.001				
		VALE REFEICAO/ALIMENTACAO				
		SALDO ANTERIOR				825.476,97D
06/11/2023	13958	152 - FORNECEDORES A PAGAR YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA/PGT VALE ALIMENTAÇÃO NOV/23 - NF 114/ CONT_021/23	40.286,22		40.286,22D	865.763,19D
27/11/2023	14170	152 - FORNECEDORES A PAGAR UP BRASIL ADMNISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA/PGT VALE ALIMENTAÇÃO NOV_23/ CONT_027/22	46.307,68		86.593,90D	912.070,87D
29/11/2023	14275	152 - FORNECEDORES A PAGAR YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA/PGT VALE ALIMENTAÇÃO DEZ/23 - NF 120/ CONT_021/23	40.072,50		126.666,40D	952.143,37D
		<b>Total do mês:</b>	<b>126.666,40</b>	<b>0,00</b>		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4096 -	4.05.04.15.001 VALE TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR				262.189,32D
01/11/2023	13925	152 - FORNECEDORES A PAGAR LUAN PATTEL CARDOSO/PGT ACORDO DE SENTENÇA - RECL. MARVINA L. TELES - ATSUM 0000193-47.2023.5.09.0094 - 4/24/11/2023	300,00		300,00D	262.489,32D
06/11/2023	13928	152 - FORNECEDORES A PAGAR TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/	2.889,60		3.189,60D	265.378,92D
06/11/2023	13929	152 - FORNECEDORES A PAGAR ASSOCIAÇÃO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/	2.566,80		5.756,40D	267.945,72D
06/11/2023	13930	152 - FORNECEDORES A PAGAR CONSORCIO VEM SÃO JOSÉ/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/	1.517,70		7.274,10D	269.463,42D
06/11/2023	13931	152 - FORNECEDORES A PAGAR VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/	1.265,00		8.539,10D	270.728,42D
06/11/2023	13932	152 - FORNECEDORES A PAGAR TRANSPORTE COLETIVO MORADA AMIGA LTDA/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/	138,00		8.677,10D	270.866,42D
06/11/2023	13933	152 - FORNECEDORES A PAGAR TRANSP. COL. CIDADE CANÇÃO - TCCC/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/	1.324,80		10.001,90D	272.191,22D
06/11/2023	13934	152 - FORNECEDORES A PAGAR IRMÃOS LUBCZYK LTDA/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/	154,10		10.156,00D	272.345,32D
06/11/2023	13935	152 - FORNECEDORES A PAGAR VIAÇÃO SORRISO DE TOLEDO LTDA/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/	161,00		10.317,00D	272.506,32D
06/11/2023	13936	152 - FORNECEDORES A PAGAR EMPRESA DE TRANSPORTE NORSUL/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/ 11/2023	207,00		10.524,00D	272.713,32D
06/11/2023	13937	152 - FORNECEDORES A PAGAR VIAÇÃO MOUROENSE LTDA/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/	220,80		10.744,80D	272.934,12D
06/11/2023	13938	152 - FORNECEDORES A PAGAR VIAÇÃO CIDADE DE PARANAVAÍ/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/	227,70		10.972,50D	273.161,82D
06/11/2023	13939	152 - FORNECEDORES A PAGAR TCI TRANSPORTE. COL. IGUAÇU/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/	230,00		11.202,50D	273.391,82D
06/11/2023	13940	152 - FORNECEDORES A PAGAR CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/	236,90		11.439,40D	273.628,72D
06/11/2023	13941	152 - FORNECEDORES A PAGAR TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA LTDA/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/	262,20		11.701,60D	273.890,92D
06/11/2023	13942	152 - FORNECEDORES A PAGAR EXPRESSO N. SRA DE FÁTIMA/ PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/	276,00		11.977,60D	274.166,92D
06/11/2023	13943	152 - FORNECEDORES A PAGAR VIAÇÃO CIDADE DE CASTRO/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/	287,50		12.265,10D	274.454,42D
