

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	580 - 1.10.10.20.008	BANCO DO BRASIL 22037-X				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/12/2023	15227 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	558	468,56		468,56D	468,56D
11/12/2023	15226 PAGTO PLATAFORMA DE LICITACOES	4022		468,56	0,00	0,00
		Total do mês:	468,56	468,56		
Conta:	577 - 1.10.10.20.016	BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR				
	SALDO ANTERIOR					639,80D
04/12/2023	14351 ADRIEL DEMITO CARDOSO//PGT REEMBOLSO REIFEIÇÃO / VISTORIA TÉCNICA - FAXINAL E APUCARANA/ 'ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	152		47,10	47,10C	592,70D
04/12/2023	14352 TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA//PGT LICENÇA SOFTWARE NOV_23/ 'DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE SISTEMAS	152		103,53	150,63C	489,17D
04/12/2023	14353 MURILO DA SILVEIRA VALIATI//PGT BOLSA AUXILIO NOV_23//BOLSA AUXILIO	4155		1.602,00	1.752,63C	1.112,83C
04/12/2023	14355 VINICIUS MARONEZI//PGT RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO / VISITA TÉCNICA NOS ESTABELECIMENTO DE ENSINO - BELA BISTA DO CAROBA/ 'ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	152		54,00	1.806,63C	1.166,83C
05/12/2023	14367 BANCO DO BRASIL S/A//TARIFA PGT FORNECEDOR//TARIFA BANCÁRIA	152		2,29	1.808,92C	1.169,12C
05/12/2023	14375 BANCO DO BRASIL S/A//TARIFA PGT FORNECEDOR//TARIFA BANCÁRIA	152		4,58	1.813,50C	1.173,70C
05/12/2023	14378 BANCO DO BRASIL S/A//TARIFA PGT FORNECEDOR//TARIFA BANCÁRIA	152		2,29	1.815,79C	1.175,99C
05/12/2023	14379 BANCO DO BRASIL S/A//TARIFA PGT FORNECEDOR//TARIFA BANCÁRIA	152		107,63	1.923,42C	1.283,62C
05/12/2023	14382 BANCO DO BRASIL S/A//TARIFA PGT FORNECEDOR//TARIFA BANCÁRIA	152		27,48	1.950,90C	1.311,10C
05/12/2023	14386 BANCO DO BRASIL S/A//TARIFA PGT FORNECEDOR//TARIFA BANCÁRIA	152		6,87	1.957,77C	1.317,97C
05/12/2023	14388 BANCO DO BRASIL S/A//TARIFA PGT FORNECEDOR//TARIFA BANCÁRIA	152		2,29	1.960,06C	1.320,26C
05/12/2023	14391 BANCO DO BRASIL S/A//TARIFA PGT FORNECEDOR//TARIFA BANCÁRIA	152		4,58	1.964,64C	1.324,84C
05/12/2023	14392 BANCO DO BRASIL S/A//TARIFA PGT FORNECEDOR//TARIFA BANCÁRIA	152		2,29	1.966,93C	1.327,13C
05/12/2023	14393 BANCO DO BRASIL S/A//TARIFA PGT FORNECEDOR//TARIFA BANCÁRIA	152		2,29	1.969,22C	1.329,42C
05/12/2023	14396 BANCO DO BRASIL S/A//TARIFA PGT FORNECEDOR//TARIFA BANCÁRIA	152		6,87	1.976,09C	1.336,29C
05/12/2023	14397 BANCO DO BRASIL S/A//TARIFA PGT FORNECEDOR//TARIFA BANCÁRIA	152		2,29	1.978,38C	1.338,58C
05/12/2023	14399 BANCO DO BRASIL S/A//TARIFA PGT FORNECEDOR//TARIFA BANCÁRIA	152		2,29	1.980,67C	1.340,87C
05/12/2023	14402 BANCO DO BRASIL S/A//TARIFA PGT FORNECEDOR//TARIFA BANCÁRIA	152		4,58	1.985,25C	1.345,45C
06/12/2023	14404 FREE SOUND AUDIO SISTEN//PGT RESSARCIMENTO DE ADESIVAGEM DE VEÍCULO - REEMBOLSO PAULA KALLIANY/ 'SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	152		100,00	2.085,25C	1.445,45C
06/12/2023	14406 ELDER KUHNEN MACHADO//PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / VISTERIA DE OBRA - CE ALBERTO SANTOS DUMONT, CE GENERAL CARNEIRO, CE SALES DE OLIVEIRA//ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	152		136,00	2.221,25C	1.581,45C
06/12/2023	14411 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / JOSMAI ROBERTO - PROJETO C. E. ALBERTO SANTOS DUMONT - RAMILÂNDIA/PR/ 'TAXAS - ART	152		96,62	2.317,87C	1.678,07C
06/12/2023	14412 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / JOSMAI ROBERTO - PROJETO CEEP MEDIANEIRA/ 'TAXAS - ART	152		96,62	2.414,49C	1.774,69C
06/12/2023	14413 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / DAYSI DE FATIMA TONIOLO - PROJETO DE INSTALAÇÕES - C. E. PROF. VIDAL VANHONI//TAXAS - ART	152		96,62	2.511,11C	1.871,31C
06/12/2023	14414 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / BRUNA MAZETTI NASCIMENTO - PROJETO ELÉTRICO - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO ERASMO PILOTTO CENTRO //TAXAS - ART	152		96,62	2.607,73C	1.967,93C
06/12/2023	14415 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / JONAS MARCELO CHAPUIS - C.E. CARLOS GOMES, C.E. CENTENARIO, C.E. VICENTE, C.E. JOÃO THEOTONIO//TAXAS - ART	152		96,62	2.704,35C	2.064,55C
06/12/2023	14416 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / EDUARDO SEVERO PINHEIRO - ORÇAMENTO C. E. SANTA MARIA - PONTA GROSSA//TAXAS - ART	152		96,62	2.800,97C	2.161,17C
06/12/2023	14417 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / BRUNA MAZETTI NASCIMENTO - PROJETO ELÉTRICO - CE AFONSO PENA SÃO JOSÉ DOS PINHAIS//TAXAS - ART	152		96,62	2.897,59C	2.257,79C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 1.10.10.20.016					
06/12/2023	14418 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / HELOISE FERREIRA GONÇALVES - PROJETO C. E. PATO BRANCO//TAXAS - ART	152		96,62	2.994,21C	2.354,41C
06/12/2023	14419 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / GIAN CARLOS MANOSSO - ORÇAMENTO C. E. SANTO AGOSTINHO BOQUEIRÃO//TAXAS - ART	152		96,62	3.090,83C	2.451,03C
06/12/2023	14420 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / KELLY DAIANNE DE BRITO - PROJETO C.E. GUSTAVO DOBRANDINO DA SILVA// TAXAS - ART	152		96,62	3.187,45C	2.547,65C
06/12/2023	14421 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / JOÃO PEDRO ALMEIDA - PROJETO C.E. CRISTO REI - PATO BRANCO//TAXAS - ART	152		96,62	3.284,07C	2.644,27C
06/12/2023	14422 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / ALINE HERMANN - ORÇAMENTO DE EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA - PINHALZINHO/GOIXIM// TAXAS - ART	152		96,62	3.380,69C	2.740,89C
06/12/2023	14425 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / DAYELLE KARINE FROIS - ORÇAMENTO DE ADITIVO PARA O CE VIDAL VANHONI EM PARANAGUÁ//TAXAS - ART	152		96,62	3.477,31C	2.837,51C
06/12/2023	14426 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / HELOISE FERREIRA GONÇALVES - PROJETO C. E. CASTRO ALVES - PATO BRANCO//TAXAS - ART	152		96,62	3.573,93C	2.934,13C
06/12/2023	14427 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / DAYSI DE FATIMA TONIOLO - AVALIAÇÃO DE TERRENO BORDA DO CAMPO - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS //TAXAS - ART	152		96,62	3.670,55C	3.030,75C
06/12/2023	14428 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / ROBERTO BEHAR - ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DA UNV JD. MADRID/ MARINGÁ//TAXAS - ART	152		96,62	3.767,17C	3.127,37C
06/12/2023	14429 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / ANDERSON ARTIGAS GUERRA - PROJETO C.E. ALBERTO SANTOS DUMONT - RAMILÂNDIA//TAXAS - ART	152		96,62	3.863,79C	3.223,99C
06/12/2023	14430 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / EDUARDO SEVERO PINHEIRO - ORÇAMENTO C. E. DR. EPAMINONDAS NOVAES RIBAS - PONTA GROSSA//TAXAS - ART	152		96,62	3.960,41C	3.320,61C
06/12/2023	14431 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / HELOISE FERREIRA GONÇALVES - PROJETO C. E. AGOSTINHO PEREIRA - PATO BRANCO//TAXAS - ART	152		96,62	4.057,03C	3.417,23C
06/12/2023	14432 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / HELOISE FERREIRA GONÇALVES - PROJETO C. E. CARLOS GOMES//TAXAS - ART	152		96,62	4.153,65C	3.513,85C
06/12/2023	14433 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / JOÃO PEDRO ALMEIDA - PROJETO C.E. SÃO JOÃO - PATO BRANCO//TAXAS - ART	152		96,62	4.250,27C	3.610,47C
06/12/2023	14434 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / MARCO TULIO BATISTA - PROJETO C.E. ANÉSIO DE ALMEIDA LEITE//TAXAS - ART	152		96,62	4.346,89C	3.707,09C
06/12/2023	14435 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / EDUARDO SEVERO PINHEIRO - ORÇAMENTO C. E. PROF. MENELEU DE ALMEIDA TORRES - PONTA GROSSA// TAXAS - ART	152		96,62	4.443,51C	3.803,71C
06/12/2023	14436 LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A//PGT LOCAÇÃO DE VEICULOS OUT/23 - FAT 588602//LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	152		102.666,55	107.110,06C	106.470,26C
06/12/2023	14437 LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A//PGT LOCAÇÃO DE VEICULOS OUT/23 - FAT 588602//LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	152		43.999,95	151.110,01C	150.470,21C
07/12/2023	14441 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / PAULA KALLIANY - ORÇAMENTO C.E. RODRIGUES ALVES - JAGUARIAIVA//TAXAS - ART	152		96,62	151.206,63C	150.566,83C
07/12/2023	14442 FOLHA DE PAGAMENTO//PGT 13º SALÁRIO 2ª PARCELA//13º SALÁRIO	189		145.877,22	297.083,85C	296.444,05C
11/12/2023	14448 DAYELLE KARINE FRÓIS//PGT REF. À ALIMENTAÇÃO/PEDÁGIO//DESPESAS COM VIAGENS	152		43,20	297.127,05C	296.487,25C
11/12/2023	14451 LIDERANÇA LAVACAR LTDA//PGT LAVAGEM DE VEÍCULO - REEMBOLSO DO ENGENHEIRO RODRIGO CORCINI//SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	152		60,00	297.187,05C	296.547,25C
11/12/2023	14452 JOARES MELO DOS SANTOS EIRELI//PGT ADESIVAGEM DE VEÍCULO - REEMBOLSO DO ENGENHEIRO VINICIUS MARONEZI//SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	152		100,00	297.287,05C	296.647,25C

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			
11/12/2023	14455 RODRIGO CORCINI/'PGT REEMBOLSO REIFEIÇÃO '/'ALIMENTAÇÃO/REIFEIÇÃO	152		160,99	297.448,04C	296.808,24C
11/12/2023	14456 CRIARMAIS DESIGN LTDA/'PGT DE CÓPIAS/IMPRESSÕES/PLOTAGEM NOV/23 - NF 12470/'MATERIAIS GRÁFICO	152		941,00	298.389,04C	297.749,24C
12/12/2023	14460 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO/'PGT TAXA RRT/ ANGELA CRISTINA KAWKA - PROJETO ARQUITETONICO CE UNV SANTA RITA/' TAXAS - RRT	152		115,18	298.504,22C	297.864,42C
12/12/2023	14461 MARLI PINHEIRO DE ARAUJO/'PGT LAVAGEM DE VEÍCULOS / RESSARCIMENTO PAULO ALVES DE ALMEIDA/'SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	152		60,00	298.564,22C	297.924,42C
12/12/2023	14463 DAYSI DE FATIMA TONIOLO/'PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM PARA GUARAQUECABA EM 12/12/23/' ALIMENTAÇÃO/REIFEIÇÃO	152		83,60	298.647,82C	298.008,02C
12/12/2023	14464 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/'PGT ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS REF. NOV_23 - NF 1941500/'COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES	152		16.320,71	314.968,53C	314.328,73C
12/12/2023	14465 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/'PGT ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS REF. NOV_23 - NF 1941500/'COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES	152		6.669,45	321.637,98C	320.998,18C
12/12/2023	14472 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/'PGT TAXA DOE/ HOMOLOGAÇÃO PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2021 (ARQUITETOS E ENGENHEIROS)/'PUBLICAÇÕES E EDITAIS	152		182,00	321.819,98C	321.180,18C
12/12/2023	14474 LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A/'PGT LOCAÇÃO DE VEICULOS NOV/23 - FAT 596965/'LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	152		146.666,50	468.486,48C	467.846,68C
12/12/2023	14479 ADRIANO DOS PASSOS SILVA/'PGT RESSARCIMENTO REFERENTE AOS PEDÁGIOS/'DESPEAS COM VIAGENS	152		116,80	468.603,28C	467.963,48C
12/12/2023	14483 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/'PGT TAXA ART / DAYSI DE FATIMA TONIOLO - PROJETO CE PROFA - EFM/'TAXAS - ART	152		96,62	468.699,90C	468.060,10C
12/12/2023	14484 MENEZES E NOGUEIRA LTDA/'PGT ADESIVAGEM DE VEÍCULO / RESSARCIMENTO ENG. PAULO ALVES ALMEIDA/'SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	152		50,00	468.749,90C	468.110,10C
12/12/2023	14485 PATRICK DESIGN/'PGT ADESIVAGEM VEÍCULO / RESSARCIMENTO ALEXANDER WILLIAM/'SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	152		50,00	468.799,90C	468.160,10C
14/12/2023	14645 ALCEMAR MAFRA ASSISTENCIA TÉCNICA/'PGT SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS/'MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO	152		312,00	469.111,90C	468.472,10C
14/12/2023	14647 ALCEMAR MAFRA ASSISTENCIA TÉCNICA/'PGT SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS/'SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	152		180,00	469.291,90C	468.652,10C
14/12/2023	14648 ADRIEL DEMITO CARDOSO/'PGT REEMBOLSO REIFEIÇÃO / VISTORIA TÉCNICA - CE OSMAR GUARACY, CE BRESOLIN, CE ÉRICO VERÍSSIMO/' ALIMENTAÇÃO/REIFEIÇÃO	152		42,90	469.334,80C	468.695,00C
14/12/2023	14665 A03 TECNOLOGIA LTDA/'PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB DEZ_23/' DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE SISTEMAS	152		703,16	470.037,96C	469.398,16C
14/12/2023	14666 A03 TECNOLOGIA LTDA/'PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB DEZ_23/' DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE SISTEMAS	152		76,36	470.114,32C	469.474,52C
14/12/2023	14667 A03 TECNOLOGIA LTDA/'PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB DEZ_23/' DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE SISTEMAS	152		853,02	470.967,34C	470.327,54C
14/12/2023	14670 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/'PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPAI/'SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	4161		8.778,00	479.745,34C	479.105,54C
14/12/2023	14671 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP/' PGT SERVIÇO DE ASSESSORIA PÚBLICA / DIÁRIO OFICIAL NOV_23/' DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE SISTEMAS	152		91,50	479.836,84C	479.197,04C
