

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 1.10.10.20.016	BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2024	15568 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	152		4,58	4,58C	4,58C
05/01/2024	15569 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	152		2,29	6,87C	6,87C
05/01/2024	15570 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	152		2,29	9,16C	9,16C
05/01/2024	15571 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	152		27,48	36,64C	36,64C
05/01/2024	15572 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	152		2,29	38,93C	38,93C
05/01/2024	15573 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	152		100,76	139,69C	139,69C
05/01/2024	15574 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	152		9,16	148,85C	148,85C
05/01/2024	15575 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	152		2,29	151,14C	151,14C
05/01/2024	15576 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	152		2,29	153,43C	153,43C
05/01/2024	15577 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	152		2,29	155,72C	155,72C
05/01/2024	15578 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	152		2,29	158,01C	158,01C
09/01/2024	15579 PGT LICENÇA SOFTWARE DEZ_23 / NF 477389 / OBR493 / 0124	152		103,53	261,54C	261,54C
09/01/2024	15580 PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - CURSO NA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO / 45292 / OBR255 / 0124	152		1.114,48	1.376,02C	1.376,02C
09/01/2024	15581 PGT RESSARCIMENTO VIAGEM / VISTORIA TÉCNICA - LUCY S M E SILMA, FELIPE VALESKIM, INACIO SCHELBAUER / NF 4123 / OBR129 / 0124	152		128,68	1.504,70C	1.504,70C
15/01/2024	15582 PGT DE CÓPIAS/IMPRESSÕES/PLOTAGEM DEZ/23 - NF 12664 / CONT_013/23 / OBR111 / 0124	152		309,50	1.814,20C	1.814,20C
15/01/2024	15583 PGT ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS REF. DEZ_23 - FAT 1987251 / CONT_007/23 / OBR429 / 0124	152		4.206,47	6.020,67C	6.020,67C
15/01/2024	15584 PGT ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS REF. DEZ_23 - FAT 1987251 / CONT_007/23 / OBR429 / 0124	152		13.878,10	19.898,77C	19.898,77C
15/01/2024	15585 PGT LOCAÇÃO DE VEICULOS DEZ/23 - FAT 60664 / CONT_014/22 / OBR302 / 0124	152		43.999,95	63.898,72C	63.898,72C
15/01/2024	15586 PGT LOCAÇÃO DE VEICULOS DEZ/23 - FAT 60664 / CONT_014/22 / OBR302 / 0124	152		102.666,55	166.565,27C	166.565,27C
15/01/2024	15587 PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO/ APOIO E FISCALIZAÇÃO - CE SERAFIM FRANÇA, CE BRANCA DA MOTA, CE THEOBALDO SANTOS / NF 2300 / OBR328 / 0124	152		58,88	166.624,15C	166.624,15C
15/01/2024	15588 PGT SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS / NF 7033 / OBR543 / 0124	152		290,00	166.914,15C	166.914,15C
15/01/2024	15589 PGT MATERIAL MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS / NF 210585 / OBR543 / 0124	152		384,06	167.298,21C	167.298,21C
17/01/2024	15590 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEG UP / DOC 30.809 / OBR544 / 0124	4161		12.738,00	180.036,21C	180.036,21C
17/01/2024	15591 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPAI / DOC 30.801/802/803 / OBR544 / 0124	4161		15.609,00	195.645,21C	195.645,21C
17/01/2024	15592 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PECO / DOC 30.807 / OBR544 / 0124	4161		3.762,00	199.407,21C	199.407,21C
17/01/2024	15593 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CRESLON / DOC 30.806 / OBR544 / 0124	4161		2.772,00	202.179,21C	202.179,21C
17/01/2024	15594 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPIM / DOC 30.804 / OBR544 / 0124	4161		1.650,00	203.829,21C	203.829,21C
17/01/2024	15595 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPVAI / DOC 30.805 / OBR544 / 0124	4161		2.673,00	206.502,21C	206.502,21C
17/01/2024	15596 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CME / DOC 30.800 / OBR544 / 0124	4161		3.080,00	209.582,21C	209.582,21C
17/01/2024	15597 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEPG UP / DOC 30.810 / OBR544 / 0124	4161		3.960,00	213.542,21C	213.542,21C
17/01/2024	15598 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEFB / DOC 30.808 / OBR544 / 0124	4161		5.478,00	219.020,21C	219.020,21C
17/01/2024	15599 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PIMP / DOC 30.811 / OBR544 / 0124	4161		2.442,00	221.462,21C	221.462,21C
17/01/2024	15600 PGT DEPÓSITO JUDICIAL 4/6 REC. IRINEU PETRY PROC. 0000502 - 17.2023.5.09.0014 / 45292 / ODJ559 / 0124	4162		6.827,40	228.289,61C	228.289,61C
18/01/2024	15601 PGT TAXA ART / RAFAEL FELSKI - FISCALIZAÇÃO DE OBRA EM IBEMA / PR / DOC 156025 / OBR546 / 0124	152		99,64	228.389,25C	228.389,25C
18/01/2024	15602 PGT TAXA ART / ANDERSON ARTIGAS GUERRA - PROJETO CE AFONSO PENA / DOC 225876 / OBR546 / 0124	152		99,64	228.488,89C	228.488,89C
18/01/2024	15603 PGT TAXA ART / LARISSA Mª ANDRADE - VISTORIA DE REFORMA, MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO CONFORME PORTARIA Nº 428/2022 / DOC 112028 / OBR546 / 0124	152		99,64	228.588,53C	228.588,53C
18/01/2024	15604 PGT TAXA ART / LUCIO HENRIQUE - FISCALIZAÇÃO DE OBRA EM CORNELIO PROCOPIO / DOC 202205 / OBR546 / 0124	152		99,64	228.688,17C	228.688,17C
18/01/2024	15605 PGT TAXA ART / RAFAEL FELSKI - FISCALIZAÇÃO DE OBRA CE MARI LUIZA, CASCAVEL /PR / DOC 155150 / OBR546 / 0124	152		99,64	228.787,81C	228.787,81C
18/01/2024	15606 PGT ANUIDADE CREA 2024 / DOC 222393 / OBR546 / 0124	152		520,70	229.308,51C	229.308,51C
18/01/2024	15607 PGT TAXA ART / LUCIO HENRIQUE - FISCALIZAÇÃO DE OBRA EM CORNELIO PROCOPIO / DOC 193508 / OBR546 / 0124	152		99,64	229.408,15C	229.408,15C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 1.10.10.20.016	BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR				
29/01/2024	15637 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 1540374 / OBR91 / 0124	152		273,60	233.527,15C	233.527,15C
29/01/2024	15638 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 1572740 / OBR53 / 0124	152		894,20	234.421,35C	234.421,35C
29/01/2024	15639 PGT TAXA DOE/ TERMO DE ADITIVO GOLDEN TECNOLOGIA - CONTRATO Nº 22/ 2023 / FAT 4468662 / OBR220 / 0124	152		180,00	234.601,35C	234.601,35C
29/01/2024	15640 PGT TAXA ESTAGIÁRIOS JAN_24 / CONT_010/2022 / OBR548 / 0124	152		7.236,45	241.837,80C	241.837,80C
29/01/2024	15641 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 9624611 / OBR193 / 0124	152		6.747,03	248.584,83C	248.584,83C
29/01/2024	15642 PGT LAVAGEM DE VEÍCULO - REEMBOLSO ENG. LARISSA MARIA / NF 935 / OBR549 / 0124	152		45,00	248.629,83C	248.629,83C
30/01/2024	15643 PGT TAXA RRT/ ANGELA CRISTINA KAWKA - PROJETO ARQUITETONICO CE CUNHA PEREIRA / DOC 19597962 / OBR103 / 0124	152		119,61	248.749,44C	248.749,44C
30/01/2024	15644 PGT RESSARCIMENTO DE PASSAGENS / VISITA TÉCNICA - CEC - EF M ILHA DE SUPERAGUI, CE -EF CIDADIA REBELLO / 45292 / OBR129 / 0124	152		3.943,44	252.692,88C	252.692,88C
30/01/2024	15645 PGT VALE ALIMENTAÇÃO JAN_24 NF 6004779 / CONT_27/2023 / OBR507 / 0124	534		26.123,94	278.816,82C	278.816,82C
30/01/2024	15646 PGT TAXA ART / LAIS THUANY - DESENHO TÉCNICO PARQUE DA CIENCIA NEWTON FREIRE MAIA / DOC 410550 / OBR546 / 0124	152		99,64	278.916,46C	278.916,46C
30/01/2024	15647 PGT TAXA ART / VITOR MENEZES - PROJETO CE DOUTOR CAMARGO / DOC 407230 / OBR546 / 0124	152		99,64	279.016,10C	279.016,10C
30/01/2024	15648 PGT TAXA ART / THAIS ALGAYER - PROJETO E ORÇAMENTO - CE JARDIM PARANORA / DOC 399882 / OBR546 / 0124	152		99,64	279.115,74C	279.115,74C
30/01/2024	15649 PGT TAXA ART / EDUARDO SEVERO - ORÇAMENTO CE CEL. DAVUD CARNEIRO / DOC 440360 / OBR546 / 0124	152		99,64	279.215,38C	279.215,38C
30/01/2024	15650 PGT TAXA ART / LAIS THUANY - DESENHO TÉCNICO / DOC 426308 / OBR546 / 0124	152		99,64	279.315,02C	279.315,02C
30/01/2024	15651 PGT TAXA ART / JOÃO PEDRO - LAUDO TÉCNICO CEP ASSIS BRASIL - CLEVELANDIA / DOC 423244 / OBR546 / 0124	152		99,64	279.414,66C	279.414,66C
30/01/2024	15652 PGT TAXA ART / ADRIANO MARIOT - PROJETO CE PROFª MARIA CINTRA DE ALCANTARA / DOC 358230 / OBR546 / 0124	152		99,64	279.514,30C	279.514,30C
30/01/2024	15653 PGT TAXA ART / EDUARDO CESAR - FISCALIZAÇÃO DE OBRA CE MACHADO DE ASSIS / DOC 358051 / OBR546 / 0124	152		99,64	279.613,94C	279.613,94C
30/01/2024	15654 PGT TAXA ART / PAULO OTAVIO - ORÇAMENTOS E PROJETO CE CASTELO BRANCO, CE DRº CANDIDO, CE PRESIDENTE KENEDY, CE CRISTOVÃO COLOMBO / DOC 424984 / OBR546 / 0124	152		99,64	279.713,58C	279.713,58C
30/01/2024	15655 PGT TAXA ART / MILTON HIDEO - ORÇAMENTO CE WILSON JOFFRE / DOC 471320 / OBR546 / 0124	152		99,64	279.813,22C	279.813,22C
30/01/2024	15656 PGT TAXA ART /DALTON RIVA - PROJETO CE PE. HENRIQUE VICENZI / DOC 422914 / OBR546 / 0124	152		99,64	279.912,86C	279.912,86C
30/01/2024	15657 PGT TAXA ART / ROBERTO BEHAR - ORÇAMENTO PARA AMLIAÇÃO DO CE CUNHA PEREIRA - FAZENDA RIO GRANDE / DOC 448581 / OBR546 / 0124	152		99,64	280.012,50C	280.012,50C
30/01/2024	15658 PGT TAXA ART / MILTON HIDEO - ORÇAMENTO UNV EE DEPUTADO ANIBAL KHURY / DOC 473217 / OBR546 / 0124	152		99,64	280.112,14C	280.112,14C
30/01/2024	15659 PGT TAXA ART / LAIS THUANY - DESENHO TÉCNICO / DOC 474175 / OBR546 / 0124	152		99,64	280.211,78C	280.211,78C
30/01/2024	15660 PGT SÁLARIO JAN_24 / 45292 / OBR556 / 0124	187		457.060,46	737.272,24C	737.272,24C
30/01/2024	15661 PGTO BOLSA AUXILIO JAN_24 / 45292 / OBR557 / 0124	4155		72.705,29	809.977,53C	809.977,53C
30/01/2024	15662 PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JAN_24 / 45292 / OPEN560 / 0124	579		2.824,00	812.801,53C	812.801,53C
30/01/2024	15663 PGTO BOLSA AUXILIO JAN_24 / 45292 / OBR557 / 0124	4155		23.780,80	836.582,33C	836.582,33C
30/01/2024	15664 PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JAN_24 / 45292 / OPEN561 / 0124	579		2.197,66	838.779,99C	838.779,99C
31/01/2024	15564 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		838.779,99		0,00	0,00
		Total do mês:	838.779,99	838.779,99		
Conta:	8 - 1.10.10.20.017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2024	15665 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	152		11,45	11,45C	11,45C
05/01/2024	15666 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	152		2,29	13,74C	13,74C
05/01/2024	15667 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	152		2,29	16,03C	16,03C
05/01/2024	15668 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	152		2,29	18,32C	18,32C
05/01/2024	15669 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	152		13,74	32,06C	32,06C
05/01/2024	15670 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	152		41,22	73,28C	73,28C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.10.10.20.017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1	PREDUC SEED			
05/01/2024	15671 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	152		4,58	77,86C	77,86C
05/01/2024	15672 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	152		4,58	82,44C	82,44C
05/01/2024	15673 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	152		2,29	84,73C	84,73C
05/01/2024	15674 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	152		27,48	112,21C	112,21C
05/01/2024	15675 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	152		6,87	119,08C	119,08C
05/01/2024	15676 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	152		334,34	453,42C	453,42C
05/01/2024	15677 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	152		6,87	460,29C	460,29C
05/01/2024	15678 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	152		25,19	485,48C	485,48C
05/01/2024	15679 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	152		2,29	487,77C	487,77C
05/01/2024	15680 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	152		9,16	496,93C	496,93C
05/01/2024	15681 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	152		2,29	499,22C	499,22C
05/01/2024	15682 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	152		2,29	501,51C	501,51C
05/01/2024	15683 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	152		2,29	503,80C	503,80C
05/01/2024	15684 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	152		2,29	506,09C	506,09C
05/01/2024	15685 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	152		11,45	517,54C	517,54C
05/01/2024	15686 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	152		9,16	526,70C	526,70C
05/01/2024	15687 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	152		2,29	528,99C	528,99C
08/01/2024	15688 PGT LICENÇA DE SISTEMA REF. DEZ_23 - FAT. BR250331 / CONT_030/22 / OBR431 / 0124	152		235.496,25	236.025,24C	236.025,24C
08/01/2024	15689 IOF S/ QUIZZZ / / OBR540 / 0124	152		894,89	236.920,13C	236.920,13C
08/01/2024	15690 TARIFA PGTO FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	152		250,00	237.170,13C	237.170,13C
09/01/2024	15691 PGT SEGURANÇA DO TRABALHO (EX ADM/ DEM) - DEZ_23 NF 22474 / CONT_001/20 / OBR523 / 0124	152		3.474,40	240.644,53C	240.644,53C
09/01/2024	15692 PGT SISTEMA DE SEGURANÇA PREDUC - DEZ_23 NF 182186 / CONT_026/23 / OBR228 / 0124	152		838,90	241.483,43C	241.483,43C
09/01/2024	15693 PGT TAXA DOE/ HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO PARCEIROS DA ESCOLA, EXTRATO DE CONTRATO, SENDO A CONTRATADA: BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, RETIFICAÇÃO TERMO DE ADITIVO TRAVELMATE. / FAT 46745 / OBR220 / 0124	152		180,00	241.663,43C	241.663,43C
09/01/2024	15694 PGT TAXA DOE/ HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO PARCEIROS DA ESCOLA, EXTRATO DE CONTRATO, SENDO A CONTRATADA: BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, RETIFICAÇÃO TERMO DE ADITIVO TRAVELMATE. / FAT 46745 / OBR220 / 0124	152		150,01	241.813,44C	241.813,44C
09/01/2024	15695 PGT TAXA DOE/ HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO PARCEIROS DA ESCOLA, EXTRATO DE CONTRATO, SENDO A CONTRATADA: BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, RETIFICAÇÃO TERMO DE ADITIVO TRAVELMATE. / FAT 46745 / OBR220 / 0124	152		29,99	241.843,43C	241.843,43C
09/01/2024	15696 PGT REF. AQUIS. AR CONDICIONADO - NF 874 / DL_142/2023 / OBR558 / 0124	152		2.850,00	244.693,43C	244.693,43C
15/01/2024	15697 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR226 / 0124	4151		346,62	245.040,05C	245.040,05C
15/01/2024	15698 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR207 / 0124	4151		298,09	245.338,14C	245.338,14C
15/01/2024	15699 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR14 / 0124	4151		301,56	245.639,70C	245.639,70C
15/01/2024	15700 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR454 / 0124	4151		346,62	245.986,32C	245.986,32C
15/01/2024	15701 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR324 / 0124	4151		346,62	246.332,94C	246.332,94C
15/01/2024	15702 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR27 / 0124	4151		298,09	246.631,03C	246.631,03C
15/01/2024	15703 PGT VALE TRANSPORTE JAN_24 / DOC 1566183 / OBR53 / 0124	152		86,70	246.717,73C	246.717,73C
15/01/2024	15704 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR439 / 0124	4151		298,09	247.015,82C	247.015,82C
15/01/2024	15705 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR441 / 0124	4151		298,09	247.313,91C	247.313,91C
15/01/2024	15706 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 10 / OBR257 / 0124	4151		346,62	247.660,53C	247.660,53C
15/01/2024	15707 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR402 / 0124	4151		296,36	247.956,89C	247.956,89C
15/01/2024	15708 PGT SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEZ/23 - NF 55461 / CONT_015/23 / OBR427 / 0124	152		7.003,60	254.960,49C	254.960,49C
15/01/2024	15709 PGT SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEZ/23 - NF 55462 / CONT_015/23 / OBR427 / 0124	152		2.931,53	257.892,02C	257.892,02C
15/01/2024	15710 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR249 / 0124	4151		346,62	258.238,64C	258.238,64C
15/01/2024	15711 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR213 / 0124	4151		298,09	258.536,73C	258.536,73C
15/01/2024	15712 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR393 / 0124	4151		298,09	258.834,82C	258.834,82C
15/01/2024	15713 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR497 / 0124	4151		301,56	259.136,38C	259.136,38C
15/01/2024	15714 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR344 / 0124	4151		298,09	259.434,47C	259.434,47C
15/01/2024	15715 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR374 / 0124	4151		346,62	259.781,09C	259.781,09C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.10.10.20.017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED				
15/01/2024	15716 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR12 / 0124	4151		346,62	260.127,71C	260.127,71C
15/01/2024	15717 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR335 / 0124	4151		346,62	260.474,33C	260.474,33C
15/01/2024	15718 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR204 / 0124	4151		298,09	260.772,42C	260.772,42C
15/01/2024	15719 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 38 / OBR252 / 0124	4151		346,62	261.119,04C	261.119,04C
15/01/2024	15720 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 08 / OBR542 / 0124	4151		346,62	261.465,66C	261.465,66C
15/01/2024	15721 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR496 / 0124	4151		298,09	261.763,75C	261.763,75C
15/01/2024	15722 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR6 / 0124	4151		346,62	262.110,37C	262.110,37C
15/01/2024	15723 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 10 / OBR235 / 0124	4151		346,62	262.456,99C	262.456,99C
15/01/2024	15724 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR316 / 0124	4151		218,25	262.675,24C	262.675,24C
15/01/2024	15725 PGT MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO - NF 2660 / DL_142/2023 / OBR558 / 0124	152		8.000,00	270.675,24C	270.675,24C
15/01/2024	15726 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR251 / 0124	4151		346,62	271.021,86C	271.021,86C
15/01/2024	15727 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR176 / 0124	4151		346,62	271.368,48C	271.368,48C
15/01/2024	15728 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR465 / 0124	4151		298,09	271.666,57C	271.666,57C
15/01/2024	15729 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR123 / 0124	4151		346,62	272.013,19C	272.013,19C
15/01/2024	15730 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 09 / OBR415 / 0124	4151		346,62	272.359,81C	272.359,81C
15/01/2024	15731 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR419 / 0124	4151		298,09	272.657,90C	272.657,90C
15/01/2024	15732 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR432 / 0124	4151		346,62	273.004,52C	273.004,52C
15/01/2024	15733 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR178 / 0124	4151		346,62	273.351,14C	273.351,14C
15/01/2024	15734 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR317 / 0124	4151		301,56	273.652,70C	273.652,70C
15/01/2024	15735 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR19 / 0124	4151		298,09	273.950,79C	273.950,79C
15/01/2024	15736 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR339 / 0124	4151		346,62	274.297,41C	274.297,41C
15/01/2024	15737 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR385 / 0124	4151		346,62	274.644,03C	274.644,03C
15/01/2024	15738 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR299 / 0124	4151		346,62	274.990,65C	274.990,65C
15/01/2024	15739 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR295 / 0124	4151		298,09	275.288,74C	275.288,74C
15/01/2024	15740 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR233 / 0124	4151		346,62	275.635,36C	275.635,36C
15/01/2024	15741 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR359 / 0124	4151		346,62	275.981,98C	275.981,98C
15/01/2024	15742 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR392 / 0124	4151		346,62	276.328,60C	276.328,60C
15/01/2024	15743 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR22 / 0124	4151		346,62	276.675,22C	276.675,22C
15/01/2024	15744 PGT ENERGIA ELÉTRICA JAN_24 / NF 77799269 / OBR108 / 0124	152		603,11	277.278,33C	277.278,33C
15/01/2024	15745 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR24 / 0124	4151		346,62	277.624,95C	277.624,95C
15/01/2024	15746 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 16 / OBR363 / 0124	4151		346,62	277.971,57C	277.971,57C
15/01/2024	15747 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR298 / 0124	4151		298,09	278.269,66C	278.269,66C
15/01/2024	15748 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR268 / 0124	4151		298,09	278.567,75C	278.567,75C
15/01/2024	15749 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 11 / OBR401 / 0124	4151		346,62	278.914,37C	278.914,37C
15/01/2024	15750 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR31 / 0124	4151		346,62	279.260,99C	279.260,99C
15/01/2024	15751 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR329 / 0124	4151		346,62	279.607,61C	279.607,61C
15/01/2024	15752 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR32 / 0124	4151		346,62	279.954,23C	279.954,23C
15/01/2024	15753 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR177 / 0124	4151		346,62	280.300,85C	280.300,85C
15/01/2024	15754 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR262 / 0124	4151		294,63	280.595,48C	280.595,48C
15/01/2024	15755 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR34 / 0124	4151		291,16	280.886,64C	280.886,64C
15/01/2024	15756 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 12 / OBR319 / 0124	4151		346,62	281.233,26C	281.233,26C
15/01/2024	15757 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR148 / 0124	4151		298,09	281.531,35C	281.531,35C
15/01/2024	15758 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR308 / 0124	4151		346,62	281.877,97C	281.877,97C
15/01/2024	15759 PGT VALE TRANSPORTE JAN_24 / DOC 9608048 / OBR193 / 0124	152		327,03	282.205,00C	282.205,00C
15/01/2024	15760 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 14 / OBR130 / 0124	4151		346,62	282.551,62C	282.551,62C
15/01/2024	15761 PGT P/C S/ FAT BR 250331 - QUIZIZZ / 45261 / OCR431 / 0124	481		24.003,75	306.555,37C	306.555,37C
15/01/2024	15762 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR38 / 0124	4151		346,62	306.901,99C	306.901,99C
15/01/2024	15763 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR338 / 0124	4151		298,09	307.200,08C	307.200,08C
15/01/2024	15764 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR42 / 0124	4151		346,62	307.546,70C	307.546,70C
15/01/2024	15765 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR250 / 0124	4151		346,62	307.893,32C	307.893,32C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.10.10.20.017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED				
15/01/2024	15766 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR309 / 0124	4151		346,62	308.239,94C	308.239,94C
15/01/2024	15767 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR292 / 0124	4151		346,62	308.586,56C	308.586,56C
15/01/2024	15768 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 12 / OBR509 / 0124	4151		346,62	308.933,18C	308.933,18C
15/01/2024	15769 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR162 / 0124	4151		346,62	309.279,80C	309.279,80C
15/01/2024	15770 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR274 / 0124	4151		346,62	309.626,42C	309.626,42C
15/01/2024	15771 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR314 / 0124	4151		346,62	309.973,04C	309.973,04C
15/01/2024	15772 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR57 / 0124	4151		346,62	310.319,66C	310.319,66C
15/01/2024	15773 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR482 / 0124	4151		291,16	310.610,82C	310.610,82C
15/01/2024	15774 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR323 / 0124	4151		346,62	310.957,44C	310.957,44C
15/01/2024	15775 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR511 / 0124	4151		346,62	311.304,06C	311.304,06C
15/01/2024	15776 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 12 / OBR340 / 0124	4151		346,62	311.650,68C	311.650,68C
15/01/2024	15777 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR68 / 0124	4151		298,09	311.948,77C	311.948,77C
15/01/2024	15778 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR73 / 0124	4151		301,56	312.250,33C	312.250,33C
15/01/2024	15779 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR277 / 0124	4151		346,62	312.596,95C	312.596,95C
15/01/2024	15780 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR75 / 0124	4151		346,62	312.943,57C	312.943,57C
15/01/2024	15781 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 09 / OBR463 / 0124	4151		346,62	313.290,19C	313.290,19C
15/01/2024	15782 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 09 / OBR76 / 0124	4151		346,62	313.636,81C	313.636,81C
15/01/2024	15783 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR77 / 0124	4151		291,16	313.927,97C	313.927,97C
15/01/2024	15784 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 09 / OBR290 / 0124	4151		346,62	314.274,59C	314.274,59C
15/01/2024	15785 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 11 / OBR79 / 0124	4151		346,62	314.621,21C	314.621,21C