06/11/2023	13944	152 - FORNECEDORES A PAGAR VYSA TUR E TRANSPORTE LTDA/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/	322,00		12.587,10D	274.776,42D
06/11/2023	13945	152 - FORNECEDORES A PAGAR TRANSPORTE COL. PALOMA LTDA/ PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/	427,80		13.014,90D	275.204,22D
06/11/2023	13946	152 - FORNECEDORES A PAGAR VIAÇÃO MARILIA/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/	469,20		13.484,10D	275.673,42D
06/11/2023	13947	152 - FORNECEDORES A PAGAR BENEDITO ALEIXO DE Q./PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/	471,50		13.955,60D	276.144,92D
06/11/2023	13949	152 - FORNECEDORES A PAGAR TRANSPORTE. C. PEROLA/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/	763,00		14.718,60D	276.907,92D
06/11/2023	13950	152 - FORNECEDORES A PAGAR CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/	786,60		15.505,20D	277.694,52D
06/11/2023	13951	152 - FORNECEDORES A PAGAR VIAÇÃO GARCIA LTDA/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/11/2023	859,10		16.364,30D	278.553,62D
06/11/2023	13952	152 - FORNECEDORES A PAGAR BOFF TUR LTDA ME/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/	883,50		17.247,80D	279.437,12D
06/11/2023	13953	152 - FORNECEDORES A PAGAR ADONIS VAROTTO LTDA/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/	902,52		18.150,32D	280.339,64D
06/11/2023	13954	152 - FORNECEDORES A PAGAR VIAÇÃO SANTA CLARA LTDA/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/	943,00		19.093,32D	281.282,64D
06/11/2023	13959	152 - FORNECEDORES A PAGAR FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/	12.975,03		32.068,35D	294.257,67D
06/11/2023	13960	152 - FORNECEDORES A PAGAR ASSOCIAÇÃO METROCARD/PGT VALE TRANSPORTE NOV_23/	10.743,20		42.811,55D	305.000,87D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4096 -	4.05.04.15.001				
		VALE TRANSPORTE				
20/11/2023	14139	152 - FORNECEDORES A PAGAR FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/DOC. 9545824	579,03		43.390,58D	305.579,90D
20/11/2023	14141	152 - FORNECEDORES A PAGAR ASSOCIAÇÃO METROCARD/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/DOC. 1544305	305,20		43.695,78D	305.885,10D
27/11/2023	14167	152 - FORNECEDORES A PAGAR ASSOCIAÇÃO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023	130,20		43.825,98D	306.015,30D
27/11/2023	14169	152 - FORNECEDORES A PAGAR FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023	6.465,03		50.291,01D	312.480,33D
27/11/2023	14171	152 - FORNECEDORES A PAGAR ASSOCIAÇÃO METROCARD/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023	533,20		50.824,21D	313.013,53D
27/11/2023	14176	152 - FORNECEDORES A PAGAR IMPERIAL LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023	13,00		50.837,21D	313.026,53D
27/11/2023	14177	152 - FORNECEDORES A PAGAR CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023	199,50		51.036,71D	313.226,03D
27/11/2023	14220	152 - FORNECEDORES A PAGAR VIAÇÃO MOUROENSE LTDA/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023	211,20		51.247,91D	313.437,23D
27/11/2023	14221	152 - FORNECEDORES A PAGAR BOFF TUR LTDA ME/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023	627,00		51.874,91D	314.064,23D
27/11/2023	14222	152 - FORNECEDORES A PAGAR BENEDITO ALEIXO DE Q./PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023	451,00		52.325,91D	314.515,23D
27/11/2023	14223	152 - FORNECEDORES A PAGAR VYSA TUR E TRANSPORTE LTDA/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023	308,00		52.633,91D	314.823,23D
27/11/2023	14224	152 - FORNECEDORES A PAGAR ASSOCIAÇÃO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023	2.455,20		55.089,11D	317.278,43D