14/12/2023	14672 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/'PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPPVAI/'SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	4161		3.366,00	483.202,84C	482.563,04C
14/12/2023	14673 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/'PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CRESLON '/'SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	4161		4.554,00	487.756,84C	487.117,04C
14/12/2023	14674 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/'PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEFB/'SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	4161		9.966,00	497.722,84C	497.083,04C
14/12/2023	14675 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/'PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPAI/'SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	4161		8.580,00	506.302,84C	505.663,04C

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				
14/12/2023	14676 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN//PGT REMUNERACAO PRISIONAL - CME//SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	4161		3.828,00	510.130,84C	509.491,04C
14/12/2023	14677 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN//PGT REMUNERACAO PRISIONAL - PEPG-UP//SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	4161		5.379,00	515.509,84C	514.870,04C
14/12/2023	14678 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN//PGT REMUNERACAO PRISIONAL - PECO//SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	4161		3.465,00	518.974,84C	518.335,04C
14/12/2023	14679 RECEITA FEDERAL//PGT P/C/CSLL S/ NF 1477930 - AO3 TECNOLOGIA//PIS/COFINS/ CSLL S/ SERVIÇOS	481		34,28	519.009,12C	518.369,32C
14/12/2023	14680 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN//PGT REMUNERACAO PRISIONAL - CPIM//SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	4161		1.419,00	520.428,12C	519.788,32C
14/12/2023	14681 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN//PGT REMUNERACAO PRISIONAL - PIMP//SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	4161		4.917,00	525.345,12C	524.705,32C
14/12/2023	14682 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN//PGT REMUNERACAO PRISIONAL - CPAI//SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	4161		8.118,00	533.463,12C	532.823,32C
14/12/2023	14684 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN//PGT REMUNERACAO PRISIONAL - PEG UP//SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	4161		10.791,00	544.254,12C	543.614,32C
14/12/2023	14686 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA//PGT VALE ALIMENTAÇÃO DEZ_23 - NF 5910547//VALE ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO	152		36.753,28	581.007,40C	580.367,60C
14/12/2023	14687 RECEITA FEDERAL//PGT P/C/CSLL S/ NF 1477886 - AO3 TECNOLOGIA//PIS/COFINS/ CSLL S/ SERVIÇOS	481		41,61	581.049,01C	580.409,21C
14/12/2023	14691 CENTRO DE INTERAÇÃO EMPRESA ESCOLA//PGT TAXA ESTAGIÁRIOS DEZ_23//TAXA - ESTAGIÁRIOS	152		287,83	581.336,84C	580.697,04C
14/12/2023	14814 CENTRO DE INTERAÇÃO EMPRESA ESCOLA//PGT TAXA ESTAGIÁRIOS DEZ_23//TAXA - ESTAGIÁRIOS	152		10.231,82	591.568,66C	590.928,86C
18/12/2023	14700 JOABE DE OLIVEIRA MORAES//PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / VISITA TÉCNICA - CE JOSÉ DE ANCHIETA , CE RUI BARBOSA//ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	152		29,19	591.597,85C	590.958,05C
18/12/2023	14702 ASSOCIAÇÃO METROCARD//PGT VALE TRANSPORTE JAN_24//VALE TRANSPORTE	152		632,95	592.230,80C	591.591,00C
18/12/2023	14708 TRT 09 REGIÃO - PARANÁ//PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC. IRINEU PETRY PROC. 0000502 - 17.2023.5.09.0014//IRINEU PETRY	4162		6.759,81	598.990,61C	598.350,81C
18/12/2023	14711 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA//PGT VALE TRANSPORTE JAN_24//VALE TRANSPORTE	152		6.273,03	605.263,64C	604.623,84C
18/12/2023	14733 RECEITA FEDERAL//PGT P/C/CSLL S/ NF 1536723 - AO3 TECNOLOGIA//PIS/COFINS/ CSLL S/ SERVIÇOS	481		41,61	605.305,25C	604.665,45C
18/12/2023	14735 RECEITA FEDERAL//PGT P/C/CSLL S/ NF 1536666 - AO3 TECNOLOGIA//PIS/COFINS/ CSLL S/ SERVIÇOS	481		34,28	605.339,53C	604.699,73C
19/12/2023	14753 CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIÁRIO//PGT VALE TRANSPORTE JAN_24//VALE TRANSPORTE	152		273,60	605.613,13C	604.973,33C
20/12/2023	15230 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8		1.213.418,30	1.819.031,43C	1.818.391,63C
21/12/2023	14782 FOLHA DE PAGAMENTO//PGT SALÁRIO DEZ/23//SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	187		491.151,81	2.310.183,24C	2.309.543,44C
21/12/2023	14783 FOLHA DE PAGAMENTO//PGT 1/3 FÉRIAS 2023 E ENCARGOS//FÉRIAS	187		185.366,87	2.495.550,11C	2.494.910,31C
21/12/2023	14787 FOLHA DE PAGAMENTO//PGTO BOLSA AUXILIO DEZ_23//BOLSA AUXÍLIO	4155		107.916,06	2.603.466,17C	2.602.826,37C
21/12/2023	14788 FOLHA DE PAGAMENTO//PGTO BOLSA AUXILIO DEZ_23//BOLSA AUXÍLIO	4155		29.996,56	2.633.462,73C	2.632.822,93C
21/12/2023	14793 NEOCELY ROSADO GAISSLER//PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA DEZ_23//SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	187		2.640,00	2.636.102,73C	2.635.462,93C
21/12/2023	14796 VITOR HUGO LOPES DE SOUZA//PGT BOLSA AUXILIO DEZ_23//BOLSA AUXÍLIO	4155		2.349,60	2.638.452,33C	2.637.812,53C
21/12/2023	14798 THALITA FLORA FREIRE//PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA DEZ_23//SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	187		3.564,75	2.642.017,08C	2.641.377,28C
30/12/2023	15224 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.641.377,28		639,80C	0,00
		Total do mês:	2.641.377,28	2.642.017,08		
Conta:	8 - 1.10.10.20.017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.10.10.20.017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1	PREDUC SEED			
01/12/2023	14347	152		300,00	300,00C	300,00C
04/12/2023	14348	152		3.409.077,90	3.409.377,90C	3.409.377,90C
04/12/2023	14349	152		498,05	3.409.875,95C	3.409.875,95C
04/12/2023	14350	152		3.517,40	3.413.393,35C	3.413.393,35C
04/12/2023	14354	152		3.500,00	3.416.893,35C	3.416.893,35C
04/12/2023	14356	192		14.718,58	3.431.611,93C	3.431.611,93C
04/12/2023	14357	192		71.003,54	3.502.615,47C	3.502.615,47C
04/12/2023	14358	192		65.703,64	3.568.319,11C	3.568.319,11C
04/12/2023	14359	192		599,74	3.568.918,85C	3.568.918,85C
04/12/2023	14360	152		10.505,00	3.579.423,85C	3.579.423,85C
04/12/2023	14361	152		950,24	3.580.374,09C	3.580.374,09C
04/12/2023	14362	152		98.455,50	3.678.829,59C	3.678.829,59C
05/12/2023	14363	152		27,48	3.678.857,07C	3.678.857,07C
05/12/2023	14364	152		2,29	3.678.859,36C	3.678.859,36C
05/12/2023	14365	152		4,58	3.678.863,94C	3.678.863,94C
05/12/2023	14366	152		20,61	3.678.884,55C	3.678.884,55C
05/12/2023	14368	152		13,74	3.678.898,29C	3.678.898,29C
05/12/2023	14369	152		4,58	3.678.902,87C	3.678.902,87C
05/12/2023	14370	152		11,45	3.678.914,32C	3.678.914,32C
05/12/2023	14371	152		2,29	3.678.916,61C	3.678.916,61C
05/12/2023	14372	152		16,03	3.678.932,64C	3.678.932,64C
05/12/2023	14373	152		2,29	3.678.934,93C	3.678.934,93C
05/12/2023	14374	152		11,45	3.678.946,38C	3.678.946,38C
05/12/2023	14376	152		43,51	3.678.989,89C	3.678.989,89C
05/12/2023	14377	152		2,29	3.678.992,18C	3.678.992,18C
05/12/2023	14380	152		16,03	3.679.008,21C	3.679.008,21C
05/12/2023	14381	152		25,19	3.679.033,40C	3.679.033,40C
05/12/2023	14383	152		2,29	3.679.035,69C	3.679.035,69C
05/12/2023	14384	152		2,29	3.679.037,98C	3.679.037,98C
05/12/2023	14385	152		13,74	3.679.051,72C	3.679.051,72C
05/12/2023	14387	152		341,21	3.679.392,93C	3.679.392,93C
05/12/2023	14389	152		27,48	3.679.420,41C	3.679.420,41C
05/12/2023	14390	152		6,87	3.679.427,28C	3.679.427,28C
05/12/2023	14394	152		4,58	3.679.431,86C	3.679.431,86C
05/12/2023	14395	152		2,29	3.679.434,15C	3.679.434,15C
05/12/2023	14398	152		2,29	3.679.436,44C	3.679.436,44C
05/12/2023	14400	152		2,29	3.679.438,73C	3.679.438,73C
05/12/2023	14401	152		2,29	3.679.441,02C	3.679.441,02C

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			
06/12/2023	14403	GRUPO CINCO SISTEMAS/'PGT SISTEMA DE SEGURANÇA PREDUC NOV_23 - NF 182132/'SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS	152	838,90	3.680.279,92C	3.680.279,92C
06/12/2023	14405	REGMUNT E BARBOSA & CIA LTDA/'PGT COMPRA DE ART. DE ARMARINHOS E PAPELARIA - NF 2678/'AQUISIÇÃO DE MATERIAL	152	1.179,95	3.681.459,87C	3.681.459,87C
06/12/2023	14407	COMERCIAL BARBANTE E PAPEL LTDA EPP/'PGT AQUIS. ITENS PAPELARIA E EMBALAGENS, EVENTO ROBÓTICA- NF 43352/'AQUISIÇÃO DE MATERIAL	152	636,10	3.682.095,97C	3.682.095,97C
06/12/2023	14408	BELLA ROSSI COSMETICOS E PRESENTES LTDA/'PGT COMPRA MAT. DE PAPELARIA, EVENTO DE ROBÓTICA - NF 127/'AQUISIÇÃO DE MATERIAL	152	690,30	3.682.786,27C	3.682.786,27C
06/12/2023	14409	PARESTECK COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA - EPP/'PGT AQUIS. ITENS ELETRÔNICOS, EVENTO ROBÓTICA - NF 64176/'AQUISIÇÃO DE MATERIAL	152	1.030,00	3.683.816,27C	3.683.816,27C
06/12/2023	14410	BETA COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA/'PGT AQUIS. ITENS ELETRÔNICOS, EVENTO ROBÓTICA - NF 137178/'AQUISIÇÃO DE MATERIAL	152	123,58	3.683.939,85C	3.683.939,85C
06/12/2023	14423	ACM COMERCIAL ELETRÔNICOS EIRELI - ME/'PGT AQUIS. ITENS ELETRÔNICOS, EVENTO ROBÓTICA - NF 20640/'AQUISIÇÃO DE MATERIAL	152	621,50	3.684.561,35C	3.684.561,35C
06/12/2023	14424	ACM COMERCIAL ELETRÔNICOS EIRELI - ME/'PGT AQUIS. ITENS ELETRÔNICOS, EVENTO ROBÓTICA - NF 20639/'AQUISIÇÃO DE MATERIAL	152	3.689,30	3.688.250,65C	3.688.250,65C
07/12/2023	14438	FOLHA DE PAGAMENTO/'PGT 13º SALÁRIO 2ª PARCELA/'13º SALÁRIO	189	27.890,04	3.716.140,69C	3.716.140,69C
07/12/2023	14439	FOLHA DE PAGAMENTO/'PGT 13º SALÁRIO 2ª PARCELA/'13º SALÁRIO	189	231.471,41	3.947.612,10C	3.947.612,10C
07/12/2023	14440	FOLHA DE PAGAMENTO/'PGT 13º SALÁRIO 2ª PARCELA/'13º SALÁRIO	189	5.752,98	3.953.365,08C	3.953.365,08C
07/12/2023	14443	MARIA NADIR VACCARI/'PGT 13º SALÁRIO 2/2 - PENSÃO JUDICIAL DEZ_23/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	187	93,51	3.953.458,59C	3.953.458,59C
07/12/2023	14444	ISAURA CAJU NUNES/'PGT 13º SALÁRIO 2ª PARCELA - PENSÃO JUDICIAL/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	187	733,45	3.954.192,04C	3.954.192,04C
07/12/2023	14445	SERGIO LUIS MARTINS/'PGT 13º SALÁRIO 2/2 - PENSÃO JUDICIAL DEZ_23/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	187	83,02	3.954.275,06C	3.954.275,06C
07/12/2023	14446	DORVALINA AUGUSTO/'PGT 13º SALÁRIO 2ª PARCELA PENSÃO JUDICIAL/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	187	110,69	3.954.385,75C	3.954.385,75C
11/12/2023	14447	BANCO DO BRASIL S/A/'TARIFA PGTO FORNECEDOR/'TARIFA BANCÁRIA	152	250,00	3.954.635,75C	3.954.635,75C
11/12/2023	14449	QUIZZZ/'PGT LICENÇA DE SISTEMA QUIZZZ NOV_23 - FAT BR 250330/'DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE SISTEMAS	152	235.496,25	4.190.132,00C	4.190.132,00C
11/12/2023	14450	HUTEC - FUND DE APOIO TEC HOSP UNIVREG DO NORTE/'REPASSE CONVÊNIO UEL/HUTEC 2/12 DEZ_23/'SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	4173	1.350.503,52	5.540.635,52C	5.540.635,52C
11/12/2023	14453	CAMILA MERICANO MALICHESKI/'PGT COFFE BREAK - REUNIÃO ADM PREDUC/'SERVIÇOS CONTRATADOS	152	300,00	5.540.935,52C	5.540.935,52C
11/12/2023	14454	MARLI APARECIDA FURQUIM '/'PGT DE SALÁRIO NOV_23/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	187	1.390,43	5.542.325,95C	5.542.325,95C
11/12/2023	14457	MARLI APARECIDA FURQUIM '/'PGT DE 13º SALÁRIO 2ª PARCELA/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	189	115,36	5.542.441,31C	5.542.441,31C
12/12/2023	14458	EDILEUZA FERREIRA/'PGT MENTORIA OUT_23/'MENTORIA	4151	238,81	5.542.680,12C	5.542.680,12C
12/12/2023	14459	CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL/'PGT PROJETO PILOTO REF. OUT_23 - NF 017/'SERVIÇOS CONTRATADOS	152	417.046,04	5.959.726,16C	5.959.726,16C
12/12/2023	14462	EMPRESA FOLHA DO AMANHÃ S/A/'PGT AVISO DE REPUBLICAÇÃO '/'PUBLICAÇÕES E EDITAIS	152	650,00	5.960.376,16C	5.960.376,16C
12/12/2023	14466	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA/'PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOV/ DEZ_23 - NF 21105/'SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	152	1.000.000,00	6.960.376,16C	6.960.376,16C
12/12/2023	14467	SILVANE BENETTI/'PGT MENTORIA OUT_23/'MENTORIA	4151	299,32	6.960.675,48C	6.960.675,48C
12/12/2023	14468	AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA/' PGT SERVIÇOS CONTÁBEIS NOV_23 - NF 887/'SERV CONTÁBEIS	152	4.450,00	6.965.125,48C	6.965.125,48C
12/12/2023	14469	AURELIO PROSDOCIMO/'PGT MENTORIA OUT_23/'MENTORIA	4151	338,57	6.965.464,05C	6.965.464,05C
12/12/2023	14470	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/'PGT TAXA DOE/ EXTRATO CONTRATO N.º 28/2023 - AVALIAÇÃO EDUCACIONAL/'PUBLICAÇÕES E EDITAIS	152	150,00	6.965.614,05C	6.965.614,05C

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		
12/12/2023	14471	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/'PGT TAXA DOE/ CONTRATO GRACIOSA GRÁFICA E EDITORA/'PUBLICAÇÕES E EDITAIS	152	150,00	6.965.764,05C	6.965.764,05C
12/12/2023	14473	VALBER POLIDORO DE FREITAS/'PGT MENTORIA OUT_23/'MENTORIA	4151	1.386,47	6.967.150,52C	6.967.150,52C