15/01/2024	15786 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR225 / 0124	4151		301,56	314.922,77C	314.922,77C
15/01/2024	15787 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR417 / 0124	4151		298,09	315.220,86C	315.220,86C
15/01/2024	15788 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 09 / OBR368 / 0124	4151		346,62	315.567,48C	315.567,48C
15/01/2024	15789 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 08 / OBR416 / 0124	4151		346,62	315.914,10C	315.914,10C
15/01/2024	15790 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR322 / 0124	4151		298,09	316.212,19C	316.212,19C
15/01/2024	15791 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR258 / 0124	4151		346,62	316.558,81C	316.558,81C
15/01/2024	15792 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR253 / 0124	4151		298,09	316.856,90C	316.856,90C
15/01/2024	15793 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 08 / OBR279 / 0124	4151		346,62	317.203,52C	317.203,52C
15/01/2024	15794 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR296 / 0124	4151		346,62	317.550,14C	317.550,14C
15/01/2024	15795 PGT RESCISÃO DE CONTRATO / 45292 / OBR554 / 0124	188		623,36	318.173,50C	318.173,50C
15/01/2024	15796 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR307 / 0124	4151		346,62	318.520,12C	318.520,12C
15/01/2024	15797 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 14 / OBR85 / 0124	4151		346,62	318.866,74C	318.866,74C
15/01/2024	15798 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR320 / 0124	4151		346,62	319.213,36C	319.213,36C
15/01/2024	15799 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR211 / 0124	4151		298,09	319.511,45C	319.511,45C
15/01/2024	15800 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR171 / 0124	4151		301,52	319.812,97C	319.812,97C
15/01/2024	15801 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR440 / 0124	4151		346,62	320.159,59C	320.159,59C
15/01/2024	15802 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR92 / 0124	4151		346,62	320.506,21C	320.506,21C
15/01/2024	15803 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR93 / 0124	4151		346,62	320.852,83C	320.852,83C
15/01/2024	15804 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR508 / 0124	4151		346,62	321.199,45C	321.199,45C
15/01/2024	15805 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR95 / 0124	4151		346,62	321.546,07C	321.546,07C
15/01/2024	15806 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR117 / 0124	4151		346,62	321.892,69C	321.892,69C
15/01/2024	15807 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 09 / OBR451 / 0124	4151		346,62	322.239,31C	322.239,31C
15/01/2024	15808 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR121 / 0124	4151		346,62	322.585,93C	322.585,93C
15/01/2024	15809 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR534 / 0124	4151		298,09	322.884,02C	322.884,02C
15/01/2024	15810 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR122 / 0124	4151		298,09	323.182,11C	323.182,11C
15/01/2024	15811 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR127 / 0124	4151		346,62	323.528,73C	323.528,73C
15/01/2024	15812 PGT PLATAFORMA EJA - DEZ_23 - NF 85657 / CONT_014/23 / OBR472 / 0124	152		107.001,00	430.529,73C	430.529,73C
15/01/2024	15813 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 08 / OBR400 / 0124	4151		346,62	430.876,35C	430.876,35C
15/01/2024	15814 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR205 / 0124	4151		298,09	431.174,44C	431.174,44C
15/01/2024	15815 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR478 / 0124	4151		242,89	431.417,33C	431.417,33C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.10.10.20.017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1	PREDESC SEED			
15/01/2024	15816 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR285 / 0124	4151		298,09	431.715,42C	431.715,42C
15/01/2024	15817 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR313 / 0124	4151		346,62	432.062,04C	432.062,04C
15/01/2024	15818 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR270 / 0124	4151		346,62	432.408,66C	432.408,66C
15/01/2024	15819 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR430 / 0124	4151		346,62	432.755,28C	432.755,28C
15/01/2024	15820 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR306 / 0124	4151		346,62	433.101,90C	433.101,90C
15/01/2024	15821 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 14 / OBR132 / 0124	4151		346,62	433.448,52C	433.448,52C
15/01/2024	15822 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR321 / 0124	4151		346,62	433.795,14C	433.795,14C
15/01/2024	15823 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR267 / 0124	4151		346,62	434.141,76C	434.141,76C
15/01/2024	15824 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR345 / 0124	4151		298,09	434.439,85C	434.439,85C
15/01/2024	15825 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR133 / 0124	4151		294,63	434.734,48C	434.734,48C
15/01/2024	15826 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR134 / 0124	4151		301,56	435.036,04C	435.036,04C
15/01/2024	15827 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR146 / 0124	4151		298,09	435.334,13C	435.334,13C
15/01/2024	15828 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR395 / 0124	4151		346,62	435.680,75C	435.680,75C
15/01/2024	15829 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 10 / OBR150 / 0124	4151		346,62	436.027,37C	436.027,37C
15/01/2024	15830 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR271 / 0124	4151		346,62	436.373,99C	436.373,99C
15/01/2024	15831 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 11 / OBR152 / 0124	4151		346,62	436.720,61C	436.720,61C
15/01/2024	15832 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR169 / 0124	4151		346,62	437.067,23C	437.067,23C
15/01/2024	15833 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 13 / OBR170 / 0124	4151		346,62	437.413,85C	437.413,85C
15/01/2024	15834 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR354 / 0124	4151		346,62	437.760,47C	437.760,47C
15/01/2024	15835 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR346 / 0124	4151		346,62	438.107,09C	438.107,09C
15/01/2024	15836 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 08 / OBR464 / 0124	4151		346,62	438.453,71C	438.453,71C
15/01/2024	15837 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 11 / OBR185 / 0124	4151		346,62	438.800,33C	438.800,33C
15/01/2024	15838 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR200 / 0124	4151		346,62	439.146,95C	439.146,95C
15/01/2024	15839 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR380 / 0124	4151		346,62	439.493,57C	439.493,57C
15/01/2024	15840 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR414 / 0124	4151		346,62	439.840,19C	439.840,19C
15/01/2024	15841 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR487 / 0124	4151		298,09	440.138,28C	440.138,28C
15/01/2024	15842 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR215 / 0124	4151		346,62	440.484,90C	440.484,90C
15/01/2024	15843 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR217 / 0124	4151		298,09	440.782,99C	440.782,99C
15/01/2024	15845 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 16 / OBR444 / 0124	4151		346,62	441.129,61C	441.129,61C
15/01/2024	15846 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR234 / 0124	4151		346,62	441.476,23C	441.476,23C
15/01/2024	15847 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR433 / 0124	4151		298,09	441.774,32C	441.774,32C
15/01/2024	15848 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR442 / 0124	4151		346,62	442.120,94C	442.120,94C
15/01/2024	15849 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR490 / 0124	4151		346,62	442.467,56C	442.467,56C
15/01/2024	15850 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR383 / 0124	4151		346,62	442.814,18C	442.814,18C
15/01/2024	15856 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR531 / 0124	4151		346,62	443.160,80C	443.160,80C
16/01/2024	15844 PGT MENTORIA NOV_23 / NF 03 / OBR221 / 0124	4151		718,91	443.879,71C	443.879,71C
16/01/2024	15851 PGT MENTORIA JUN_23 / NF 01 / OBR306 / 0124	4151		1.386,47	445.266,18C	445.266,18C
16/01/2024	15852 PGT MENTORIA NOV_23 / NF 19 / OBR363 / 0124	4151		1.386,47	446.652,65C	446.652,65C
16/01/2024	15853 PGT MENTORIA NOV_23 / NF 06 / OBR258 / 0124	4151		1.386,47	448.039,12C	448.039,12C
16/01/2024	15854 PGT MENTORIA NOV_23 / RPA / OBR496 / 0124	4151		1.192,36	449.231,48C	449.231,48C
16/01/2024	15855 PGT SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. DEZ/23 - NF 890 / CONT_006/23 / OBR29 / 0124	152		4.450,00	453.681,48C	453.681,48C
16/01/2024	15857 PGT MENTORIA NOV_23 / NF 05 / OBR385 / 0124	4151		1.386,47	455.067,95C	455.067,95C
18/01/2024	15858 PGT IRRF S/ NF 1529 - IIN TECNOLOGIAS / 10/23 / OIR241 / 0124	505		1.950,02	457.017,97C	457.017,97C
18/01/2024	15859 PGT SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DEZ/23 - NF 1643 / CONT_017/ 23 / OBR241 / 0124	152		66.825,65	523.843,62C	523.843,62C
18/01/2024	15860 PGT SERVIÇO ASSESSORIA/ CONSULTORIA NOV_23 - NF 13 / CONT_002/ 23 / OBR104 / 0124	152		544.066,89	1.067.910,51C	1.067.910,51C
18/01/2024	15861 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	152		8,50	1.067.919,01C	1.067.919,01C
18/01/2024	15862 REPASSE CONVÊNIO UEL/HUTEC 3/12 JAN_24 / 45292 / OBR240 / 0124	4173		1.350.503,52	2.418.422,53C	2.418.422,53C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.10.10.20.017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1		PREDUC SEED		
18/01/2024	15863 PGT PROJETO PILOTO REF. NOV_23 - NF 19 / CONT_003/23 / OBR105 / 0124	152		649.827,48	3.068.250,01C	3.068.250,01C
23/01/2024	15864 PGT CHAVEIRO - TROCA DE BOTOEIRA / NF 1744 / OBR90 / 0124	152		160,00	3.068.410,01C	3.068.410,01C
23/01/2024	15865 PGT IRRF S/ NF 45619 - PONTUAL / 45078 / OIR427 / 0124	505		6,67	3.068.416,68C	3.068.416,68C
23/01/2024	15866 PGT IRRF S/ NF 45620 - PONTUAL / 45078 / OIR427 / 0124	505		3,37	3.068.420,05C	3.068.420,05C
24/01/2024	15867 PGT AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO / NF 887 / OBR558 / 0124	152		790,00	3.069.210,05C	3.069.210,05C
24/01/2024	15868 PGT SERVIÇO DE TELEFONIA DEZ/23 NF 58594 / CONT_011/23 / OBR475 / 0124	152		951,59	3.070.161,64C	3.070.161,64C
25/01/2024	15567 REF DEPOSITO RECURSAL		6.491,87		3.063.669,77C	3.063.669,77C
29/01/2024	15869 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR62 / 0124	152		495,00	3.064.164,77C	3.064.164,77C
29/01/2024	15870 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR491 / 0124	152		220,00	3.064.384,77C	3.064.384,77C
29/01/2024	15871 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 247746 / OBR52 / 0124	152		2.455,20	3.066.839,97C	3.066.839,97C
29/01/2024	15872 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR66 / 0124	152		627,00	3.067.466,97C	3.067.466,97C
29/01/2024	15873 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR520 / 0124	152		105,60	3.067.572,57C	3.067.572,57C
29/01/2024	15874 PGT 4 REQUERIMENTOS - REEMBOLSO ALEX ASSIS / 45292 / OBR550 / 0124	152		97,00	3.067.669,57C	3.067.669,57C
29/01/2024	15875 PGT AUTENTICAÇÃO ATA ENDEREÇO - REEMBOLSO ALEX ASSIS / 45292 / OBR550 / 0124	152		24,25	3.067.693,82C	3.067.693,82C
29/01/2024	15876 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR516 / 0124	152		275,00	3.067.968,82C	3.067.968,82C
29/01/2024	15877 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR533 / 0124	152		308,00	3.068.276,82C	3.068.276,82C
29/01/2024	15878 PGT DE FERRAMENTAS/SOFTWARE DE PESQUISA DE PREÇOS NF 1523 / CONT_04/ 2023 / OBR553 / 0124	152		10.000,00	3.078.276,82C	3.078.276,82C
29/01/2024	15879 PGT VALE TRANSPORTE FEV_23 / 45323 / OBR498 / 0124	152		409,20	3.078.686,02C	3.078.686,02C
29/01/2024	15880 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR517 / 0124	152		217,80	3.078.903,82C	3.078.903,82C
29/01/2024	15881 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR166 / 0124	152		264,00	3.079.167,82C	3.079.167,82C
29/01/2024	15882 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR84 / 0124	152		226,60	3.079.394,42C	3.079.394,42C
29/01/2024	15883 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 567527 / OBR515 / 0124	152		1.210,00	3.080.604,42C	3.080.604,42C
29/01/2024	15884 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR501 / 0124	152		132,00	3.080.736,42C	3.080.736,42C
29/01/2024	15885 PGT SERVIÇO ASSESSORIA/ CONSULTORIA DEZ_23 - NF 14 / CONT_002/23 / OBR104 / 0124	152		566.860,36	3.647.596,78C	3.647.596,78C
29/01/2024	15886 PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23 / DOC 233855 / OBR518 / 0124	152		822,80	3.648.419,58C	3.648.419,58C
29/01/2024	15887 PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23 / DOC 354128 / OBR500 / 0124	152		3.312,00	3.651.731,58C	3.651.731,58C
29/01/2024	15888 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR519 / 0124	152		448,80	3.652.180,38C	3.652.180,38C
29/01/2024	15889 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 1572644 / OBR53 / 0124	152		670,95	3.652.851,33C	3.652.851,33C
29/01/2024	15890 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 1572688 / OBR53 / 0124	152		271,95	3.653.123,28C	3.653.123,28C
29/01/2024	15891 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 8424 / OBR499 / 0124	152		250,80	3.653.374,08C	3.653.374,08C
29/01/2024	15892 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR91 / 0124	152		501,60	3.653.875,68C	3.653.875,68C
29/01/2024	15893 PGT TAXA DOE/ ADITIVO PARCEIROS DA ESCOLA, CONTRATOS 01 E 02 /2024, ADITIVO AGUA E MINERIO SONDAGEM CONT. 23/2023 / FAT 4468825 / OBR220 / 0124	152		300,02	3.654.175,70C	3.654.175,70C
29/01/2024	15894 PGT TAXA DOE/ ADITIVO PARCEIROS DA ESCOLA, CONTRATOS 01 E 02 /2024, ADITIVO AGUA E MINERIO SONDAGEM CONT. 23/2023 / FAT 4468825 / OBR220 / 0124	152		149,98	3.654.325,68C	3.654.325,68C
29/01/2024	15895 PGT TAXA DOE/ AVISO DE LICITAÇÃO PARCEIROS DA ESCOLA, CONTRATOS 01 / 2024 / FAT 4469017 / OBR220 / 0124	152		180,00	3.654.505,68C	3.654.505,68C
29/01/2024	15896 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 15737787 / OBR53 / 0124	152		9.525,20	3.664.030,88C	3.664.030,88C
29/01/2024	15897 PGT TAXA DOE/ DESIGNAÇÃO FUISCAIS DE CONTRATO PARCEIROS DA ESCOLA / FAT 4469340 / OBR220 / 0124	152		182,00	3.664.212,88C	3.664.212,88C
29/01/2024	15898 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR502 / 0124	152		770,00	3.664.982,88C	3.664.982,88C
29/01/2024	15899 PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23 / DOC 1825526 / OBR245 / 0124	152		902,00	3.665.884,88C	3.665.884,88C
29/01/2024	15900 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR547 / 0124	152		1.267,20	3.667.152,08C	3.667.152,08C
29/01/2024	15901 PGT TAXA DOE/ DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL CONTRATO BANCO BID / FAT 4469080 / OBR220 / 0124	152		208,00	3.667.360,08C	3.667.360,08C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.10.10.20.017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1				
29/01/2024	15902 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 9624173 / OBR193 / 0124	152		3.669,03	3.671.029,11C	3.671.029,11C
29/01/2024	15903 PGT TAXA DOE/ EXTRATO DO 4º ADITIVO CONTRATO N.º 01/2020 - VIDA EMERGÊNCIAIS , E EXTRATO DO CONTRATO N.º 03/2024 ENGELITE ENGENHERIA / FAT 4469397 / OBR220 / 0124	152		150,00	3.671.179,11C	3.671.179,11C
29/01/2024	15904 PGT TAXA DOE/ EXTRATO DO 4º ADITIVO CONTRATO N.º 01/2020 - VIDA EMERGÊNCIAIS , E EXTRATO DO CONTRATO N.º 03/2024 ENGELITE ENGENHERIA / FAT 4469397 / OBR220 / 0124	152		90,00	3.671.269,11C	3.671.269,11C
29/01/2024	15905 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 9626988 / OBR193 / 0124	152		11.355,03	3.682.624,14C	3.682.624,14C
29/01/2024	15906 PGT TAXA ESTAGIÁRIOS JAN_24 / 45292 / OBR548 / 0124	152		4.820,42	3.687.444,56C	3.687.444,56C
29/01/2024	15907 PGT VALE TRANSPORTE FEV_23 / 45323 / OBR522 / 0124	152		154,00	3.687.598,56C	3.687.598,56C
29/01/2024	15908 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 9624486 / OBR193 / 0124	152		5.529,03	3.693.127,59C	3.693.127,59C
29/01/2024	15909 PGT TAXA DOE/ EXTRATO CONTRATO N.º 04/2024 PROMAXIMA GESTÃO / FAT 4469128 / OBR220 / 0124	152		90,00	3.693.217,59C	3.693.217,59C
29/01/2024	15910 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR3 / 0124	152		863,28	3.694.080,87C	3.694.080,87C
29/01/2024	15911 PGT TAXA DOE/ EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO, REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PREDUC / FAT 4469396 / OBR220 / 0124	152		120,00	3.694.200,87C	3.694.200,87C
29/01/2024	15912 PGT TAXA DOE/ ERRATA CONTRATO ADITIVO PARCEIROS DA ESCOLA, CONTRATOS 01 E 02 /2024 / FAT 4468917 / OBR220 / 0124	152		90,00	3.694.290,87C	3.694.290,87C
30/01/2024	15913 PGT PENSÃO JUDICIAL JAN_24 / 45292 / OBR248 / 0124	579		1.466,90	3.695.757,77C	3.695.757,77C
30/01/2024	15914 PGT PENSÃO JUDICIAL JAN_24 / 45292 / OBR471 / 0124	579		166,04	3.695.923,81C	3.695.923,81C
30/01/2024	15915 PGT ATA DE ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO PREDUC / 45292 / OBR551 / 0124	152		619,52	3.696.543,33C	3.696.543,33C
30/01/2024	15916 PGT PENSÃO JUDICIAL JAN_24 / 45292 / OBR358 / 0124	579		187,02	3.696.730,35C	3.696.730,35C
30/01/2024	15917 PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JAN_24 / 45292 / OBR494 / 0124	579		423,60	3.697.153,95C	3.697.153,95C
30/01/2024	15918 PGT ADIANTAMENTO / RESSARCIMENTO VIAGEM, REUNIÃO COM HUTEUC/ UEL VIAGEM PARA LONDRINA NOS DIAS 30,31 E 01/02/2024 / 45292 / OBR78 / 0124	152		3.354,27	3.700.508,22C	3.700.508,22C
30/01/2024	15919 PGT PROJETO PILOTO DEZ_23 NF 20 / CONT_003/23 / OBR105 / 0124	152		670.108,89	4.370.617,11C	4.370.617,11C
30/01/2024	15920 PGT PENSÃO JUDICIAL JAN_24 / 45292 / OBR139 / 0124	579		221,39	4.370.838,50C	4.370.838,50C
30/01/2024	15921 PGT ADIANTAMENTO / RESSARCIMENTO VIAGEM, REUNIÃO COM HUTEUC/ UEL, VISITA NOS 13 CE DE CAMBÉ E REUNIÃO COM NRE, VIAGEM PARA LONDRINA NOS DIAS 30,31 E 01/02/2024 / 45292 / OBR276 / 0124	152		2.766,74	4.373.605,24C	4.373.605,24C
30/01/2024	15922 PGT VALE ALIMENTAÇÃO FEV/24 - NF 129 / CONT_021/23 / OBR536 / 0124	534		40.072,50	4.413.677,74C	4.413.677,74C
30/01/2024	15923 PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23 / DOC 49527600 / OBR106 / 0124	152		1.480,10	4.415.157,84C	4.415.157,84C
30/01/2024	15924 PGT SALÁRIO JAN_24 / 45292 / OBR556 / 0124	187		95.029,54	4.510.187,38C	4.510.187,38C
30/01/2024	15925 PGT SALÁRIO JAN_24 / 45292 / OBR556 / 0124	187		14.624,10	4.524.811,48C	4.524.811,48C
30/01/2024	15926 PGT SALÁRIO JAN_24 / 45292 / OBR556 / 0124	4367		509.011,30	5.033.822,78C	5.033.822,78C
30/01/2024	15927 PGTO BOLSA AUXILIO JAN_24 / 45292 / OBR557 / 0124	4155		27.575,76	5.061.398,54C	5.061.398,54C
30/01/2024	15928 PGTO BOLSA AUXILIO JAN_24 / 45292 / OBR557 / 0124	4155		36.696,48	5.098.095,02C	5.098.095,02C
30/01/2024	15929 PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JAN_24 / 45292 / OBR484 / 0124	579		150,31	5.098.245,33C	5.098.245,33C
30/01/2024	15930 PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JAN_24 / 45292 / OBR484 / 0124	579		537,50	5.098.782,83C	5.098.782,83C
30/01/2024	15931 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 9633103 / OBR193 / 0124	152		195,03	5.098.977,86C	5.098.977,86C
30/01/2024	15932 PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JAN_24 / 45292 / OBR462 / 0124	579		368,03	5.099.345,89C	5.099.345,89C
31/01/2024	15563 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.099.345,89		0,00	0,00
		Total do mês:	5.105.837,76	5.105.837,76		
Conta:	4165 - 1.10.10.30.002	BANCO DO BRASIL - RF SIM SOL 22.037 - X - PREDUC				
		SALDO ANTERIOR				1.035,12D
31/01/2024	15565 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7,74		7,74D	1.042,86D
		Total do mês:	7,74	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	558 - 1.10.10.30.020	BANCO DO BRASIL CP ADM DIF 22.037-X - PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					148.712,07D
31/01/2024	15565 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.344,44		1.344,44D	150.056,51D
	Total do mês:		1.344,44	0,00		
Conta:	559 - 1.10.10.30.022	BANCO DO BRASIL CP FI 12.349-8 - FUNDEPAR				
	SALDO ANTERIOR					7.478.881,43D
31/01/2024	15564 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		66.263,54		66.263,54D	7.545.144,97D
31/01/2024	15564 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			838.779,99	772.516,45C	6.706.364,98D
	Total do mês:		66.263,54	838.779,99		
Conta:	560 - 1.10.10.30.023	BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 - SEED				
	SALDO ANTERIOR					12.720.583,89D
31/01/2024	15563 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		101.489,47		101.489,47D	12.822.073,36D
31/01/2024	15563 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			5.099.345,89	4.997.856,42C	7.722.727,47D
	Total do mês:		101.489,47	5.099.345,89		
Conta:	561 - 1.10.10.30.024	BANCO DO BRASIL CI 12196-7 ABSOLUTO PRONAC 185827				
	SALDO ANTERIOR					395.795,65D
31/01/2024	15566 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.399,84		3.399,84D	399.195,49D
	Total do mês:		3.399,84	0,00		
Conta:	4369 - 1.10.20.70.001	LICENCA SISTEMA WINDOWS				
	SALDO ANTERIOR					33.966,64D
01/01/2024	17512 APROPRIACAO MENSAL DE LICENCA WINDOWS	4048		8.491,67	8.491,67C	25.474,97D
	Total do mês:		0,00	8.491,67		
Conta:	590 - 1.10.20.70.009	SEGUROS A APROPRIAR				
	SALDO ANTERIOR					1.038,13D
01/01/2024	17515 APROPRIACAO DA COMPETENCIA	4368		148,31	148,31C	889,82D
30/01/2024	16277 APROPRIACAO DE DESPESA DA COMPET	4048		90,02	238,33C	799,80D
	Total do mês:		0,00	238,33		
Conta:	4173 - 1.10.20.80.001	CONVENIO UEL/HUTEC				
	SALDO ANTERIOR					1.528.491,59D
18/01/2024	15862 REPASSE CONVÊNIO UEL/HUTEC 3/12 JAN_24 / 45292 / OBR240 / 0124	8	1.350.503,52		1.350.503,52D	2.878.995,11D
	Total do mês:		1.350.503,52	0,00		
Conta:	4162 - 1.20.10.10.005	IRINEU ALBERTO PETRY - PROC. 00005021720235090014				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/01/2024	15600 PGT DEPÓSITO JUDICIAL 4/6 REC. IRINEU PETRY PROC. 0000502 - 17.2023.5.09.0014 / 45292 / ODJ559 / 0124	577	6.827,40		6.827,40D	6.827,40D
	Total do mês:		6.827,40	0,00		
Conta:	4180 - 1.20.10.10.013	LEVI DE SOUZA FILHO - PROCESSO 00008418020225090023				
	SALDO ANTERIOR					6.148,19D
25/01/2024	15567 REF DEPOSITO RECURSAL		6.491,87		6.491,87D	12.640,06D
25/01/2024	15567 REF DEPOSITO RECURSAL			6.491,87	0,00	6.148,19D
	Total do mês:		6.491,87	6.491,87		
Conta:	113 - 1.20.30.10.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					80.601,53D
09/01/2024	16055 PGT REF. AQUIS. AR CONDICIONADO - NF 874 / DL_142/2023 / OBR558 / 0124	152	2.850,00		2.850,00D	83.451,53D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	113 - 1.20.30.10.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
15/01/2024	16082 PGT INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO - NF 2660 / DL_142/2023 / OBR558 / 0124	152	8.000,00		10.850,00D	91.451,53D
		Total do mês:	10.850,00	0,00		
Conta:	119 - 1.20.30.30.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					13.508,82C
31/01/2024	16280 DEPRECIACAO DA COMPETENCIA	4029		703,29	703,29C	14.212,11C
		Total do mês:	0,00	703,29		
Conta:	117 - 1.20.30.30.003	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					52.367,54C
31/01/2024	16283 DEPRECIACAO DA COMPETENCIA	4029		748,01	748,01C	53.115,55C
		Total do mês:	0,00	748,01		
Conta:	528 - 1.20.30.30.005	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR					196.930,84C
31/01/2024	16281 DEPRECIACAO DA COMPETENCIA	4029		13.541,90	13.541,90C	210.472,74C
		Total do mês:	0,00	13.541,90		
Conta:	86 - 1.20.40.20.001	(-) LICENÇA DE USO DE SOFTWARES				
	SALDO ANTERIOR					1.498.773,07C
31/01/2024	16282 AMORTIZACAO DA COMPETENCIA	4028		231.845,25	231.845,25C	1.730.618,32C
		Total do mês:	0,00	231.845,25		
Conta:	152 - 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					236.978,93C
01/01/2024	15548 OBRIGACAO AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA. 30.538.974/0001-94 ; NF 890	4038		4.450,00	4.450,00C	241.428,93C
02/01/2024	15552 OBRIGACAO GRUPO CINCO SISTEMAS INTEGRADOS DE SEGURANÇA SOCIEDADE LIMITADA 07.004.924/0001-05 ; NF 182186	4024		838,90	5.288,90C	242.267,83C
02/01/2024	15560 OBRIGACAO SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA 78.766.151/ 0001-42 ; NF 58594			951,59	6.240,49C	243.219,42C
02/01/2024	15936 OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA 14.983.004/0001-41 ; NF 55461			7.003,60	13.244,09C	250.223,02C
02/01/2024	15937 OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA 14.983.004/0001-41 ; NF 55462			2.931,53	16.175,62C	253.154,55C
04/01/2024	15553 OBRIGACAO VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA 03.502.533/0001-60 ; NF 22474	4056		3.474,40	19.650,02C	256.628,95C
04/01/2024	15561 OBRIGACAO AO3 TECNOLOGIA LTDA 64.555.626/0001-47 ; NF 1594647			703,16	20.353,18C	257.332,11C
04/01/2024	15562 OBRIGACAO AO3 TECNOLOGIA LTDA 64.555.626/0001-47 ; NF 1594777			853,02	21.206,20C	258.185,13C
05/01/2024	15938 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	4140		4,58	21.210,78C	258.189,71C