27/11/2023	14226	152 - FORNECEDORES A PAGAR VIAÇÃO CIDADE DE CASTRO/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023	275,00		55.364,11D	317.553,43D
27/11/2023	14228	152 - FORNECEDORES A PAGAR FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023	4.587,03		59.951,14D	322.140,46D
27/11/2023	14229	152 - FORNECEDORES A PAGAR FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023	12.411,03		72.362,17D	334.551,49D
27/11/2023	14230	152 - FORNECEDORES A PAGAR FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023	3.219,03		75.581,20D	337.770,52D
27/11/2023	14232	152 - FORNECEDORES A PAGAR VIAÇÃO MARILIA/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/ 12/2023	448,80		76.030,00D	338.219,32D
27/11/2023	14234	152 - FORNECEDORES A PAGAR VIAÇÃO GARCIA LTDA/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023	822,80		76.852,80D	339.042,12D
27/11/2023	14235	152 - FORNECEDORES A PAGAR ASSOCIAÇÃO METROCARD/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023	134,20		76.987,00D	339.176,32D
27/11/2023	14236	152 - FORNECEDORES A PAGAR ASSOCIAÇÃO METROCARD/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023	780,20		77.767,20D	339.956,52D
27/11/2023	14237	152 - FORNECEDORES A PAGAR ASSOCIAÇÃO METROCARD/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023	10.281,20		88.048,40D	350.237,72D
27/11/2023	14238	152 - FORNECEDORES A PAGAR TRANSPORTE. C. PEROLA/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023	770,00		88.818,40D	351.007,72D
27/11/2023	14239	152 - FORNECEDORES A PAGAR INSTITUTO FOZTRANS/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023	902,00		89.720,40D	351.909,72D
27/11/2023	14240	152 - FORNECEDORES A PAGAR TRANSP. COL. CIDADE CANÇÃO - TCCC/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023	1.267,20		90.987,60D	353.176,92D
27/11/2023	14243	152 - FORNECEDORES A PAGAR VIAÇÃO SORRISO DE TOLEDO LTDA/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023	154,00		91.141,60D	353.330,92D
27/11/2023	14244	152 - FORNECEDORES A PAGAR ADONIS VAROTTO LTDA/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023	863,28		92.004,88D	354.194,20D
27/11/2023	14245	152 - FORNECEDORES A PAGAR IRMÃOS LUBCZYK LTDA/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023	147,40		92.152,28D	354.341,60D
27/11/2023	14246	152 - FORNECEDORES A PAGAR VIAÇÃO CIDADE DE PARANAÍ/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023	213,40		92.365,68D	354.555,00D
27/11/2023	14247	152 - FORNECEDORES A PAGAR EMPRESA DE TRANSPORTE NORSUL/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/ 12/2023	198,00		92.563,68D	354.753,00D

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4096 -	4.05.04.15.001				
		VALE TRANSPORTE				
27/11/2023	14248	152 - FORNECEDORES A PAGAR EXPRESSO N. SRA DE FÁTIMA/ PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023	264,00		92.827,68D	355.017,00D
27/11/2023	14249	152 - FORNECEDORES A PAGAR CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023	226,60		93.054,28D	355.243,60D
27/11/2023	14250	152 - FORNECEDORES A PAGAR VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023	1.210,00		94.264,28D	356.453,60D
27/11/2023	14251	152 - FORNECEDORES A PAGAR TRANSPORTE COLETIVO MORADA AMIGA LTDA/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023	132,00		94.396,28D	356.585,60D
27/11/2023	14252	152 - FORNECEDORES A PAGAR TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023	2.764,80		97.161,08D	359.350,40D