12/12/2023	14475	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/'PGT TAXA DOE/ ADITIVO CONTRATO ONE OPERADORA N.º 19/2023/'PUBLICAÇÕES E EDITAIS	152	300,00	6.967.450,52C	6.967.450,52C
12/12/2023	14476	CONSÓRCIO ESPAÇO MÁGICO/SUDESTE/' PGT SERVIÇO ASSESSORIA/ CONSULTORIA OUT_23 - NF 012/'SERVIÇOS CONTRATADOS	152	358.734,73	7.326.185,25C	7.326.185,25C
12/12/2023	14477	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/'PGT TAXA DOE/ COMISSÃO EDITAL N.º 01/2023 MELHORIA NO PROCESSO DE ENSINO/' PUBLICAÇÕES E EDITAIS	152	286,00	7.326.471,25C	7.326.471,25C
12/12/2023	14478	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/'PGT TAXA DOE/ PUBLICAÇÃO DE PORTARIA N.º 28/2023 RECESSO ESTAGIÁRIOS CIEE/' PUBLICAÇÕES E EDITAIS	152	104,00	7.326.575,25C	7.326.575,25C
12/12/2023	14480	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/'PGT TAXA DOE/ AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO N.º 08/ 2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E GENEROS DE ALIMENTAÇÃO./'PUBLICAÇÕES E EDITAIS	152	150,00	7.326.725,25C	7.326.725,25C
12/12/2023	14481	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/'PGT TAXA DOE/ HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 07/2023 - MONITORAMENTO ELETRONICO CAMBÉ/' PUBLICAÇÕES E EDITAIS	152	120,00	7.326.845,25C	7.326.845,25C
12/12/2023	14482	HOALACE GILBERTO DE PAULA/'PGT MENTORIA OUT_23/'MENTORIA	4151	238,81	7.327.084,06C	7.327.084,06C
13/12/2023	15231	REF. DEPÓSITO RECURSAL REC. RENI SCHAEFER - PROC. 0000671-79.2023.5.09. 0668	4157	7.300,62	7.319.783,44C	7.319.783,44C
13/12/2023	14486	ALAN TEMPORINI FREDERICO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.206,23	7.320.989,67C	7.320.989,67C
13/12/2023	14487	GILSON DA SILVA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.192,36	7.322.182,03C	7.322.182,03C
13/12/2023	14488	LIRIANE ROGOVOSKI MENDES/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47	7.323.568,50C	7.323.568,50C
13/12/2023	14489	GREICYLENE GREATTI/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47	7.324.954,97C	7.324.954,97C
13/12/2023	14490	LETICIA MESSIAS FARAGO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.192,36	7.326.147,33C	7.326.147,33C
13/12/2023	14491	MILAYRA SUEMI ENOKIDA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	718,91	7.326.866,24C	7.326.866,24C
13/12/2023	14492	MARCIA DE JESUS SILVA TALEVI/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47	7.328.252,71C	7.328.252,71C
13/12/2023	14493	CARLOS HENRIQUE DAMASCENO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47	7.329.639,18C	7.329.639,18C
13/12/2023	14494	ROMULO JORGE LEITE/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47	7.331.025,65C	7.331.025,65C
13/12/2023	14495	LUIS FELIPE CORDEIRO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47	7.332.412,12C	7.332.412,12C
13/12/2023	14496	ALINE TABONI RODRIGUES/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.192,36	7.333.604,48C	7.333.604,48C
13/12/2023	14497	LUCAS EVERTON RODRIGUES/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.164,63	7.334.769,11C	7.334.769,11C
13/12/2023	14498	HELEN CAROLINE CUNHA BARBOSA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47	7.336.155,58C	7.336.155,58C
13/12/2023	14499	LUCIANA CRISTINA DE LIMA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.206,23	7.337.361,81C	7.337.361,81C
13/12/2023	14500	FERNANDA DE FÁTIMA ARAUJO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47	7.338.748,28C	7.338.748,28C
13/12/2023	14501	REINALDO CANDIDO DA SILVA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.192,36	7.339.940,64C	7.339.940,64C
13/12/2023	14502	RENATA APARECIDA FERREIRA RIBAS/' PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.192,36	7.341.133,00C	7.341.133,00C
13/12/2023	14503	JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47	7.342.519,47C	7.342.519,47C
13/12/2023	14504	RAFAEL ANGELIN/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47	7.343.905,94C	7.343.905,94C
13/12/2023	14505	ANDERSON SABINO DA SILVA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.116,88	7.345.022,82C	7.345.022,82C
13/12/2023	14506	PAULA STEILMANN/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.192,36	7.346.215,18C	7.346.215,18C
13/12/2023	14507	MARIEL MARTINS/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47	7.347.601,65C	7.347.601,65C
13/12/2023	14508	MONICA BRIDAROLLI/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47	7.348.988,12C	7.348.988,12C
13/12/2023	14509	ANA PAULA NAHIRNE/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.164,63	7.350.152,75C	7.350.152,75C
13/12/2023	14510	ANA CAROLINE TAZINASSO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47	7.351.539,22C	7.351.539,22C
13/12/2023	14511	PATRICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47	7.352.925,69C	7.352.925,69C
13/12/2023	14512	LILIAM DUARTE SASSI/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.192,36	7.354.118,05C	7.354.118,05C
13/12/2023	14513	JOICE BERNASKI/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.192,36	7.355.310,41C	7.355.310,41C

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	PREDCUC SEED			
13/12/2023	14514 NAYANA T MATIAS/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.386,47	7.356.696,88C	7.356.696,88C
13/12/2023	14515 ALESSANDRA BORBA VIEIRA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		574,10	7.357.270,98C	7.357.270,98C
13/12/2023	14516 ANTONIO DE OLIVEIRA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.386,47	7.358.657,45C	7.358.657,45C
13/12/2023	14517 LUIZ CARLOS DE ARAUJO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.386,47	7.360.043,92C	7.360.043,92C
13/12/2023	14518 TATIANI TERESINHA GALVAN COSTA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.386,47	7.361.430,39C	7.361.430,39C
13/12/2023	14519 FERNANDA BITTENCOURT DE GOES/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.386,47	7.362.816,86C	7.362.816,86C
13/12/2023	14520 JOANA SOBCZAK DRONG/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.178,50	7.363.995,36C	7.363.995,36C
13/12/2023	14521 DAIANE MARIELE DE LAAT/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.386,47	7.365.381,83C	7.365.381,83C
13/12/2023	14522 LUCIANA GONZALES SEUS PERONDI/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.386,47	7.366.768,30C	7.366.768,30C
13/12/2023	14523 EDINA DOS SANTOS VICENTIM FERREIRA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.192,36	7.367.960,66C	7.367.960,66C
13/12/2023	14524 LUANA PAULA NOS/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.386,47	7.369.347,13C	7.369.347,13C
13/12/2023	14526 DEBORA REGINA TRINDADE/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.193,91	7.370.541,04C	7.370.541,04C
13/12/2023	14527 CAMILA FLUET PANDOLFI/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.192,36	7.371.733,40C	7.371.733,40C
13/12/2023	14528 MARCELO DE ASSUNÇÃO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.192,36	7.372.925,76C	7.372.925,76C
13/12/2023	14529 VIVIANE M FOLQUENIM/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.386,47	7.374.312,23C	7.374.312,23C
13/12/2023	14530 IVONE PEDRO DA SILVA MAIA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.386,47	7.375.698,70C	7.375.698,70C
13/12/2023	14531 LUANA SANCHEZ MARCONDES/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.386,47	7.377.085,17C	7.377.085,17C
13/12/2023	14532 LEONARDO FRANCISCO BORGES/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.386,47	7.378.471,64C	7.378.471,64C
13/12/2023	14533 VALDEMIR FERNADES/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.386,47	7.379.858,11C	7.379.858,11C
13/12/2023	14534 ERICK HUMAI DE FREITAS/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.386,47	7.381.244,58C	7.381.244,58C
13/12/2023	14535 JULIANA PONTES ALVES DE OLIVEIRA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.386,47	7.382.631,05C	7.382.631,05C
13/12/2023	14536 CLAUDIA LETICIA CLAUDINO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.386,47	7.384.017,52C	7.384.017,52C
13/12/2023	14537 SAMARONE CARDOSO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.386,47	7.385.403,99C	7.385.403,99C
13/12/2023	14538 ADRIANA RUTE CORDEIRO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.192,36	7.386.596,35C	7.386.596,35C
13/12/2023	14539 DAIANE JOAQUIM DE SOUZA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		718,91	7.387.315,26C	7.387.315,26C
13/12/2023	14540 CAROLINA DA SILVA GONÇALVES/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.386,47	7.388.701,73C	7.388.701,73C
13/12/2023	14541 KARINA MACIEL SCALCO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.386,47	7.390.088,20C	7.390.088,20C
13/12/2023	14542 DANIELLY PIETROCHINSKI/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.386,47	7.391.474,67C	7.391.474,67C
13/12/2023	14543 PAULO MYSZKO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.386,47	7.392.861,14C	7.392.861,14C
13/12/2023	14544 MARIZANGELA FERNANDES BORGES/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.039,85	7.393.900,99C	7.393.900,99C
13/12/2023	14545 DANIEL DE OLIVEIRA BRANCO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.386,47	7.395.287,46C	7.395.287,46C
13/12/2023	14546 MARCIO ANDRE GUERRA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.386,47	7.396.673,93C	7.396.673,93C
13/12/2023	14547 LUCAS FERDINANDI/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.386,47	7.398.060,40C	7.398.060,40C
13/12/2023	14548 VANDERLEI DE OLIVEIRA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.386,47	7.399.446,87C	7.399.446,87C
13/12/2023	14549 CARLOS HIROKI HASHIMOTO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.164,63	7.400.611,50C	7.400.611,50C
13/12/2023	14550 LUDRIELLI ALEIXO CAMARGO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.386,47	7.401.997,97C	7.401.997,97C
13/12/2023	14551 SOLANGE MARIA AVELINO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.164,63	7.403.162,60C	7.403.162,60C
13/12/2023	14552 SILVANE BENETTI/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.015,72	7.404.178,32C	7.404.178,32C
13/12/2023	14553 GETULIO E MARTINS/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.192,36	7.405.370,68C	7.405.370,68C
13/12/2023	14554 NATAN HORN/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.386,47	7.406.757,15C	7.406.757,15C
13/12/2023	14555 ADRIANA MIDORI HASHIURA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.386,47	7.408.143,62C	7.408.143,62C
13/12/2023	14556 CARLOS HENRIQUE LIEGEL DIAS/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.386,47	7.409.530,09C	7.409.530,09C
13/12/2023	14557 MONIQUE ANDRESSA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.386,47	7.410.916,56C	7.410.916,56C
13/12/2023	14558 EDUARDO CARPES LOPES/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.386,47	7.412.303,03C	7.412.303,03C
13/12/2023	14559 GEFFERSON D. SCHMITZ/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.386,47	7.413.689,50C	7.413.689,50C

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	PREDCUC SEED			
13/12/2023	14560 WILLIAN VIEIRA MEDINA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.192,36	7.414.881,86C	7.414.881,86C
13/12/2023	14561 JOSE EDUARDO ALVES DOS SANTOS/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.386,47	7.416.268,33C	7.416.268,33C
13/12/2023	14562 CLAUDECIR ELIAS CALHEIROS/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.386,47	7.417.654,80C	7.417.654,80C
13/12/2023	14563 MARCO ANTONIO CARDOSO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.386,47	7.419.041,27C	7.419.041,27C
13/12/2023	14564 DIEGO LUIZ SANTOS KRICHAK/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.206,23	7.420.247,50C	7.420.247,50C
13/12/2023	14565 DANIELE AGNER BEDIN BUENO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.192,36	7.421.439,86C	7.421.439,86C
13/12/2023	14566 PATRICIA CALERAN/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.386,47	7.422.826,33C	7.422.826,33C
13/12/2023	14567 TAIS ALINE CHAGAS/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.192,36	7.424.018,69C	7.424.018,69C
13/12/2023	14568 ROSILENA BARBOSA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		618,26	7.424.636,95C	7.424.636,95C
13/12/2023	14569 GISLAINE DA SILVA DE OLIVEIRA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.386,47	7.426.023,42C	7.426.023,42C
13/12/2023	14570 CLEBERSON ODAIR LEONHARDT/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.386,47	7.427.409,89C	7.427.409,89C
13/12/2023	14571 ROBERTO ARAUJO DA SILVA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.386,47	7.428.796,36C	7.428.796,36C
13/12/2023	14572 CARLOS AUGUSTO RIPKA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.094,55	7.429.890,91C	7.429.890,91C
13/12/2023	14573 ALEX CUSTODIO DO AMARAL/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.272,36	7.431.163,27C	7.431.163,27C
13/12/2023	14574 MERILLYCI ALVES TARGINO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.386,47	7.432.549,74C	7.432.549,74C
13/12/2023	14575 VALBER POLIDORO DE FREITAS/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.386,47	7.433.936,21C	7.433.936,21C
13/12/2023	14576 DIEGO ADRIANO DO PRADO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.178,50	7.435.114,71C	7.435.114,71C
13/12/2023	14577 EDILEUZA FERREIRA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		953,89	7.436.068,60C	7.436.068,60C