05/01/2024	15939 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	4140		2,29	21.213,07C	258.192,00C
05/01/2024	15940 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	4140		2,29	21.215,36C	258.194,29C
05/01/2024	15941 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	4140		27,48	21.242,84C	258.221,77C
05/01/2024	15942 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	4140		2,29	21.245,13C	258.224,06C
05/01/2024	15943 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	4140		100,76	21.345,89C	258.324,82C
05/01/2024	15944 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	4140		9,16	21.355,05C	258.333,98C
05/01/2024	15945 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	4140		2,29	21.357,34C	258.336,27C
05/01/2024	15946 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	4140		2,29	21.359,63C	258.338,56C
05/01/2024	15947 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	4140		2,29	21.361,92C	258.340,85C
05/01/2024	15948 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	4140		2,29	21.364,21C	258.343,14C
05/01/2024	16027 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	4140		11,45	21.375,66C	258.354,59C
05/01/2024	16028 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	4140		2,29	21.377,95C	258.356,88C
05/01/2024	16029 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	4140		2,29	21.380,24C	258.359,17C
05/01/2024	16030 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	4140		2,29	21.382,53C	258.361,46C
05/01/2024	16031 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	4140		13,74	21.396,27C	258.375,20C
05/01/2024	16032 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	4140		41,22	21.437,49C	258.416,42C
05/01/2024	16033 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	4140		4,58	21.442,07C	258.421,00C
05/01/2024	16034 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	4140		4,58	21.446,65C	258.425,58C
05/01/2024	16035 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	4140		2,29	21.448,94C	258.427,87C
05/01/2024	16036 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	4140		27,48	21.476,42C	258.455,35C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
05/01/2024	16037 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	4140		6,87	21.483,29C	258.462,22C
05/01/2024	16038 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	4140		334,34	21.817,63C	258.796,56C
05/01/2024	16039 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	4140		6,87	21.824,50C	258.803,43C
05/01/2024	16040 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	4140		25,19	21.849,69C	258.828,62C
05/01/2024	16041 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	4140		2,29	21.851,98C	258.830,91C
05/01/2024	16042 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	4140		9,16	21.861,14C	258.840,07C
05/01/2024	16043 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	4140		2,29	21.863,43C	258.842,36C
05/01/2024	16044 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	4140		2,29	21.865,72C	258.844,65C
05/01/2024	16045 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	4140		2,29	21.868,01C	258.846,94C
05/01/2024	16046 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	4140		2,29	21.870,30C	258.849,23C
05/01/2024	16047 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	4140		11,45	21.881,75C	258.860,68C
05/01/2024	16048 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	4140		9,16	21.890,91C	258.869,84C
05/01/2024	16049 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	4140		2,29	21.893,20C	258.872,13C
05/01/2024	15568 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	577	4,58		21.888,62C	258.867,55C
05/01/2024	15569 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	577	2,29		21.886,33C	258.865,26C
05/01/2024	15570 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	577	2,29		21.884,04C	258.862,97C
05/01/2024	15571 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	577	27,48		21.856,56C	258.835,49C
05/01/2024	15572 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	577	2,29		21.854,27C	258.833,20C
05/01/2024	15573 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	577	100,76		21.753,51C	258.732,44C
05/01/2024	15574 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	577	9,16		21.744,35C	258.723,28C
05/01/2024	15575 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	577	2,29		21.742,06C	258.720,99C
05/01/2024	15576 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	577	2,29		21.739,77C	258.718,70C
05/01/2024	15577 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	577	2,29		21.737,48C	258.716,41C
05/01/2024	15578 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	577	2,29		21.735,19C	258.714,12C
05/01/2024	15665 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	8	11,45		21.723,74C	258.702,67C
05/01/2024	15666 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	8	2,29		21.721,45C	258.700,38C
05/01/2024	15667 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	8	2,29		21.719,16C	258.698,09C
05/01/2024	15668 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	8	2,29		21.716,87C	258.695,80C
05/01/2024	15669 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	8	13,74		21.703,13C	258.682,06C
05/01/2024	15670 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	8	41,22		21.661,91C	258.640,84C
05/01/2024	15671 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	8	4,58		21.657,33C	258.636,26C
05/01/2024	15672 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	8	4,58		21.652,75C	258.631,68C
05/01/2024	15673 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	8	2,29		21.650,46C	258.629,39C
05/01/2024	15674 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	8	27,48		21.622,98C	258.601,91C
05/01/2024	15675 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	8	6,87		21.616,11C	258.595,04C
05/01/2024	15676 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	8	334,34		21.281,77C	258.260,70C
05/01/2024	15677 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	8	6,87		21.274,90C	258.253,83C
05/01/2024	15678 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	8	25,19		21.249,71C	258.228,64C
05/01/2024	15679 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	8	2,29		21.247,42C	258.226,35C
05/01/2024	15680 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	8	9,16		21.238,26C	258.217,19C
05/01/2024	15681 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	8	2,29		21.235,97C	258.214,90C
05/01/2024	15682 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	8	2,29		21.233,68C	258.212,61C
05/01/2024	15683 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	8	2,29		21.231,39C	258.210,32C
05/01/2024	15684 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	8	2,29		21.229,10C	258.208,03C
05/01/2024	15685 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	8	11,45		21.217,65C	258.196,58C
05/01/2024	15686 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	8	9,16		21.208,49C	258.187,42C
05/01/2024	15687 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	8	2,29		21.206,20C	258.185,13C
08/01/2024	15543 OBRIGACAO CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL 48.968.814/0001-40 ; NF 19			649.827,48	671.033,68C	908.012,61C
08/01/2024	15545 OBRIGACAO CONSORCIO ESPACO MAGICO / SUDESTE 49.044.907/0001-41 ; NF 202300000000013			544.066,89	1.215.100,57C	1.452.079,50C
08/01/2024	16050 IOF S/ QUIZIZZ / / OBR540 / 0124	4117		894,89	1.215.995,46C	1.452.974,39C
08/01/2024	16051 TARIFA PGTO FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	4140		250,00	1.216.245,46C	1.453.224,39C
08/01/2024	15688 PGT LICENÇA DE SISTEMA REF. DEZ_23 - FAT. BR250331 / CONT_030/22 / OBR431 / 0124	8	235.496,25		980.749,21C	1.217.728,14C
08/01/2024	15689 IOF S/ QUIZIZZ / / OBR540 / 0124	8	894,89		979.854,32C	1.216.833,25C
08/01/2024	15690 TARIFA PGTO FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	8	250,00		979.604,32C	1.216.583,25C
09/01/2024	15949 PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - CURSO NA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO / 45292 / OBR255 / 0124	4111		1.114,48	980.718,80C	1.217.697,73C
09/01/2024	15950 PGT RESSARCIMENTO VIAGEM / VISTORIA TÉCNICA - LUCY S M E SILVA, FELIPE VALESKIM, INACIO SCHELBAUER / NF 4123 / OBR129 / 0124	4101		128,68	980.847,48C	1.217.826,41C
09/01/2024	16052 PGT TAXA DOE/ HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO PARCEIROS DA ESCOLA, EXTRATO DE CONTRATO, SENDO A CONTRATADA: BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, RETIFICAÇÃO TERMO DE ADITIVO TRAVELMATE. / FAT 46745 / OBR220 / 0124	4022		180,00	981.027,48C	1.218.006,41C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
09/01/2024	16053 PGT TAXA DOE/ HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO PARCEIROS DA ESCOLA, EXTRATO DE CONTRATO, SENDO A CONTRATADA: BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, RETIFICAÇÃO TERMO DE ADITIVO TRAVELMATE. / FAT 46745 / OBR220 / 0124	4022		150,01	981.177,49C	1.218.156,42C
09/01/2024	16054 PGT TAXA DOE/ HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO PARCEIROS DA ESCOLA, EXTRATO DE CONTRATO, SENDO A CONTRATADA: BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, RETIFICAÇÃO TERMO DE ADITIVO TRAVELMATE. / FAT 46745 / OBR220 / 0124	4022		29,99	981.207,48C	1.218.186,41C
09/01/2024	16055 PGT REF. AQUIS. AR CONDICIONADO - NF 874 / DL_142/2023 / OBR558 / 0124	113		2.850,00	984.057,48C	1.221.036,41C
09/01/2024	16285 PGT LICENÇA SOFTWARE DEZ_23 / NF 477389 / OBR493 / 0124	4048		103,53	984.161,01C	1.221.139,94C
09/01/2024	15579 PGT LICENÇA SOFTWARE DEZ_23 / NF 477389 / OBR493 / 0124	577	103,53		984.057,48C	1.221.036,41C
09/01/2024	15580 PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - CURSO NA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO / 45292 / OBR255 / 0124	577	1.114,48		982.943,00C	1.219.921,93C
09/01/2024	15581 PGT RESSARCIMENTO VIAGEM / VISTORIA TÉCNICA - LUCY S M E SILMA, FELIPE VALESKIM, INACIO SCHELBAUER / NF 4123 / OBR129 / 0124	577	128,68		982.814,32C	1.219.793,25C
09/01/2024	15691 PGT SEGURANÇA DO TRABALHO (EX ADM/ DEM) - DEZ_23 NF 22474 / CONT_001/20 / OBR523 / 0124	8	3.474,40		979.339,92C	1.216.318,85C
09/01/2024	15692 PGT SISTEMA DE SEGURANÇA PREDUC - DEZ_23 NF 182186 / CONT_026/23 / OBR228 / 0124	8	838,90		978.501,02C	1.215.479,95C
09/01/2024	15693 PGT TAXA DOE/ HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO PARCEIROS DA ESCOLA, EXTRATO DE CONTRATO, SENDO A CONTRATADA: BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, RETIFICAÇÃO TERMO DE ADITIVO TRAVELMATE. / FAT 46745 / OBR220 / 0124	8	180,00		978.321,02C	1.215.299,95C
09/01/2024	15694 PGT TAXA DOE/ HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO PARCEIROS DA ESCOLA, EXTRATO DE CONTRATO, SENDO A CONTRATADA: BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, RETIFICAÇÃO TERMO DE ADITIVO TRAVELMATE. / FAT 46745 / OBR220 / 0124	8	150,01		978.171,01C	1.215.149,94C
09/01/2024	15695 PGT TAXA DOE/ HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO PARCEIROS DA ESCOLA, EXTRATO DE CONTRATO, SENDO A CONTRATADA: BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, RETIFICAÇÃO TERMO DE ADITIVO TRAVELMATE. / FAT 46745 / OBR220 / 0124	8	29,99		978.141,02C	1.215.119,95C
09/01/2024	15696 PGT REF. AQUIS. AR CONDICIONADO - NF 874 / DL_142/2023 / OBR558 / 0124	8	2.850,00		975.291,02C	1.212.269,95C
10/01/2024	15554 OBRIGACAO CRIARMAIS DESIGN LTDA - ME 14.172.636/0001-25 ; NF 12664	4056		309,50	975.600,52C	1.212.579,45C
12/01/2024	15555 OBRIGACAO SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI 03.802.018/0001-03 ; NF 85657	4048		107.001,00	1.082.601,52C	1.319.580,45C
15/01/2024	15951 PGT ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS REF. DEZ_23 - FAT 1987251 / CONT_007/23 / OBR429 / 0124	4034		4.206,47	1.086.807,99C	1.323.786,92C
15/01/2024	15952 PGT ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS REF. DEZ_23 - FAT 1987251 / CONT_007/23 / OBR429 / 0124	4034		13.878,10	1.100.686,09C	1.337.665,02C
15/01/2024	15953 PGT LOCAÇÃO DE VEICULOS DEZ/23 - FAT 60664 / CONT_014/22 / OBR302 / 0124	4064		43.999,95	1.144.686,04C	1.381.664,97C
15/01/2024	15954 PGT LOCAÇÃO DE VEICULOS DEZ/23 - FAT 60664 / CONT_014/22 / OBR302 / 0124	4064		102.666,55	1.247.352,59C	1.484.331,52C
15/01/2024	15955 PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO/ APOIO E FISCALIZAÇÃO - CE SERAFIM FRANÇA, CE BRANCA DA MOTA, CE THEOBALDO SANTOS / NF 2300 / OBR328 / 0124	4101		58,88	1.247.411,47C	1.484.390,40C
15/01/2024	15956 PGT SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS / NF 7033 / OBR543 / 0124	4056		290,00	1.247.701,47C	1.484.680,40C
15/01/2024	15957 PGT MATERIAL MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS / NF 210585 / OBR543 / 0124	4056		384,06	1.248.085,53C	1.485.064,46C
15/01/2024	16062 PGT VALE TRANSPORTE JAN_24 / DOC 1566183 / OBR53 / 0124	4096		86,70	1.248.172,23C	1.485.151,16C
15/01/2024	16082 PGT INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO - NF 2660 / DL_142/2023 / OBR558 / 0124	113		8.000,00	1.256.172,23C	1.493.151,16C
15/01/2024	16101 PGT ENERGIA ELÉTRICA JAN_24 / NF 77799269 / OBR108 / 0124	4044		603,11	1.256.775,34C	1.493.754,27C
15/01/2024	16116 PGT VALE TRANSPORTE JAN_24 / DOC 9608048 / OBR193 / 0124	4096		327,03	1.257.102,37C	1.494.081,30C
15/01/2024	16286 OBRIGACAO REF NF #	4048		235.496,25	1.492.598,62C	1.729.577,55C
15/01/2024	15582 PGT DE CÓPIAS/IMPRESSÕES/PLOTAGEM DEZ/23 - NF 12664 / CONT_013/23 / OBR111 / 0124	577	309,50		1.492.289,12C	1.729.268,05C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
15/01/2024	15583 PGT ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS REF. DEZ_23 - FAT 1987251 / CONT_007/23 / OBR429 / 0124	577	4.206,47		1.488.082,65C	1.725.061,58C
15/01/2024	15584 PGT ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS REF. DEZ_23 - FAT 1987251 / CONT_007/23 / OBR429 / 0124	577	13.878,10		1.474.204,55C	1.711.183,48C
15/01/2024	15585 PGT LOCAÇÃO DE VEICULOS DEZ/23 - FAT 60664 / CONT_014/22 / OBR302 / 0124	577	43.999,95		1.430.204,60C	1.667.183,53C
15/01/2024	15586 PGT LOCAÇÃO DE VEICULOS DEZ/23 - FAT 60664 / CONT_014/22 / OBR302 / 0124	577	102.666,55		1.327.538,05C	1.564.516,98C
15/01/2024	15587 PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO/ APOIO E FISCALIZAÇÃO - CE SERAFIM FRANÇA, CE BRANCA DA MOTA, CE THEOBALDO SANTOS / NF 2300 / OBR328 / 0124	577	58,88		1.327.479,17C	1.564.458,10C
15/01/2024	15588 PGT SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS / NF 7033 / OBR543 / 0124	577	290,00		1.327.189,17C	1.564.168,10C
15/01/2024	15589 PGT MATERIAL MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS / NF 210585 / OBR543 / 0124	577	384,06		1.326.805,11C	1.563.784,04C
15/01/2024	15703 PGT VALE TRANSPORTE JAN_24 / DOC 1566183 / OBR53 / 0124	8	86,70		1.326.718,41C	1.563.697,34C
15/01/2024	15708 PGT SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEZ/23 - NF 55461 / CONT_015/23 / OBR427 / 0124	8	7.003,60		1.319.714,81C	1.556.693,74C
15/01/2024	15709 PGT SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEZ/23 - NF 55462 / CONT_015/23 / OBR427 / 0124	8	2.931,53		1.316.783,28C	1.553.762,21C
15/01/2024	15725 PGT MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO - NF 2660 / DL_142/2023 / OBR558 / 0124	8	8.000,00		1.308.783,28C	1.545.762,21C
15/01/2024	15744 PGT ENERGIA ELÉTRICA JAN_24 / NF 77799269 / OBR108 / 0124	8	603,11		1.308.180,17C	1.545.159,10C
15/01/2024	15759 PGT VALE TRANSPORTE JAN_24 / DOC 9608048 / OBR193 / 0124	8	327,03		1.307.853,14C	1.544.832,07C
15/01/2024	15812 PGT PLATAFORMA EJA - DEZ_23 - NF 85657 / CONT_014/23 / OBR472 / 0124	8	107.001,00		1.200.852,14C	1.437.831,07C
16/01/2024	15855 PGT SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. DEZ/23 - NF 890 / CONT_006/23 / OBR29 / 0124	8	4.450,00		1.196.402,14C	1.433.381,07C
17/01/2024	15547 OBRIGACAO IIN TECNOLOGIAS LTDA 03. 211.236/0001-65 ; NF 1643			66.825,65	1.263.227,79C	1.500.206,72C
18/01/2024	15969 PGT TAXA ART / RAFAEL FELSKI - FISCALIZAÇÃO DE OBRA EM IBEMA / PR / DOC 156025 / OBR546 / 0124	4119		99,64	1.263.327,43C	1.500.306,36C
18/01/2024	15970 PGT TAXA ART / ANDERSON ARTIGAS GUERRA - PROJETO CE AFONSO PENA / DOC 225876 / OBR546 / 0124	4119		99,64	1.263.427,07C	1.500.406,00C
18/01/2024	15971 PGT TAXA ART / LARISSA Mª ANDRADE - VISTORIA DE REFORMA, MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO CONFORME PORTARIA Nº 428/2022 / DOC 112028 / OBR546 / 0124	4119		99,64	1.263.526,71C	1.500.505,64C
18/01/2024	15972 PGT TAXA ART / LUCIO HENRIQUE - FISCALIZAÇÃO DE OBRA EM CORNELIO PROCOPIO / DOC 202205 / OBR546 / 0124	4119		99,64	1.263.626,35C	1.500.605,28C
18/01/2024	15973 PGT TAXA ART / RAFAEL FELSKI - FISCALIZAÇÃO DE OBRA CE MARI LUIZA , CASCAVEL /PR / DOC 155150 / OBR546 / 0124	4119		99,64	1.263.725,99C	1.500.704,92C
18/01/2024	15974 PGT ANUIDADE CREA 2024 / DOC 222393 / OBR546 / 0124	4119		520,70	1.264.246,69C	1.501.225,62C
18/01/2024	15975 PGT TAXA ART / LUCIO HENRIQUE - FISCALIZAÇÃO DE OBRA EM CORNELIO PROCOPIO / DOC 193508 / OBR546 / 0124	4119		99,64	1.264.346,33C	1.501.325,26C
18/01/2024	15976 PGT TAXA ART / GERSON PEREIRA - FISCALIZAÇÃO DE OBRA CE PROF. AIDES NUNES DA SILVA / DOC 190630 / OBR546 / 0124	4119		99,64	1.264.445,97C	1.501.424,90C
18/01/2024	15977 PGT TAXA ART / LARISSA MARIA ANDRADE - VISTORIA C.E.C.M JOÃO MATTOS PESSOA / DOC 112362 / OBR546 / 0124	4119		99,64	1.264.545,61C	1.501.524,54C
18/01/2024	15978 PGT TAXA ART / EDUARDO CESAR - FISCALIZAÇÃO DE OBRA CE CONSELHEIRO CARRÃO CENTRO / DOC 159180 / OBR546 / 0124	4119		99,64	1.264.645,25C	1.501.624,18C
18/01/2024	15979 PGT TAXA ART / DALTON RIVA - PROJETO NA FUNDAÇÃO CE JD SANTA FELICIDADE - CASCAVEL / DOC 162912 / OBR546 / 0124	4119		99,64	1.264.744,89C	1.501.723,82C
18/01/2024	15980 PGT TAXA RRT/ ANGELA CRISTINA KAWKA - PROJETO ARQUITETONICO CE PROFESSORA ALBA KEINERT / DOC A35394- 9 / OBR103 / 0124	4119		119,61	1.264.864,50C	1.501.843,43C
18/01/2024	15981 PGT TAXA ART / GERSON PEREIRA - FISCALIZAÇÃO DE OBRA CE PROFª REGINA TOKANO / DOC 191874 / OBR546 / 0124	4119		99,64	1.264.964,14C	1.501.943,07C
18/01/2024	16213 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	4140		8,50	1.264.972,64C	1.501.951,57C
18/01/2024	15601 PGT TAXA ART / RAFAEL FELSKI - FISCALIZAÇÃO DE OBRA EM IBEMA / PR / DOC 156025 / OBR546 / 0124	577	99,64		1.264.873,00C	1.501.851,93C
18/01/2024	15602 PGT TAXA ART / ANDERSON ARTIGAS GUERRA - PROJETO CE AFONSO PENA / DOC 225876 / OBR546 / 0124	577	99,64		1.264.773,36C	1.501.752,29C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
18/01/2024	15603 PGT TAXA ART / LARISSA Mª ANDRADE - VISTORIA DE REFORMA, MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO CONFORME PORTARIA Nº 428/2022 / DOC 112028 / OBR546 / 0124	577	99,64		1.264.673,72C	1.501.652,65C
18/01/2024	15604 PGT TAXA ART / LUCIO HENRIQUE - FISCALIZAÇÃO DE OBRA EM CORNELIO PROCOPIO / DOC 202205 / OBR546 / 0124	577	99,64		1.264.574,08C	1.501.553,01C
18/01/2024	15605 PGT TAXA ART / RAFAEL FELSKI - FISCALIZAÇÃO DE OBRA CE MARI LUIZA, CASCAVEL /PR / DOC 155150 / OBR546 / 0124	577	99,64		1.264.474,44C	1.501.453,37C
18/01/2024	15606 PGT ANUIDADE CREA 2024 / DOC 222393 / OBR546 / 0124	577	520,70		1.263.953,74C	1.500.932,67C
18/01/2024	15607 PGT TAXA ART / LUCIO HENRIQUE - FISCALIZAÇÃO DE OBRA EM CORNELIO PROCOPIO / DOC 193508 / OBR546 / 0124	577	99,64		1.263.854,10C	1.500.833,03C
18/01/2024	15608 PGT TAXA ART / GERSON PEREIRA - FISCALIZAÇÃO DE OBRA CE PROF. AIDES NUNES DA SILVA / DOC 190630 / OBR546 / 0124	577	99,64		1.263.754,46C	1.500.733,39C
18/01/2024	15609 PGT TAXA ART / LARISSA MARIA ANDRADE - VISTORIA C.E.C.M JOÃO MATTOS PESSOA / DOC 112362 / OBR546 / 0124	577	99,64		1.263.654,82C	1.500.633,75C
18/01/2024	15610 PGT TAXA ART / EDUARDO CESAR - FISCALIZAÇÃO DE OBRA CE CONSELHEIRO CARRÃO CENTRO / DOC 159180 / OBR546 / 0124	577	99,64		1.263.555,18C	1.500.534,11C
18/01/2024	15611 PGT TAXA ART / DALTON RIVA - PROJETO NA FUNDAÇÃO CE JD SANTA FELICIDADE - CASCAVEL / DOC 162912 / OBR546 / 0124	577	99,64		1.263.455,54C	1.500.434,47C
18/01/2024	15612 PGT TAXA RRT/ ANGELA CRISTINA KAWKA - PROJETO ARQUITETONICO CE PROFESSORA ALBA KEINERT / DOC A35394- 9 / OBR103 / 0124	577	119,61		1.263.335,93C	1.500.314,86C
18/01/2024	15613 PGT TAXA ART / GERSON PEREIRA - FISCALIZAÇÃO DE OBRA CE PROFª REGINA TOKANO / DOC 191874 / OBR546 / 0124	577	99,64		1.263.236,29C	1.500.215,22C
18/01/2024	15859 PGT SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DEZ/23 - NF 1643 / CONT_017/ 23 / OBR241 / 0124	8	66.825,65		1.196.410,64C	1.433.389,57C
18/01/2024	15860 PGT SERVIÇO ASSESSORIA/ CONSULTORIA NOV_23 - NF 13 / CONT_002/ 23 / OBR104 / 0124	8	544.066,89		652.343,75C	889.322,68C
18/01/2024	15861 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	8	8,50		652.335,25C	889.314,18C
18/01/2024	15863 PGT PROJETO PILOTO REF. NOV_23 - NF 19 / CONT_003/23 / OBR105 / 0124	8	649.827,48		2.507,77C	239.486,70C
22/01/2024	15556 OBRIGACAO CHAVEIRO PAULO RICARDO LTDA 42.034.334/0001-26 ; NF 1744	4050		160,00	2.667,77C	239.646,70C
22/01/2024	15557 OBRIGACAO TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA 77.800.407/0001-28 ; NF 490755	4048		107,52	2.775,29C	239.754,22C
23/01/2024	15544 OBRIGACAO CONSORCIO ESPACO MAGICO / SUDESTE 49.044.907/0001-41 ; NF 202300000000014			566.860,36	569.635,65C	806.614,58C
23/01/2024	15546 OBRIGACAO CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL 48.968.814/0001-40 ; NF 20			670.108,89	1.239.744,54C	1.476.723,47C
23/01/2024	15982 PGT RESSARCIMENTO REFEIÇÃO / VISTORIA TÉCNICA - NRE PARANAGUÁ, CIDALIA REBELLO GOMES, HELIO ANTONIO DE SOUZA / NF 120562 / OBR129 / 0124	4101		32,90	1.239.777,44C	1.476.756,37C
23/01/2024	15983 PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO/ APOIO E FISCALIZAÇÃO - CE ALBERTO J. BYINGTON JR, CE BRANCA DA MOTA, CE THEOBALDO M. SANTOS / 45292 / OBR328 / 0124	4101		72,90	1.239.850,34C	1.476.829,27C
23/01/2024	15984 PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO/ ATA DE PARTIDA DE OBRA - CE MACHADO DE ASSIS / NF 20128 / OBR420 / 0124	4101		67,00	1.239.917,34C	1.476.896,27C
23/01/2024	15985 PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / LEVANTAMENTO PLANIALMÉTRICO - CE VILA PALMIRA / NF 37844 / 16057 / OBR41 / 0124	4101		94,70	1.240.012,04C	1.476.990,97C
23/01/2024	15986 PGT ADIANTRAMENTO DE VIAGEM / VISTORIA TÉCNICA - CE BARÃO DE CAPANEMA, FUNDEPAR / 45292 / OBR555 / 0124	4103		83,60	1.240.095,64C	1.477.074,57C
23/01/2024	15987 PGT RESSARCIMENTO REFERENTE AOS PEDÁGIOS - MONITOR MÃOS AMIGAS / 45292 / OBR9 / 0124	4103		94,90	1.240.190,54C	1.477.169,47C
23/01/2024	15614 PGT RESSARCIMENTO REFEIÇÃO / VISTORIA TÉCNICA - NRE PARANAGUÁ, CIDALIA REBELLO GOMES, HELIO ANTONIO DE SOUZA / NF 120562 / OBR129 / 0124	577	32,90		1.240.157,64C	1.477.136,57C
23/01/2024	15615 PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO/ APOIO E FISCALIZAÇÃO - CE ALBERTO J. BYINGTON JR, CE BRANCA DA MOTA, CE THEOBALDO M. SANTOS / 45292 / OBR328 / 0124	577	72,90		1.240.084,74C	1.477.063,67C
23/01/2024	15616 PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO/ ATA DE PARTIDA DE OBRA - CE MACHADO DE ASSIS / NF 20128 / OBR420 / 0124	577	67,00		1.240.017,74C	1.476.996,67C
23/01/2024	15618 PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / LEVANTAMENTO PLANIALMÉTRICO - CE VILA PALMIRA / NF 37844 / 16057 / OBR41 / 0124	577	94,70		1.239.923,04C	1.476.901,97C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
23/01/2024	15620 PGT ADIANTRAMENTO DE VIAGEM / VISTORIA TÉCNICA - CE BARÃO DE CAPANEMA, FUNDEPAR / 45292 / OBR555 / 0124	577	83,60		1.239.839,44C	1.476.818,37C
23/01/2024	15621 PGT RESSARCIMENTO REFERENTE AOS PEDÁGIOS - MONITOR MÃOS AMIGAS / 45292 / OBR9 / 0124	577	94,90		1.239.744,54C	1.476.723,47C
23/01/2024	15622 PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB JAN_23 / NF 1477930 / OBR45 / 0124	577	703,16		1.239.041,38C	1.476.020,31C
23/01/2024	15623 PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB JAN_23 / NF 1594777 / OBR45 / 0124	577	853,02		1.238.188,36C	1.475.167,29C
23/01/2024	15624 PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB JAN_23 / NF 1536768 / OBR45 / 0124	577	76,36		1.238.112,00C	1.475.090,93C
23/01/2024	15864 PGT CHAVEIRO - TROCA DE BOTOEIRA / NF 1744 / OBR90 / 0124	8	160,00		1.237.952,00C	1.474.930,93C
24/01/2024	15988 PGT TAXA RRT/ ANGELA CRISTINA KAWKA - PROJETO ARQUITETONICO CE GUARAITUBA / DOC A35394-9 / OBR103 / 0124	4119		119,61	1.238.071,61C	1.475.050,54C
24/01/2024	15989 PGT SERVIÇO DE ASSESSORIA PÚBLICA / DIÁRIO OFICIAL DEZ_23 / NF 6297 / OBR227 / 0124	4048		91,50	1.238.163,11C	1.475.142,04C
24/01/2024	15990 PGT TAXA ART / JOSMAI ROBERTO - PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCENDIO E DESASTRE / DOC 409128 / OBR546 / 0124	4119		99,64	1.238.262,75C	1.475.241,68C
24/01/2024	15991 PGT TAXA ART / RODRIGO GILNEK - ORÇAMENTO CE JARDIM INTERGALOS / DOC 281873 / OBR546 / 0124	4119		99,64	1.238.362,39C	1.475.341,32C
24/01/2024	15992 PGT TAXA ART / ELDER KUHNEN - PROJETO CE SÃO JUDAS TADEU / DOC 333067 / OBR546 / 0124	4119		99,64	1.238.462,03C	1.475.440,96C