27/11/2023	14253	152 - FORNECEDORES A PAGAR TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA LTDA/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023	250,80		97.411,88D	359.601,20D
27/11/2023	14254	152 - FORNECEDORES A PAGAR CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIÁRIO/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023	752,40		98.164,28D	360.353,60D
27/11/2023	14258	152 - FORNECEDORES A PAGAR TCI TRANSPORTE. COL. IGUAÇU/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023	220,00		98.384,28D	360.573,60D
29/11/2023	14264	152 - FORNECEDORES A PAGAR CONSORCIO VEM SÃO JOSÉ/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023	1.480,10		99.864,38D	362.053,70D
29/11/2023	14269	152 - FORNECEDORES A PAGAR TRANSPORTE COL. PALOMA LTDA/ PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/2023	409,20		100.273,58D	362.462,90D
		<b>Total do mês:</b>	<b>100.273,58</b>	<b>0,00</b>		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4101 -	4.06.05.01.001	ALIMENTACAO			
		SALDO ANTERIOR				9.976,30D
06/11/2023	13902	152 - FORNECEDORES A PAGAR ADRIEL DEMITO CARDOSO/PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / VISTORIA DE OBRA - CE PROF. M <sup>a</sup> MUZIOL, CE ÉRICO VERÍSSIMO, CE OLAVO BILAC/NF 62.503	40,40		40,40D	10.016,70D
13/11/2023	13915	152 - FORNECEDORES A PAGAR LUIZ ALFREDO SPLENDOR/PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO/ VISITA TÉCNICA CE JOSÉ F. SALDANHA, CE SERAFIM FRANÇA/NF 114514	52,41		92,81D	10.069,11D
13/11/2023	13916	152 - FORNECEDORES A PAGAR ELDER KUHNEN MACHADO/PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / APOIO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - CE GENERAL CARNEIRO, CE ULYSSES GUIMARÃES, APAE RONCADOR/ NF 28018	71,00		163,81D	10.140,11D
20/11/2023	13477	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR RODRIGO LUIZ GILNEK/PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / REUNIÃO TÉCNICA CE CAMPO SANTA LUZIA, CE CÍVICO MILITAR, CE CARLOS ARGEMIRO/NF 669/38724	59,62		223,43D	10.199,73D
20/11/2023	13485	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR PAULO ALVES DE ALMEIDA/PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO/ VIAGEM IDA E VOLTA PARA REUNIÃO EM PARANAVAÍ, REUNIÃO FUNDEPAR CURITIBA/NF 91322/349035	107,50		330,93D	10.307,23D
22/11/2023	14142	152 - FORNECEDORES A PAGAR DALTON RIVA DE PAULA/PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MUNICIPIO DE CASCAVEL E CURITIBA/	1.004,10		1.335,03D	11.311,33D
22/11/2023	14145	152 - FORNECEDORES A PAGAR DAYSY DE FATIMA TONIOLO/PGT RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM/NF 29560/346697	506,43		1.841,46D	11.817,76D
22/11/2023	14162	152 - FORNECEDORES A PAGAR JEFFERSON MARINHO/PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MUNICIPIO DE FRANCISCO ALVES/	83,60		1.925,06D	11.901,36D
27/11/2023	14168	152 - FORNECEDORES A PAGAR VINICIUS MARONEZI/PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO DIA 29/ 11/23/	83,60		2.008,66D	11.984,96D
29/11/2023	13532	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR ADRIEL DEMITO CARDOSO/PGT REEMBOLSO REIFEIÇÃO / VISTORIA TÉCNICA - CE OSMAR, CE TALITA BREOLIM, CE ÉRICO VERÍSSIMO/ NF 63202	39,80		2.048,46D	12.024,76D
29/11/2023	13542	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR RODRIGO CORCINI/ PGT REEMBOLSO REIFEIÇÃO / VISTORIA TÉCNICA CE VERONICA ZIMMERMAM, CE TENORIO VILELA, CEEBJA SANTA HELENA/ NF 34305	72,00		2.120,46D	12.096,76D
29/11/2023	14190	152 - FORNECEDORES A PAGAR DAYSY DE FATIMA TONIOLO/PGT REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO / VIAGEM 21 E 22 NOVEMBRO/	73,80		2.194,26D	12.170,56D