13/12/2023	14578 LEONARDO ALEXANDRE VELTRONE/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.386,47	7.437.455,07C	7.437.455,07C
13/12/2023	14579 EDVALDO RODRIGUES/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.386,47	7.438.841,54C	7.438.841,54C
13/12/2023	14580 ANDREISSA MARCONDES DE OLIVEIRA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.386,47	7.440.228,01C	7.440.228,01C
13/12/2023	14581 GRAZIELLE ZENI GARCIA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.206,23	7.441.434,24C	7.441.434,24C
13/12/2023	14582 PATRICIA MARIA GONÇALVES/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.164,64	7.442.598,88C	7.442.598,88C
13/12/2023	14583 GUILHERME DE BRITO PINATTI/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		618,26	7.443.217,14C	7.443.217,14C
13/12/2023	14584 MATEUS DA SILVA TASHIM/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.386,47	7.444.603,61C	7.444.603,61C
13/12/2023	14585 DAIANE APARECIDA ALVES GOMES/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.203,87	7.445.807,48C	7.445.807,48C
13/12/2023	14586 PATRICIA LOCH RAMALHO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.386,47	7.447.193,95C	7.447.193,95C
13/12/2023	14587 LUDMILA DA SILVA PENNA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.192,36	7.448.386,31C	7.448.386,31C
13/12/2023	14588 JEAN LUCAS DA S. QUEIROZ/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.192,36	7.449.578,67C	7.449.578,67C
13/12/2023	14589 KEMILY SHMITZ/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.386,47	7.450.965,14C	7.450.965,14C
13/12/2023	14590 LIANE MARIA DA SILVA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.386,47	7.452.351,61C	7.452.351,61C
13/12/2023	14591 LUANA KWIATKOWSKI VIGANO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.386,47	7.453.738,08C	7.453.738,08C
13/12/2023	14592 ADILSON DE OLIVEIRA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.386,47	7.455.124,55C	7.455.124,55C
13/12/2023	14593 ADRIANA CRISTINA WENCESLAU/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.206,23	7.456.330,78C	7.456.330,78C
13/12/2023	14594 LUCIANA RODRIGUES RAMOS/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.386,47	7.457.717,25C	7.457.717,25C
13/12/2023	14595 GIOVANNA O. PESSANHA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.192,36	7.458.909,61C	7.458.909,61C
13/12/2023	14596 FABIANE MATTJIE/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.206,09	7.460.115,70C	7.460.115,70C
13/12/2023	14597 RENAN MICHEL SANTOS/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.386,47	7.461.502,17C	7.461.502,17C
13/12/2023	14598 ALINE DE AZEVEDO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.386,47	7.462.888,64C	7.462.888,64C
13/12/2023	14599 NEDIR TOME DOS SANTOS/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.185,43	7.464.074,07C	7.464.074,07C
13/12/2023	14600 RAFAELA GONÇALVES DE OLIVEIRA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.192,36	7.465.266,43C	7.465.266,43C
13/12/2023	14601 MAYCON DOS SANTOS FRAGA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.386,47	7.466.652,90C	7.466.652,90C
13/12/2023	14602 MARIA FERNANDA CALVENTO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.386,47	7.468.039,37C	7.468.039,37C
13/12/2023	14603 SANDRO DAVI DE ANDRADE/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.386,47	7.469.425,84C	7.469.425,84C
13/12/2023	14604 ANA CASSIA GABRIEL/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.386,47	7.470.812,31C	7.470.812,31C

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	PREDCUC SEED			
13/12/2023	14605 IVIS CARLOS DANTAS/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.386,47	7.472.198,78C	7.472.198,78C
13/12/2023	14606 HELIO FERNANDO DE OLIVEIRA JUNIOR/' PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.386,47	7.473.585,25C	7.473.585,25C
13/12/2023	14607 EDILENE GAVENDA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.192,36	7.474.777,61C	7.474.777,61C
13/12/2023	14608 AYRTON PEDRO MORCELLI JUNIOR/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.386,47	7.476.164,08C	7.476.164,08C
13/12/2023	14609 CECILIA ROPELATTO DOS REIS/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.386,47	7.477.550,55C	7.477.550,55C
13/12/2023	14610 JOSANA GOMES RAMOS/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.386,47	7.478.937,02C	7.478.937,02C
13/12/2023	14611 GISELE CAVALVANTE MORAIS/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.192,36	7.480.129,38C	7.480.129,38C
13/12/2023	14612 LUCAS STASIAK/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		346,62	7.480.476,00C	7.480.476,00C
13/12/2023	14613 HOALACE GILBERTO DE PAULA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		715,43	7.481.191,43C	7.481.191,43C
13/12/2023	14614 JOEVERSON MARQUES BARBOSA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.386,47	7.482.577,90C	7.482.577,90C
13/12/2023	14615 MONICA CRISTINA FRATINI CARNELOS/' PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.192,36	7.483.770,26C	7.483.770,26C
13/12/2023	14616 DANIELI DALMOLIN CAMILO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		718,91	7.484.489,17C	7.484.489,17C
13/12/2023	14617 MARCIO SALOMAO VIEIRA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.192,36	7.485.681,53C	7.485.681,53C
13/12/2023	14618 TIAGO CARDOSO GUERREIRO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.206,23	7.486.887,76C	7.486.887,76C
13/12/2023	14619 MARCIO G. DOS SANTOS/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.192,36	7.488.080,12C	7.488.080,12C
13/12/2023	14620 MAURICIO BERNS/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.386,47	7.489.466,59C	7.489.466,59C
13/12/2023	14621 AFONSO VICENTE G. AMADEU/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.386,47	7.490.853,06C	7.490.853,06C
13/12/2023	14622 MAIKON HENRIQUE T.MURRO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.386,47	7.492.239,53C	7.492.239,53C
13/12/2023	14623 GESINELLY KELLEN DOS SANTOS RODRIGUES/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.026,76	7.493.266,29C	7.493.266,29C
13/12/2023	14624 JANETE APARECIDA MOREIRA MAGNABOSCO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.386,47	7.494.652,76C	7.494.652,76C
13/12/2023	14625 SOLANGE PEREIRA BERNAL/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		618,26	7.495.271,02C	7.495.271,02C
13/12/2023	14626 RENATA BARALDI DE PAULI/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.386,47	7.496.657,49C	7.496.657,49C
13/12/2023	14627 ALECKSANDER JOSE MACHADO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.192,36	7.497.849,85C	7.497.849,85C
13/12/2023	14628 HELITON DOS REIS SCHNEKEMBER/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.386,47	7.499.236,32C	7.499.236,32C
13/12/2023	14629 LUCAS VINICIUS DE OLIVEIRA SOUZA/' PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.386,47	7.500.622,79C	7.500.622,79C
13/12/2023	14630 DIAQUELINE ROBERTA FANTUSSI DE ALMEIDA SOLEDADE/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.309,44	7.501.932,23C	7.501.932,23C
13/12/2023	14631 FABIANA ROCHA SOARES VARIZA '/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.386,47	7.503.318,70C	7.503.318,70C
13/12/2023	14632 IZOLDE S VASQUES/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.386,47	7.504.705,17C	7.504.705,17C
13/12/2023	14633 FELIPE EDUARDO DE OLIVEIRA SANTANA/' PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.181,07	7.505.886,24C	7.505.886,24C
13/12/2023	14634 SANDRO NUNES CRUZ/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.192,36	7.507.078,60C	7.507.078,60C
13/12/2023	14635 DANIELE ULBRICH OLIVEIRA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.386,47	7.508.465,07C	7.508.465,07C
13/12/2023	14636 RENATA VANESSA GONCALVES LEAL/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.386,47	7.509.851,54C	7.509.851,54C
13/12/2023	14637 GIULIANA LOFREDO GUTIERREZ/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.192,36	7.511.043,90C	7.511.043,90C
13/12/2023	14638 FRANCIELE PASTORI/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.386,47	7.512.430,37C	7.512.430,37C
13/12/2023	14639 AURELIO PROSDOCIMO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		476,95	7.512.907,32C	7.512.907,32C
13/12/2023	14640 FABIANA DE SOUZA '/'PGT MENTORIA NOV_23 '/'MENTORIA	4151		1.386,47	7.514.293,79C	7.514.293,79C
13/12/2023	14641 LUAN VITOR BARAVIEIRA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.386,47	7.515.680,26C	7.515.680,26C
13/12/2023	14642 PRYSCILLA GAERTNER/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.386,47	7.517.066,73C	7.517.066,73C
13/12/2023	14643 LUCAS FELIPE DA SILVA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.386,47	7.518.453,20C	7.518.453,20C
13/12/2023	14644 LEANDRA BARVIERA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151		1.137,16	7.519.590,36C	7.519.590,36C
13/12/2023	15238 BANCO DO BRASIL S/A/'PGT ESTORNADO 14/12/2023/'MENTORIA - ESTORNO	152		1.386,47	7.520.976,83C	7.520.976,83C
14/12/2023	14525 BANCO DO BRASIL S/A/'PGT ESTORNADO 14/12/2023/'MENTORIA - ESTORNO	4151	1.386,47		7.519.590,36C	7.519.590,36C
14/12/2023	14646 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA/' PGT VALE TRANSPORTE JAN_24/'VALE TRANSPORTE	152		3.111,03	7.522.701,39C	7.522.701,39C

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				
14/12/2023	14649	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI/ 'PGTO PLATAFORMA EJA - NOV_23 - NF 85369/'DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE SISTEMAS	152	112.536,00	7.635.237,39C	7.635.237,39C
14/12/2023	14650	SUNSHINE CORTINAS E PERSIANAS LTDA/ 'PGT REF. AQUIS. PERSIANAS NF 30722/ 'MATERIAIS DE EXPEDIENTE	152	659,19	7.635.896,58C	7.635.896,58C
14/12/2023	14651	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A/'PGT ENERGIA ELÉTRICA DEZ/23 - NF 72739937/'ENERGIA ELÉTRICA	152	682,59	7.636.579,17C	7.636.579,17C
14/12/2023	14652	RECEITA FEDERAL/'PGT INSS S/ 1 PARC. 13º SALÁRIO NOV/23 '/SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	191	36.084,40	7.672.663,57C	7.672.663,57C
14/12/2023	14653	RECEITA FEDERAL/'PGT INSS S/ 1 PARC. 13º SALÁRIO NOV/23 '/SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	191	4.661,62	7.677.325,19C	7.677.325,19C
14/12/2023	14654	RECEITA FEDERAL/'PGT INSS S/ 1 PARC. 13º SALÁRIO NOV/23 '/SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	191	189.961,03	7.867.286,22C	7.867.286,22C
14/12/2023	14655	RECEITA FEDERAL/'PGT INSS S/ 1 PARC. 13º SALÁRIO NOV/23 '/SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	191	200.924,47	8.068.210,69C	8.068.210,69C
14/12/2023	14656	RECEITA FEDERAL/'PGT IRRF S/ NF 11 - SUDESTE - C. MÁGICO/'IRRF S/ SERVIÇOS	505	287,43	8.068.498,12C	8.068.498,12C
14/12/2023	14657	RECEITA FEDERAL/'PGT IRRF S/ NF 1566 - IIN TECNOLOGIAS '/IRRF S/ SERVIÇOS	505	1.606,82	8.070.104,94C	8.070.104,94C
14/12/2023	14658	RECEITA FEDERAL/'PGT IRRF S/ NF 52894 - PONTUAL/'IRRF S/ SERVIÇOS	505	42,20	8.070.147,14C	8.070.147,14C
14/12/2023	14659	RECEITA FEDERAL/'PGT P/C/CSLL S/ NF 11 - SUDESTE - C. MÁGICO/'PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	481	278,45	8.070.425,59C	8.070.425,59C
14/12/2023	14660	RECEITA FEDERAL/'PGT P/C/CSLL S/ NF 52893 - PONTUAL/'PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	481	393,47	8.070.819,06C	8.070.819,06C
14/12/2023	14661	RECEITA FEDERAL/'PGT IRRF S/ NF 52893 - PONTUAL/'IRRF S/ SERVIÇOS	505	101,54	8.070.920,60C	8.070.920,60C
14/12/2023	14662	RECEITA FEDERAL/'PGT P/C/CSLL S/ FAT BR 250330 - QUIZIZZ/'PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	481	24.003,75	8.094.924,35C	8.094.924,35C
14/12/2023	14663	RECEITA FEDERAL/'PGT P/C/CSLL S/ NF 57871 - SIGMAFONE/'PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	481	46,41	8.094.970,76C	8.094.970,76C
14/12/2023	14664	RECEITA FEDERAL/'PGT P/C/CSLL S/ NF 52894 - PONTUAL/'PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	481	163,54	8.095.134,30C	8.095.134,30C
14/12/2023	14668	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA/ 'PGT ISS S/ NF 52893/52894 - PONTUAL/' ISS S/ SERVIÇOS	591	293,93	8.095.428,23C	8.095.428,23C
14/12/2023	14669	SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA/ 'PGT SERVIÇO DE TELEFONIA NOV/23 - NF 58210/'TELEFONE E INTERNET	152	951,59	8.096.379,82C	8.096.379,82C
14/12/2023	14683	RECEITA FEDERAL/'PGT P/C/CSLL S/ NF 16 - TOM EDUC - C. INSIGNIA/'PIS/COFINS/ CSLL S/ SERVIÇOS	481	32.041,85	8.128.421,67C	8.128.421,67C
14/12/2023	14685	AJL INFORMATICA LTDA/'PGT REF. AQUIS. DE TONER - NF 13740/'MATERIAIS DE EXPEDIENTE	152	889,00	8.129.310,67C	8.129.310,67C
14/12/2023	14689	CENTRO DE INTERAÇÃO EMPRESA ESCOLA/'PGT TAXA ESTAGIÁRIOS DEZ_23/' TAXA - ESTAGIÁRIOS	152	5.250,29	8.134.560,96C	8.134.560,96C
14/12/2023	14690	RECEITA FEDERAL/'PGT IRRF S/ NF 11 - SUDESTE - C. MÁGICO/'IRRF S/ SERVIÇOS	505	28.455,46	8.163.016,42C	8.163.016,42C
14/12/2023	14692	ASSOCIAÇÃO METROCARD/'PGT VALE TRANSPORTE JAN_24/'VALE TRANSPORTE	152	875,20	8.163.891,62C	8.163.891,62C
14/12/2023	14693	PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA/'PGT SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOV/23 - NF 54436/' SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	152	2.931,51	8.166.823,13C	8.166.823,13C
14/12/2023	14694	RECEITA FEDERAL/'PGT P/C/CSLL S/ NF 11 - SUDESTE - C. MÁGICO/'PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	481	27.566,22	8.194.389,35C	8.194.389,35C