24/01/2024	15993 PGT TAXA ART / JOSMAI ROBERTO PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCENDIO E DESASTRE DO DEPOSITO SEED CURITIBA. / DOC 337194 / OBR546 / 0124	4119		99,64	1.238.561,67C	1.475.540,60C
24/01/2024	15994 PGT TAXA ART / PAULA KALLIANY - ORÇAMENTO CE EÃO SCLUMANN / DOC 287049 / OBR546 / 0124	4119		99,64	1.238.661,31C	1.475.640,24C
24/01/2024	16214 PGT AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO / NF 887 / OBR558 / 0124	4050		790,00	1.239.451,31C	1.476.430,24C
24/01/2024	15625 PGT TAXA RRT/ ANGELA CRISTINA KAWKA - PROJETO ARQUITETONICO CE GUARAITUBA / DOC A35394-9 / OBR103 / 0124	577	119,61		1.239.331,70C	1.476.310,63C
24/01/2024	15626 PGT SERVIÇO DE ASSESSORIA PÚBLICA / DIÁRIO OFICIAL DEZ_23 / NF 6297 / OBR227 / 0124	577	91,50		1.239.240,20C	1.476.219,13C
24/01/2024	15627 PGT TAXA ART / JOSMAI ROBERTO - PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCENDIO E DESASTRE / DOC 409128 / OBR546 / 0124	577	99,64		1.239.140,56C	1.476.119,49C
24/01/2024	15628 PGT TAXA ART / RODRIGO GILNEK - ORÇAMENTO CE JARDIM INTERGALOS / DOC 281873 / OBR546 / 0124	577	99,64		1.239.040,92C	1.476.019,85C
24/01/2024	15629 PGT TAXA ART / ELDER KUHNEN - PROJETO CE SÃO JUDAS TADEU / DOC 333067 / OBR546 / 0124	577	99,64		1.238.941,28C	1.475.920,21C
24/01/2024	15630 PGT TAXA ART / JOSMAI ROBERTO PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCENDIO E DESASTRE DO DEPOSITO SEED CURITIBA. / DOC 337194 / OBR546 / 0124	577	99,64		1.238.841,64C	1.475.820,57C
24/01/2024	15631 PGT TAXA ART / PAULA KALLIANY - ORÇAMENTO CE EÃO SCLUMANN / DOC 287049 / OBR546 / 0124	577	99,64		1.238.742,00C	1.475.720,93C
24/01/2024	15867 PGT AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO / NF 887 / OBR558 / 0124	8	790,00		1.237.952,00C	1.474.930,93C
24/01/2024	15868 PGT SERVIÇO DE TELEFONIA DEZ/23 NF 58594 / CONT_011/23 / OBR475 / 0124	8	951,59		1.237.000,41C	1.473.979,34C
26/01/2024	15558 OBRIGACAO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ 76.610.591/ 0001-80 ; NF 567401	4056		7.236,45	1.244.236,86C	1.481.215,79C
26/01/2024	15559 OBRIGACAO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ 76.610.591/ 0001-80 ; NF 567402	4056		4.820,42	1.249.057,28C	1.486.036,21C
29/01/2024	15995 PGT RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO / VISITA TÉCNICA - CE DOZE DE NOVEMBRO. CE JOAO PAULO II, CE GUILHERME DE ALMEIDA / NF 129926 / OBR526 / 0124	4101		53,97	1.249.111,25C	1.486.090,18C
29/01/2024	15996 PGT INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM VEÍCULO - REEMBOLSO ENG. LARISSA MARIA / NF 1529 / OBR552 / 0124	4056		75,00	1.249.186,25C	1.486.165,18C
29/01/2024	15997 PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO/ REUNIÃO E LEVANTAMENT DE SERVIÇOS - CE ARY J. DRESCH, CE MACHADO DE ASSIS / NF 15965 / OBR420 / 0124	4101		82,00	1.249.268,25C	1.486.247,18C
29/01/2024	15998 PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / REUNIÃO DE PARTIDA - CE PE ANCHIETA, CEHUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO / NF 14015 / 365631 / OBR43 / 0124	4101		63,55	1.249.331,80C	1.486.310,73C
29/01/2024	15999 PGT ADIANTRAMENTO DE VIGEM PARA GUARATUBA EM 01_02_24 / 45292 / OBR128 / 0124	4103		83,60	1.249.415,40C	1.486.394,33C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
29/01/2024	16000 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 1540374 / OBR91 / 0124	4096		273,60	1.249.689,00C	1.486.667,93C
29/01/2024	16001 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 1572740 / OBR53 / 0124	4096		894,20	1.250.583,20C	1.487.562,13C
29/01/2024	16002 PGT TAXA DOE/ TERMO DE ADITIVO GOLDEN TECNOLOGIA - CONTRATO Nº 22/ 2023 / FAT 4468662 / OBR220 / 0124	4022		180,00	1.250.763,20C	1.487.742,13C
29/01/2024	16003 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 9624611 / OBR193 / 0124	4096		6.747,03	1.257.510,23C	1.494.489,16C
29/01/2024	16004 PGT LAVAGEM DE VEÍCULO - REEMBOLSO ENG. LARISSA MARIA / NF 935 / OBR549 / 0124	4056		45,00	1.257.555,23C	1.494.534,16C
29/01/2024	16215 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR62 / 0124	4096		495,00	1.258.050,23C	1.495.029,16C
29/01/2024	16216 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR491 / 0124	4096		220,00	1.258.270,23C	1.495.249,16C
29/01/2024	16217 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 247746 / OBR52 / 0124	4096		2.455,20	1.260.725,43C	1.497.704,36C
29/01/2024	16218 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR66 / 0124	4096		627,00	1.261.352,43C	1.498.331,36C
29/01/2024	16219 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR520 / 0124	4096		105,60	1.261.458,03C	1.498.436,96C
29/01/2024	16220 PGT 4 REQUERIMENTOS - REEMBOLSO ALEX ASSIS / 45292 / OBR550 / 0124	4056		97,00	1.261.555,03C	1.498.533,96C
29/01/2024	16221 PGT AUTENTICAÇÃO ATA ENDEREÇO - REEMBOLSO ALEX ASSIS / 45292 / OBR550 / 0124	4056		24,25	1.261.579,28C	1.498.558,21C
29/01/2024	16222 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR516 / 0124	4096		275,00	1.261.854,28C	1.498.833,21C
29/01/2024	16223 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR533 / 0124	4096		308,00	1.262.162,28C	1.499.141,21C
29/01/2024	16224 PGT DE FERRAMENTAS/SOFTWARE DE PESQUISA DE PREÇOS NF 1523 / CONT_04/ 2023 / OBR553 / 0124	4048		10.000,00	1.272.162,28C	1.509.141,21C
29/01/2024	16225 PGT VALE TRANSPORTE FEV_23 / 45323 / OBR498 / 0124	4096		409,20	1.272.571,48C	1.509.550,41C
29/01/2024	16226 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR517 / 0124	4096		217,80	1.272.789,28C	1.509.768,21C
29/01/2024	16227 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR166 / 0124	4096		264,00	1.273.053,28C	1.510.032,21C
29/01/2024	16228 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR84 / 0124	4096		226,60	1.273.279,88C	1.510.258,81C
29/01/2024	16229 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 567527 / OBR515 / 0124	4096		1.210,00	1.274.489,88C	1.511.468,81C
29/01/2024	16230 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR501 / 0124	4096		132,00	1.274.621,88C	1.511.600,81C
29/01/2024	16231 PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23 / DOC 233855 / OBR518 / 0124	4096		822,80	1.275.444,68C	1.512.423,61C
29/01/2024	16232 PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23 / DOC 354128 / OBR500 / 0124	4096		3.312,00	1.278.756,68C	1.515.735,61C
29/01/2024	16233 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR519 / 0124	4096		448,80	1.279.205,48C	1.516.184,41C
29/01/2024	16234 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 1572644 / OBR53 / 0124	4096		670,95	1.279.876,43C	1.516.855,36C
29/01/2024	16235 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 1572688 / OBR53 / 0124	4096		271,95	1.280.148,38C	1.517.127,31C
29/01/2024	16236 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 8424 / OBR499 / 0124	4096		250,80	1.280.399,18C	1.517.378,11C
29/01/2024	16237 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR91 / 0124	4096		501,60	1.280.900,78C	1.517.879,71C
29/01/2024	16238 PGT TAXA DOE/ ADITIVO PARCEIROS DA ESCOLA, CONTRATOS 01 E 02 /2024, ADITIVO AGUA E MINERIO SONDAGEM CONT. 23/2023 / FAT 4468825 / OBR220 / 0124	4022		300,02	1.281.200,80C	1.518.179,73C
29/01/2024	16239 PGT TAXA DOE/ ADITIVO PARCEIROS DA ESCOLA, CONTRATOS 01 E 02 /2024, ADITIVO AGUA E MINERIO SONDAGEM CONT. 23/2023 / FAT 4468825 / OBR220 / 0124	4022		149,98	1.281.350,78C	1.518.329,71C
29/01/2024	16240 PGT TAXA DOE/ AVISO DE LICITAÇÃO PARCEIROS DA ESCOLA, CONTRATOS 01 / 2024 / FAT 4469017 / OBR220 / 0124	4022		180,00	1.281.530,78C	1.518.509,71C
29/01/2024	16241 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 15737787 / OBR53 / 0124	4096		9.525,20	1.291.055,98C	1.528.034,91C
29/01/2024	16242 PGT TAXA DOE/ DESIGNAÇÃO FUISCAIS DE CONTRATO PARCEIROS DA ESCOLA / FAT 4469340 / OBR220 / 0124	4022		182,00	1.291.237,98C	1.528.216,91C
29/01/2024	16243 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR502 / 0124	4096		770,00	1.292.007,98C	1.528.986,91C
29/01/2024	16244 PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23 / DOC 1825526 / OBR245 / 0124	4096		902,00	1.292.909,98C	1.529.888,91C
29/01/2024	16245 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR547 / 0124	4096		1.267,20	1.294.177,18C	1.531.156,11C
29/01/2024	16246 PGT TAXA DOE/ DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL CONTRATO BANCO BID / FAT 4469080 / OBR220 / 0124	4022		208,00	1.294.385,18C	1.531.364,11C
29/01/2024	16247 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 9624173 / OBR193 / 0124	4096		3.669,03	1.298.054,21C	1.535.033,14C
29/01/2024	16248 PGT TAXA DOE/ EXTRATO DO 4º ADITIVO CONTRATO N.º 01/2020 - VIDA EMERGÊNCIAIS , E EXTRATO DO CONTRATO N.º 03/2024 ENGELITE ENGENHERIA / FAT 4469397 / OBR220 / 0124	4022		150,00	1.298.204,21C	1.535.183,14C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
29/01/2024	16249 PGT TAXA DOE/ EXTRATO DO 4º ADITIVO CONTRATO N.º 01/2020 - VIDA EMERGÊNCIAIS , E EXTRATO DO CONTRATO N.º 03/2024 ENGELITE ENGENHERIA / FAT 4469397 / OBR220 / 0124	4022		90,00	1.298.294,21C	1.535.273,14C
29/01/2024	16250 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 9626988 / OBR193 / 0124	4096		11.355,03	1.309.649,24C	1.546.628,17C
29/01/2024	16251 PGT VALE TRANSPORTE FEV_23 / 45323 / OBR522 / 0124	4096		154,00	1.309.803,24C	1.546.782,17C
29/01/2024	16252 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 9624486 / OBR193 / 0124	4096		5.529,03	1.315.332,27C	1.552.311,20C
29/01/2024	16253 PGT TAXA DOE/ EXTRATO CONTRATO N.º 04/2024 PROMAXIMA GESTÃO / FAT 4469128 / OBR220 / 0124	4022		90,00	1.315.422,27C	1.552.401,20C
29/01/2024	16254 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR3 / 0124	4096		863,28	1.316.285,55C	1.553.264,48C
29/01/2024	16255 PGT TAXA DOE/ EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO, REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PREDUC / FAT 4469396 / OBR220 / 0124	4022		120,00	1.316.405,55C	1.553.384,48C
29/01/2024	16256 PGT TAXA DOE/ ERRATA CONTRATO ADITIVO PARCEIROS DA ESCOLA, CONTRATOS 01 E 02 /2024 / FAT 4468917 / OBR220 / 0124	4022		90,00	1.316.495,55C	1.553.474,48C
29/01/2024	15632 PGT RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO / VISITA TÉCNICA - CE DOZE DE NOVEMBRO. CE JOAO PAULO II, CE GUILHERME DE ALMEIDA / NF 129926 / OBR526 / 0124	577	53,97		1.316.441,58C	1.553.420,51C
29/01/2024	15633 PGT INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM VEÍCULO - REEMBOLSO ENG. LARISSA MARIA / NF 1529 / OBR552 / 0124	577	75,00		1.316.366,58C	1.553.345,51C
29/01/2024	15634 PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO/ REUNIÃO E LEVANTAMENT DE SERVIÇOS - CE ARY J. DRESCH, CE MACHADO DE ASSIS / NF 15965 / OBR420 / 0124	577	82,00		1.316.284,58C	1.553.263,51C
29/01/2024	15635 PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / REUNIÃO DE PARTIDA - CE PE ANCHIETA, CEHUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO / NF 14015 / 365631 / OBR43 / 0124	577	63,55		1.316.221,03C	1.553.199,96C
29/01/2024	15636 PGT ADIANTAMENTO DE VIGEM PARA GUARATUBA EM 01_02_24 / 45292 / OBR128 / 0124	577	83,60		1.316.137,43C	1.553.116,36C
29/01/2024	15637 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 1540374 / OBR91 / 0124	577	273,60		1.315.863,83C	1.552.842,76C
29/01/2024	15638 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 1572740 / OBR53 / 0124	577	894,20		1.314.969,63C	1.551.948,56C
29/01/2024	15639 PGT TAXA DOE/ TERMO DE ADITIVO GOLDEN TECNOLOGIA - CONTRATO Nº 22/ 2023 / FAT 4468662 / OBR220 / 0124	577	180,00		1.314.789,63C	1.551.768,56C
29/01/2024	15640 PGT TAXA ESTAGIÁRIOS JAN_24 / CONT_010/2022 / OBR548 / 0124	577	7.236,45		1.307.553,18C	1.544.532,11C
29/01/2024	15641 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 9624611 / OBR193 / 0124	577	6.747,03		1.300.806,15C	1.537.785,08C
29/01/2024	15642 PGT LAVAGEM DE VEÍCULO - REEMBOLSO ENG. LARISSA MARIA / NF 935 / OBR549 / 0124	577	45,00		1.300.761,15C	1.537.740,08C
29/01/2024	15869 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR62 / 0124	8	495,00		1.300.266,15C	1.537.245,08C
29/01/2024	15870 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR491 / 0124	8	220,00		1.300.046,15C	1.537.025,08C
29/01/2024	15871 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 247746 / OBR52 / 0124	8	2.455,20		1.297.590,95C	1.534.569,88C
29/01/2024	15872 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR66 / 0124	8	627,00		1.296.963,95C	1.533.942,88C
29/01/2024	15873 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR520 / 0124	8	105,60		1.296.858,35C	1.533.837,28C
29/01/2024	15874 PGT 4 REQUERIMENTOS - REEMBOLSO ALEX ASSIS / 45292 / OBR550 / 0124	8	97,00		1.296.761,35C	1.533.740,28C
29/01/2024	15875 PGT AUTENTICAÇÃO ATA ENDEREÇO - REEMBOLSO ALEX ASSIS / 45292 / OBR550 / 0124	8	24,25		1.296.737,10C	1.533.716,03C
29/01/2024	15876 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR516 / 0124	8	275,00		1.296.462,10C	1.533.441,03C
29/01/2024	15877 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR533 / 0124	8	308,00		1.296.154,10C	1.533.133,03C
29/01/2024	15878 PGT DE FERRAMENTAS/SOFTWARE DE PESQUISA DE PREÇOS NF 1523 / CONT_04/ 2023 / OBR553 / 0124	8	10.000,00		1.286.154,10C	1.523.133,03C
29/01/2024	15879 PGT VALE TRANSPORTE FEV_23 / 45323 / OBR498 / 0124	8	409,20		1.285.744,90C	1.522.723,83C
29/01/2024	15880 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR517 / 0124	8	217,80		1.285.527,10C	1.522.506,03C
29/01/2024	15881 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR166 / 0124	8	264,00		1.285.263,10C	1.522.242,03C
29/01/2024	15882 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR84 / 0124	8	226,60		1.285.036,50C	1.522.015,43C
29/01/2024	15883 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 567527 / OBR515 / 0124	8	1.210,00		1.283.826,50C	1.520.805,43C
29/01/2024	15884 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR501 / 0124	8	132,00		1.283.694,50C	1.520.673,43C
29/01/2024	15885 PGT SERVIÇO ASSESSORIA/ CONSULTORIA DEZ_23 - NF 14 / CONT_002/23 / OBR104 / 0124	8	566.860,36		716.834,14C	953.813,07C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
29/01/2024	15886 PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23 / DOC 233855 / OBR518 / 0124	8	822,80		716.011,34C	952.990,27C
29/01/2024	15887 PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23 / DOC 354128 / OBR500 / 0124	8	3.312,00		712.699,34C	949.678,27C
29/01/2024	15888 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR519 / 0124	8	448,80		712.250,54C	949.229,47C
29/01/2024	15889 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 1572644 / OBR53 / 0124	8	670,95		711.579,59C	948.558,52C
29/01/2024	15890 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 1572688 / OBR53 / 0124	8	271,95		711.307,64C	948.286,57C
29/01/2024	15891 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 8424 / OBR499 / 0124	8	250,80		711.056,84C	948.035,77C
29/01/2024	15892 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR91 / 0124	8	501,60		710.555,24C	947.534,17C
29/01/2024	15893 PGT TAXA DOE/ ADITIVO PARCEIROS DA ESCOLA, CONTRATOS 01 E 02 /2024, ADITIVO AGUA E MINERIO SONDAGEM CONT. 23/2023 / FAT 4468825 / OBR220 / 0124	8	300,02		710.255,22C	947.234,15C
29/01/2024	15894 PGT TAXA DOE/ ADITIVO PARCEIROS DA ESCOLA, CONTRATOS 01 E 02 /2024, ADITIVO AGUA E MINERIO SONDAGEM CONT. 23/2023 / FAT 4468825 / OBR220 / 0124	8	149,98		710.105,24C	947.084,17C
29/01/2024	15895 PGT TAXA DOE/ AVISO DE LICITAÇÃO PARCEIROS DA ESCOLA, CONTRATOS 01 / 2024 / FAT 4469017 / OBR220 / 0124	8	180,00		709.925,24C	946.904,17C
29/01/2024	15896 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 15737787 / OBR53 / 0124	8	9.525,20		700.400,04C	937.378,97C
29/01/2024	15897 PGT TAXA DOE/ DESIGNAÇÃO FUISCAIS DE CONTRATO PARCEIROS DA ESCOLA / FAT 4469340 / OBR220 / 0124	8	182,00		700.218,04C	937.196,97C
29/01/2024	15898 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR502 / 0124	8	770,00		699.448,04C	936.426,97C
29/01/2024	15899 PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23 / DOC 1825526 / OBR245 / 0124	8	902,00		698.546,04C	935.524,97C
29/01/2024	15900 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR547 / 0124	8	1.267,20		697.278,84C	934.257,77C
29/01/2024	15901 PGT TAXA DOE/ DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL CONTRATO BANCO BID / FAT 4469080 / OBR220 / 0124	8	208,00		697.070,84C	934.049,77C
29/01/2024	15902 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 9624173 / OBR193 / 0124	8	3.669,03		693.401,81C	930.380,74C
29/01/2024	15903 PGT TAXA DOE/ EXTRATO DO 4º ADITIVO CONTRATO N.º 01/2020 - VIDA EMERGÊNCIAIS , E EXTRATO DO CONTRATO N.º 03/2024 ENGELITE ENGENHERIA / FAT 4469397 / OBR220 / 0124	8	150,00		693.251,81C	930.230,74C
29/01/2024	15904 PGT TAXA DOE/ EXTRATO DO 4º ADITIVO CONTRATO N.º 01/2020 - VIDA EMERGÊNCIAIS , E EXTRATO DO CONTRATO N.º 03/2024 ENGELITE ENGENHERIA / FAT 4469397 / OBR220 / 0124	8	90,00		693.161,81C	930.140,74C
29/01/2024	15905 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 9626988 / OBR193 / 0124	8	11.355,03		681.806,78C	918.785,71C
29/01/2024	15906 PGT TAXA ESTAGIÁRIOS JAN_24 / 45292 / OBR548 / 0124	8	4.820,42		676.986,36C	913.965,29C
29/01/2024	15907 PGT VALE TRANSPORTE FEV_23 / 45323 / OBR522 / 0124	8	154,00		676.832,36C	913.811,29C
29/01/2024	15908 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 9624486 / OBR193 / 0124	8	5.529,03		671.303,33C	908.282,26C
29/01/2024	15909 PGT TAXA DOE/ EXTRATO CONTRATO N.º 04/2024 PROMAXIMA GESTÃO / FAT 4469128 / OBR220 / 0124	8	90,00		671.213,33C	908.192,26C
29/01/2024	15910 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR3 / 0124	8	863,28		670.350,05C	907.328,98C
29/01/2024	15911 PGT TAXA DOE/ EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO, REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PREDUC / FAT 4469396 / OBR220 / 0124	8	120,00		670.230,05C	907.208,98C
29/01/2024	15912 PGT TAXA DOE/ ERRATA CONTRATO ADITIVO PARCEIROS DA ESCOLA, CONTRATOS 01 E 02 /2024 / FAT 4468917 / OBR220 / 0124	8	90,00		670.140,05C	907.118,98C
30/01/2024	16005 PGT TAXA RRT/ ANGELA CRISTINA KAWKA - PROJETO ARQUITETONICO CE CUNHA PEREIRA / DOC 19597962 / OBR103 / 0124	4119		119,61	670.259,66C	907.238,59C
30/01/2024	16006 PGT RESSARCIMENTO DE PASSAGENS / VISITA TÉCNICA - CEC - EF M ILHA DE SUPERAGUI, CE -EF CIDALIA REBELLO / 45292 / OBR129 / 0124	4111		3.943,44	674.203,10C	911.182,03C
30/01/2024	16008 PGT TAXA ART / LAIS THUANY - DESENHO TÉCNICO PARQUE DA CIENCIA NEWTON FREIRE MAIA / DOC 410550 / OBR546 / 0124	4119		99,64	674.302,74C	911.281,67C
30/01/2024	16009 PGT TAXA ART / VITOR MENEZES - PROJETO CE DOUTOR CAMARGO / DOC 407230 / OBR546 / 0124	4119		99,64	674.402,38C	911.381,31C
30/01/2024	16010 PGT TAXA ART / THAIS ALGAYER - PROJETO E ORÇAMENTO - CE JARDIM PARANORA / DOC 399882 / OBR546 / 0124	4119		99,64	674.502,02C	911.480,95C
30/01/2024	16011 PGT TAXA ART / EDUARDO SEVERO - ORÇAMENTO CE CEL. DAVUD CARNEIRO / DOC 440360 / OBR546 / 0124	4119		99,64	674.601,66C	911.580,59C
30/01/2024	16012 PGT TAXA ART / LAIS THUANY - DESENHO TÉCNICO / DOC 426308 / OBR546 / 0124	4119		99,64	674.701,30C	911.680,23C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
30/01/2024	16013 PGT TAXA ART / JOÃO PEDRO - LAUDO TÉCNICO CEP ASSIS BRASIL - CLEVELANDIA / DOC 423244 / OBR546 / 0124	4119		99,64	674.800,94C	911.779,87C
30/01/2024	16014 PGT TAXA ART / ADRIANO MARIOT - PROJETO CE PROFª MARIA CINTRA DE ALCANTARA / DOC 358230 / OBR546 / 0124	4119		99,64	674.900,58C	911.879,51C
30/01/2024	16015 PGT TAXA ART / EDUARDO CESAR - FISCALIZAÇÃO DE OBRA CE MACHADO DE ASSIS / DOC 358051 / OBR546 / 0124	4119		99,64	675.000,22C	911.979,15C
30/01/2024	16016 PGT TAXA ART / PAULO OTAVIO - ORÇAMENTOS E PROJETO CE CASTELO BRANCO, CE DRº CANDIDO, CE PRESIDENTE KENEDY, CE CRISTOVÃO COLOMBO / DOC 424984 / OBR546 / 0124	4119		99,64	675.099,86C	912.078,79C
30/01/2024	16017 PGT TAXA ART / MILTON HIDEO - ORÇAMENTO CE WILSON JOFFRE / DOC 471320 / OBR546 / 0124	4119		99,64	675.199,50C	912.178,43C
30/01/2024	16018 PGT TAXA ART / DALTON RIVA - PROJETO CE PE. HENRIQUE VICENZI / DOC 422914 / OBR546 / 0124	4119		99,64	675.299,14C	912.278,07C
30/01/2024	16019 PGT TAXA ART / ROBERTO BEHAR - ORÇAMENTO PARA AMLIAÇÃO DO CE CUNHA PEREIRA - FAZENDA RIO GRANDE / DOC 448581 / OBR546 / 0124	4119		99,64	675.398,78C	912.377,71C
30/01/2024	16020 PGT TAXA ART / MILTON HIDEO - ORÇAMENTO UNV EE DEPUTADO ANIBAL KHURY / DOC 473217 / OBR546 / 0124	4119		99,64	675.498,42C	912.477,35C
30/01/2024	16021 PGT TAXA ART / LAIS THUANY - DESENHO TÉCNICO / DOC 474175 / OBR546 / 0124	4119		99,64	675.598,06C	912.576,99C
30/01/2024	16259 PGT ATA DE ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO PREDUC / 45292 / OBR551 / 0124	4056		619,52	676.217,58C	913.196,51C
30/01/2024	16262 PGT ADIANTAMENTO / RESSARCIMENTO VIAGEM, REUNIÃO COM HUTEC/ UEL VIAGEM PARA LONDRINA NOS DIAS 30,31 E 01/02/2024 / 45292 / OBR78 / 0124	4103		3.354,27	679.571,85C	916.550,78C
30/01/2024	16264 PGT ADIANTAMENTO / RESSARCIMENTO VIAGEM, REUNIÃO COM HUTEC/ UEL, VISITA NOS 13 CE DE CAMBÉ E REUNIÃO COM NRE, VIAGEM PARA LONDRINA NOS DIAS 30,31 E 01/02/2024 / 45292 / OBR276 / 0124	4103		2.766,74	682.338,59C	919.317,52C
30/01/2024	16266 PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23 / DOC 49527600 / OBR106 / 0124	4096		1.480,10	683.818,69C	920.797,62C
30/01/2024	16274 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 9633103 / OBR193 / 0124	4096		195,03	684.013,72C	920.992,65C
30/01/2024	15643 PGT TAXA ART/ ANGELA CRISTINA KAWKA - PROJETO ARQUITETONICO CE CUNHA PEREIRA / DOC 19597962 / OBR103 / 0124	577	119,61		683.894,11C	920.873,04C
30/01/2024	15644 PGT RESSARCIMENTO DE PASSAGENS / VISITA TÉCNICA - CEC - EF M ILHA DE SUPERAGUI, CE -EF CIDALIA REBELLO / 45292 / OBR129 / 0124	577	3.943,44		679.950,67C	916.929,60C
30/01/2024	15646 PGT TAXA ART / LAIS THUANY - DESENHO TÉCNICO PARQUE DA CIENCIA NEWTON FREIRE MAIA / DOC 410550 / OBR546 / 0124	577	99,64		679.851,03C	916.829,96C
30/01/2024	15647 PGT TAXA ART / VITOR MENEZES - PROJETO CE DOUTOR CAMARGO / DOC 407230 / OBR546 / 0124	577	99,64		679.751,39C	916.730,32C
30/01/2024	15648 PGT TAXA ART / THAIS ALGAYER - PROJETO E ORÇAMENTO - CE JARDIM PARANORA / DOC 399882 / OBR546 / 0124	577	99,64		679.651,75C	916.630,68C
30/01/2024	15649 PGT TAXA ART / EDUARDO SEVERO - ORÇAMENTO CE CEL. DAVUD CARNEIRO / DOC 440360 / OBR546 / 0124	577	99,64		679.552,11C	916.531,04C
30/01/2024	15650 PGT TAXA ART / LAIS THUANY - DESENHO TÉCNICO / DOC 426308 / OBR546 / 0124	577	99,64		679.452,47C	916.431,40C
30/01/2024	15651 PGT TAXA ART / JOÃO PEDRO - LAUDO TÉCNICO CEP ASSIS BRASIL - CLEVELANDIA / DOC 423244 / OBR546 / 0124	577	99,64		679.352,83C	916.331,76C
30/01/2024	15652 PGT TAXA ART / ADRIANO MARIOT - PROJETO CE PROFª MARIA CINTRA DE ALCANTARA / DOC 358230 / OBR546 / 0124	577	99,64		679.253,19C	916.232,12C
30/01/2024	15653 PGT TAXA ART / EDUARDO CESAR - FISCALIZAÇÃO DE OBRA CE MACHADO DE ASSIS / DOC 358051 / OBR546 / 0124	577	99,64		679.153,55C	916.132,48C
30/01/2024	15654 PGT TAXA ART / PAULO OTAVIO - ORÇAMENTOS E PROJETO CE CASTELO BRANCO, CE DRº CANDIDO, CE PRESIDENTE KENEDY, CE CRISTOVÃO COLOMBO / DOC 424984 / OBR546 / 0124	577	99,64		679.053,91C	916.032,84C
30/01/2024	15655 PGT TAXA ART / MILTON HIDEO - ORÇAMENTO CE WILSON JOFFRE / DOC 471320 / OBR546 / 0124	577	99,64		678.954,27C	915.933,20C
30/01/2024	15656 PGT TAXA ART / DALTON RIVA - PROJETO CE PE. HENRIQUE VICENZI / DOC 422914 / OBR546 / 0124	577	99,64		678.854,63C	915.833,56C
30/01/2024	15657 PGT TAXA ART / ROBERTO BEHAR - ORÇAMENTO PARA AMLIAÇÃO DO CE CUNHA PEREIRA - FAZENDA RIO GRANDE / DOC 448581 / OBR546 / 0124	577	99,64		678.754,99C	915.733,92C
30/01/2024	15658 PGT TAXA ART / MILTON HIDEO - ORÇAMENTO UNV EE DEPUTADO ANIBAL KHURY / DOC 473217 / OBR546 / 0124	577	99,64		678.655,35C	915.634,28C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
30/01/2024	15659 PGT TAXA ART / LAIS THUANY - DESENHO TÉCNICO / DOC 474175 / OBR546 / 0124	577	99,64		678.555,71C	915.534,64C
30/01/2024	15915 PGT ATA DE ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO PREDUC / 45292 / OBR551 / 0124	8	619,52		677.936,19C	914.915,12C
30/01/2024	15918 PGT ADIANTAMENTO / RESSARCIMENTO VIAGEM, REUNIÃO COM HUTEC/ UEL VIAGEM PARA LONDRINA NOS DIAS 30,31 E 01/02/2024 / 45292 / OBR78 / 0124	8	3.354,27		674.581,92C	911.560,85C
30/01/2024	15919 PGT PROJETO PILOTO DEZ_23 NF 20 / CONT_003/23 / OBR105 / 0124	8	670.108,89		4.473,03C	241.451,96C
30/01/2024	15921 PGT ADIANTAMENTO / RESSARCIMENTO VIAGEM, REUNIÃO COM HUTEC/ UEL, VISITA NOS 13 CE DE CAMBÉ E REUNIÃO COM NRE, VIAGEM PARA LONDRINA NOS DIAS 30,31 E 01/02/2024 / 45292 / OBR276 / 0124	8	2.766,74		1.706,29C	238.685,22C
30/01/2024	15923 PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23 / DOC 49527600 / OBR106 / 0124	8	1.480,10		226,19C	237.205,12C
30/01/2024	15931 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 9633103 / OBR193 / 0124	8	195,03		31,16C	237.010,09C
		Total do mês:	3.139.886,98	3.139.918,14		
Conta:	534 - 2.10.10.10.002	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2024	16007 PGT VALE ALIMENTAÇÃO JAN_24 NF 6004779 / CONT_27/2023 / OBR507 / 0124	4094		26.123,94	26.123,94C	26.123,94C