Total do mês:			2.194,26	0,00		



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4103 -	4.06.05.02.001				
		CONDUCAO EM VIAGENS				
		SALDO ANTERIOR				41.369,53D
14/11/2023	14016	152 - FORNECEDORES A PAGAR PAULO ROBERTO FALCÃO/PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM, DESTINO SÃO PAULO (PERÍODO 07 A 11 NOV), DESPESAS COM TRANSPORTE/	476,61		476,61D	41.846,14D
14/11/2023	14026	152 - FORNECEDORES A PAGAR KARINA AYUMI TANNO/PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM, DESTINO SÃO PAULO (PERÍODO 07 A 11 NOV), DESPESAS COM TRANSPORTE/	84,87		561,48D	41.931,01D
22/11/2023	14143	152 - FORNECEDORES A PAGAR JOSMAI ROBERTO DE OLIVEIRA/PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MUNICIPIO DE CASCAVEL/	641,60		1.203,08D	42.572,61D
22/11/2023	14148	152 - FORNECEDORES A PAGAR AMANDA AVILA DAROS/PGT RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM/NF 29557	504,01		1.707,09D	43.076,62D
22/11/2023	14152	152 - FORNECEDORES A PAGAR CLAUDIA MORISHITA/PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA/	362,50		2.069,59D	43.439,12D
		Total do mês:	2.069,59	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4118 -	4.07.06.01.003	TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS MUNICIPAIS			
		SALDO ANTERIOR				6.637,93D
03/11/2023	13926	152 - FORNECEDORES A PAGAR MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS /PGT IPTU ALUGUEL PREDUC (08/10 PARCELAS)/DOC 20900	950,24		950,24D	7.588,17D
Total do mês:			950,24	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>	
Conta:	4119 -	4.07.06.01.004	TAXAS DE EMISSAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA				
		SALDO ANTERIOR				42.019,39D	
03/11/2023	13901	152 - FORNECEDORES A PAGAR CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / ANDERSON ARTIGAS DESENHO TÉCNICO E PROJETO/DOC 529609	96,62		96,62D	42.116,01D	
08/11/2023	13905	152 - FORNECEDORES A PAGAR CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / JOSMAI ROBERT - PROJETO CE PADRE FRANCISCO BELINOVSKI/DOC 763300	96,62		193,24D	42.212,63D	
08/11/2023	13906	152 - FORNECEDORES A PAGAR CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / DALTON RIVA - PROJETO CE JD. PANORAMA/DOC 690027	96,62		289,86D	42.309,25D	
08/11/2023	13907	152 - FORNECEDORES A PAGAR CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / JOÃO DLOGOZ - ORÇAMENTO CE PROF. HELENAS WYSOCKI, CE PROF. MARLIZE DA LUZ BRAND/DOC 677896	96,62		386,48D	42.405,87D	
08/11/2023	13908	152 - FORNECEDORES A PAGAR CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / JOSMAI ROBERT - PROJETO CE CIVICO MILITAR ALFREDO CHAVES/DOC 763091	96,62		483,10D	42.502,49D	
08/11/2023	13909	152 - FORNECEDORES A PAGAR CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / JOÃO DLOGOZ - ORÇAMENTO MUNICIPIO FAZENDA RIO GRANDE/DOC 809121	96,62		579,72D	42.599,11D	
14/11/2023	13917	152 - FORNECEDORES A PAGAR CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO - ORÇAMENTO CE SAGRADA FAMILIA/DOC 964038	96,62		676,34D	42.695,73D	
14/11/2023	13918	152 - FORNECEDORES A PAGAR CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / JOSMAI ROBERTO - PROJETO EE DEP. ANIBAL KHURY/DOC 851276	96,62		772,96D	42.792,35D	
14/11/2023	13919	152 - FORNECEDORES A PAGAR CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / BRUNA MAZETTI - PROJETO PARQUE DA CIENCIA NWTON FREIRE MAIA/DOC 821288	96,62		869,58D	42.888,97D	
14/11/2023	13920	152 - FORNECEDORES A PAGAR CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / BRUNA MAZETTI - PROJETO CE 29 DE ABRIL CENTRO/DOC 902687	96,62		966,20D	42.985,59D	