14/12/2023	14695	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/'PGT SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOV/23 - NF 54435/' SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	152	7.003,60	8.201.392,95C	8.201.392,95C
14/12/2023	14696	RECEITA FEDERAL/'PGT IRRF S/ NF 16 - TOM EDUC - C. INSIGNIA/'IRRF S/ SERVIÇOS	505	33.075,46	8.234.468,41C	8.234.468,41C
18/12/2023	14697	PORTAL DO AR TECNOLOGIA E AR CONDICIONADO LTDA/'REF. AQUIS. AR CONDICIONADO - NF 873/'IMOBILIZADO MAQ	113	2.850,00	8.237.318,41C	8.237.318,41C
18/12/2023	14698	IRINEU ZIMMER JUNIOR/'PGT LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PAINEL DE LED - EVENTO LAPA/'SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	152	6.900,00	8.244.218,41C	8.244.218,41C
18/12/2023	14699	LUCIANE G LOPES VERCEZI/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47	8.245.604,88C	8.245.604,88C
18/12/2023	14701	IIN TECNOLOGIAS LTDA/'PGT SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO - NOV/ 23 - NF 1597/'SERVIÇOS CONTRATADOS	152	105.514,18	8.351.119,06C	8.351.119,06C
18/12/2023	14703	ASSOCIAÇÃO METROCARD/'PGT VALE TRANSPORTE JAN_24/'VALE TRANSPORTE	152	181,70	8.351.300,76C	8.351.300,76C
18/12/2023	14704	ERS COMERCIO & SERVICOS LTDA/'REF. LOCAÇÃO DE VENTILADORES - NF 3349/'SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	152	3.000,00	8.354.300,76C	8.354.300,76C

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			
18/12/2023	14705 ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA/'PGT REF. MAT. MANUT. PREDIAL - NF 115735/'MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO	152		460,56	8.354.761,32C	8.354.761,32C
18/12/2023	14706 MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS '/'PGT ALUGUEL DEZ/23/'ALUGUEL E CONDOMÍNIO	152		10.505,00	8.365.266,32C	8.365.266,32C
18/12/2023	14707 MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS '/'PGT IPTU ALUGUEL PREDUC (10/10 PARCELAS)/'IPTU	152		950,24	8.366.216,56C	8.366.216,56C
18/12/2023	14709 RECEITA FEDERAL/'PGT P/C/CSLL S/ NF 17 - TOM EDUC. C. INSIGNIA/'PIS/COFINS/ CSLL S/ SERVIÇOS	481		21.416,50	8.387.633,06C	8.387.633,06C
18/12/2023	14710 GRACIOSA GRÁFICA E EDITORA/'PGT COMPRA DE CADERNOS PARA AVALIAÇÃO EDUCACIONAL - NF 4173/'AQUISIÇÃO DE MATERIAL	152		12.468,06	8.400.101,12C	8.400.101,12C
18/12/2023	14712 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA/' PGT ISS S/ NF 54436/54435 - PONTUAL/' ISS S/ SERVIÇOS	591		293,93	8.400.395,05C	8.400.395,05C
18/12/2023	14713 RECEITA FEDERAL/'PGTO INSS NOV/23/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	191		219.839,41	8.620.234,46C	8.620.234,46C
18/12/2023	14714 RECEITA FEDERAL/'PGTO INSS NOV/23/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	191		190.328,61	8.810.563,07C	8.810.563,07C
18/12/2023	14715 RECEITA FEDERAL/'PGTO INSS NOV/23/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	191		8.031,71	8.818.594,78C	8.818.594,78C
18/12/2023	14716 RECEITA FEDERAL/'PGTO INSS NOV/23/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	191		40.755,20	8.859.349,98C	8.859.349,98C
18/12/2023	14717 RECEITA FEDERAL/'PGT IRRF S/ NF 17 - TOM EDUC. C. INSIGNIA/'IRRF S/ SERVIÇOS	505		22.107,35	8.881.457,33C	8.881.457,33C
18/12/2023	14718 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA/' PGT VALE TRANSPORTE JAN_24/'VALE TRANSPORTE	152		5.211,03	8.886.668,36C	8.886.668,36C
18/12/2023	14719 RECEITA FEDERAL/'PGT P/C/CSLL S/ NF 54436 - PONTUAL DEZ_23/'PIS/COFINS/ CSLL S/ SERVIÇOS	481		163,54	8.886.831,90C	8.886.831,90C
18/12/2023	14720 RECEITA FEDERAL/'PGT IRRF S/ NF 12 - CENT. EDUC C. MÁGICO/'IRRF S/ SERVIÇOS	505		18.826,15	8.905.658,05C	8.905.658,05C
18/12/2023	14721 RECEITA FEDERAL/'PGT IRRF S/ NF 54435 - PONTUAL DEZ_23/'IRRF S/ SERVIÇOS	505		101,54	8.905.759,59C	8.905.759,59C
18/12/2023	14722 RECEITA FEDERAL/'PGT INSS S/ NF 54436 - PONTUAL/'INSS S/ SERVIÇOS	4144		297,21	8.906.056,80C	8.906.056,80C
18/12/2023	14723 RECEITA FEDERAL/'PGT IRRF S/ NF 54436 - PONTUAL DEZ_23/'IRRF S/ SERVIÇOS	505		42,20	8.906.099,00C	8.906.099,00C
18/12/2023	14724 RECEITA FEDERAL/'PGT INSS S/ SERVIÇOS - MENTORIA/'INSS S/ SERVIÇOS	191		19.813,42	8.925.912,42C	8.925.912,42C
18/12/2023	14725 RECEITA FEDERAL/'PGT P/C/CSLL S/ NF 58210 - SIGMAFONE/'PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	481		46,41	8.925.958,83C	8.925.958,83C
18/12/2023	14726 RECEITA FEDERAL/'PGT P/C/CSLL S/ NF 54435 - PONTUAL DEZ_23/'PIS/COFINS/ CSLL S/ SERVIÇOS	481		393,47	8.926.352,30C	8.926.352,30C
18/12/2023	14727 RECEITA FEDERAL/'PGT P/C/CSLL S/ NF 12 - SUDESTE C. MÁGICO/'PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	481		184,22	8.926.536,52C	8.926.536,52C
18/12/2023	14728 RECEITA FEDERAL/'PGT IRRF S/ NF 12 - SUDESTE C. MÁGICO/'IRRF S/ SERVIÇOS	505		190,16	8.926.726,68C	8.926.726,68C
18/12/2023	14729 RECEITA FEDERAL/'PGT P/C/CSLL S/ NF 12 - CENT. EDUC C. MÁGICO/'PIS/COFINS/ CSLL S/ SERVIÇOS	481		18.237,83	8.944.964,51C	8.944.964,51C
18/12/2023	14730 RECEITA FEDERAL/'PGTO IRRF NOV/23/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	479		27.331,98	8.972.296,49C	8.972.296,49C
18/12/2023	14731 RECEITA FEDERAL/'PGTO IRRF NOV/23/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	479		121,78	8.972.418,27C	8.972.418,27C
18/12/2023	14732 RECEITA FEDERAL/'PGTO IRRF NOV/23/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	479		107.853,08	9.080.271,35C	9.080.271,35C
18/12/2023	14734 RECEITA FEDERAL/'PGT INSS S/ NF 54435 - PONTUAL/'INSS S/ SERVIÇOS	4144		751,48	9.081.022,83C	9.081.022,83C
19/12/2023	14736 YUCARD BENEFÍCIOS E CONVENIOS LTDA/'PGT VALE ALIMENTAÇÃO JAN/24 - NF 122/'VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	152		40.072,50	9.121.095,33C	9.121.095,33C
19/12/2023	14737 RECEITA FEDERAL/'PGT INSS S/ FOLHA DEZ_23/'INSS S/ FOLHA	191		257.981,95	9.379.077,28C	9.379.077,28C
19/12/2023	14738 RECEITA FEDERAL/'PGT INSS S/ FOLHA DEZ_23/'INSS S/ FOLHA	191		7.273,50	9.386.350,78C	9.386.350,78C
19/12/2023	14739 RECEITA FEDERAL/'PGT INSS S/ FOLHA DEZ_23/'INSS S/ FOLHA	191		48.357,41	9.434.708,19C	9.434.708,19C
19/12/2023	14740 RECEITA FEDERAL/'PGT INSS S/ FOLHA DEZ_23/'INSS S/ FOLHA	191		254.629,32	9.689.337,51C	9.689.337,51C
19/12/2023	14741 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR/'PGT CONTA ÁGUA - SANEPAR DEZ/23/'ÁGUA	152		455,91	9.689.793,42C	9.689.793,42C
19/12/2023	14742 RECEITA FEDERAL/'PGT INSS S/ SERVIÇO DEZ_23 - MENTORIA/'INSS S/ SERVIÇOS	191		22.498,81	9.712.292,23C	9.712.292,23C
19/12/2023	14743 RECEITA FEDERAL/'PGT PIS NOV/23/'PIS S/ FOLHA	4160		5.468,21	9.717.760,44C	9.717.760,44C
19/12/2023	14744 RECEITA FEDERAL/'PGT PIS NOV/23/'PIS S/ FOLHA	4160		1.284,76	9.719.045,20C	9.719.045,20C
19/12/2023	14745 RECEITA FEDERAL/'PGT PIS NOV/23/'PIS S/ FOLHA	4160		231,90	9.719.277,10C	9.719.277,10C
19/12/2023	14746 RECEITA FEDERAL/'PGT PIS NOV/23/'PIS S/ FOLHA	4160		6.342,48	9.725.619,58C	9.725.619,58C
19/12/2023	14748 RECEITA FEDERAL/'PGT IRRF S/ NF 1597 - IIN TECNOLOGIAS/'IRRF S/ SERVIÇOS	505		1.606,82	9.727.226,40C	9.727.226,40C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.10.10.20.017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED				
19/12/2023	14749 RECEITA FEDERAL/'PGTO PIS DEZ/23 '/'PIS S/ FOLHA	4160		12.721,40	9.739.947,80C	9.739.947,80C
19/12/2023	14750 RECEITA FEDERAL/'PGTO PIS DEZ/23 '/'PIS S/ FOLHA	4160		2.677,57	9.742.625,37C	9.742.625,37C
19/12/2023	14751 RECEITA FEDERAL/'PGTO PIS DEZ/23 '/'PIS S/ FOLHA	4160		346,44	9.742.971,81C	9.742.971,81C
19/12/2023	14752 RECEITA FEDERAL/'PGTO PIS DEZ/23 '/'PIS S/ FOLHA	4160		13.613,93	9.756.585,74C	9.756.585,74C
19/12/2023	14754 CAIXA ECONOMICA FEDERAL/'PGTO FGTS DEZ/23/'FGTS	192		556,41	9.757.142,15C	9.757.142,15C
19/12/2023	14756 RECEITA FEDERAL/'PGT FGTS S/ FOLHA DEZ_23 / 2º PARC. 13º SALÁRIO/'FGTS	192		16.891,96	9.774.034,11C	9.774.034,11C
19/12/2023	14757 RECEITA FEDERAL/'PGT FGTS S/ FOLHA DEZ_23 / 2º PARC. 13º SALÁRIO/'FGTS	192		79.894,42	9.853.928,53C	9.853.928,53C
19/12/2023	14758 RECEITA FEDERAL/'PGT FGTS S/ FOLHA DEZ_23 / 2º PARC. 13º SALÁRIO/'FGTS	192		85.829,43	9.939.757,96C	9.939.757,96C
19/12/2023	14759 RECEITA FEDERAL/'PGTO IRRF DEZ/23 '/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	479		57.578,63	9.997.336,59C	9.997.336,59C
19/12/2023	14760 RECEITA FEDERAL/'PGTO IRRF DEZ/23 '/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	479		249.999,53	10.247.336,12C	10.247.336,12C
19/12/2023	14807 49.169.472 RENATA FABIANA DA SILVA ALVES/'REF. LOCAÇÃO EVENTO SEED - APUCARANA- NF 02/'SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	152		5.720,00	10.253.056,12C	10.253.056,12C
19/12/2023	15240 OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; INSS-RET ; NF 54436	4144		297,22	10.253.353,34C	10.253.353,34C
19/12/2023	15306 OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; INSS-RET ; NF 54435	4144		751,48	10.254.104,82C	10.254.104,82C
20/12/2023	15230 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	577	1.213.418,30		9.040.686,52C	9.040.686,52C
20/12/2023	14761 LAJESUL COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA/'PGT REF. AQUIS. MAT. MANUT. PREDIAL - NF 35671/'MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO	152		1.564,27	9.042.250,79C	9.042.250,79C
20/12/2023	14762 LAJESUL COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA/'PGT REF. AQUIS. MAT. MANUT. PREDIAL '/'MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO	152		218,87	9.042.469,66C	9.042.469,66C
20/12/2023	14763 SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI/'REF. SOFTWARE ANTIVÍRUS/'DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE SISTEMAS	152		2.379,40	9.044.849,06C	9.044.849,06C
20/12/2023	14764 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/'PGT TAXA DOE/ ERRATA DE LICITAÇÃO - MENTORIA E AQUISIÇÕES PARA PREDUC/'PUBLICAÇÕES E EDITAIS	152		150,01	9.044.999,07C	9.044.999,07C
20/12/2023	14765 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/'PGT TAXA DOE/ ERRATA DE LICITAÇÃO - MENTORIA E AQUISIÇÕES PARA PREDUC/'PUBLICAÇÕES E EDITAIS	152		119,99	9.045.119,06C	9.045.119,06C
20/12/2023	14766 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/'PGT TAXA DOE/ EXTRATO HOMOLOGAÇÃO 06/2023 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE/'PUBLICAÇÕES E EDITAIS	152		180,00	9.045.299,06C	9.045.299,06C
20/12/2023	14767 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/'PGT TAXA DOE/ ADITIVO DE CONTRATOS - DIEGO PLAZA E BOOKWINE BRAZIL DISTRIBUIÇÃO/'PUBLICAÇÕES E EDITAIS	152		60,00	9.045.359,06C	9.045.359,06C
20/12/2023	14768 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/'PGT TAXA DOE/ ADITIVO DE CONTRATOS - DIEGO PLAZA E BOOKWINE BRAZIL DISTRIBUIÇÃO/'PUBLICAÇÕES E EDITAIS	152		90,00	9.045.449,06C	9.045.449,06C
20/12/2023	14769 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/'PGT TAXA DOE/ AVISO DE PRORROGAÇÃO - CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS - MENTORIA/'PUBLICAÇÕES E EDITAIS	152		150,00	9.045.599,06C	9.045.599,06C
20/12/2023	14770 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/'PGT TAXA DOE/ EXTRATO CONTRATO 32/2023 - PORTAL DO AR/'PUBLICAÇÕES E EDITAIS	152		90,00	9.045.689,06C	9.045.689,06C
20/12/2023	14771 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/'PGT TAXA DOE/ HOMOLOGAÇÃO 06/2023 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE/'PUBLICAÇÕES E EDITAIS	152		120,00	9.045.809,06C	9.045.809,06C
20/12/2023	14772 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/'PGT TAXA DOE/ EXTRATO DE CONTRATOS/'PUBLICAÇÕES E EDITAIS	152		150,01	9.045.959,07C	9.045.959,07C
20/12/2023	14773 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/'PGT TAXA DOE/ EXTRATO DE CONTRATOS/'PUBLICAÇÕES E EDITAIS	152		179,98	9.046.139,05C	9.046.139,05C
20/12/2023	14774 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/'PGT TAXA DOE/ EXTRATO DE CONTRATOS/'PUBLICAÇÕES E EDITAIS	152		59,99	9.046.199,04C	9.046.199,04C
20/12/2023	14775 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/'PGT TAXA DOE/ EXTRATO DE CONTRATOS/'PUBLICAÇÕES E EDITAIS	152		150,01	9.046.349,05C	9.046.349,05C
20/12/2023	14776 FUNDAÇÃO DA UFPR P/ O DCT/' PGT SERVIÇOS PRESTADOS - PROJETO ESCOLA SOLAR / FUNPAR - NF 34226/'SERVIÇOS CONTRATADOS	152		70.000,00	9.116.349,05C	9.116.349,05C

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				
30/12/2023	15228 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	274	1.242,14		773,58D	148.712,07D
		Total do mês:	1.242,14	468,56		
Conta:	559 - 1.10.10.30.022	BANCO DO BRASIL CP FI 12.349-8 - FUNDEPAR				
	SALDO ANTERIOR					10.044.951,80D
30/12/2023	15224 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		76.511,95		76.511,95D	10.121.463,75D
30/12/2023	15224 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			2.641.377,28	2.564.865,33C	7.480.086,47D
30/12/2023	15224 IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA			1.205,04	2.566.070,37C	7.478.881,43D
		Total do mês:	76.511,95	2.642.582,32		
Conta:	560 - 1.10.10.30.023	BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 - SEED				
	SALDO ANTERIOR					22.672.682,86D
30/12/2023	15223 APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.143.475,76		1.143.475,76D	23.816.158,62D
30/12/2023	15223 REPASSE DE CONTRATO DE GESTAO DA COMPET		134.595,50		1.278.071,26D	23.950.754,12D