30/01/2024	16265 PGT VALE ALIMENTAÇÃO FEV/24 - NF 129 / CONT_021/23 / OBR536 / 0124	4094		40.072,50	66.196,44C	66.196,44C
30/01/2024	15645 PGT VALE ALIMENTAÇÃO JAN_24 NF 6004779 / CONT_27/2023 / OBR507 / 0124	577	26.123,94		40.072,50C	40.072,50C
30/01/2024	15922 PGT VALE ALIMENTAÇÃO FEV/24 - NF 129 / CONT_021/23 / OBR536 / 0124	8	40.072,50		0,00	0,00
		Total do mês:	66.196,44	66.196,44		
Conta:	4161 - 2.10.10.10.005	FUPEN A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/01/2024	15958 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEG UP / DOC 30.809 / OBR544 / 0124	4184		12.738,00	12.738,00C	12.738,00C
17/01/2024	15959 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPAI / DOC 30.801/802/803 / OBR544 / 0124	4184		15.609,00	28.347,00C	28.347,00C
17/01/2024	15960 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PECO / DOC 30.807 / OBR544 / 0124	4184		3.762,00	32.109,00C	32.109,00C
17/01/2024	15961 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CRESLON / DOC 30.806 / OBR544 / 0124	4184		2.772,00	34.881,00C	34.881,00C
17/01/2024	15962 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPIM / DOC 30.804 / OBR544 / 0124	4184		1.650,00	36.531,00C	36.531,00C
17/01/2024	15963 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPVAI / DOC 30.805 / OBR544 / 0124	4184		2.673,00	39.204,00C	39.204,00C
17/01/2024	15964 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CME / DOC 30.800 / OBR544 / 0124	4184		3.080,00	42.284,00C	42.284,00C
17/01/2024	15965 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEPG UP / DOC 30.810 / OBR544 / 0124	4184		3.960,00	46.244,00C	46.244,00C
17/01/2024	15966 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEFB / DOC 30.808 / OBR544 / 0124	4184		5.478,00	51.722,00C	51.722,00C
17/01/2024	15967 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PIMP / DOC 30.811 / OBR544 / 0124	4184		2.442,00	54.164,00C	54.164,00C
17/01/2024	15590 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEG UP / DOC 30.809 / OBR544 / 0124	577	12.738,00		41.426,00C	41.426,00C
17/01/2024	15591 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPAI / DOC 30.801/802/803 / OBR544 / 0124	577	15.609,00		25.817,00C	25.817,00C
17/01/2024	15592 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PECO / DOC 30.807 / OBR544 / 0124	577	3.762,00		22.055,00C	22.055,00C
17/01/2024	15593 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CRESLON / DOC 30.806 / OBR544 / 0124	577	2.772,00		19.283,00C	19.283,00C
17/01/2024	15594 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPIM / DOC 30.804 / OBR544 / 0124	577	1.650,00		17.633,00C	17.633,00C
17/01/2024	15595 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPVAI / DOC 30.805 / OBR544 / 0124	577	2.673,00		14.960,00C	14.960,00C
17/01/2024	15596 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CME / DOC 30.800 / OBR544 / 0124	577	3.080,00		11.880,00C	11.880,00C
17/01/2024	15597 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEPG UP / DOC 30.810 / OBR544 / 0124	577	3.960,00		7.920,00C	7.920,00C
17/01/2024	15598 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEFB / DOC 30.808 / OBR544 / 0124	577	5.478,00		2.442,00C	2.442,00C
17/01/2024	15599 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PIMP / DOC 30.811 / OBR544 / 0124	577	2.442,00		0,00	0,00
		Total do mês:	54.164,00	54.164,00		
Conta:	4368 - 2.10.10.10.007	SEGUROS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					1.038,13C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4368 - 2.10.10.10.007	SEGUROS A PAGAR				
01/01/2024	17515 APROPRIACAO DA COMPETENCIA	590	148,31		148,31D	889,82C
		Total do mês:	148,31	0,00		
Conta:	4151 - 2.10.10.10.012	MENTORIAS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2024	16056 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR226 / 0124	4152		346,62	346,62C	346,62C
15/01/2024	16057 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR207 / 0124	4152		298,09	644,71C	644,71C
15/01/2024	16058 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR14 / 0124	4152		301,56	946,27C	946,27C
15/01/2024	16059 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR454 / 0124	4152		346,62	1.292,89C	1.292,89C
15/01/2024	16060 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR324 / 0124	4152		346,62	1.639,51C	1.639,51C
15/01/2024	16061 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR27 / 0124	4152		298,09	1.937,60C	1.937,60C
15/01/2024	16063 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR439 / 0124	4152		298,09	2.235,69C	2.235,69C
15/01/2024	16064 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR441 / 0124	4152		298,09	2.533,78C	2.533,78C
15/01/2024	16065 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 10 / OBR257 / 0124	4152		346,62	2.880,40C	2.880,40C
15/01/2024	16066 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR402 / 0124	4152		296,36	3.176,76C	3.176,76C
15/01/2024	16067 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR249 / 0124	4152		346,62	3.523,38C	3.523,38C
15/01/2024	16068 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR213 / 0124	4152		298,09	3.821,47C	3.821,47C
15/01/2024	16069 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR393 / 0124	4152		298,09	4.119,56C	4.119,56C
15/01/2024	16070 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR497 / 0124	4152		301,56	4.421,12C	4.421,12C
15/01/2024	16071 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR344 / 0124	4152		298,09	4.719,21C	4.719,21C
15/01/2024	16072 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR374 / 0124	4152		346,62	5.065,83C	5.065,83C
15/01/2024	16073 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR12 / 0124	4152		346,62	5.412,45C	5.412,45C
15/01/2024	16074 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR335 / 0124	4152		346,62	5.759,07C	5.759,07C
15/01/2024	16075 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR204 / 0124	4152		298,09	6.057,16C	6.057,16C
15/01/2024	16076 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 38 / OBR252 / 0124	4152		346,62	6.403,78C	6.403,78C
15/01/2024	16077 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 08 / OBR542 / 0124	4152		346,62	6.750,40C	6.750,40C
15/01/2024	16078 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR496 / 0124	4152		298,09	7.048,49C	7.048,49C
15/01/2024	16079 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR6 / 0124	4152		346,62	7.395,11C	7.395,11C
15/01/2024	16080 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 10 / OBR235 / 0124	4152		346,62	7.741,73C	7.741,73C
15/01/2024	16081 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR316 / 0124	4152		218,25	7.959,98C	7.959,98C
15/01/2024	16083 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR251 / 0124	4152		346,62	8.306,60C	8.306,60C
15/01/2024	16084 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR176 / 0124	4152		346,62	8.653,22C	8.653,22C
15/01/2024	16085 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR465 / 0124	4152		298,09	8.951,31C	8.951,31C
15/01/2024	16086 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR123 / 0124	4152		346,62	9.297,93C	9.297,93C
15/01/2024	16087 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 09 / OBR415 / 0124	4152		346,62	9.644,55C	9.644,55C
15/01/2024	16088 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR419 / 0124	4152		298,09	9.942,64C	9.942,64C
15/01/2024	16089 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR432 / 0124	4152		346,62	10.289,26C	10.289,26C
15/01/2024	16090 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR178 / 0124	4152		346,62	10.635,88C	10.635,88C
15/01/2024	16091 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR317 / 0124	4152		301,56	10.937,44C	10.937,44C
15/01/2024	16092 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR19 / 0124	4152		298,09	11.235,53C	11.235,53C
15/01/2024	16093 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR339 / 0124	4152		346,62	11.582,15C	11.582,15C
15/01/2024	16094 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR385 / 0124	4152		346,62	11.928,77C	11.928,77C
15/01/2024	16095 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR299 / 0124	4152		346,62	12.275,39C	12.275,39C
15/01/2024	16096 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR295 / 0124	4152		298,09	12.573,48C	12.573,48C
15/01/2024	16097 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR233 / 0124	4152		346,62	12.920,10C	12.920,10C
15/01/2024	16098 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR359 / 0124	4152		346,62	13.266,72C	13.266,72C
15/01/2024	16099 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR392 / 0124	4152		346,62	13.613,34C	13.613,34C
15/01/2024	16100 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR22 / 0124	4152		346,62	13.959,96C	13.959,96C
15/01/2024	16102 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR24 / 0124	4152		346,62	14.306,58C	14.306,58C
15/01/2024	16103 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 16 / OBR363 / 0124	4152		346,62	14.653,20C	14.653,20C
15/01/2024	16104 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR298 / 0124	4152		298,09	14.951,29C	14.951,29C
15/01/2024	16105 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR268 / 0124	4152		298,09	15.249,38C	15.249,38C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4151 - 2.10.10.10.012	MENTORIAS A PAGAR				
15/01/2024	16106 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 11 / OBR401 / 0124	4152		346,62	15.596,00C	15.596,00C
15/01/2024	16107 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR31 / 0124	4152		346,62	15.942,62C	15.942,62C
15/01/2024	16108 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR329 / 0124	4152		346,62	16.289,24C	16.289,24C
15/01/2024	16109 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR32 / 0124	4152		346,62	16.635,86C	16.635,86C
15/01/2024	16110 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR177 / 0124	4152		346,62	16.982,48C	16.982,48C
15/01/2024	16111 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR262 / 0124	4152		294,63	17.277,11C	17.277,11C
15/01/2024	16112 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR34 / 0124	4152		291,16	17.568,27C	17.568,27C
15/01/2024	16113 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 12 / OBR319 / 0124	4152		346,62	17.914,89C	17.914,89C
15/01/2024	16114 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR148 / 0124	4152		298,09	18.212,98C	18.212,98C
15/01/2024	16115 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR308 / 0124	4152		346,62	18.559,60C	18.559,60C
15/01/2024	16117 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 14 / OBR130 / 0124	4152		346,62	18.906,22C	18.906,22C
15/01/2024	16118 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR38 / 0124	4152		346,62	19.252,84C	19.252,84C
15/01/2024	16119 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR338 / 0124	4152		298,09	19.550,93C	19.550,93C
15/01/2024	16120 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR42 / 0124	4152		346,62	19.897,55C	19.897,55C
15/01/2024	16121 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR250 / 0124	4152		346,62	20.244,17C	20.244,17C
15/01/2024	16122 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR309 / 0124	4152		346,62	20.590,79C	20.590,79C
15/01/2024	16123 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR292 / 0124	4152		346,62	20.937,41C	20.937,41C
15/01/2024	16124 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 12 / OBR509 / 0124	4152		346,62	21.284,03C	21.284,03C
15/01/2024	16125 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR162 / 0124	4152		346,62	21.630,65C	21.630,65C
15/01/2024	16126 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR274 / 0124	4152		346,62	21.977,27C	21.977,27C
15/01/2024	16127 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR314 / 0124	4152		346,62	22.323,89C	22.323,89C
15/01/2024	16128 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR57 / 0124	4152		346,62	22.670,51C	22.670,51C
15/01/2024	16129 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR482 / 0124	4152		291,16	22.961,67C	22.961,67C
15/01/2024	16130 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR323 / 0124	4152		346,62	23.308,29C	23.308,29C
15/01/2024	16131 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR511 / 0124	4152		346,62	23.654,91C	23.654,91C
15/01/2024	16132 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 12 / OBR340 / 0124	4152		346,62	24.001,53C	24.001,53C
15/01/2024	16133 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR68 / 0124	4152		298,09	24.299,62C	24.299,62C
15/01/2024	16134 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR73 / 0124	4152		301,56	24.601,18C	24.601,18C
15/01/2024	16135 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR277 / 0124	4152		346,62	24.947,80C	24.947,80C
15/01/2024	16136 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR75 / 0124	4152		346,62	25.294,42C	25.294,42C
15/01/2024	16137 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 09 / OBR463 / 0124	4152		346,62	25.641,04C	25.641,04C
15/01/2024	16138 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 09 / OBR76 / 0124	4152		346,62	25.987,66C	25.987,66C
15/01/2024	16139 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR77 / 0124	4152		291,16	26.278,82C	26.278,82C
15/01/2024	16140 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 09 / OBR290 / 0124	4152		346,62	26.625,44C	26.625,44C
15/01/2024	16141 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 11 / OBR79 / 0124	4152		346,62	26.972,06C	26.972,06C
15/01/2024	16142 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR225 / 0124	4152		301,56	27.273,62C	27.273,62C
15/01/2024	16143 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR417 / 0124	4152		298,09	27.571,71C	27.571,71C
15/01/2024	16144 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 09 / OBR368 / 0124	4152		346,62	27.918,33C	27.918,33C
15/01/2024	16145 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 08 / OBR416 / 0124	4152		346,62	28.264,95C	28.264,95C
15/01/2024	16146 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR322 / 0124	4152		298,09	28.563,04C	28.563,04C
15/01/2024	16147 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR258 / 0124	4152		346,62	28.909,66C	28.909,66C
15/01/2024	16148 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR253 / 0124	4152		298,09	29.207,75C	29.207,75C
15/01/2024	16149 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 08 / OBR279 / 0124	4152		346,62	29.554,37C	29.554,37C
15/01/2024	16150 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR296 / 0124	4152		346,62	29.900,99C	29.900,99C
15/01/2024	16152 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR307 / 0124	4152		346,62	30.247,61C	30.247,61C
15/01/2024	16153 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 14 / OBR85 / 0124	4152		346,62	30.594,23C	30.594,23C
15/01/2024	16154 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR320 / 0124	4152		346,62	30.940,85C	30.940,85C
15/01/2024	16155 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR211 / 0124	4152		298,09	31.238,94C	31.238,94C
15/01/2024	16156 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR171 / 0124	4152		301,52	31.540,46C	31.540,46C
15/01/2024	16157 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR440 / 0124	4152		346,62	31.887,08C	31.887,08C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4151 - 2.10.10.10.012	MENTORIAS A PAGAR				
15/01/2024	16158 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR92 / 0124	4152		346,62	32.233,70C	32.233,70C
15/01/2024	16159 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR93 / 0124	4152		346,62	32.580,32C	32.580,32C
15/01/2024	16160 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR508 / 0124	4152		346,62	32.926,94C	32.926,94C
15/01/2024	16161 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR95 / 0124	4152		346,62	33.273,56C	33.273,56C
15/01/2024	16162 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR117 / 0124	4152		346,62	33.620,18C	33.620,18C
15/01/2024	16163 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 09 / OBR451 / 0124	4152		346,62	33.966,80C	33.966,80C
15/01/2024	16164 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR121 / 0124	4152		346,62	34.313,42C	34.313,42C
15/01/2024	16165 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR534 / 0124	4152		298,09	34.611,51C	34.611,51C
15/01/2024	16166 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR122 / 0124	4152		298,09	34.909,60C	34.909,60C
15/01/2024	16167 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR127 / 0124	4152		346,62	35.256,22C	35.256,22C
15/01/2024	16168 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 08 / OBR400 / 0124	4152		346,62	35.602,84C	35.602,84C
15/01/2024	16169 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR205 / 0124	4152		298,09	35.900,93C	35.900,93C
15/01/2024	16170 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR478 / 0124	4152		242,89	36.143,82C	36.143,82C
15/01/2024	16171 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR285 / 0124	4152		298,09	36.441,91C	36.441,91C
15/01/2024	16172 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR313 / 0124	4152		346,62	36.788,53C	36.788,53C
15/01/2024	16173 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR270 / 0124	4152		346,62	37.135,15C	37.135,15C
15/01/2024	16174 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR430 / 0124	4152		346,62	37.481,77C	37.481,77C
15/01/2024	16175 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR306 / 0124	4152		346,62	37.828,39C	37.828,39C
15/01/2024	16176 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 14 / OBR132 / 0124	4152		346,62	38.175,01C	38.175,01C
15/01/2024	16177 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR321 / 0124	4152		346,62	38.521,63C	38.521,63C
15/01/2024	16178 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR267 / 0124	4152		346,62	38.868,25C	38.868,25C
15/01/2024	16179 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR345 / 0124	4152		298,09	39.166,34C	39.166,34C
15/01/2024	16180 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR133 / 0124	4152		294,63	39.460,97C	39.460,97C
15/01/2024	16181 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR134 / 0124	4152		301,56	39.762,53C	39.762,53C
15/01/2024	16182 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR146 / 0124	4152		298,09	40.060,62C	40.060,62C
15/01/2024	16183 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR395 / 0124	4152		346,62	40.407,24C	40.407,24C
15/01/2024	16184 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 10 / OBR150 / 0124	4152		346,62	40.753,86C	40.753,86C
15/01/2024	16185 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR271 / 0124	4152		346,62	41.100,48C	41.100,48C
15/01/2024	16186 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 11 / OBR152 / 0124	4152		346,62	41.447,10C	41.447,10C
15/01/2024	16187 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR169 / 0124	4152		346,62	41.793,72C	41.793,72C
15/01/2024	16188 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 13 / OBR170 / 0124	4152		346,62	42.140,34C	42.140,34C
15/01/2024	16189 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR354 / 0124	4152		346,62	42.486,96C	42.486,96C
15/01/2024	16190 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR346 / 0124	4152		346,62	42.833,58C	42.833,58C
15/01/2024	16191 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 08 / OBR464 / 0124	4152		346,62	43.180,20C	43.180,20C
15/01/2024	16192 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 11 / OBR185 / 0124	4152		346,62	43.526,82C	43.526,82C
15/01/2024	16193 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR200 / 0124	4152		346,62	43.873,44C	43.873,44C
15/01/2024	16194 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR380 / 0124	4152		346,62	44.220,06C	44.220,06C
15/01/2024	16195 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR414 / 0124	4152		346,62	44.566,68C	44.566,68C
15/01/2024	16196 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR487 / 0124	4152		298,09	44.864,77C	44.864,77C
15/01/2024	16197 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR215 / 0124	4152		346,62	45.211,39C	45.211,39C
15/01/2024	16198 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR217 / 0124	4152		298,09	45.509,48C	45.509,48C
15/01/2024	16200 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 16 / OBR444 / 0124	4152		346,62	45.856,10C	45.856,10C
15/01/2024	16201 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR234 / 0124	4152		346,62	46.202,72C	46.202,72C
15/01/2024	16202 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR433 / 0124	4152		298,09	46.500,81C	46.500,81C
15/01/2024	16203 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR442 / 0124	4152		346,62	46.847,43C	46.847,43C
15/01/2024	16204 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR490 / 0124	4152		346,62	47.194,05C	47.194,05C
15/01/2024	16205 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR383 / 0124	4152		346,62	47.540,67C	47.540,67C
15/01/2024	16211 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR531 / 0124	4152		346,62	47.887,29C	47.887,29C
15/01/2024	15697 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR226 / 0124	8	346,62		47.540,67C	47.540,67C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4151 - 2.10.10.10.012	MENTORIAS A PAGAR				
15/01/2024	15698 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR207 / 0124	8	298,09		47.242,58C	47.242,58C
15/01/2024	15699 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR14 / 0124	8	301,56		46.941,02C	46.941,02C
15/01/2024	15700 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR454 / 0124	8	346,62		46.594,40C	46.594,40C
15/01/2024	15701 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR324 / 0124	8	346,62		46.247,78C	46.247,78C
15/01/2024	15702 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR27 / 0124	8	298,09		45.949,69C	45.949,69C
15/01/2024	15704 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR439 / 0124	8	298,09		45.651,60C	45.651,60C
15/01/2024	15705 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR441 / 0124	8	298,09		45.353,51C	45.353,51C
15/01/2024	15706 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 10 / OBR257 / 0124	8	346,62		45.006,89C	45.006,89C
15/01/2024	15707 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR402 / 0124	8	296,36		44.710,53C	44.710,53C
15/01/2024	15710 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR249 / 0124	8	346,62		44.363,91C	44.363,91C
15/01/2024	15711 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR213 / 0124	8	298,09		44.065,82C	44.065,82C
15/01/2024	15712 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR393 / 0124	8	298,09		43.767,73C	43.767,73C
15/01/2024	15713 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR497 / 0124	8	301,56		43.466,17C	43.466,17C
15/01/2024	15714 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR344 / 0124	8	298,09		43.168,08C	43.168,08C
15/01/2024	15715 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR374 / 0124	8	346,62		42.821,46C	42.821,46C
15/01/2024	15716 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR12 / 0124	8	346,62		42.474,84C	42.474,84C
15/01/2024	15717 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR335 / 0124	8	346,62		42.128,22C	42.128,22C
15/01/2024	15718 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR204 / 0124	8	298,09		41.830,13C	41.830,13C
15/01/2024	15719 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 38 / OBR252 / 0124	8	346,62		41.483,51C	41.483,51C
15/01/2024	15720 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 08 / OBR542 / 0124	8	346,62		41.136,89C	41.136,89C
15/01/2024	15721 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR496 / 0124	8	298,09		40.838,80C	40.838,80C
15/01/2024	15722 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR6 / 0124	8	346,62		40.492,18C	40.492,18C
15/01/2024	15723 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 10 / OBR235 / 0124	8	346,62		40.145,56C	40.145,56C
15/01/2024	15724 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR316 / 0124	8	218,25		39.927,31C	39.927,31C
15/01/2024	15726 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR251 / 0124	8	346,62		39.580,69C	39.580,69C
15/01/2024	15727 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR176 / 0124	8	346,62		39.234,07C	39.234,07C
15/01/2024	15728 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR465 / 0124	8	298,09		38.935,98C	38.935,98C
15/01/2024	15729 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR123 / 0124	8	346,62		38.589,36C	38.589,36C
15/01/2024	15730 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 09 / OBR415 / 0124	8	346,62		38.242,74C	38.242,74C
15/01/2024	15731 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR419 / 0124	8	298,09		37.944,65C	37.944,65C
15/01/2024	15732 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR432 / 0124	8	346,62		37.598,03C	37.598,03C
15/01/2024	15733 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR178 / 0124	8	346,62		37.251,41C	37.251,41C
15/01/2024	15734 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR317 / 0124	8	301,56		36.949,85C	36.949,85C