14/11/2023	13921	152 - FORNECEDORES A PAGAR CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / ALEXANDER WILLIAM DOS SANTOS - ORÇAMENTO CE TÚLIO DE FRANÇA PONTE NOVA/DOC. 961241	96,62		1.062,82D	43.082,21D	
14/11/2023	13922	152 - FORNECEDORES A PAGAR CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / DALTON RIVA - PROJETO CE 29 DE ABRIL CENTRO/ DOC 962159	96,62		1.159,44D	43.178,83D	
16/11/2023	13923	152 - FORNECEDORES A PAGAR CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / RUBENS MARGARIDO - PROJETO PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO/DOC 858734	96,62		1.256,06D	43.275,45D	
22/11/2023	14159	152 - FORNECEDORES A PAGAR CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / ORÇAMENTO UNV KEINERT/DOC 084740	96,62		1.352,68D	43.372,07D	
22/11/2023	14161	152 - FORNECEDORES A PAGAR CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / JOAO DLOGOSZ - PROJETO CE ANGELO GEQUELIN/DOC 086085	96,62		1.449,30D	43.468,69D	
22/11/2023	14163	152 - FORNECEDORES A PAGAR CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / ROBERTO BEHAR - ORÇAMENTO CE ANIBAL KHURY DE GUARATUBA/DOC 005077	96,62		1.545,92D	43.565,31D	
22/11/2023	14164	152 - FORNECEDORES A PAGAR CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / GIAN CARLOS - ORÇAMENTO CE CURITIBA/ DOC 059150	96,62		1.642,54D	43.661,93D	
22/11/2023	14165	152 - FORNECEDORES A PAGAR CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / ADRIEL DEMITO - ORÇAMENTO CE PROF. MARIA MUZIOL , CE ÉRICO VERISSÍMO/DOC 973630	96,62		1.739,16D	43.758,55D	
29/11/2023	14178	152 - FORNECEDORES A PAGAR CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / RUBENS MARGARIDO - ORÇAMENTO DE EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA/	96,62		1.835,78D	43.855,17D	

**RAZÃO**

Data	Lote	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4119 -	4.07.06.01.004	TAXAS DE EMISSAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA			
29/11/2023	14179	152 - FORNECEDORES A PAGAR CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / PAULA KALLIANY - ORÇAMENTO CECM PROFESSOR SEGISMUNDO ANTUNES NETTO/REPARO DE ESTRUTURAS EM ALVENARIA/	96,62		1.932,40D	43.951,79D
29/11/2023	14180	152 - FORNECEDORES A PAGAR CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / ANTONIO LUCAS CORTIVO - ORÇAMENTO EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA/	96,62		2.029,02D	44.048,41D
29/11/2023	14181	152 - FORNECEDORES A PAGAR CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / EDUARDO SEVERO - REPARO EMERGENCIAL NA COBERTURA DO C. E. SENADOR CORREIA, PONTA GROSSA/	96,62		2.125,64D	44.145,03D
29/11/2023	14182	152 - FORNECEDORES A PAGAR CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / ANDERSON ARTIGAS GUERRA - PROJETO RAMPAS E ESCADAS E.E ANIBAL KRURY - GUARATUBA/	96,62		2.222,26D	44.241,65D
29/11/2023	14183	152 - FORNECEDORES A PAGAR CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / JEFERSON MARINHO - PROJETO PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS E DESASTRES/CE CM MONTEIRO LOBATO/	96,62		2.318,88D	44.338,27D
29/11/2023	14184	152 - FORNECEDORES A PAGAR CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / BRUNA MAZETTI - PROJETO ENTRADA DE ENERGIA 600A, 225KVA, 13,8kV, UNIDADE BAIRRO ESTADOS/	96,62		2.415,50D	44.434,89D
Total do mês:			2.415,50	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4135 - 4.10.10.01.001	IOF S/ APLICACOES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR				13.813,32D