30/12/2023	15223 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			11.211.405,66	9.933.334,40C	12.739.348,46D
30/12/2023	15223 IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA			18.764,57	9.952.098,97C	12.720.583,89D
		Total do mês:	1.278.071,26	11.230.170,23		
Conta:	561 - 1.10.10.30.024	BANCO DO BRASIL CI 12196-7 ABSOLUTO PRONAC 185827				
	SALDO ANTERIOR					392.652,64D
30/12/2023	15225 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	274	3.143,01		3.143,01D	395.795,65D
		Total do mês:	3.143,01	0,00		
Conta:	4369 - 1.10.20.70.001	LICENCA SISTEMA WINDOWS				
	SALDO ANTERIOR					42.458,31D
01/12/2023	17234 APROPRIACAO MENSAL DE LICENCA WINDOWS	4048		8.491,67	8.491,67C	33.966,64D
		Total do mês:	0,00	8.491,67		
Conta:	562 - 1.10.20.70.006	SOFTWARE DE ARQUITETURA A APROPRIAR				
	SALDO ANTERIOR					3.096,08D
30/12/2023	8368 APROPRIACAO DE DESPESA DA COMPET	4048		3.096,08	3.096,08C	0,00
		Total do mês:	0,00	3.096,08		
Conta:	563 - 1.10.20.70.008	SOFTWARE DE GESTÃO A APROPRIAR				
	SALDO ANTERIOR					721,63D
30/12/2023	8380 APROPRIACAO DE DESPESA DA COMPET	4048		721,63	721,63C	0,00
		Total do mês:	0,00	721,63		
Conta:	590 - 1.10.20.70.009	SEGUROS A APROPRIAR				
	SALDO ANTERIOR					1.276,46D
01/12/2023	17094 APROPRIACAO DA COMPETENCIA	4368		148,31	148,31C	1.128,15D
30/12/2023	8392 APROPRIACAO DE DESPESA DA COMPET	4054		90,02	238,33C	1.038,13D
		Total do mês:	0,00	238,33		
Conta:	4173 - 1.10.20.80.001	CONVENIO UEL/HUTEC				
	SALDO ANTERIOR					177.988,07D
11/12/2023	14450 HUTEC - FUND DE APOIO TEC HOSP UNIVREG DO NORTE/'REPASSE CONVÊNIO UEL/HUTEC 2/12 DEZ_23/' SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	8	1.350.503,52		1.350.503,52D	1.528.491,59D
		Total do mês:	1.350.503,52	0,00		
Conta:	4157 - 1.20.10.10.002	RENI SCHEFER - PROC. 00001755020235090668				
	SALDO ANTERIOR					67.217,13D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4157 - 1.20.10.10.002	RENI SCHEFER - PROC. 00001755020235090668				
13/12/2023	15231 REF. DEPÓSITO RECURSAL REC. RENI SCHAEFER - PROC. 0000671-79.2023.5.09. 0668	8		7.300,62	7.300,62C	59.916,51D
31/12/2023	15248 BAIXA CONFORME OFICIO 01/2023 PREDUC/PROJ			59.916,51	67.217,13C	0,00
		Total do mês:	0,00	67.217,13		
Conta:	4162 - 1.20.10.10.005	IRINEU ALBERTO PETRY - PROC. 00005021720235090014				
18/12/2023	14708 TRT 09 REGIÃO - PARANÁ/'PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC. IRINEU PETRY PROC. 0000502 - 17.2023.5.09.0014/'IRINEU PETRY	577	6.759,81		6.759,81D	24.675,07D 31.434,88D
31/12/2023	15248 BAIXA CONFORME OFICIO 01/2023 PREDUC/PROJ			31.434,88	24.675,07C	0,00
		Total do mês:	6.759,81	31.434,88		
Conta:	4163 - 1.20.10.10.006	MARLI DOS SANTOS - PROC. 0002709120225090126				
31/12/2023	15248 SALDO ANTERIOR BAIXA CONFORME OFICIO 01/2023 PREDUC/PROJ			66.035,75	66.035,75C	66.035,75D 0,00
		Total do mês:	0,00	66.035,75		
Conta:	4183 - 1.20.10.10.016	ANA MARIA DE BONA CASAGRANDE - PROC 03610420165090068				
31/12/2023	16297 SALDO ANTERIOR VALOR INFORMADO CONFORME ORIENTACAO DO SETOR JURIDICO	250	100,00		100,00D	0,00 100,00D
		Total do mês:	100,00	0,00		
Conta:	565 - 1.20.10.10.065	ELEDINA MACHADO				
31/12/2023	16294 SALDO ANTERIOR BAIXA DE VALOR CONFORME OFICIO DO SETOR JURIDICO	250		19.280,32	19.280,32C	19.280,32D 0,00
		Total do mês:	0,00	19.280,32		
Conta:	570 - 1.20.10.10.077	MAURO EDUARDO DE SOUZA				
31/12/2023	16295 SALDO ANTERIOR BAIXA DE VALOR CONFORME OFICIO DO SETOR JURIDICO	250		10.451,22	10.451,22C	10.451,22D 0,00
		Total do mês:	0,00	10.451,22		
Conta:	571 - 1.20.10.10.080	MULTA CLT - COTA DEFICIENTE				
31/12/2023	16296 SALDO ANTERIOR BAIXA DE VALOR CONFORME OFICIO DO SETOR JURIDICO	250		7.978,05	7.978,05C	7.978,05D 0,00
		Total do mês:	0,00	7.978,05		
Conta:	572 - 1.20.10.10.081	ISAURA CAJU NUNES - PROC. 0010317-79.2015.5.09.0091				
31/12/2023	15248 SALDO ANTERIOR BAIXA CONFORME OFICIO 01/2023 PREDUC/PROJ			198.885,01	198.885,01C	198.885,01D 0,00
		Total do mês:	0,00	198.885,01		
Conta:	575 - 1.20.10.10.085	RAFAEL DE CASTRO MACIEL				
31/12/2023	15248 SALDO ANTERIOR BAIXA CONFORME OFICIO 01/2023 PREDUC/PROJ			109.670,08	109.670,08C	109.670,08D 0,00
		Total do mês:	0,00	109.670,08		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	77 - 1.20.10.10.086	FRANCISCO RIBEIRO VERLINDES - PROC. 0000276-37.2020.5.09.0072				
	SALDO ANTERIOR					13.573,74D
31/12/2023	16298 BAIXA DE VALOR CONFORME OFICIO DO SETOR JURIDICO	250		13.573,74	13.573,74C	0,00
	Total do mês:		0,00	13.573,74		
Conta:	81 - 1.20.10.10.090	BRUNO FRANCISCO HIRT				
	SALDO ANTERIOR					16.170,00D
31/12/2023	15292 BAIXA DE VALORES CONFORME OFICIO DO PROCJ	250		16.170,00	16.170,00C	0,00
	Total do mês:		0,00	16.170,00		
Conta:	589 - 1.20.10.10.092	MARLENE APARECIDA ALCANTRA				
	SALDO ANTERIOR					39.409,47D
31/12/2023	15248 BAIXA CONFORME OFICIO 01/2023 PREDUC/PROJ			39.409,47	39.409,47C	0,00
	Total do mês:		0,00	39.409,47		
Conta:	113 - 1.20.30.10.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					77.751,53D
18/12/2023	14697 PORTAL DO AR TECNOLOGIA E AR CONDICIONADO LTDA//REF. AQUIS. AR CONDICIONADO - NF 873//IMOBILIZADO MAQ	8	2.850,00		2.850,00D	80.601,53D
	Total do mês:		2.850,00	0,00		
Conta:	119 - 1.20.30.30.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					12.874,27C
31/12/2023	17281 DEPRECIACAO DA COMPETENCIA	4029		634,55	634,55C	13.508,82C
	Total do mês:		0,00	634,55		
Conta:	117 - 1.20.30.30.003	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					51.600,52C
31/12/2023	17282 DEPRECIACAO DA COMPETENCIA	4029		767,02	767,02C	52.367,54C
	Total do mês:		0,00	767,02		
Conta:	528 - 1.20.30.30.005	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
	SALDO ANTERIOR					183.132,80C
31/12/2023	17280 DEPRECIACAO DA COMPETENCIA	4029		13.798,04	13.798,04C	196.930,84C
	Total do mês:		0,00	13.798,04		
Conta:	550 - 1.20.40.10.001	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE				
	SALDO ANTERIOR					4.539.750,00D
20/12/2023	15204 SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI//REF. SOFTWARE ANTIVÍRUS/ 'DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE SISTEMAS	152	2.379,40		2.379,40D	4.542.129,40D
	Total do mês:		2.379,40	0,00		
Conta:	538 - 1.20.40.10.002	SOFTWARE CART. PONT. TELEDIGITAL				
	SALDO ANTERIOR					515,00D
31/12/2023	16287 BAIXA DE INTANGIVEL AUTORIZADA PELA DIRETORIA EXECUTIVA			515,00	515,00C	0,00
	Total do mês:		0,00	515,00		
Conta:	552 - 1.20.40.10.003	SOFTWARE CONTÁBIL EBS SISTEMAS				
	SALDO ANTERIOR					497,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	552 - 1.20.40.10.003	SOFTWARE CONTÁBIL EBS SISTEMAS				
31/12/2023	16287 BAIXA DE INTANGIVEL AUTORIZADA PELA DIRETORIA EXECUTIVA			497,00	497,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	497,00		
Conta:	533 - 1.20.40.10.004	SOFTWARE SISTEMA PATRIMONIAL				
31/12/2023	16287 SALDO ANTERIOR BAIXA DE INTANGIVEL AUTORIZADA PELA DIRETORIA EXECUTIVA			297,00	297,00C	297,00D 0,00
		Total do mês:	0,00	297,00		
Conta:	86 - 1.20.40.20.001	(-) LICENÇA DE USO DE SOFTWARES				
31/12/2023	17279 SALDO ANTERIOR AMORTIZACAO DA COMPETENCIA	4028		113.413,11	113.413,11C	1.385.359,96C 1.498.773,07C
		Total do mês:	0,00	113.413,11		
Conta:	85 - 1.20.40.20.002	(-) SOFTWARE CART. PONT. TELEDIGITAL				
31/12/2023	16287 SALDO ANTERIOR BAIXA DE INTANGIVEL AUTORIZADA PELA DIRETORIA EXECUTIVA		515,00		515,00D	515,00C 0,00
		Total do mês:	515,00	0,00		
Conta:	84 - 1.20.40.20.003	(-) SOFTWARE CONTÁBIL CORDILHEIRA				
31/12/2023	16287 SALDO ANTERIOR BAIXA DE INTANGIVEL AUTORIZADA PELA DIRETORIA EXECUTIVA		497,00		497,00D	497,00C 0,00
		Total do mês:	497,00	0,00		
Conta:	83 - 1.20.40.20.004	(-) SOFTWARE SISTEMA PATRIMONIAL				
31/12/2023	16287 SALDO ANTERIOR BAIXA DE INTANGIVEL AUTORIZADA PELA DIRETORIA EXECUTIVA		297,00		297,00D	297,00C 0,00
		Total do mês:	297,00	0,00		
Conta:	152 - 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
01/12/2023	14337 SALDO ANTERIOR OBRIGACAO SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA 78.766.151/ 0001-42 ; NF 58210			951,59	951,59C	15.200,86C 16.152,45C
01/12/2023	14338 OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA 14.983.004/0001-41 ; NF 54436			2.931,51	3.883,10C	19.083,96C
01/12/2023	14339 OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA 14.983.004/0001-41 ; NF 54435			7.003,60	10.886,70C	26.087,56C
01/12/2023	14340 OBRIGACAO IIN TECNOLOGIAS LTDA 03.211.236/0001-65 ; NF 1597			105.514,18	116.400,88C	131.601,74C
01/12/2023	15235 LUAN PATEL CARDOSO/'PGT ACORDO DE SENTENÇA - RECL. MARVINA L. TELES - ATSUM 0000193-47.2023.5.09.0094 - 5/24/' 'PROCESSO JUDICIAL - MARVINA	4096		300,00	116.700,88C	131.901,74C
01/12/2023	15290 FATURA BR 250331 - QUIZIZZ - CRF S/ SERVICOS 12/2023			235.496,25	352.197,13C	367.397,99C
01/12/2023	14347 LUAN PATEL CARDOSO/'PGT ACORDO DE SENTENÇA - RECL. MARVINA L. TELES - ATSUM 0000193-47.2023.5.09.0094 - 5/24/' 'PROCESSO JUDICIAL - MARVINA	8	300,00		351.897,13C	367.097,99C
04/12/2023	14341 OBRIGACAO CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL 48.968.814/0001-40 ; NF 17			417.046,04	768.943,17C	784.144,03C
04/12/2023	14342 OBRIGACAO CONSORCIO ESPACO MAGICO / SUDESTE 49.044.907/0001-41 ; NF 202300000000012			358.734,73	1.127.677,90C	1.142.878,76C
04/12/2023	14343 OBRIGACAO AO3 TECNOLOGIA LTDA 64.555.626/0001-47 ; NF 1536723			853,02	1.128.530,92C	1.143.731,78C
04/12/2023	14345 PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB DEZ_23			703,16	1.129.234,08C	1.144.434,94C
04/12/2023	14346 PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB DEZ_23	4048		76,36	1.129.310,44C	1.144.511,30C
04/12/2023	15062 ONE OPERADORA DE VIAGENS E INTERCAMBIO LTDA/'FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSOR - CANADÁ E FINLÂNDIA - PARC. 2/2 - FAT 31/2023/' 'SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	4092		3.409.077,90	4.538.388,34C	4.553.589,20C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
04/12/2023	15063 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR/'PGT CONTA ÁGUA - SANEPAR - NOV/23/'ÁGUA	4032		498,05	4.538.886,39C	4.554.087,25C
04/12/2023	15064 VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA/' PGT SEGURANÇA DO TRABALHO (EX ADM/ DEM) - NOV_23 - NF 22397/'SERVIÇOS CONTRATADOS	4056		3.517,40	4.542.403,79C	4.557.604,65C
04/12/2023	15065 ADRIEL DEMITO CARDOSO/'PGT REEMBOLSO REIFEIÇÃO / VISTORIA TÉCNICA - FAXINAL E APUCARANA/' 'ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	4101		47,10	4.542.450,89C	4.557.651,75C
04/12/2023	15066 TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA/'PGT LICENÇA SOFTWARE NOV_23/' 'DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE SISTEMAS	4048		103,53	4.542.554,42C	4.557.755,28C
04/12/2023	15067 TRAVELMATE INTERCAMBIO É TURISMO FRANCHISING LTDA./'HIGH SCHOOL FRANÇA - PARC. 3/3 - NF 12416/' 'SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	4092		3.500,00	4.546.054,42C	4.561.255,28C
04/12/2023	15068 VINICIUS MARONEZI/'PGT RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO / VISITA TÉCNICA NOS ESTABELECIMENTO DE ENSINO - BELA BISTA DO CAROBA/' 'ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	4101		54,00	4.546.108,42C	4.561.309,28C
04/12/2023	15069 MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS '/'PGT ALUGUEL NOV/23/' 'ALUGUEL E CONDOMÍNIO	4063		10.505,00	4.556.613,42C	4.571.814,28C
04/12/2023	15070 MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS '/'PGT IPTU ALUGUEL PREDUC (09/10 PARCELAS)/'IPTU	4116		950,24	4.557.563,66C	4.572.764,52C
04/12/2023	15071 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI/' PGT PLATAFORMA EJA - OUT_23 - NF 85163/'DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE SISTEMAS	4048		98.455,50	4.656.019,16C	4.671.220,02C
04/12/2023	15307 OBRIGACAO AO3 TECNOLOGIA LTDA 64. 555.626/0001-47 ; NF 1536666			703,16	4.656.722,32C	4.671.923,18C
04/12/2023	15308 OBRIGACAO AO3 TECNOLOGIA LTDA 64. 555.626/0001-47 ; NF 1535768			76,36	4.656.798,68C	4.671.999,54C
04/12/2023	14348 ONE OPERADORA DE VIAGENS E INTERCAMBIO LTDA/'FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSOR - CANADÁ E FINLÂNDIA - PARC. 2/2 - FAT 31/2023/' 'SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	8	3.409.077,90		1.247.720,78C	1.262.921,64C
04/12/2023	14349 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR/'PGT CONTA ÁGUA - SANEPAR - NOV/23/'ÁGUA	8	498,05		1.247.222,73C	1.262.423,59C
04/12/2023	14350 VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA/' PGT SEGURANÇA DO TRABALHO (EX ADM/ DEM) - NOV_23 - NF 22397/'SERVIÇOS CONTRATADOS	8	3.517,40		1.243.705,33C	1.258.906,19C
04/12/2023	14351 ADRIEL DEMITO CARDOSO/'PGT REEMBOLSO REIFEIÇÃO / VISTORIA TÉCNICA - FAXINAL E APUCARANA/' 'ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	577	47,10		1.243.658,23C	1.258.859,09C
04/12/2023	14352 TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA/'PGT LICENÇA SOFTWARE NOV_23/' 'DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE SISTEMAS	577	103,53		1.243.554,70C	1.258.755,56C
04/12/2023	14354 TRAVELMATE INTERCAMBIO É TURISMO FRANCHISING LTDA./'HIGH SCHOOL FRANÇA - PARC. 3/3 - NF 12416/' 'SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	8	3.500,00		1.240.054,70C	1.255.255,56C