15/01/2024	15735 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR19 / 0124	8	298,09		36.651,76C	36.651,76C
15/01/2024	15736 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR339 / 0124	8	346,62		36.305,14C	36.305,14C
15/01/2024	15737 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR385 / 0124	8	346,62		35.958,52C	35.958,52C
15/01/2024	15738 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR299 / 0124	8	346,62		35.611,90C	35.611,90C
15/01/2024	15739 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR295 / 0124	8	298,09		35.313,81C	35.313,81C
15/01/2024	15740 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR233 / 0124	8	346,62		34.967,19C	34.967,19C
15/01/2024	15741 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR359 / 0124	8	346,62		34.620,57C	34.620,57C
15/01/2024	15742 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR392 / 0124	8	346,62		34.273,95C	34.273,95C
15/01/2024	15743 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR22 / 0124	8	346,62		33.927,33C	33.927,33C
15/01/2024	15745 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR24 / 0124	8	346,62		33.580,71C	33.580,71C
15/01/2024	15746 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 16 / OBR363 / 0124	8	346,62		33.234,09C	33.234,09C
15/01/2024	15747 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR298 / 0124	8	298,09		32.936,00C	32.936,00C
15/01/2024	15748 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR268 / 0124	8	298,09		32.637,91C	32.637,91C
15/01/2024	15749 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 11 / OBR401 / 0124	8	346,62		32.291,29C	32.291,29C
15/01/2024	15750 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR31 / 0124	8	346,62		31.944,67C	31.944,67C
15/01/2024	15751 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR329 / 0124	8	346,62		31.598,05C	31.598,05C
15/01/2024	15752 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR32 / 0124	8	346,62		31.251,43C	31.251,43C
15/01/2024	15753 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR177 / 0124	8	346,62		30.904,81C	30.904,81C
15/01/2024	15754 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR262 / 0124	8	294,63		30.610,18C	30.610,18C
15/01/2024	15755 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR34 / 0124	8	291,16		30.319,02C	30.319,02C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4151 - 2.10.10.10.012	MENTORIAS A PAGAR				
15/01/2024	15756 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 12 / OBR319 / 0124	8	346,62		29.972,40C	29.972,40C
15/01/2024	15757 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR148 / 0124	8	298,09		29.674,31C	29.674,31C
15/01/2024	15758 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR308 / 0124	8	346,62		29.327,69C	29.327,69C
15/01/2024	15760 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 14 / OBR130 / 0124	8	346,62		28.981,07C	28.981,07C
15/01/2024	15762 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR38 / 0124	8	346,62		28.634,45C	28.634,45C
15/01/2024	15763 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR338 / 0124	8	298,09		28.336,36C	28.336,36C
15/01/2024	15764 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR42 / 0124	8	346,62		27.989,74C	27.989,74C
15/01/2024	15765 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR250 / 0124	8	346,62		27.643,12C	27.643,12C
15/01/2024	15766 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR309 / 0124	8	346,62		27.296,50C	27.296,50C
15/01/2024	15767 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR292 / 0124	8	346,62		26.949,88C	26.949,88C
15/01/2024	15768 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 12 / OBR509 / 0124	8	346,62		26.603,26C	26.603,26C
15/01/2024	15769 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR162 / 0124	8	346,62		26.256,64C	26.256,64C
15/01/2024	15770 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR274 / 0124	8	346,62		25.910,02C	25.910,02C
15/01/2024	15771 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR314 / 0124	8	346,62		25.563,40C	25.563,40C
15/01/2024	15772 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR57 / 0124	8	346,62		25.216,78C	25.216,78C
15/01/2024	15773 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR482 / 0124	8	291,16		24.925,62C	24.925,62C
15/01/2024	15774 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR323 / 0124	8	346,62		24.579,00C	24.579,00C
15/01/2024	15775 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR511 / 0124	8	346,62		24.232,38C	24.232,38C
15/01/2024	15776 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 12 / OBR340 / 0124	8	346,62		23.885,76C	23.885,76C
15/01/2024	15777 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR68 / 0124	8	298,09		23.587,67C	23.587,67C
15/01/2024	15778 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR73 / 0124	8	301,56		23.286,11C	23.286,11C
15/01/2024	15779 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR277 / 0124	8	346,62		22.939,49C	22.939,49C
15/01/2024	15780 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR75 / 0124	8	346,62		22.592,87C	22.592,87C
15/01/2024	15781 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 09 / OBR463 / 0124	8	346,62		22.246,25C	22.246,25C
15/01/2024	15782 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 09 / OBR76 / 0124	8	346,62		21.899,63C	21.899,63C
15/01/2024	15783 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR77 / 0124	8	291,16		21.608,47C	21.608,47C
15/01/2024	15784 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 09 / OBR290 / 0124	8	346,62		21.261,85C	21.261,85C
15/01/2024	15785 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 11 / OBR79 / 0124	8	346,62		20.915,23C	20.915,23C
15/01/2024	15786 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR225 / 0124	8	301,56		20.613,67C	20.613,67C
15/01/2024	15787 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR417 / 0124	8	298,09		20.315,58C	20.315,58C
15/01/2024	15788 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 09 / OBR368 / 0124	8	346,62		19.968,96C	19.968,96C
15/01/2024	15789 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 08 / OBR416 / 0124	8	346,62		19.622,34C	19.622,34C
15/01/2024	15790 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR322 / 0124	8	298,09		19.324,25C	19.324,25C
15/01/2024	15791 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR258 / 0124	8	346,62		18.977,63C	18.977,63C
15/01/2024	15792 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR253 / 0124	8	298,09		18.679,54C	18.679,54C
15/01/2024	15793 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 08 / OBR279 / 0124	8	346,62		18.332,92C	18.332,92C
15/01/2024	15794 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR296 / 0124	8	346,62		17.986,30C	17.986,30C
15/01/2024	15796 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR307 / 0124	8	346,62		17.639,68C	17.639,68C
15/01/2024	15797 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 14 / OBR85 / 0124	8	346,62		17.293,06C	17.293,06C
15/01/2024	15798 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR320 / 0124	8	346,62		16.946,44C	16.946,44C
15/01/2024	15799 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR211 / 0124	8	298,09		16.648,35C	16.648,35C
15/01/2024	15800 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR171 / 0124	8	301,52		16.346,83C	16.346,83C
15/01/2024	15801 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR440 / 0124	8	346,62		16.000,21C	16.000,21C
15/01/2024	15802 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR92 / 0124	8	346,62		15.653,59C	15.653,59C
15/01/2024	15803 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR93 / 0124	8	346,62		15.306,97C	15.306,97C
15/01/2024	15804 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR508 / 0124	8	346,62		14.960,35C	14.960,35C
15/01/2024	15805 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR95 / 0124	8	346,62		14.613,73C	14.613,73C
15/01/2024	15806 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR117 / 0124	8	346,62		14.267,11C	14.267,11C
15/01/2024	15807 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 09 / OBR451 / 0124	8	346,62		13.920,49C	13.920,49C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4151 - 2.10.10.10.012	MENTORIAS A PAGAR				
15/01/2024	15808 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR121 / 0124	8	346,62		13.573,87C	13.573,87C
15/01/2024	15809 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR534 / 0124	8	298,09		13.275,78C	13.275,78C
15/01/2024	15810 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR122 / 0124	8	298,09		12.977,69C	12.977,69C
15/01/2024	15811 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR127 / 0124	8	346,62		12.631,07C	12.631,07C
15/01/2024	15813 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 08 / OBR400 / 0124	8	346,62		12.284,45C	12.284,45C
15/01/2024	15814 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR205 / 0124	8	298,09		11.986,36C	11.986,36C
15/01/2024	15815 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR478 / 0124	8	242,89		11.743,47C	11.743,47C
15/01/2024	15816 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR285 / 0124	8	298,09		11.445,38C	11.445,38C
15/01/2024	15817 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR313 / 0124	8	346,62		11.098,76C	11.098,76C
15/01/2024	15818 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR270 / 0124	8	346,62		10.752,14C	10.752,14C
15/01/2024	15819 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR430 / 0124	8	346,62		10.405,52C	10.405,52C
15/01/2024	15820 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR306 / 0124	8	346,62		10.058,90C	10.058,90C
15/01/2024	15821 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 14 / OBR132 / 0124	8	346,62		9.712,28C	9.712,28C
15/01/2024	15822 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR321 / 0124	8	346,62		9.365,66C	9.365,66C
15/01/2024	15823 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR267 / 0124	8	346,62		9.019,04C	9.019,04C
15/01/2024	15824 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR345 / 0124	8	298,09		8.720,95C	8.720,95C
15/01/2024	15825 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR133 / 0124	8	294,63		8.426,32C	8.426,32C
15/01/2024	15826 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR134 / 0124	8	301,56		8.124,76C	8.124,76C
15/01/2024	15827 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR146 / 0124	8	298,09		7.826,67C	7.826,67C
15/01/2024	15828 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR395 / 0124	8	346,62		7.480,05C	7.480,05C
15/01/2024	15829 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 10 / OBR150 / 0124	8	346,62		7.133,43C	7.133,43C
15/01/2024	15830 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR271 / 0124	8	346,62		6.786,81C	6.786,81C
15/01/2024	15831 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 11 / OBR152 / 0124	8	346,62		6.440,19C	6.440,19C
15/01/2024	15832 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR169 / 0124	8	346,62		6.093,57C	6.093,57C
15/01/2024	15833 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 13 / OBR170 / 0124	8	346,62		5.746,95C	5.746,95C
15/01/2024	15834 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR354 / 0124	8	346,62		5.400,33C	5.400,33C
15/01/2024	15835 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR346 / 0124	8	346,62		5.053,71C	5.053,71C
15/01/2024	15836 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 08 / OBR464 / 0124	8	346,62		4.707,09C	4.707,09C
15/01/2024	15837 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 11 / OBR185 / 0124	8	346,62		4.360,47C	4.360,47C
15/01/2024	15838 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR200 / 0124	8	346,62		4.013,85C	4.013,85C
15/01/2024	15839 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR380 / 0124	8	346,62		3.667,23C	3.667,23C
15/01/2024	15840 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR414 / 0124	8	346,62		3.320,61C	3.320,61C
15/01/2024	15841 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR487 / 0124	8	298,09		3.022,52C	3.022,52C
15/01/2024	15842 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR215 / 0124	8	346,62		2.675,90C	2.675,90C
15/01/2024	15843 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR217 / 0124	8	298,09		2.377,81C	2.377,81C
15/01/2024	15845 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 16 / OBR444 / 0124	8	346,62		2.031,19C	2.031,19C
15/01/2024	15846 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR234 / 0124	8	346,62		1.684,57C	1.684,57C
15/01/2024	15847 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR433 / 0124	8	298,09		1.386,48C	1.386,48C
15/01/2024	15848 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR442 / 0124	8	346,62		1.039,86C	1.039,86C
15/01/2024	15849 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR490 / 0124	8	346,62		693,24C	693,24C
15/01/2024	15850 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR383 / 0124	8	346,62		346,62C	346,62C
15/01/2024	15856 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR531 / 0124	8	346,62		0,00	0,00
16/01/2024	16199 PGT MENTORIA NOV_23 / NF 03 / OBR221 / 0124	4152		718,91	718,91C	718,91C
16/01/2024	16206 PGT MENTORIA JUN_23 / NF 01 / OBR306 / 0124	4152		1.386,47	2.105,38C	2.105,38C
16/01/2024	16207 PGT MENTORIA NOV_23 / NF 19 / OBR363 / 0124	4152		1.386,47	3.491,85C	3.491,85C
16/01/2024	16208 PGT MENTORIA NOV_23 / NF 06 / OBR258 / 0124	4152		1.386,47	4.878,32C	4.878,32C
16/01/2024	16209 PGT MENTORIA NOV_23 / RPA / OBR496 / 0124	4152		1.192,36	6.070,68C	6.070,68C
16/01/2024	16212 PGT MENTORIA NOV_23 / NF 05 / OBR385 / 0124	4152		1.386,47	7.457,15C	7.457,15C
16/01/2024	15844 PGT MENTORIA NOV_23 / NF 03 / OBR221 / 0124	8	718,91		6.738,24C	6.738,24C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4151 - 2.10.10.10.012	MENTORIAS A PAGAR				
16/01/2024	15851 PGT MENTORIA JUN_23 / NF 01 / OBR306 / 0124	8	1.386,47		5.351,77C	5.351,77C
16/01/2024	15852 PGT MENTORIA NOV_23 / NF 19 / OBR363 / 0124	8	1.386,47		3.965,30C	3.965,30C
16/01/2024	15853 PGT MENTORIA NOV_23 / NF 06 / OBR258 / 0124	8	1.386,47		2.578,83C	2.578,83C
16/01/2024	15854 PGT MENTORIA NOV_23 / RPA / OBR496 / 0124	8	1.192,36		1.386,47C	1.386,47C
16/01/2024	15857 PGT MENTORIA NOV_23 / NF 05 / OBR385 / 0124	8	1.386,47		0,00	0,00
		Total do mês:	55.344,44	55.344,44		
Conta:	187 - 2.10.10.20.002	SALÁRIOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2024	16022 PGT SÁLARIO JAN_24 / 45292 / OBR556 / 0124	4090		457.060,46	457.060,46C	457.060,46C
30/01/2024	16267 PGT SÁLARIO JAN_24 / 45292 / OBR556 / 0124	4090		95.029,54	552.090,00C	552.090,00C
30/01/2024	16268 PGT SÁLARIO JAN_24 / 45292 / OBR556 / 0124	4090		14.624,10	566.714,10C	566.714,10C
30/01/2024	15660 PGT SÁLARIO JAN_24 / 45292 / OBR556 / 0124	577	457.060,46		109.653,64C	109.653,64C
30/01/2024	15924 PGT SÁLARIO JAN_24 / 45292 / OBR556 / 0124	8	95.029,54		14.624,10C	14.624,10C
30/01/2024	15925 PGT SÁLARIO JAN_24 / 45292 / OBR556 / 0124	8	14.624,10		0,00	0,00
		Total do mês:	566.714,10	566.714,10		
Conta:	188 - 2.10.10.20.004	RESCISÕES DO MÊS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2024	16151 PGT RESCISÃO DE CONTRATO / 45292 / OBR554 / 0124	4090		623,36	623,36C	623,36C
15/01/2024	15795 PGT RESCISÃO DE CONTRATO / 45292 / OBR554 / 0124	8	623,36		0,00	0,00
		Total do mês:	623,36	623,36		
Conta:	4155 - 2.10.10.20.005	BOLSA AUXILIO A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2024	16023 PGTO BOLSA AUXILIO JAN_24 / 45292 / OBR557 / 0124	4071		72.705,29	72.705,29C	72.705,29C
30/01/2024	16025 PGTO BOLSA AUXILIO JAN_24 / 45292 / OBR557 / 0124	4071		23.780,80	96.486,09C	96.486,09C
30/01/2024	16270 PGTO BOLSA AUXILIO JAN_24 / 45292 / OBR557 / 0124	4071		27.575,76	124.061,85C	124.061,85C
30/01/2024	16271 PGTO BOLSA AUXILIO JAN_24 / 45292 / OBR557 / 0124	4071		36.696,48	160.758,33C	160.758,33C
30/01/2024	15661 PGTO BOLSA AUXILIO JAN_24 / 45292 / OBR557 / 0124	577	72.705,29		88.053,04C	88.053,04C
30/01/2024	15663 PGTO BOLSA AUXILIO JAN_24 / 45292 / OBR557 / 0124	577	23.780,80		64.272,24C	64.272,24C
30/01/2024	15927 PGTO BOLSA AUXILIO JAN_24 / 45292 / OBR557 / 0124	8	27.575,76		36.696,48C	36.696,48C
30/01/2024	15928 PGTO BOLSA AUXILIO JAN_24 / 45292 / OBR557 / 0124	8	36.696,48		0,00	0,00
		Total do mês:	160.758,33	160.758,33		
Conta:	4367 - 2.10.10.20.015	FERIAS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					509.011,30C
30/01/2024	15926 PGT SÁLARIO JAN_24 / 45292 / OBR556 / 0124	8	509.011,30		509.011,30D	0,00
		Total do mês:	509.011,30	0,00		
Conta:	579 - 2.10.10.20.016	PENSÕES JUDICIAIS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2024	16024 PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JAN_24 / 45292 / OPEN560 / 0124	4090		2.824,00	2.824,00C	2.824,00C
30/01/2024	16026 PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JAN_24 / 45292 / OPEN561 / 0124	4090		2.197,66	5.021,66C	5.021,66C
30/01/2024	16257 PGT PENSÃO JUDICIAL JAN_24 / 45292 / OBR248 / 0124	4090		1.466,90	6.488,56C	6.488,56C
30/01/2024	16258 PGT PENSÃO JUDICIAL JAN_24 / 45292 / OBR471 / 0124	4090		166,04	6.654,60C	6.654,60C
30/01/2024	16260 PGT PENSÃO JUDICIAL JAN_24 / 45292 / OBR358 / 0124	4090		187,02	6.841,62C	6.841,62C
30/01/2024	16261 PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JAN_24 / 45292 / OBR494 / 0124	4090		423,60	7.265,22C	7.265,22C
30/01/2024	16263 PGT PENSÃO JUDICIAL JAN_24 / 45292 / OBR139 / 0124	4090		221,39	7.486,61C	7.486,61C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	579 - 2.10.10.20.016	PENSÕES JUDICIAIS A PAGAR				
30/01/2024	16272 PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JAN_24 / 45292 / OBR484 / 0124	4090		150,31	7.636,92C	7.636,92C
30/01/2024	16273 PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JAN_24 / 45292 / OBR484 / 0124	4090		537,50	8.174,42C	8.174,42C
30/01/2024	16275 PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JAN_24 / 45292 / OBR462 / 0124	4090		368,03	8.542,45C	8.542,45C
30/01/2024	15662 PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JAN_24 / 45292 / OPEN560 / 0124	577	2.824,00		5.718,45C	5.718,45C
30/01/2024	15664 PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JAN_24 / 45292 / OPEN561 / 0124	577	2.197,66		3.520,79C	3.520,79C
30/01/2024	15913 PGT PENSÃO JUDICIAL JAN_24 / 45292 / OBR248 / 0124	8	1.466,90		2.053,89C	2.053,89C
30/01/2024	15914 PGT PENSÃO JUDICIAL JAN_24 / 45292 / OBR471 / 0124	8	166,04		1.887,85C	1.887,85C
30/01/2024	15916 PGT PENSÃO JUDICIAL JAN_24 / 45292 / OBR358 / 0124	8	187,02		1.700,83C	1.700,83C
30/01/2024	15917 PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JAN_24 / 45292 / OBR494 / 0124	8	423,60		1.277,23C	1.277,23C
30/01/2024	15920 PGT PENSÃO JUDICIAL JAN_24 / 45292 / OBR139 / 0124	8	221,39		1.055,84C	1.055,84C
30/01/2024	15929 PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JAN_24 / 45292 / OBR484 / 0124	8	150,31		905,53C	905,53C
30/01/2024	15930 PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JAN_24 / 45292 / OBR484 / 0124	8	537,50		368,03C	368,03C
30/01/2024	15932 PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JAN_24 / 45292 / OBR462 / 0124	8	368,03		0,00	0,00
		Total do mês:	8.542,45	8.542,45		
Conta:	191 - 2.10.10.30.001	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	17521 INSS FUNC DA COMPET			91.616,38	91.616,38C	91.616,38C
31/01/2024	17521 INSS MENTORIA DA COMPET			1.860,85	93.477,23C	93.477,23C
31/01/2024	17524 INSS EMPRESA DA COMPET			358.527,06	452.004,29C	452.004,29C
		Total do mês:	0,00	452.004,29		
Conta:	192 - 2.10.10.30.002	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	17525 FGTS A RECOLHER DO MÊS			109.349,56	109.349,56C	109.349,56C
		Total do mês:	0,00	109.349,56		
Conta:	479 - 2.10.10.30.004	IRRF A RECOLHER SALÁRIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	17522 IRRF A RECOLHER DO MÊS			131.085,20	131.085,20C	131.085,20C
		Total do mês:	0,00	131.085,20		
Conta:	4143 - 2.10.10.40.001	PROVISAO 13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2024	16279 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS			113.905,79	113.905,79C	113.905,79C
		Total do mês:	0,00	113.905,79		
Conta:	195 - 2.10.10.40.005	PROVISÃO DE FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					585.355,12C
01/01/2024	16278 TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISAO			223.195,28	223.195,28C	808.550,40C
30/01/2024	16279 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS			113.905,79	337.101,07C	922.456,19C
		Total do mês:	0,00	337.101,07		
Conta:	4177 - 2.10.10.40.006	PROVISAO INSS DE FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					170.513,69C
01/01/2024	16278 TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISAO	195	170.513,69		170.513,69D	0,00
		Total do mês:	170.513,69	0,00		
Conta:	4178 - 2.10.10.40.007	PROVISAO FGTS FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					46.828,57C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4178 - 2.10.10.40.007	PROVISAO FGTS FERIAS				
01/01/2024	16278 TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISAO	195	46.828,57		46.828,57D	0,00
		Total do mês:	46.828,57	0,00		
Conta:	4179 - 2.10.10.40.008	PROVISAO PIS FERIAS				
01/01/2024	SALDO ANTERIOR					5.853,02C
01/01/2024	16278 TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISAO	195	5.853,02		5.853,02D	0,00
		Total do mês:	5.853,02	0,00		
Conta:	521 - 2.10.10.50.002	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
31/01/2024	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	17523 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS			13.046,94	13.046,94C	13.046,94C
		Total do mês:	0,00	13.046,94		
Conta:	4144 - 2.10.10.60.001	INSS S/ NF A RECOLHER				
02/01/2024	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2024	15936 OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; INSS-RET ; NF 55461			751,48	751,48C	751,48C
02/01/2024	15937 OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; INSS-RET ; NF 55462			297,21	1.048,69C	1.048,69C
		Total do mês:	0,00	1.048,69		
Conta:	505 - 2.10.10.60.002	IRRF S/ NF A RECOLHER				
02/01/2024	SALDO ANTERIOR					1.614,80C
02/01/2024	15936 OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; IRRF ; NF 55461			101,54	101,54C	1.716,34C
02/01/2024	15937 OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; IRRF ; NF 55462			42,20	143,74C	1.758,54C
08/01/2024	15543 OBRIGACAO CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL ; IRRF ; NF 19			34.446,96	34.590,70C	36.205,50C
08/01/2024	15545 OBRIGACAO CONSORCIO ESPACO MAGICO / SUDESTE ; IRRF ; NF 202300000000013			28.840,65	63.431,35C	65.046,15C
17/01/2024	15547 OBRIGACAO IIN TECNOLOGIAS LTDA ; IRRF ; NF 1643			1.017,65	64.449,00C	66.063,80C
18/01/2024	15858 PGT IRRF S/ NF 1529 - IIN TECNOLOGIAS / 10/23 / OIR241 / 0124	8	1.950,02		62.498,98C	64.113,78C
23/01/2024	15544 OBRIGACAO CONSORCIO ESPACO MAGICO / SUDESTE ; IRRF ; NF 202300000000014			30.048,92	92.547,90C	94.162,70C
23/01/2024	15546 OBRIGACAO CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL ; IRRF ; NF 20			35.522,06	128.069,96C	129.684,76C
23/01/2024	15865 PGT IRRF S/ NF 45619 - PONTUAL / 45078 / OIR427 / 0124	8	6,67		128.063,29C	129.678,09C
23/01/2024	15866 PGT IRRF S/ NF 45620 - PONTUAL / 45078 / OIR427 / 0124	8	3,37		128.059,92C	129.674,72C
		Total do mês:	1.960,06	130.019,98		
Conta:	591 - 2.10.10.60.012	ISS RETIDO A RECOLHER				
02/01/2024	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2024	15936 OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; ISS Ret ; NF 55461			211,54	211,54C	211,54C
02/01/2024	15937 OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; ISS Ret ; NF 55462			82,39	293,93C	293,93C
		Total do mês:	0,00	293,93		
Conta:	481 - 2.10.10.60.013	CRF S/ NF A RECOLHER				
02/01/2024	SALDO ANTERIOR					48.072,32C
02/01/2024	15560 OBRIGACAO SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA ; CRF ; NF 58594			46,41	46,41C	48.118,73C
02/01/2024	15936 OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; CRF ; NF 55461			393,47	439,88C	48.512,20C
02/01/2024	15937 OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; CRF ; NF 55462			163,54	603,42C	48.675,74C
04/01/2024	15561 OBRIGACAO AO3 TECNOLOGIA LTDA ; CRF ; NF 1594647			34,28	637,70C	48.710,02C
04/01/2024	15562 OBRIGACAO AO3 TECNOLOGIA LTDA ; CRF ; NF 1594777			41,61	679,31C	48.751,63C
08/01/2024	15543 OBRIGACAO CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL ; CRF ; NF 19			33.370,49	34.049,80C	82.122,12C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	481 - 2.10.10.60.013	CRF S/ NF A RECOLHER				
08/01/2024	15545 OBRIGACAO CONSORCIO ESPACO MAGICO / SUDESTE ; CRF ; NF 20230000000013			27.939,38	61.989,18C	110.061,50C
15/01/2024	16286 COFINS IMPORTACAO DA COMPET	4048		19.722,00	81.711,18C	129.783,50C
15/01/2024	16286 PIS IMPORTACAO DA COMPET	4048		4.281,75	85.992,93C	134.065,25C
15/01/2024	15761 PGT P/C S/ FAT BR 250331 - QUIZIZZ / 45261 / OCR431 / 0124	8	24.003,75		61.989,18C	110.061,50C
23/01/2024	15544 OBRIGACAO CONSORCIO ESPACO MAGICO / SUDESTE ; CRF ; NF 20230000000014			29.109,88	91.099,06C	139.171,38C
23/01/2024	15546 OBRIGACAO CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL ; CRF ; NF 20			34.412,00	125.511,06C	173.583,38C