30/11/2023	14300	560 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 - SEED IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	743,99		743,99D	14.557,31D
30/11/2023	14315	559 - BANCO DO BRASIL CP FI 12.349-8 - FUNDEPAR IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.228,09		2.972,08D	16.785,40D
		Total do mês:	2.972,08	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4140 -	4.10.10.03.001	TARIFAS BANCARIAS			
		SALDO ANTERIOR				9.454,06D
06/11/2023	13440	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR	29,77		29,77D	9.483,83D
		BANCO DO BRASIL S/ A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/				
06/11/2023	13442	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR	103,05		132,82D	9.586,88D
		BANCO DO BRASIL S/ A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/				
06/11/2023	13445	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR	2,29		135,11D	9.589,17D
		BANCO DO BRASIL S/ A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/				
06/11/2023	13446	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR	2,29		137,40D	9.591,46D
		BANCO DO BRASIL S/ A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/				
06/11/2023	13447	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR	2,29		139,69D	9.593,75D
		BANCO DO BRASIL S/ A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/				
06/11/2023	13448	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR	2,29		141,98D	9.596,04D
		BANCO DO BRASIL S/ A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/				
06/11/2023	13449	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR	2,29		144,27D	9.598,33D
		BANCO DO BRASIL S/ A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/				
06/11/2023	13450	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR	4,58		148,85D	9.602,91D
		BANCO DO BRASIL S/ A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/				
06/11/2023	13451	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR	4,58		153,43D	9.607,49D
		BANCO DO BRASIL S/ A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/				
06/11/2023	13452	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR	4,58		158,01D	9.612,07D
		BANCO DO BRASIL S/ A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/				
06/11/2023	13453	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR	9,16		167,17D	9.621,23D
		BANCO DO BRASIL S/ A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/				
06/11/2023	13454	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR	4,58		171,75D	9.625,81D
		BANCO DO BRASIL S/ A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/				
06/11/2023	13549	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED	18,32		190,07D	9.644,13D
		BANCO DO BRASIL S/A/ TARIFA PGTO FORNECEDOR/				
06/11/2023	13550	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED	25,19		215,26D	9.669,32D
		BANCO DO BRASIL S/A/ TARIFA PGTO FORNECEDOR/				
06/11/2023	13553	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED	41,22		256,48D	9.710,54D
		BANCO DO BRASIL S/A/ TARIFA PGTO FORNECEDOR/				
06/11/2023	13555	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED	50,38		306,86D	9.760,92D
		BANCO DO BRASIL S/A/ TARIFA PGTO FORNECEDOR/				
06/11/2023	13570	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED	322,89		629,75D	10.083,81D
		BANCO DO BRASIL S/A/ TARIFA PGTO FORNECEDOR/				
06/11/2023	13581	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED	2,29		632,04D	10.086,10D
		BANCO DO BRASIL S/A/ TARIFA PGTO FORNECEDOR/				
06/11/2023	13585	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED	2,29		634,33D	10.088,39D