04/12/2023	14355 VINICIUS MARONEZI/'PGT RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO / VISITA TÉCNICA NOS ESTABELECIMENTO DE ENSINO - BELA BISTA DO CAROBA/' 'ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	577	54,00		1.240.000,70C	1.255.201,56C
04/12/2023	14360 MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS '/'PGT ALUGUEL NOV/23/' 'ALUGUEL E CONDOMÍNIO	8	10.505,00		1.229.495,70C	1.244.696,56C
04/12/2023	14361 MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS '/'PGT IPTU ALUGUEL PREDUC (09/10 PARCELAS)/'IPTU	8	950,24		1.228.545,46C	1.243.746,32C
04/12/2023	14362 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI/' PGT PLATAFORMA EJA - OUT_23 - NF 85163/'DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE SISTEMAS	8	98.455,50		1.130.089,96C	1.145.290,82C
05/12/2023	15072 BANCO DO BRASIL S/A/'TARIFA PGT FORNECEDOR/'TARIFA BANCÁRIA	4140		27,48	1.130.117,44C	1.145.318,30C
05/12/2023	15073 BANCO DO BRASIL S/A/'TARIFA PGT FORNECEDOR/'TARIFA BANCÁRIA	4140		2,29	1.130.119,73C	1.145.320,59C
05/12/2023	15074 BANCO DO BRASIL S/A/'TARIFA PGT FORNECEDOR/'TARIFA BANCÁRIA	4140		4,58	1.130.124,31C	1.145.325,17C
05/12/2023	15075 BANCO DO BRASIL S/A/'TARIFA PGT FORNECEDOR/'TARIFA BANCÁRIA	4140		20,61	1.130.144,92C	1.145.345,78C
05/12/2023	15076 BANCO DO BRASIL S/A/'TARIFA PGT FORNECEDOR/'TARIFA BANCÁRIA	4140		2,29	1.130.147,21C	1.145.348,07C
05/12/2023	15077 BANCO DO BRASIL S/A/'TARIFA PGT FORNECEDOR/'TARIFA BANCÁRIA	4140		13,74	1.130.160,95C	1.145.361,81C
05/12/2023	15078 BANCO DO BRASIL S/A/'TARIFA PGT FORNECEDOR/'TARIFA BANCÁRIA	4140		4,58	1.130.165,53C	1.145.366,39C
05/12/2023	15079 BANCO DO BRASIL S/A/'TARIFA PGT FORNECEDOR/'TARIFA BANCÁRIA	4140		11,45	1.130.176,98C	1.145.377,84C
05/12/2023	15080 BANCO DO BRASIL S/A/'TARIFA PGT FORNECEDOR/'TARIFA BANCÁRIA	4140		2,29	1.130.179,27C	1.145.380,13C
05/12/2023	15081 BANCO DO BRASIL S/A/'TARIFA PGT FORNECEDOR/'TARIFA BANCÁRIA	4140		16,03	1.130.195,30C	1.145.396,16C
05/12/2023	15082 BANCO DO BRASIL S/A/'TARIFA PGT FORNECEDOR/'TARIFA BANCÁRIA	4140		2,29	1.130.197,59C	1.145.398,45C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
05/12/2023	15083 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGT FORNECEDOR/TARIFA BANCÁRIA	4140		11,45	1.130.209,04C	1.145.409,90C
05/12/2023	15084 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGT FORNECEDOR/TARIFA BANCÁRIA	4140		4,58	1.130.213,62C	1.145.414,48C
05/12/2023	15085 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGT FORNECEDOR/TARIFA BANCÁRIA	4140		43,51	1.130.257,13C	1.145.457,99C
05/12/2023	15086 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGT FORNECEDOR/TARIFA BANCÁRIA	4140		2,29	1.130.259,42C	1.145.460,28C
05/12/2023	15087 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGT FORNECEDOR/TARIFA BANCÁRIA	4140		2,29	1.130.261,71C	1.145.462,57C
05/12/2023	15088 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGT FORNECEDOR/TARIFA BANCÁRIA	4140		107,63	1.130.369,34C	1.145.570,20C
05/12/2023	15089 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGT FORNECEDOR/TARIFA BANCÁRIA	4140		16,03	1.130.385,37C	1.145.586,23C
05/12/2023	15090 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGT FORNECEDOR/TARIFA BANCÁRIA	4140		25,19	1.130.410,56C	1.145.611,42C
05/12/2023	15091 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGT FORNECEDOR/TARIFA BANCÁRIA	4140		27,48	1.130.438,04C	1.145.638,90C
05/12/2023	15092 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGT FORNECEDOR/TARIFA BANCÁRIA	4140		2,29	1.130.440,33C	1.145.641,19C
05/12/2023	15093 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGT FORNECEDOR/TARIFA BANCÁRIA	4140		2,29	1.130.442,62C	1.145.643,48C
05/12/2023	15094 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGT FORNECEDOR/TARIFA BANCÁRIA	4140		13,74	1.130.456,36C	1.145.657,22C
05/12/2023	15095 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGT FORNECEDOR/TARIFA BANCÁRIA	4140		6,87	1.130.463,23C	1.145.664,09C
05/12/2023	15096 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGT FORNECEDOR/TARIFA BANCÁRIA	4140		341,21	1.130.804,44C	1.146.005,30C
05/12/2023	15097 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGT FORNECEDOR/TARIFA BANCÁRIA	4140		2,29	1.130.806,73C	1.146.007,59C
05/12/2023	15098 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGT FORNECEDOR/TARIFA BANCÁRIA	4140		27,48	1.130.834,21C	1.146.035,07C
05/12/2023	15099 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGT FORNECEDOR/TARIFA BANCÁRIA	4140		6,87	1.130.841,08C	1.146.041,94C
05/12/2023	15100 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGT FORNECEDOR/TARIFA BANCÁRIA	4140		4,58	1.130.845,66C	1.146.046,52C
05/12/2023	15101 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGT FORNECEDOR/TARIFA BANCÁRIA	4140		2,29	1.130.847,95C	1.146.048,81C
05/12/2023	15102 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGT FORNECEDOR/TARIFA BANCÁRIA	4140		2,29	1.130.850,24C	1.146.051,10C
05/12/2023	15103 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGT FORNECEDOR/TARIFA BANCÁRIA	4140		4,58	1.130.854,82C	1.146.055,68C
05/12/2023	15104 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGT FORNECEDOR/TARIFA BANCÁRIA	4140		2,29	1.130.857,11C	1.146.057,97C
05/12/2023	15105 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGT FORNECEDOR/TARIFA BANCÁRIA	4140		6,87	1.130.863,98C	1.146.064,84C
05/12/2023	15106 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGT FORNECEDOR/TARIFA BANCÁRIA	4140		2,29	1.130.866,27C	1.146.067,13C
05/12/2023	15107 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGT FORNECEDOR/TARIFA BANCÁRIA	4140		2,29	1.130.868,56C	1.146.069,42C
05/12/2023	15108 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGT FORNECEDOR/TARIFA BANCÁRIA	4140		2,29	1.130.870,85C	1.146.071,71C
05/12/2023	15109 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGT FORNECEDOR/TARIFA BANCÁRIA	4140		2,29	1.130.873,14C	1.146.074,00C
05/12/2023	15110 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGT FORNECEDOR/TARIFA BANCÁRIA	4140		2,29	1.130.875,43C	1.146.076,29C
05/12/2023	15111 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGT FORNECEDOR/TARIFA BANCÁRIA	4140		4,58	1.130.880,01C	1.146.080,87C
05/12/2023	14363 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGT FORNECEDOR/TARIFA BANCÁRIA	8	27,48		1.130.852,53C	1.146.053,39C
05/12/2023	14364 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGT FORNECEDOR/TARIFA BANCÁRIA	8	2,29		1.130.850,24C	1.146.051,10C
05/12/2023	14365 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGT FORNECEDOR/TARIFA BANCÁRIA	8	4,58		1.130.845,66C	1.146.046,52C
05/12/2023	14366 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGT FORNECEDOR/TARIFA BANCÁRIA	8	20,61		1.130.825,05C	1.146.025,91C
05/12/2023	14367 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGT FORNECEDOR/TARIFA BANCÁRIA	577	2,29		1.130.822,76C	1.146.023,62C
05/12/2023	14368 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGT FORNECEDOR/TARIFA BANCÁRIA	8	13,74		1.130.809,02C	1.146.009,88C
05/12/2023	14369 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGT FORNECEDOR/TARIFA BANCÁRIA	8	4,58		1.130.804,44C	1.146.005,30C
05/12/2023	14370 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGT FORNECEDOR/TARIFA BANCÁRIA	8	11,45		1.130.792,99C	1.145.993,85C
05/12/2023	14371 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGT FORNECEDOR/TARIFA BANCÁRIA	8	2,29		1.130.790,70C	1.145.991,56C
05/12/2023	14372 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGT FORNECEDOR/TARIFA BANCÁRIA	8	16,03		1.130.774,67C	1.145.975,53C
05/12/2023	14373 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGT FORNECEDOR/TARIFA BANCÁRIA	8	2,29		1.130.772,38C	1.145.973,24C
05/12/2023	14374 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGT FORNECEDOR/TARIFA BANCÁRIA	8	11,45		1.130.760,93C	1.145.961,79C
05/12/2023	14375 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGT FORNECEDOR/TARIFA BANCÁRIA	577	4,58		1.130.756,35C	1.145.957,21C
05/12/2023	14376 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGT FORNECEDOR/TARIFA BANCÁRIA	8	43,51		1.130.712,84C	1.145.913,70C
05/12/2023	14377 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGT FORNECEDOR/TARIFA BANCÁRIA	8	2,29		1.130.710,55C	1.145.911,41C
05/12/2023	14378 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGT FORNECEDOR/TARIFA BANCÁRIA	577	2,29		1.130.708,26C	1.145.909,12C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
05/12/2023	14379 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGT FORNECEDOR/TARIFA BANCÁRIA	577	107,63		1.130.600,63C	1.145.801,49C
05/12/2023	14380 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGT FORNECEDOR/TARIFA BANCÁRIA	8	16,03		1.130.584,60C	1.145.785,46C
05/12/2023	14381 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGT FORNECEDOR/TARIFA BANCÁRIA	8	25,19		1.130.559,41C	1.145.760,27C
05/12/2023	14382 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGT FORNECEDOR/TARIFA BANCÁRIA	577	27,48		1.130.531,93C	1.145.732,79C
05/12/2023	14383 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGT FORNECEDOR/TARIFA BANCÁRIA	8	2,29		1.130.529,64C	1.145.730,50C
05/12/2023	14384 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGT FORNECEDOR/TARIFA BANCÁRIA	8	2,29		1.130.527,35C	1.145.728,21C
05/12/2023	14385 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGT FORNECEDOR/TARIFA BANCÁRIA	8	13,74		1.130.513,61C	1.145.714,47C
05/12/2023	14386 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGT FORNECEDOR/TARIFA BANCÁRIA	577	6,87		1.130.506,74C	1.145.707,60C
05/12/2023	14387 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGT FORNECEDOR/TARIFA BANCÁRIA	8	341,21		1.130.165,53C	1.145.366,39C
05/12/2023	14388 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGT FORNECEDOR/TARIFA BANCÁRIA	577	2,29		1.130.163,24C	1.145.364,10C
05/12/2023	14389 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGT FORNECEDOR/TARIFA BANCÁRIA	8	27,48		1.130.135,76C	1.145.336,62C
05/12/2023	14390 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGT FORNECEDOR/TARIFA BANCÁRIA	8	6,87		1.130.128,89C	1.145.329,75C
05/12/2023	14391 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGT FORNECEDOR/TARIFA BANCÁRIA	577	4,58		1.130.124,31C	1.145.325,17C
05/12/2023	14392 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGT FORNECEDOR/TARIFA BANCÁRIA	577	2,29		1.130.122,02C	1.145.322,88C
05/12/2023	14393 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGT FORNECEDOR/TARIFA BANCÁRIA	577	2,29		1.130.119,73C	1.145.320,59C
05/12/2023	14394 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGT FORNECEDOR/TARIFA BANCÁRIA	8	4,58		1.130.115,15C	1.145.316,01C
05/12/2023	14395 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGT FORNECEDOR/TARIFA BANCÁRIA	8	2,29		1.130.112,86C	1.145.313,72C
05/12/2023	14396 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGT FORNECEDOR/TARIFA BANCÁRIA	577	6,87		1.130.105,99C	1.145.306,85C
05/12/2023	14397 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGT FORNECEDOR/TARIFA BANCÁRIA	577	2,29		1.130.103,70C	1.145.304,56C
05/12/2023	14398 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGT FORNECEDOR/TARIFA BANCÁRIA	8	2,29		1.130.101,41C	1.145.302,27C
05/12/2023	14399 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGT FORNECEDOR/TARIFA BANCÁRIA	577	2,29		1.130.099,12C	1.145.299,98C
05/12/2023	14400 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGT FORNECEDOR/TARIFA BANCÁRIA	8	2,29		1.130.096,83C	1.145.297,69C
05/12/2023	14401 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGT FORNECEDOR/TARIFA BANCÁRIA	8	2,29		1.130.094,54C	1.145.295,40C
05/12/2023	14402 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGT FORNECEDOR/TARIFA BANCÁRIA	577	4,58		1.130.089,96C	1.145.290,82C
06/12/2023	15112 GRUPO CINCO SISTEMAS/PGT SISTEMA DE SEGURANÇA PREDUC NOV_23 - NF 182132/SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS	4024		838,90	1.130.928,86C	1.146.129,72C
06/12/2023	15113 FREE SOUND AUDIO SISTEN/PGT RESSARCIMENTO DE ADESIVAGEM DE VEÍCULO - REEMBOLSO PAULA KALLIANY/ SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	4056		100,00	1.131.028,86C	1.146.229,72C
06/12/2023	15114 REGMUNT E BARBOSA & CIA LTDA/PGT COMPRA DE ART. DE ARMARINHOS E PAPELARIA - NF 2678/AQUISIÇÃO DE MATERIAL	4012		1.179,95	1.132.208,81C	1.147.409,67C
06/12/2023	15115 ELDER KUHNEN MACHADO/PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / VISTERIA DE OBRA - CE ALBERTO SANTOS DUMONT, CE GENERAL CARNEIRO, CE SALES DE OLIVEIRA/ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	4101		136,00	1.132.344,81C	1.147.545,67C
06/12/2023	15116 COMERCIAL BARBANTE E PAPEL LTDA EPP/PGT AQUIS. ITENS PAPELARIA E EMBALAGENS, EVENTO ROBÓTICA- NF 43352/AQUISIÇÃO DE MATERIAL	4018		636,10	1.132.980,91C	1.148.181,77C
06/12/2023	15117 BELLA ROSSI COSMETICOS E PRESENTES LTDA/PGT COMPRA MAT. DE PAPELARIA, EVENTO DE ROBÓTICA - NF 127/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL	4012		690,30	1.133.671,21C	1.148.872,07C
06/12/2023	15118 PARESTECK COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA - EPP/PGT AQUIS. ITENS ELETRÔNICOS, EVENTO ROBÓTICA - NF 64176/AQUISIÇÃO DE MATERIAL	4012		1.030,00	1.134.701,21C	1.149.902,07C
06/12/2023	15119 BETA COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA/PGT AQUIS. ITENS ELETRÔNICOS, EVENTO ROBÓTICA - NF 137178/AQUISIÇÃO DE MATERIAL	4012		123,58	1.134.824,79C	1.150.025,65C