23/01/2024	16284 REF A JUROS EM DARF	4138		16,80	125.527,86C	173.600,18C
23/01/2024	15617 PGT P/C/CSLL S/ NF 1301060 - AO3 TECNOLOGIA / 45139 / OCR45 / 0124	577	40,12		125.487,74C	173.560,06C
23/01/2024	15619 PGT P/C/CSLL S/ NF 1051511- AO3 TECNOLOGIA / 45017 / OCR45 / 0124	577	41,50		125.446,24C	173.518,56C
		Total do mês:	24.085,37	149.531,61		
Conta:	71 - 2.10.11.30.001	PROJETO MINISTÉRIO DA CULTURA PRONAC 185827 ACERVO MEMÓRIA C.E.P				
		SALDO ANTERIOR				354.266,97C
03/01/2024	17519 TRANSF REFERENTE A RENTABILIDADE DE APLICACAO DA CONTA BANCARIA DO PROJETO			44.928,52	44.928,52C	399.195,49C
		Total do mês:	0,00	44.928,52		
Conta:	4371 - 2.30.10.10.001	PATRIMONIO SOCIAL				
		SALDO ANTERIOR				18.861.927,77C
02/01/2024	17518 INCORPORACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO ANTERIOR			645.138,54	645.138,54C	19.507.066,31C
02/01/2024	17520 INCORPORACAO DE AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR			2.612.994,32	3.258.132,86C	22.120.060,63C
		Total do mês:	0,00	3.258.132,86		
Conta:	246 - 2.30.20.10.001	SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCÍCIO				
		SALDO ANTERIOR				645.138,54C
02/01/2024	17518 INCORPORACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO ANTERIOR		645.138,54		645.138,54D	0,00
		Total do mês:	645.138,54	0,00		
Conta:	250 - 2.30.40.10.002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
		SALDO ANTERIOR				2.612.994,32C
02/01/2024	17520 INCORPORACAO DE AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR		2.612.994,32		2.612.994,32D	0,00
03/01/2024	17519 TRANSF REFERENTE A RENTABILIDADE DE APLICACAO DA CONTA BANCARIA DO PROJETO		44.928,52		2.657.922,84D	44.928,52D
		Total do mês:	2.657.922,84	0,00		
Conta:	274 - 3.10.20.10.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	15563 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			101.489,47	101.489,47C	101.489,47C
31/01/2024	15564 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			66.263,54	167.753,01C	167.753,01C
31/01/2024	15565 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			1.344,44	169.097,45C	169.097,45C
31/01/2024	15565 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			7,74	169.105,19C	169.105,19C
31/01/2024	15566 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			3.399,84	172.505,03C	172.505,03C
		Total do mês:	0,00	172.505,03		
Conta:	4153 - 3.10.30.10.002	OUTRAS RECEITAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2024	15567 REF DEPOSITO RECURSAL			6.491,87	6.491,87C	6.491,87C
		Total do mês:	0,00	6.491,87		
Conta:	4138 - 4.06.01.02.001	JUROS PAGOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4138 - 4.06.01.02.001	JUROS PAGOS				
23/01/2024	16284 REF A JUROS EM DARF	481	16,80		16,80D	16,80D
		Total do mês:	16,80	0,00		
Conta:	4067 - 4.10.01.01.009	13 SALARIO				
30/01/2024	SALDO ANTERIOR 16279 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		113.905,79		113.905,79D	0,00 113.905,79D
		Total do mês:	113.905,79	0,00		
Conta:	4076 - 4.10.01.01.010	FERIAS				
30/01/2024	SALDO ANTERIOR 16279 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		113.905,79		113.905,79D	0,00 113.905,79D
		Total do mês:	113.905,79	0,00		
Conta:	4090 - 4.10.01.01.011	SALARIOS				
15/01/2024	SALDO ANTERIOR 16151 PGT RESCISÃO DE CONTRATO / 45292 / OBR554 / 0124	188	623,36		623,36D	0,00 623,36D
30/01/2024	16022 PGT SÁLARIO JAN_24 / 45292 / OBR556 / 0124	187	457.060,46		457.683,82D	457.683,82D
30/01/2024	16024 PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JAN_24 / 45292 / OPEN560 / 0124	579	2.824,00		460.507,82D	460.507,82D
30/01/2024	16026 PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JAN_24 / 45292 / OPEN561 / 0124	579	2.197,66		462.705,48D	462.705,48D
30/01/2024	16257 PGT PENSÃO JUDICIAL JAN_24 / 45292 / OBR248 / 0124	579	1.466,90		464.172,38D	464.172,38D
30/01/2024	16258 PGT PENSÃO JUDICIAL JAN_24 / 45292 / OBR471 / 0124	579	166,04		464.338,42D	464.338,42D
30/01/2024	16260 PGT PENSÃO JUDICIAL JAN_24 / 45292 / OBR358 / 0124	579	187,02		464.525,44D	464.525,44D
30/01/2024	16261 PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JAN_24 / 45292 / OBR494 / 0124	579	423,60		464.949,04D	464.949,04D
30/01/2024	16263 PGT PENSÃO JUDICIAL JAN_24 / 45292 / OBR139 / 0124	579	221,39		465.170,43D	465.170,43D
30/01/2024	16267 PGT SALÁRIO JAN_24 / 45292 / OBR556 / 0124	187	95.029,54		560.199,97D	560.199,97D
30/01/2024	16268 PGT SALÁRIO JAN_24 / 45292 / OBR556 / 0124	187	14.624,10		574.824,07D	574.824,07D
30/01/2024	16272 PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JAN_24 / 45292 / OBR484 / 0124	579	150,31		574.974,38D	574.974,38D
30/01/2024	16273 PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JAN_24 / 45292 / OBR484 / 0124	579	537,50		575.511,88D	575.511,88D
30/01/2024	16275 PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JAN_24 / 45292 / OBR462 / 0124	579	368,03		575.879,91D	575.879,91D
31/01/2024	17521 INSS FUNC DA COMPET		91.616,38		667.496,29D	667.496,29D
31/01/2024	17522 IRRF A RECOLHER DO MÊS		131.085,20		798.581,49D	798.581,49D
		Total do mês:	798.581,49	0,00		
Conta:	4071 - 4.10.01.01.012	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS				
30/01/2024	SALDO ANTERIOR 16023 PGTO BOLSA AUXILIO JAN_24 / 45292 / OBR557 / 0124	4155	72.705,29		72.705,29D	0,00 72.705,29D
30/01/2024	16025 PGTO BOLSA AUXILIO JAN_24 / 45292 / OBR557 / 0124	4155	23.780,80		96.486,09D	96.486,09D
30/01/2024	16270 PGTO BOLSA AUXILIO JAN_24 / 45292 / OBR557 / 0124	4155	27.575,76		124.061,85D	124.061,85D
30/01/2024	16271 PGTO BOLSA AUXILIO JAN_24 / 45292 / OBR557 / 0124	4155	36.696,48		160.758,33D	160.758,33D
		Total do mês:	160.758,33	0,00		
Conta:	4078 - 4.10.01.02.009	FGTS				
31/01/2024	SALDO ANTERIOR 17525 FGTS A RECOLHER DO MÊS		109.349,56		109.349,56D	0,00 109.349,56D
		Total do mês:	109.349,56	0,00		
Conta:	4080 - 4.10.01.02.010	INSS				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4080 - 4.10.01.02.010	INSS				
31/01/2024	17524 INSS EMPRESA DA COMPET		358.527,06		358.527,06D	358.527,06D
		Total do mês:	358.527,06	0,00		
Conta:	4082 - 4.10.01.02.011	PIS S/ FOLHA				
31/01/2024	17523 SALDO ANTERIOR PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS		13.046,94		13.046,94D	0,00 13.046,94D
		Total do mês:	13.046,94	0,00		
Conta:	4094 - 4.10.01.03.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO				
30/01/2024	16007 SALDO ANTERIOR PGT VALE ALIMENTAÇÃO JAN_24 NF 6004779 / CONT_27/2023 / OBR507 / 0124	534	26.123,94		26.123,94D	0,00 26.123,94D
30/01/2024	16265 PGT VALE ALIMENTAÇÃO FEV/24 - NF 129 / CONT_021/23 / OBR536 / 0124	534	40.072,50		66.196,44D	66.196,44D
		Total do mês:	66.196,44	0,00		
Conta:	4096 - 4.10.01.03.014	VALE TRANSPORTE				
15/01/2024	16062 SALDO ANTERIOR PGT VALE TRANSPORTE JAN_24 / DOC 1566183 / OBR53 / 0124	152	86,70		86,70D	0,00 86,70D
15/01/2024	16116 PGT VALE TRANSPORTE JAN_24 / DOC 9608048 / OBR193 / 0124	152	327,03		413,73D	413,73D
29/01/2024	16000 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 1540374 / OBR91 / 0124	152	273,60		687,33D	687,33D
29/01/2024	16001 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 1572740 / OBR53 / 0124	152	894,20		1.581,53D	1.581,53D
29/01/2024	16003 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 9624611 / OBR193 / 0124	152	6.747,03		8.328,56D	8.328,56D
29/01/2024	16215 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR62 / 0124	152	495,00		8.823,56D	8.823,56D
29/01/2024	16216 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR491 / 0124	152	220,00		9.043,56D	9.043,56D
29/01/2024	16217 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 247746 / OBR52 / 0124	152	2.455,20		11.498,76D	11.498,76D
29/01/2024	16218 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR66 / 0124	152	627,00		12.125,76D	12.125,76D
29/01/2024	16219 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR520 / 0124	152	105,60		12.231,36D	12.231,36D
29/01/2024	16222 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR516 / 0124	152	275,00		12.506,36D	12.506,36D
29/01/2024	16223 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR533 / 0124	152	308,00		12.814,36D	12.814,36D
29/01/2024	16225 PGT VALE TRANSPORTE FEV_23 / 45323 / OBR498 / 0124	152	409,20		13.223,56D	13.223,56D
29/01/2024	16226 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR517 / 0124	152	217,80		13.441,36D	13.441,36D
29/01/2024	16227 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR166 / 0124	152	264,00		13.705,36D	13.705,36D
29/01/2024	16228 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR84 / 0124	152	226,60		13.931,96D	13.931,96D
29/01/2024	16229 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 567527 / OBR515 / 0124	152	1.210,00		15.141,96D	15.141,96D
29/01/2024	16230 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR501 / 0124	152	132,00		15.273,96D	15.273,96D
29/01/2024	16231 PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23 / DOC 233855 / OBR518 / 0124	152	822,80		16.096,76D	16.096,76D
29/01/2024	16232 PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23 / DOC 354128 / OBR500 / 0124	152	3.312,00		19.408,76D	19.408,76D
29/01/2024	16233 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR519 / 0124	152	448,80		19.857,56D	19.857,56D
29/01/2024	16234 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 1572644 / OBR53 / 0124	152	670,95		20.528,51D	20.528,51D
29/01/2024	16235 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 1572688 / OBR53 / 0124	152	271,95		20.800,46D	20.800,46D
29/01/2024	16236 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 8424 / OBR499 / 0124	152	250,80		21.051,26D	21.051,26D
29/01/2024	16237 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR91 / 0124	152	501,60		21.552,86D	21.552,86D
29/01/2024	16241 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 15737787 / OBR53 / 0124	152	9.525,20		31.078,06D	31.078,06D
29/01/2024	16243 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR502 / 0124	152	770,00		31.848,06D	31.848,06D
29/01/2024	16244 PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23 / DOC 1825526 / OBR245 / 0124	152	902,00		32.750,06D	32.750,06D
29/01/2024	16245 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR547 / 0124	152	1.267,20		34.017,26D	34.017,26D
29/01/2024	16247 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 9624173 / OBR193 / 0124	152	3.669,03		37.686,29D	37.686,29D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4024 - 4.10.02.05.104	VIGILANCIA E SEGURANCA				
02/01/2024	15552 OBRIGACAO GRUPO CINCO SISTEMAS INTEGRADOS DE SEGURANCA SOCIEDADE LIMITADA 07.004.924/0001-05 ; NF 182186	152	838,90		838,90D	838,90D
		Total do mês:	838,90	0,00		
Conta:	4026 - 4.10.02.05.105	ZELADORIA/ COPA/ RECEPCAO				
02/01/2024	15936 OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA 14.983.004/0001-41 ; NF 55461		8.461,63		8.461,63D	8.461,63D
02/01/2024	15937 OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA 14.983.004/0001-41 ; NF 55462		3.516,87		11.978,50D	11.978,50D
		Total do mês:	11.978,50	0,00		
Conta:	4034 - 4.10.02.05.107	COMBUSTIVEL				
15/01/2024	15951 PGT ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS REF. DEZ_23 - FAT 1987251 / CONT_007/23 / OBR429 / 0124	152	4.206,47		4.206,47D	4.206,47D
15/01/2024	15952 PGT ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS REF. DEZ_23 - FAT 1987251 / CONT_007/23 / OBR429 / 0124	152	13.878,10		18.084,57D	18.084,57D
		Total do mês:	18.084,57	0,00		
Conta:	4038 - 4.10.02.05.109	CONSULTORIA CONTABIL				
01/01/2024	15548 OBRIGACAO AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA. 30.538.974/0001-94 ; NF 890	152	4.450,00		4.450,00D	4.450,00D
		Total do mês:	4.450,00	0,00		
Conta:	4044 - 4.10.02.05.112	ENERGIA ELETRICA				
15/01/2024	16101 PGT ENERGIA ELÉTRICA JAN_24 / NF 77799269 / OBR108 / 0124	152	603,11		603,11D	603,11D
		Total do mês:	603,11	0,00		
Conta:	4048 - 4.10.02.05.114	LICENCAS, ANUIDADES E MENSALIDADES DE SOFTWARE				
01/01/2024	17512 APROPRIACAO MENSAL DE LICENCA WINDOWS	4369	8.491,67		8.491,67D	8.491,67D
09/01/2024	16285 PGT LICENÇA SOFTWARE DEZ_23 / NF 477389 / OBR493 / 0124	152	103,53		8.595,20D	8.595,20D
12/01/2024	15555 OBRIGACAO SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI 03.802.018/0001-03 ; NF 85657	152	107.001,00		115.596,20D	115.596,20D
15/01/2024	16286 OBRIGACAO REF NF BR250332		259.500,00		375.096,20D	375.096,20D
22/01/2024	15557 OBRIGACAO TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA 77.800.407/0001-28 ; NF 490755	152	107,52		375.203,72D	375.203,72D
24/01/2024	15989 PGT SERVIÇO DE ASSESSORIA PÚBLICA / DIÁRIO OFICIAL DEZ_23 / NF 6297 / OBR227 / 0124	152	91,50		375.295,22D	375.295,22D
29/01/2024	16224 PGT DE FERRAMENTAS/SOFTWARE DE PESQUISA DE PREÇOS NF 1523 / CONT_04/ 2023 / OBR553 / 0124	152	10.000,00		385.295,22D	385.295,22D
30/01/2024	16277 APROPRIACAO DE DESPESA DA COMPET	590	90,02		385.385,24D	385.385,24D
		Total do mês:	385.385,24	0,00		
Conta:	4050 - 4.10.02.05.115	MANUTENCAO DE INSTALACOES, VEICULOS E EQUIPAMENTOS				
22/01/2024	15556 OBRIGACAO CHAVEIRO PAULO RICARDO LTDA 42.034.334/0001-26 ; NF 1744	152	160,00		160,00D	160,00D
24/01/2024	16214 PGT AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO / NF 887 / OBR558 / 0124	152	790,00		950,00D	950,00D
		Total do mês:	950,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4052 - 4.10.02.05.116	MONITORAMENTO E RASTREAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/01/2024	15547 OBRIGACAO IIN TECNOLOGIAS LTDA 03.211.236/0001-65 ; NF 1643		67.843,30		67.843,30D	67.843,30D
		Total do mês:	67.843,30	0,00		
Conta:	4056 - 4.10.02.05.118	SERVICOS PRESTADOS POR PJ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2024	15560 OBRIGACAO SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA 78.766.151/ 0001-42 ; NF 58594		998,00		998,00D	998,00D
04/01/2024	15553 OBRIGACAO VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA 03.502.533/0001-60 ; NF 22474	152	3.474,40		4.472,40D	4.472,40D
04/01/2024	15561 OBRIGACAO AO3 TECNOLOGIA LTDA 64.555.626/0001-47 ; NF 1594647		737,44		5.209,84D	5.209,84D
04/01/2024	15562 OBRIGACAO AO3 TECNOLOGIA LTDA 64.555.626/0001-47 ; NF 1594777		894,63		6.104,47D	6.104,47D
10/01/2024	15554 OBRIGACAO CRIARMAIS DESIGN LTDA - ME 14.172.636/0001-25 ; NF 12664	152	309,50		6.413,97D	6.413,97D
15/01/2024	15956 PGT SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS / NF 7033 / OBR543 / 0124	152	290,00		6.703,97D	6.703,97D
15/01/2024	15957 PGT MATERIAL MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS / NF 210585 / OBR543 / 0124	152	384,06		7.088,03D	7.088,03D
26/01/2024	15558 OBRIGACAO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ 76.610.591/0001-80 ; NF 567401	152	7.236,45		14.324,48D	14.324,48D
26/01/2024	15559 OBRIGACAO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ 76.610.591/0001-80 ; NF 567402	152	4.820,42		19.144,90D	19.144,90D
29/01/2024	15996 PGT INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM VEÍCULO - REEMBOLSO ENG. LARISSA MARIA / NF 1529 / OBR552 / 0124	152	75,00		19.219,90D	19.219,90D
29/01/2024	16004 PGT LAVAGEM DE VEÍCULO - REEMBOLSO ENG. LARISSA MARIA / NF 935 / OBR549 / 0124	152	45,00		19.264,90D	19.264,90D
29/01/2024	16220 PGT 4 REQUERIMENTOS - REEMBOLSO ALEX ASSIS / 45292 / OBR550 / 0124	152	97,00		19.361,90D	19.361,90D
29/01/2024	16221 PGT AUTENTICAÇÃO ATA ENDEREÇO - REEMBOLSO ALEX ASSIS / 45292 / OBR550 / 0124	152	24,25		19.386,15D	19.386,15D
30/01/2024	16259 PGT ATA DE ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO PREDUC / 45292 / OBR551 / 0124	152	619,52		20.005,67D	20.005,67D
		Total do mês:	20.005,67	0,00		
Conta:	4149 - 4.10.02.05.119	DESPESAS COM PROJETOS - PARCEIROS DA ESCOLA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/01/2024	15543 OBRIGACAO CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL 48.968.814/0001-40 ; NF 19		717.644,93		717.644,93D	717.644,93D
08/01/2024	15545 OBRIGACAO CONSORCIO ESPACO MAGICO / SUDESTE 49.044.907/0001-41 ; NF 202300000000013		600.846,92		1.318.491,85D	1.318.491,85D
23/01/2024	15544 OBRIGACAO CONSORCIO ESPACO MAGICO / SUDESTE 49.044.907/0001-41 ; NF 202300000000014		626.019,16		1.944.511,01D	1.944.511,01D
23/01/2024	15546 OBRIGACAO CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL 48.968.814/0001-40 ; NF 20		740.042,95		2.684.553,96D	2.684.553,96D
		Total do mês:	2.684.553,96	0,00		
Conta:	4152 - 4.10.02.05.120	DESPESAS COM PROJETO PROFESSOR FORMADOR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2024	16056 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR226 / 0124	4151	346,62		346,62D	346,62D
15/01/2024	16057 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR207 / 0124	4151	298,09		644,71D	644,71D
15/01/2024	16058 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR14 / 0124	4151	301,56		946,27D	946,27D
15/01/2024	16059 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR454 / 0124	4151	346,62		1.292,89D	1.292,89D
15/01/2024	16060 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR324 / 0124	4151	346,62		1.639,51D	1.639,51D
15/01/2024	16061 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR27 / 0124	4151	298,09		1.937,60D	1.937,60D
15/01/2024	16063 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR439 / 0124	4151	298,09		2.235,69D	2.235,69D
15/01/2024	16064 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR441 / 0124	4151	298,09		2.533,78D	2.533,78D
15/01/2024	16065 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 10 / OBR257 / 0124	4151	346,62		2.880,40D	2.880,40D
15/01/2024	16066 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR402 / 0124	4151	296,36		3.176,76D	3.176,76D
15/01/2024	16067 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR249 / 0124	4151	346,62		3.523,38D	3.523,38D
15/01/2024	16068 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR213 / 0124	4151	298,09		3.821,47D	3.821,47D
15/01/2024	16069 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR393 / 0124	4151	298,09		4.119,56D	4.119,56D
15/01/2024	16070 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR497 / 0124	4151	301,56		4.421,12D	4.421,12D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4152 - 4.10.02.05.120	DESPESAS COM PROJETO PROFESSOR FORMADOR				
15/01/2024	16071 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR344 / 0124	4151	298,09		4.719,21D	4.719,21D
15/01/2024	16072 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR374 / 0124	4151	346,62		5.065,83D	5.065,83D
15/01/2024	16073 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR12 / 0124	4151	346,62		5.412,45D	5.412,45D
15/01/2024	16074 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR335 / 0124	4151	346,62		5.759,07D	5.759,07D
15/01/2024	16075 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR204 / 0124	4151	298,09		6.057,16D	6.057,16D
15/01/2024	16076 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 38 / OBR252 / 0124	4151	346,62		6.403,78D	6.403,78D
15/01/2024	16077 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 08 / OBR542 / 0124	4151	346,62		6.750,40D	6.750,40D
15/01/2024	16078 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR496 / 0124	4151	298,09		7.048,49D	7.048,49D
15/01/2024	16079 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR6 / 0124	4151	346,62		7.395,11D	7.395,11D
15/01/2024	16080 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 10 / OBR235 / 0124	4151	346,62		7.741,73D	7.741,73D
15/01/2024	16081 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR316 / 0124	4151	218,25		7.959,98D	7.959,98D
15/01/2024	16083 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR251 / 0124	4151	346,62		8.306,60D	8.306,60D
15/01/2024	16084 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR176 / 0124	4151	346,62		8.653,22D	8.653,22D
15/01/2024	16085 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR465 / 0124	4151	298,09		8.951,31D	8.951,31D
15/01/2024	16086 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR123 / 0124	4151	346,62		9.297,93D	9.297,93D
15/01/2024	16087 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 09 / OBR415 / 0124	4151	346,62		9.644,55D	9.644,55D
15/01/2024	16088 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR419 / 0124	4151	298,09		9.942,64D	9.942,64D
15/01/2024	16089 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR432 / 0124	4151	346,62		10.289,26D	10.289,26D
15/01/2024	16090 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR178 / 0124	4151	346,62		10.635,88D	10.635,88D
15/01/2024	16091 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR317 / 0124	4151	301,56		10.937,44D	10.937,44D
15/01/2024	16092 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR19 / 0124	4151	298,09		11.235,53D	11.235,53D
15/01/2024	16093 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR339 / 0124	4151	346,62		11.582,15D	11.582,15D
15/01/2024	16094 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR385 / 0124	4151	346,62		11.928,77D	11.928,77D
15/01/2024	16095 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR299 / 0124	4151	346,62		12.275,39D	12.275,39D
15/01/2024	16096 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR295 / 0124	4151	298,09		12.573,48D	12.573,48D
15/01/2024	16097 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR233 / 0124	4151	346,62		12.920,10D	12.920,10D
15/01/2024	16098 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR359 / 0124	4151	346,62		13.266,72D	13.266,72D
15/01/2024	16099 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR392 / 0124	4151	346,62		13.613,34D	13.613,34D
15/01/2024	16100 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR22 / 0124	4151	346,62		13.959,96D	13.959,96D
15/01/2024	16102 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR24 / 0124	4151	346,62		14.306,58D	14.306,58D
15/01/2024	16103 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 16 / OBR363 / 0124	4151	346,62		14.653,20D	14.653,20D
15/01/2024	16104 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR298 / 0124	4151	298,09		14.951,29D	14.951,29D
15/01/2024	16105 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR268 / 0124	4151	298,09		15.249,38D	15.249,38D
15/01/2024	16106 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 11 / OBR401 / 0124	4151	346,62		15.596,00D	15.596,00D
15/01/2024	16107 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR31 / 0124	4151	346,62		15.942,62D	15.942,62D
15/01/2024	16108 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR329 / 0124	4151	346,62		16.289,24D	16.289,24D
15/01/2024	16109 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR32 / 0124	4151	346,62		16.635,86D	16.635,86D
15/01/2024	16110 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR177 / 0124	4151	346,62		16.982,48D	16.982,48D
15/01/2024	16111 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR262 / 0124	4151	294,63		17.277,11D	17.277,11D
15/01/2024	16112 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR34 / 0124	4151	291,16		17.568,27D	17.568,27D
15/01/2024	16113 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 12 / OBR319 / 0124	4151	346,62		17.914,89D	17.914,89D
15/01/2024	16114 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR148 / 0124	4151	298,09		18.212,98D	18.212,98D
15/01/2024	16115 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR308 / 0124	4151	346,62		18.559,60D	18.559,60D
15/01/2024	16117 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 14 / OBR130 / 0124	4151	346,62		18.906,22D	18.906,22D
15/01/2024	16118 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR38 / 0124	4151	346,62		19.252,84D	19.252,84D
15/01/2024	16119 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR338 / 0124	4151	298,09		19.550,93D	19.550,93D
15/01/2024	16120 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR42 / 0124	4151	346,62		19.897,55D	19.897,55D
15/01/2024	16121 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR250 / 0124	4151	346,62		20.244,17D	20.244,17D
15/01/2024	16122 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR309 / 0124	4151	346,62		20.590,79D	20.590,79D
15/01/2024	16123 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR292 / 0124	4151	346,62		20.937,41D	20.937,41D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4152 - 4.10.02.05.120	DESPESAS COM PROJETO PROFESSOR FORMADOR				
15/01/2024	16124 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 12 / OBR509 / 0124	4151	346,62		21.284,03D	21.284,03D
15/01/2024	16125 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR162 / 0124	4151	346,62		21.630,65D	21.630,65D
15/01/2024	16126 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR274 / 0124	4151	346,62		21.977,27D	21.977,27D
15/01/2024	16127 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR314 / 0124	4151	346,62		22.323,89D	22.323,89D
15/01/2024	16128 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR57 / 0124	4151	346,62		22.670,51D	22.670,51D
15/01/2024	16129 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR482 / 0124	4151	291,16		22.961,67D	22.961,67D
15/01/2024	16130 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR323 / 0124	4151	346,62		23.308,29D	23.308,29D