		BANCO DO BRASIL S/A/ TARIFA PGTO FORNECEDOR/				
06/11/2023	13587	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED	2,29		636,62D	10.090,68D
		BANCO DO BRASIL S/A/ TARIFA PGTO FORNECEDOR/				
06/11/2023	13588	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED	2,29		638,91D	10.092,97D
		BANCO DO BRASIL S/A/ TARIFA PGTO FORNECEDOR/				
06/11/2023	13589	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED	2,29		641,20D	10.095,26D
		BANCO DO BRASIL S/A/ TARIFA PGTO FORNECEDOR/				

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	4140 -	4.10.10.03.001		TARIFAS BANCARIAS		
06/11/2023	13590	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDOC SEED	2,29		643,49D	10.097,55D
		BANCO DO BRASIL S/A/ TARIFA PGTO FORNECEDOR/				
06/11/2023	13591	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDOC SEED	2,29		645,78D	10.099,84D
		BANCO DO BRASIL S/A/ TARIFA PGTO FORNECEDOR/				
06/11/2023	13594	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDOC SEED	4,58		650,36D	10.104,42D
		BANCO DO BRASIL S/A/ TARIFA PGTO FORNECEDOR/				
06/11/2023	13595	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDOC SEED	4,58		654,94D	10.109,00D
		BANCO DO BRASIL S/A/ TARIFA PGTO FORNECEDOR/				
06/11/2023	13596	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDOC SEED	4,58		659,52D	10.113,58D
		BANCO DO BRASIL S/A/ TARIFA PGTO FORNECEDOR/				
06/11/2023	13597	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDOC SEED	4,58		664,10D	10.118,16D
		BANCO DO BRASIL S/A/ TARIFA PGTO FORNECEDOR/				
06/11/2023	13598	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDOC SEED	16,03		680,13D	10.134,19D
		BANCO DO BRASIL S/A/ TARIFA PGTO FORNECEDOR/				
06/11/2023	13600	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDOC SEED	9,16		689,29D	10.143,35D
		BANCO DO BRASIL S/A/ TARIFA PGTO FORNECEDOR/				
06/11/2023	13601	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDOC SEED	6,87		696,16D	10.150,22D
		BANCO DO BRASIL S/A/ TARIFA PGTO FORNECEDOR/				
06/11/2023	13602	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDOC SEED	6,87		703,03D	10.157,09D
		BANCO DO BRASIL S/A/ TARIFA PGTO FORNECEDOR/				
06/11/2023	13603	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDOC SEED	6,87		709,90D	10.163,96D
		BANCO DO BRASIL S/A/ TARIFA PGTO FORNECEDOR/				
06/11/2023	13604	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDOC SEED	6,87		716,77D	10.170,83D
		BANCO DO BRASIL S/A/ TARIFA PGTO FORNECEDOR/				
07/11/2023	13455	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDOC FUNDEPAR	2,37		719,14D	10.173,20D
		BANCO DO BRASIL S/ A/TARIFA PGTO FORNECEDOR/				
16/11/2023	13778	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDOC SEED	1,00		720,14D	10.174,20D
		BANCO DO BRASIL S/A/ TARIFA PIX ENVIADO/				
16/11/2023	13780	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDOC SEED	250,00		970,14D	10.424,20D
		BANCO DO BRASIL S/A/ TARIFA PGTO FORNECEDOR/				
21/11/2023	13826	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDOC SEED	1,00		971,14D	10.425,20D
		BANCO DO BRASIL S/A/ TARIFA PGTO VIA PIX/				
28/11/2023	13873	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDOC SEED	1,00		972,14D	10.426,20D
		BANCO DO BRASIL S/A/ TARIFA PIX ENVIADO/				
30/11/2023	14325	8 - BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDOC SEED	9,19		981,33D	10.435,39D
		BANCO DO BRASIL/ TARIFA PAGTO VIA PIX				
30/11/2023	14336	577 - BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDOC FUNDEPAR	1,00		982,33D	10.436,39D
		DESPESAS BANCÁRIAS				
<b>Total do mês:</b>			<b>982,33</b>	<b>0,00</b>		