15/01/2024	16131 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR511 / 0124	4151	346,62		23.654,91D	23.654,91D
15/01/2024	16132 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 12 / OBR340 / 0124	4151	346,62		24.001,53D	24.001,53D
15/01/2024	16133 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR68 / 0124	4151	298,09		24.299,62D	24.299,62D
15/01/2024	16134 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR73 / 0124	4151	301,56		24.601,18D	24.601,18D
15/01/2024	16135 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR277 / 0124	4151	346,62		24.947,80D	24.947,80D
15/01/2024	16136 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR75 / 0124	4151	346,62		25.294,42D	25.294,42D
15/01/2024	16137 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 09 / OBR463 / 0124	4151	346,62		25.641,04D	25.641,04D
15/01/2024	16138 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 09 / OBR76 / 0124	4151	346,62		25.987,66D	25.987,66D
15/01/2024	16139 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR77 / 0124	4151	291,16		26.278,82D	26.278,82D
15/01/2024	16140 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 09 / OBR290 / 0124	4151	346,62		26.625,44D	26.625,44D
15/01/2024	16141 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 11 / OBR79 / 0124	4151	346,62		26.972,06D	26.972,06D
15/01/2024	16142 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR225 / 0124	4151	301,56		27.273,62D	27.273,62D
15/01/2024	16143 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR417 / 0124	4151	298,09		27.571,71D	27.571,71D
15/01/2024	16144 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 09 / OBR368 / 0124	4151	346,62		27.918,33D	27.918,33D
15/01/2024	16145 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 08 / OBR416 / 0124	4151	346,62		28.264,95D	28.264,95D
15/01/2024	16146 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR322 / 0124	4151	298,09		28.563,04D	28.563,04D
15/01/2024	16147 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR258 / 0124	4151	346,62		28.909,66D	28.909,66D
15/01/2024	16148 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR253 / 0124	4151	298,09		29.207,75D	29.207,75D
15/01/2024	16149 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 08 / OBR279 / 0124	4151	346,62		29.554,37D	29.554,37D
15/01/2024	16150 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR296 / 0124	4151	346,62		29.900,99D	29.900,99D
15/01/2024	16152 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR307 / 0124	4151	346,62		30.247,61D	30.247,61D
15/01/2024	16153 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 14 / OBR85 / 0124	4151	346,62		30.594,23D	30.594,23D
15/01/2024	16154 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR320 / 0124	4151	346,62		30.940,85D	30.940,85D
15/01/2024	16155 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR211 / 0124	4151	298,09		31.238,94D	31.238,94D
15/01/2024	16156 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR171 / 0124	4151	301,52		31.540,46D	31.540,46D
15/01/2024	16157 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR440 / 0124	4151	346,62		31.887,08D	31.887,08D
15/01/2024	16158 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR92 / 0124	4151	346,62		32.233,70D	32.233,70D
15/01/2024	16159 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR93 / 0124	4151	346,62		32.580,32D	32.580,32D
15/01/2024	16160 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR508 / 0124	4151	346,62		32.926,94D	32.926,94D
15/01/2024	16161 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR95 / 0124	4151	346,62		33.273,56D	33.273,56D
15/01/2024	16162 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR117 / 0124	4151	346,62		33.620,18D	33.620,18D
15/01/2024	16163 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 09 / OBR451 / 0124	4151	346,62		33.966,80D	33.966,80D
15/01/2024	16164 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR121 / 0124	4151	346,62		34.313,42D	34.313,42D
15/01/2024	16165 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR534 / 0124	4151	298,09		34.611,51D	34.611,51D
15/01/2024	16166 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR122 / 0124	4151	298,09		34.909,60D	34.909,60D
15/01/2024	16167 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR127 / 0124	4151	346,62		35.256,22D	35.256,22D
15/01/2024	16168 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 08 / OBR400 / 0124	4151	346,62		35.602,84D	35.602,84D
15/01/2024	16169 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR205 / 0124	4151	298,09		35.900,93D	35.900,93D
15/01/2024	16170 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR478 / 0124	4151	242,89		36.143,82D	36.143,82D
15/01/2024	16171 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR285 / 0124	4151	298,09		36.441,91D	36.441,91D
15/01/2024	16172 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR313 / 0124	4151	346,62		36.788,53D	36.788,53D
15/01/2024	16173 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR270 / 0124	4151	346,62		37.135,15D	37.135,15D
15/01/2024	16174 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR430 / 0124	4151	346,62		37.481,77D	37.481,77D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4152 - 4.10.02.05.120	DESPESAS COM PROJETO PROFESSOR FORMADOR				
15/01/2024	16175 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR306 / 0124	4151	346,62		37.828,39D	37.828,39D
15/01/2024	16176 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 14 / OBR132 / 0124	4151	346,62		38.175,01D	38.175,01D
15/01/2024	16177 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR321 / 0124	4151	346,62		38.521,63D	38.521,63D
15/01/2024	16178 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR267 / 0124	4151	346,62		38.868,25D	38.868,25D
15/01/2024	16179 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR345 / 0124	4151	298,09		39.166,34D	39.166,34D
15/01/2024	16180 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR133 / 0124	4151	294,63		39.460,97D	39.460,97D
15/01/2024	16181 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR134 / 0124	4151	301,56		39.762,53D	39.762,53D
15/01/2024	16182 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR146 / 0124	4151	298,09		40.060,62D	40.060,62D
15/01/2024	16183 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR395 / 0124	4151	346,62		40.407,24D	40.407,24D
15/01/2024	16184 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 10 / OBR150 / 0124	4151	346,62		40.753,86D	40.753,86D
15/01/2024	16185 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR271 / 0124	4151	346,62		41.100,48D	41.100,48D
15/01/2024	16186 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 11 / OBR152 / 0124	4151	346,62		41.447,10D	41.447,10D
15/01/2024	16187 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR169 / 0124	4151	346,62		41.793,72D	41.793,72D
15/01/2024	16188 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 13 / OBR170 / 0124	4151	346,62		42.140,34D	42.140,34D
15/01/2024	16189 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR354 / 0124	4151	346,62		42.486,96D	42.486,96D
15/01/2024	16190 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR346 / 0124	4151	346,62		42.833,58D	42.833,58D
15/01/2024	16191 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 08 / OBR464 / 0124	4151	346,62		43.180,20D	43.180,20D
15/01/2024	16192 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 11 / OBR185 / 0124	4151	346,62		43.526,82D	43.526,82D
15/01/2024	16193 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR200 / 0124	4151	346,62		43.873,44D	43.873,44D
15/01/2024	16194 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR380 / 0124	4151	346,62		44.220,06D	44.220,06D
15/01/2024	16195 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR414 / 0124	4151	346,62		44.566,68D	44.566,68D
15/01/2024	16196 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR487 / 0124	4151	298,09		44.864,77D	44.864,77D
15/01/2024	16197 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR215 / 0124	4151	346,62		45.211,39D	45.211,39D
15/01/2024	16198 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR217 / 0124	4151	298,09		45.509,48D	45.509,48D
15/01/2024	16200 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 16 / OBR444 / 0124	4151	346,62		45.856,10D	45.856,10D
15/01/2024	16201 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR234 / 0124	4151	346,62		46.202,72D	46.202,72D
15/01/2024	16202 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR433 / 0124	4151	298,09		46.500,81D	46.500,81D
15/01/2024	16203 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR442 / 0124	4151	346,62		46.847,43D	46.847,43D
15/01/2024	16204 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR490 / 0124	4151	346,62		47.194,05D	47.194,05D
15/01/2024	16205 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR383 / 0124	4151	346,62		47.540,67D	47.540,67D
15/01/2024	16211 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR531 / 0124	4151	346,62		47.887,29D	47.887,29D
16/01/2024	16199 PGT MENTORIA NOV_23 / NF 03 / OBR221 / 0124	4151	718,91		48.606,20D	48.606,20D
16/01/2024	16206 PGT MENTORIA JUN_23 / NF 01 / OBR306 / 0124	4151	1.386,47		49.992,67D	49.992,67D
16/01/2024	16207 PGT MENTORIA NOV_23 / NF 19 / OBR363 / 0124	4151	1.386,47		51.379,14D	51.379,14D
16/01/2024	16208 PGT MENTORIA NOV_23 / NF 06 / OBR258 / 0124	4151	1.386,47		52.765,61D	52.765,61D
16/01/2024	16209 PGT MENTORIA NOV_23 / RPA / OBR496 / 0124	4151	1.192,36		53.957,97D	53.957,97D
16/01/2024	16212 PGT MENTORIA NOV_23 / NF 05 / OBR385 / 0124	4151	1.386,47		55.344,44D	55.344,44D
31/01/2024	17521 INSS MENTORIA DA COMPET		1.860,85		57.205,29D	57.205,29D
		Total do mês:	57.205,29	0,00		

Conta:	4184 - 4.10.02.05.121	FUPEN				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/01/2024	15958 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEG UP / DOC 30.809 / OBR544 / 0124	4161	12.738,00		12.738,00D	12.738,00D
17/01/2024	15959 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPAI / DOC 30.801/802/803 / OBR544 / 0124	4161	15.609,00		28.347,00D	28.347,00D
17/01/2024	15960 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PECO / DOC 30.807 / OBR544 / 0124	4161	3.762,00		32.109,00D	32.109,00D
17/01/2024	15961 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CRESLON / DOC 30.806 / OBR544 / 0124	4161	2.772,00		34.881,00D	34.881,00D
17/01/2024	15962 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPIM / DOC 30.804 / OBR544 / 0124	4161	1.650,00		36.531,00D	36.531,00D
17/01/2024	15963 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPVAI / DOC 30.805 / OBR544 / 0124	4161	2.673,00		39.204,00D	39.204,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4184 - 4.10.02.05.121	FUPEN				
17/01/2024	15964 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CME / DOC 30.800 / OBR544 / 0124	4161	3.080,00		42.284,00D	42.284,00D
17/01/2024	15965 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEPG UP / DOC 30.810 / OBR544 / 0124	4161	3.960,00		46.244,00D	46.244,00D
17/01/2024	15966 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEFB / DOC 30.808 / OBR544 / 0124	4161	5.478,00		51.722,00D	51.722,00D
17/01/2024	15967 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PIMP / DOC 30.811 / OBR544 / 0124	4161	2.442,00		54.164,00D	54.164,00D
		Total do mês:	54.164,00	0,00		
Conta:	4064 - 4.10.03.06.011	LOCACAO DE VEICULOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2024	15953 PGT LOCAÇÃO DE VEICULOS DEZ/23 - FAT 60664 / CONT_014/22 / OBR302 / 0124	152	43.999,95		43.999,95D	43.999,95D
15/01/2024	15954 PGT LOCAÇÃO DE VEICULOS DEZ/23 - FAT 60664 / CONT_014/22 / OBR302 / 0124	152	102.666,55		146.666,50D	146.666,50D
		Total do mês:	146.666,50	0,00		
Conta:	4101 - 4.10.04.07.009	ALIMENTACAO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/01/2024	15950 PGT RESSARCIMENTO VIAGEM / VISTORIA TÉCNICA - LUCY S M E SILMA, FELIPE VALESKIM, INACIO SCHELBAUER / NF 4123 / OBR129 / 0124	152	128,68		128,68D	128,68D
15/01/2024	15955 PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO/ APOIO E FISCALIZAÇÃO - CE SERAFIM FRANÇA, CE BRANCA DA MOTA, CE THEOBALDO SANTOS / NF 2300 / OBR328 / 0124	152	58,88		187,56D	187,56D
23/01/2024	15982 PGT RESSARCIMENTO REFEIÇÃO / VISTORIA TÉCNICA - NRE PARANAGUÁ, CIDALIA REBELLO GOMES, HELIO ANTONIO DE SOUZA / NF 120562 / OBR129 / 0124	152	32,90		220,46D	220,46D
23/01/2024	15983 PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO/ APOIO E FISCALIZAÇÃO - CE ALBERTO J. BYINGTON JR, CE BRANCA DA MOTA, CE THEOBALDO M. SANTOS / 45292 / OBR328 / 0124	152	72,90		293,36D	293,36D
23/01/2024	15984 PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO/ ATA DE PARTIDA DE OBRA - CE MACHADO DE ASSIS / NF 20128 / OBR420 / 0124	152	67,00		360,36D	360,36D
23/01/2024	15985 PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / LEVANTAMENTO PLANIALMÉTRICO - CE VILA PALMIRA / NF 37844 / 16057 / OBR41 / 0124	152	94,70		455,06D	455,06D
29/01/2024	15995 PGT RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO / VISITA TÉCNICA - CE DOZE DE NOVEMBRO. CE JOAO PAULO II, CE GUILHERME DE ALMEIDA / NF 129926 / OBR526 / 0124	152	53,97		509,03D	509,03D
29/01/2024	15997 PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO/ REUNIÃO E LEVANTAMENT DE SERVIÇOS - CE ARY J. DRESCH, CE MACHADO DE ASSIS / NF 15965 / OBR420 / 0124	152	82,00		591,03D	591,03D
29/01/2024	15998 PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / REUNIÃO DE PARTIDA - CE PE ANCHIETA, CEHUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO / NF 14015 / 365631 / OBR43 / 0124	152	63,55		654,58D	654,58D
		Total do mês:	654,58	0,00		
Conta:	4103 - 4.10.04.07.010	CONDUCAO EM VIAGENS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/01/2024	15986 PGT ADIANTRAMENTO DE VIAGEM / VISTORIA TÉCNICA - CE BARÃO DE CAPANEMA, FUNDEPAR / 45292 / OBR555 / 0124	152	83,60		83,60D	83,60D
23/01/2024	15987 PGT RESSARCIMENTO REFERENTE AOS PEDÁGIOS - MONITOR MÃOS AMIGAS / 45292 / OBR9 / 0124	152	94,90		178,50D	178,50D
29/01/2024	15999 PGT ADIANTAMENTO DE VIGEM PARA GUARATUBA EM 01_02_24 / 45292 / OBR128 / 0124	152	83,60		262,10D	262,10D
30/01/2024	16262 PGT ADIANTAMENTO / RESSARCIMENTO VIAGEM, REUNIÃO COM HUTEUC/ UEL VIAGEM PARA LONDRINA NOS DIAS 30,31 E 01/02/2024 / 45292 / OBR78 / 0124	152	3.354,27		3.616,37D	3.616,37D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4103 - 4.10.04.07.010	CONDUCAO EM VIAGENS				
30/01/2024	16264 PGT ADIANTAMENTO / RESSARCIMENTO VIAGEM, REUNIÃO COM HUTEC/ UEL, VISITA NOS 13 CE DE CAMBÉ E REUNIÃO COM NRE, VIAGEM PARA LONDRINA NOS DIAS 30,31 E 01/02/2024 / 45292 / OBR276 / 0124	152	2.766,74		6.383,11D	6.383,11D
		Total do mês:	6.383,11	0,00		
Conta:	4111 - 4.10.04.07.013	PASSAGENS TERRESTRES, MARITIMAS E AEREAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/01/2024	15949 PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - CURSO NA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO / 45292 / OBR255 / 0124	152	1.114,48		1.114,48D	1.114,48D
30/01/2024	16006 PGT RESSARCIMENTO DE PASSAGENS / VISITA TÉCNICA - CEC -EF M ILHA DE SUPERAGUI, CE -EF CIDALIA REBELLO / 45292 / OBR129 / 0124	152	3.943,44		5.057,92D	5.057,92D
		Total do mês:	5.057,92	0,00		
Conta:	4028 - 4.10.05.08.009	AMORTIZACAO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	16282 AMORTIZACAO DA COMPETENCIA	86	231.845,25		231.845,25D	231.845,25D
		Total do mês:	231.845,25	0,00		
Conta:	4029 - 4.10.05.08.010	DEPRECIACAO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	16280 DEPRECIACAO DA COMPETENCIA	119	703,29		703,29D	703,29D
31/01/2024	16281 DEPRECIACAO DA COMPETENCIA	528	13.541,90		14.245,19D	14.245,19D
31/01/2024	16283 DEPRECIACAO DA COMPETENCIA	117	748,01		14.993,20D	14.993,20D
		Total do mês:	14.993,20	0,00		
Conta:	4117 - 4.11.01.01.010	TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS FEDERAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/01/2024	16050 IOF S/ QUIZIZZ / / OBR540 / 0124	152	894,89		894,89D	894,89D
		Total do mês:	894,89	0,00		
Conta:	4119 - 4.11.01.01.012	TAXAS DE EMISSAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/01/2024	15969 PGT TAXA ART / RAFAEL FELSKI - FISCALIZAÇÃO DE OBRA EM IBEMA / PR / DOC 156025 / OBR546 / 0124	152	99,64		99,64D	99,64D
18/01/2024	15970 PGT TAXA ART / ANDERSON ARTIGAS GUERRA - PROJETO CE AFONSO PENA / DOC 225876 / OBR546 / 0124	152	99,64		199,28D	199,28D
18/01/2024	15971 PGT TAXA ART / LARISSA Mª ANDRADE - VISTORIA DE REFORMA, MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO CONFORME PORTARIA Nº 428/2022 / DOC 112028 / OBR546 / 0124	152	99,64		298,92D	298,92D
18/01/2024	15972 PGT TAXA ART / LUCIO HENRIQUE - FISCALIZAÇÃO DE OBRA EM CORNELIO PROCOPIO / DOC 202205 / OBR546 / 0124	152	99,64		398,56D	398,56D
18/01/2024	15973 PGT TAXA ART / RAFAEL FELSKI - FISCALIZAÇÃO DE OBRA CE MARI LUIZA , CASCAVEL /PR / DOC 155150 / OBR546 / 0124	152	99,64		498,20D	498,20D
18/01/2024	15974 PGT ANUIDADE CREA 2024 / DOC 222393 / OBR546 / 0124	152	520,70		1.018,90D	1.018,90D
18/01/2024	15975 PGT TAXA ART / LUCIO HENRIQUE - FISCALIZAÇÃO DE OBRA EM CORNELIO PROCOPIO / DOC 193508 / OBR546 / 0124	152	99,64		1.118,54D	1.118,54D
18/01/2024	15976 PGT TAXA ART / GERSON PEREIRA - FISCALIZAÇÃO DE OBRA CE PROF. AIDES NUNES DA SILVA / DOC 190630 / OBR546 / 0124	152	99,64		1.218,18D	1.218,18D
18/01/2024	15977 PGT TAXA ART / LARISSA MARIA ANDRADE - VISTORIA C.E.C.M JOÃO MATTOS PESSOA / DOC 112362 / OBR546 / 0124	152	99,64		1.317,82D	1.317,82D
18/01/2024	15978 PGT TAXA ART / EDUARDO CESAR - FISCALIZAÇÃO DE OBRA CE CONSELHEIRO CARRÃO CENTRO / DOC 159180 / OBR546 / 0124	152	99,64		1.417,46D	1.417,46D
18/01/2024	15979 PGT TAXA ART / DALTON RIVA - PROJETO NA FUNDAÇÃO CE JD SANTA FELICIDADE - CASCAVEL / DOC 162912 / OBR546 / 0124	152	99,64		1.517,10D	1.517,10D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4119 - 4.11.01.01.012	TAXAS DE EMISSAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA				
18/01/2024	15980 PGT TAXA RRT/ ANGELA CRISTINA KAWKA - PROJETO ARQUITETONICO CE PROFESSORA ALBA KEINERT / DOC A35394- 9 / OBR103 / 0124	152	119,61		1.636,71D	1.636,71D
18/01/2024	15981 PGT TAXA ART / GERSON PEREIRA - FISCALIZAÇÃO DE OBRA CE PROFª REGINA TOKANO / DOC 191874 / OBR546 / 0124	152	99,64		1.736,35D	1.736,35D
24/01/2024	15988 PGT TAXA RRT/ ANGELA CRISTINA KAWKA - PROJETO ARQUITETONICO CE GUARAITUBA / DOC A35394-9 / OBR103 / 0124	152	119,61		1.855,96D	1.855,96D
24/01/2024	15990 PGT TAXA ART / JOSMAI ROBERTO - PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCENDIO E DESASTRE / DOC 409128 / OBR546 / 0124	152	99,64		1.955,60D	1.955,60D
24/01/2024	15991 PGT TAXA ART / RODRIGO GILNEK - ORÇAMENTO CE JARDIM INTERGALOS / DOC 281873 / OBR546 / 0124	152	99,64		2.055,24D	2.055,24D
24/01/2024	15992 PGT TAXA ART / ELDER KUHNEN - PROJETO CE SÃO JUDAS TADEU / DOC 333067 / OBR546 / 0124	152	99,64		2.154,88D	2.154,88D
24/01/2024	15993 PGT TAXA ART / JOSMAI ROBERTO PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCENDIO E DESASTRE DO DEPOSITO SEED CURITIBA. / DOC 337194 / OBR546 / 0124	152	99,64		2.254,52D	2.254,52D
24/01/2024	15994 PGT TAXA ART / PAULA KALLIANY - ORÇAMENTO CE EÃO SCLUMANN / DOC 287049 / OBR546 / 0124	152	99,64		2.354,16D	2.354,16D
30/01/2024	16005 PGT TAXA RRT/ ANGELA CRISTINA KAWKA - PROJETO ARQUITETONICO CE CUNHA PEREIRA / DOC 19597962 / OBR103 / 0124	152	119,61		2.473,77D	2.473,77D
30/01/2024	16008 PGT TAXA ART / LAIS THUANY - DESENHO TÉCNICO PARQUE DA CIENCIA NEWTON FREIRE MAIA / DOC 410550 / OBR546 / 0124	152	99,64		2.573,41D	2.573,41D
30/01/2024	16009 PGT TAXA ART / VITOR MENEZES - PROJETO CE DOUTOR CAMARGO / DOC 407230 / OBR546 / 0124	152	99,64		2.673,05D	2.673,05D
30/01/2024	16010 PGT TAXA ART / THAIS ALGAYER - PROJETO E ORÇAMENTO - CE JARDIM PARANORA / DOC 399882 / OBR546 / 0124	152	99,64		2.772,69D	2.772,69D
30/01/2024	16011 PGT TAXA ART / EDUARDO SEVERO - ORÇAMENTO CE CEL. DAVUD CARNEIRO / DOC 440360 / OBR546 / 0124	152	99,64		2.872,33D	2.872,33D
30/01/2024	16012 PGT TAXA ART / LAIS THUANY - DESENHO TÉCNICO / DOC 426308 / OBR546 / 0124	152	99,64		2.971,97D	2.971,97D
30/01/2024	16013 PGT TAXA ART / JOÃO PEDRO - LAUDO TÉCNICO CEP ASSIS BRASIL - CLEVELANDIA / DOC 423244 / OBR546 / 0124	152	99,64		3.071,61D	3.071,61D
30/01/2024	16014 PGT TAXA ART / ADRIANO MARIOT - PROJETO CE PROFª MARIA CINTRA DE ALCANTARA / DOC 358230 / OBR546 / 0124	152	99,64		3.171,25D	3.171,25D
30/01/2024	16015 PGT TAXA ART / EDUARDO CESAR - FISCALIZAÇÃO DE OBRA CE MACHADO DE ASSIS / DOC 358051 / OBR546 / 0124	152	99,64		3.270,89D	3.270,89D
30/01/2024	16016 PGT TAXA ART / PAULO OTAVIO - ORÇAMENTOS E PROJETO CE CASTELO BRANCO, CE DRº CANDIDO, CE PRESIDENTE KENEDY, CE CRISTOVÃO COLOMBO / DOC 424984 / OBR546 / 0124	152	99,64		3.370,53D	3.370,53D
30/01/2024	16017 PGT TAXA ART / MILTON HIDEO - ORÇAMENTO CE WILSON JOFFRE / DOC 471320 / OBR546 / 0124	152	99,64		3.470,17D	3.470,17D
30/01/2024	16018 PGT TAXA ART /DALTON RIVA - PROJETO CE PE. HENRIQUE VICENZI / DOC 422914 / OBR546 / 0124	152	99,64		3.569,81D	3.569,81D
30/01/2024	16019 PGT TAXA ART / ROBERTO BEHAR - ORÇAMENTO PARA AMLIAÇÃO DO CE CUNHA PEREIRA - FAZENDA RIO GRANDE / DOC 448581 / OBR546 / 0124	152	99,64		3.669,45D	3.669,45D
30/01/2024	16020 PGT TAXA ART / MILTON HIDEO - ORÇAMENTO UNV EE DEPUTADO ANIBAL KHURY / DOC 473217 / OBR546 / 0124	152	99,64		3.769,09D	3.769,09D
30/01/2024	16021 PGT TAXA ART / LAIS THUANY - DESENHO TÉCNICO / DOC 474175 / OBR546 / 0124	152	99,64		3.868,73D	3.868,73D
		Total do mês:	3.868,73	0,00		
Conta:	4140 - 4.16.02.01.011	TARIFAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2024	15938 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	152	4,58		4,58D	4,58D
05/01/2024	15939 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	152	2,29		6,87D	6,87D
05/01/2024	15940 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	152	2,29		9,16D	9,16D
05/01/2024	15941 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	152	27,48		36,64D	36,64D
05/01/2024	15942 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	152	2,29		38,93D	38,93D
05/01/2024	15943 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	152	100,76		139,69D	139,69D
05/01/2024	15944 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	152	9,16		148,85D	148,85D
05/01/2024	15945 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	152	2,29		151,14D	151,14D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4140 - 4.16.02.01.011	TARIFAS BANCARIAS				
05/01/2024	15946	TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	152	2,29	153,43D	153,43D
05/01/2024	15947	TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	152	2,29	155,72D	155,72D
05/01/2024	15948	TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	152	2,29	158,01D	158,01D
05/01/2024	16027	TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	152	11,45	169,46D	169,46D
05/01/2024	16028	TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	152	2,29	171,75D	171,75D
05/01/2024	16029	TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	152	2,29	174,04D	174,04D
05/01/2024	16030	TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	152	2,29	176,33D	176,33D
05/01/2024	16031	TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	152	13,74	190,07D	190,07D
05/01/2024	16032	TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	152	41,22	231,29D	231,29D
05/01/2024	16033	TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	152	4,58	235,87D	235,87D
05/01/2024	16034	TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	152	4,58	240,45D	240,45D
05/01/2024	16035	TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	152	2,29	242,74D	242,74D
05/01/2024	16036	TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	152	27,48	270,22D	270,22D
05/01/2024	16037	TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	152	6,87	277,09D	277,09D
05/01/2024	16038	TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	152	334,34	611,43D	611,43D
05/01/2024	16039	TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	152	6,87	618,30D	618,30D
05/01/2024	16040	TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	152	25,19	643,49D	643,49D
05/01/2024	16041	TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	152	2,29	645,78D	645,78D
05/01/2024	16042	TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	152	9,16	654,94D	654,94D
05/01/2024	16043	TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	152	2,29	657,23D	657,23D
05/01/2024	16044	TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	152	2,29	659,52D	659,52D
05/01/2024	16045	TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	152	2,29	661,81D	661,81D
05/01/2024	16046	TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	152	2,29	664,10D	664,10D
05/01/2024	16047	TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	152	11,45	675,55D	675,55D
05/01/2024	16048	TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	152	9,16	684,71D	684,71D
05/01/2024	16049	TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	152	2,29	687,00D	687,00D
08/01/2024	16051	TARIFA PGTO FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	152	250,00	937,00D	937,00D
18/01/2024	16213	TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124	152	8,50	945,50D	945,50D
		Total do mês:		945,50	0,00	