06/12/2023	15120 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / JOSMAI ROBERTO - PROJETO C. E. ALBERTO SANTOS DUMONT - RAMILÂNDIA/PR/ TAXAS - ART	4119		96,62	1.134.921,41C	1.150.122,27C
06/12/2023	15121 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / JOSMAI ROBERTO - PROJETO CEEP MEDIANEIRA/ TAXAS - ART	4119		96,62	1.135.018,03C	1.150.218,89C
06/12/2023	15122 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/PGT TAXA ART / DAYSI DE FATIMA TONIOLO - PROJETO DE INSTALAÇÕES - C. E. PROF. VIDAL VANHONI/TAXAS - ART	4119		96,62	1.135.114,65C	1.150.315,51C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
06/12/2023	15123	4119		96,62	1.135.211,27C	1.150.412,13C
	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / BRUNA MAZETTI NASCIMENTO - PROJETO ELÉTRICO - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO ERASMO PILOTTO CENTRO //TAXAS - ART					
06/12/2023	15124	4119		96,62	1.135.307,89C	1.150.508,75C
	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / JONAS MARCELO CHAPUIS - C.E. CARLOS GOMES, C.E. CENTENARIO, C.E. VICENTE, C.E. JOÃO THEOTONIO//TAXAS - ART					
06/12/2023	15125	4119		96,62	1.135.404,51C	1.150.605,37C
	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / EDUARDO SEVERO PINHEIRO - ORÇAMENTO C. E. SANTA MARIA - PONTA GROSSA//TAXAS - ART					
06/12/2023	15126	4119		96,62	1.135.501,13C	1.150.701,99C
	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / BRUNA MAZETTI NASCIMENTO - PROJETO ELÉTRICO - CE AFONSO PENA SÃO JOSÉ DOS PINHAIS//TAXAS - ART					
06/12/2023	15127	4119		96,62	1.135.597,75C	1.150.798,61C
	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / HELOISE FERREIRA GONÇALVES - PROJETO C. E. PATO BRANCO//TAXAS - ART					
06/12/2023	15128	4119		96,62	1.135.694,37C	1.150.895,23C
	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / GIAN CARLOS MANOSSO - ORÇAMENTO C. E. SANTO AGOSTINHO BOQUEIRÃO//TAXAS - ART					
06/12/2023	15129	4119		96,62	1.135.790,99C	1.150.991,85C
	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / KELLY DAIANNE DE BRITO - PROJETO C.E. GUSTAVO DOBRANDINO DA SILVA//TAXAS - ART					
06/12/2023	15130	4119		96,62	1.135.887,61C	1.151.088,47C
	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / JOÃO PEDRO ALMEIDA - PROJETO C.E. CRISTO REI - PATO BRANCO//TAXAS - ART					
06/12/2023	15131	4119		96,62	1.135.984,23C	1.151.185,09C
	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / ALINE HERMANN - ORÇAMENTO DE EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA - PINHALZINHO/GOIXIM//TAXAS - ART					
06/12/2023	15132	4018		621,50	1.136.605,73C	1.151.806,59C
	ACM COMERCIAL ELETRÔNICOS EIRELI - ME//PGT AQUIS. ITENS ELETRÔNICOS, EVENTO ROBÓTICA - NF 20640//AQUISIÇÃO DE MATERIAL					
06/12/2023	15133	4012		3.689,30	1.140.295,03C	1.155.495,89C
	ACM COMERCIAL ELETRÔNICOS EIRELI - ME//PGT AQUIS. ITENS ELETRÔNICOS, EVENTO ROBÓTICA - NF 20639//AQUISIÇÃO DE MATERIAL					
06/12/2023	15134	4119		96,62	1.140.391,65C	1.155.592,51C
	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / DAYELLE KARINE FROIS - ORÇAMENTO DE ADITIVO PARA O CE VIDAL VANHONI EM PARANAGUÁ//TAXAS - ART					
06/12/2023	15135	4119		96,62	1.140.488,27C	1.155.689,13C
	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / HELOISE FERREIRA GONÇALVES - PROJETO C. E. CASTRO ALVES - PATO BRANCO//TAXAS - ART					
06/12/2023	15136	4119		96,62	1.140.584,89C	1.155.785,75C
	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / DAYSI DE FATIMA TONIOLO - AVALIAÇÃO DE TERRENO BORDA DO CAMPO - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS //TAXAS - ART					
06/12/2023	15137	4119		96,62	1.140.681,51C	1.155.882,37C
	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / ROBERTO BEHAR - ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DA UNV JD. MADRID/ MARINGÁ//TAXAS - ART					
06/12/2023	15138	4119		96,62	1.140.778,13C	1.155.978,99C
	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / ANDERSON ARTIGAS GUERRA - PROJETO C.E. ALBERTO SANTOS DUMONT - RAMILÂNDIA//TAXAS - ART					
06/12/2023	15139	4119		96,62	1.140.874,75C	1.156.075,61C
	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / EDUARDO SEVERO PINHEIRO - ORÇAMENTO C. E. DR. EPAMINONDAS NOVAES RIBAS - PONTA GROSSA//TAXAS - ART					
06/12/2023	15140	4119		96,62	1.140.971,37C	1.156.172,23C
	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / HELOISE FERREIRA GONÇALVES - PROJETO C. E. AGOSTINHO PEREIRA - PATO BRANCO//TAXAS - ART					
06/12/2023	15141	4119		96,62	1.141.067,99C	1.156.268,85C
	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / HELOISE FERREIRA GONÇALVES - PROJETO C. E. CARLOS GOMES//TAXAS - ART					
06/12/2023	15142	4119		96,62	1.141.164,61C	1.156.365,47C
	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / JOÃO PEDRO ALMEIDA - PROJETO C.E. SÃO JOÃO - PATO BRANCO//TAXAS - ART					
06/12/2023	15143	4119		96,62	1.141.261,23C	1.156.462,09C
	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / MARCO TULIO BATISTA - PROJETO C.E. ANÉSIO DE ALMEIDA LEITE//TAXAS - ART					

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
06/12/2023	15144 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / EDUARDO SEVERO PINHEIRO - ORÇAMENTO C. E. PROF. MENELEU DE ALMEIDA TORRES - PONTA GROSSA/ TAXAS - ART	4119		96,62	1.141.357,85C	1.156.558,71C
06/12/2023	15145 LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A//PGT LOCAÇÃO DE VEICULOS OUT/23 - FAT 588602//LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4064		102.666,55	1.244.024,40C	1.259.225,26C
06/12/2023	15146 LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A//PGT LOCAÇÃO DE VEICULOS OUT/23 - FAT 588602//LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4064		43.999,95	1.288.024,35C	1.303.225,21C
06/12/2023	14403 GRUPO CINCO SISTEMAS//PGT SISTEMA DE SEGURANÇA PREDUC NOV_23 - NF 182132//SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS	8	838,90		1.287.185,45C	1.302.386,31C
06/12/2023	14404 FREE SOUND AUDIO SISTEN//PGT RESSARCIMENTO DE ADESIVAGEM DE VEÍCULO - REEMBOLSO PAULA KALLIANY//SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	577	100,00		1.287.085,45C	1.302.286,31C
06/12/2023	14405 REGMUNT E BARBOSA & CIA LTDA//PGT COMPRA DE ART. DE ARMARINHOS E PAPELARIA - NF 2678//AQUISIÇÃO DE MATERIAL	8	1.179,95		1.285.905,50C	1.301.106,36C
06/12/2023	14406 ELDER KUHNEN MACHADO//PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / VISTERIA DE OBRA - CE ALBERTO SANTOS DUMONT, CE GENERAL CARNEIRO, CE SALES DE OLIVEIRA//ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	577	136,00		1.285.769,50C	1.300.970,36C
06/12/2023	14407 COMERCIAL BARBANTE E PAPEL LTDA EPP//PGT AQUIS. ITENS PAPELARIA E EMBALAGENS, EVENTO ROBÓTICA- NF 43352//AQUISIÇÃO DE MATERIAL	8	636,10		1.285.133,40C	1.300.334,26C
06/12/2023	14408 BELLA ROSSI COSMETICOS E PRESENTES LTDA//PGT COMPRA MAT. DE PAPELARIA, EVENTO DE ROBÓTICA - NF 127//AQUISIÇÃO DE MATERIAL	8	690,30		1.284.443,10C	1.299.643,96C
06/12/2023	14409 PARESTECK COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA - EPP//PGT AQUIS. ITENS ELETRÔNICOS, EVENTO ROBÓTICA - NF 64176//AQUISIÇÃO DE MATERIAL	8	1.030,00		1.283.413,10C	1.298.613,96C
06/12/2023	14410 BETA COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA//PGT AQUIS. ITENS ELETRÔNICOS, EVENTO ROBÓTICA - NF 137178//AQUISIÇÃO DE MATERIAL	8	123,58		1.283.289,52C	1.298.490,38C
06/12/2023	14411 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / JOSMAI ROBERTO - PROJETO C. E. ALBERTO SANTOS DUMONT - RAMILÂNDIA/PR// TAXAS - ART	577	96,62		1.283.192,90C	1.298.393,76C
06/12/2023	14412 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / JOSMAI ROBERTO - PROJETO CEEP MEDIANEIRA// TAXAS - ART	577	96,62		1.283.096,28C	1.298.297,14C
06/12/2023	14413 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / DAYSI DE FATIMA TONIOLO - PROJETO DE INSTALAÇÕES - C. E. PROF. VIDAL VANHONI//TAXAS - ART	577	96,62		1.282.999,66C	1.298.200,52C
06/12/2023	14414 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / BRUNA MAZETTI NASCIMENTO - PROJETO ELÉTRICO - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO ERASMO PILOTTO CENTRO //TAXAS - ART	577	96,62		1.282.903,04C	1.298.103,90C
06/12/2023	14415 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / JONAS MARCELO CHAPUIS - C.E. CARLOS GOMES, C.E. CENTENARIO, C.E. VICENTE, C.E. JOÃO THEOTONIO//TAXAS - ART	577	96,62		1.282.806,42C	1.298.007,28C
06/12/2023	14416 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / EDUARDO SEVERO PINHEIRO - ORÇAMENTO C. E. SANTA MARIA - PONTA GROSSA//TAXAS - ART	577	96,62		1.282.709,80C	1.297.910,66C
06/12/2023	14417 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / BRUNA MAZETTI NASCIMENTO - PROJETO ELÉTRICO - CE AFONSO PENA SÃO JOSÉ DOS PINHAIS//TAXAS - ART	577	96,62		1.282.613,18C	1.297.814,04C
06/12/2023	14418 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / HELOISE FERREIRA GONÇALVES - PROJETO C. E. PATO BRANCO//TAXAS - ART	577	96,62		1.282.516,56C	1.297.717,42C
06/12/2023	14419 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / GIAN CARLOS MANOSSO - ORÇAMENTO C. E. SANTO AGOSTINHO BOQUEIRÃO//TAXAS - ART	577	96,62		1.282.419,94C	1.297.620,80C
06/12/2023	14420 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / KELLY DAIANNE DE BRITO - PROJETO C.E. GUSTAVO DOBRANDINO DA SILVA// TAXAS - ART	577	96,62		1.282.323,32C	1.297.524,18C
06/12/2023	14421 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / JOÃO PEDRO ALMEIDA - PROJETO C.E. CRISTO REI - PATO BRANCO//TAXAS - ART	577	96,62		1.282.226,70C	1.297.427,56C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
06/12/2023	14422	577	96,62		1.282.130,08C	1.297.330,94C
	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / ALINE HERMANN - ORÇAMENTO DE EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA - PINHALZINHO/GOIXIM// TAXAS - ART					
06/12/2023	14423	8	621,50		1.281.508,58C	1.296.709,44C
	ACM COMERCIAL ELETRÔNICOS EIRELI - ME//PGT AQUIS. ITENS ELETRÔNICOS, EVENTO ROBÓTICA - NF 20640// AQUISIÇÃO DE MATERIAL					
06/12/2023	14424	8	3.689,30		1.277.819,28C	1.293.020,14C
	ACM COMERCIAL ELETRÔNICOS EIRELI - ME//PGT AQUIS. ITENS ELETRÔNICOS, EVENTO ROBÓTICA - NF 20639// AQUISIÇÃO DE MATERIAL					
06/12/2023	14425	577	96,62		1.277.722,66C	1.292.923,52C
	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / DAYELLE KARINE FROIS - ORÇAMENTO DE ADITIVO PARA O CE VIDAL VANHONI EM PARANAGUÁ//TAXAS - ART					
06/12/2023	14426	577	96,62		1.277.626,04C	1.292.826,90C
	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / HELOISE FERREIRA GONÇALVES - PROJETO C. E. CASTRO ALVES - PATO BRANCO//TAXAS - ART					
06/12/2023	14427	577	96,62		1.277.529,42C	1.292.730,28C
	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / DAYSI DE FATIMA TONIOLO - AVALIAÇÃO DE TERRENO BORDA DO CAMPO - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS //TAXAS - ART					
06/12/2023	14428	577	96,62		1.277.432,80C	1.292.633,66C
	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / ROBERTO BEHAR - ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DA UNV JD. MADRID/ MARINGÁ//TAXAS - ART					
06/12/2023	14429	577	96,62		1.277.336,18C	1.292.537,04C
	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / ANDERSON ARTIGAS GUERRA - PROJETO C.E. ALBERTO SANTOS DUMONT - RAMILÂNDIA//TAXAS - ART					
06/12/2023	14430	577	96,62		1.277.239,56C	1.292.440,42C
	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / EDUARDO SEVERO PINHEIRO - ORÇAMENTO C. E. DR. EPAMINONDAS NOVAES RIBAS - PONTA GROSSA//TAXAS - ART					
06/12/2023	14431	577	96,62		1.277.142,94C	1.292.343,80C
	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / HELOISE FERREIRA GONÇALVES - PROJETO C. E. AGOSTINHO PEREIRA - PATO BRANCO//TAXAS - ART					
06/12/2023	14432	577	96,62		1.277.046,32C	1.292.247,18C
	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / HELOISE FERREIRA GONÇALVES - PROJETO C. E. CARLOS GOMES//TAXAS - ART					
06/12/2023	14433	577	96,62		1.276.949,70C	1.292.150,56C
	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / JOÃO PEDRO ALMEIDA - PROJETO C.E. SÃO JOÃO - PATO BRANCO//TAXAS - ART					
06/12/2023	14434	577	96,62		1.276.853,08C	1.292.053,94C
	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / MARCO TULIO BATISTA - PROJETO C.E. ANÉSIO DE ALMEIDA LEITE//TAXAS - ART					
06/12/2023	14435	577	96,62		1.276.756,46C	1.291.957,32C
	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / EDUARDO SEVERO PINHEIRO - ORÇAMENTO C. E. PROF. MENELEU DE ALMEIDA TORRES - PONTA GROSSA// TAXAS - ART					
06/12/2023	14436	577	102.666,55		1.174.089,91C	1.189.290,77C
	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A//PGT LOCAÇÃO DE VEICULOS OUT/23 - FAT 588602//LOCAÇÃO DE VEÍCULOS					
06/12/2023	14437	577	43.999,95		1.130.089,96C	1.145.290,82C
	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A//PGT LOCAÇÃO DE VEICULOS OUT/23 - FAT 588602//LOCAÇÃO DE VEÍCULOS					
07/12/2023	15147	4119		96,62	1.130.186,58C	1.145.387,44C
	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / PAULA KALLIANY - ORÇAMENTO C.E. RODRIGUES ALVES - JAGUARIAIVA//TAXAS - ART					
07/12/2023	14441	577	96,62		1.130.089,96C	1.145.290,82C
	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / PAULA KALLIANY - ORÇAMENTO C.E. RODRIGUES ALVES - JAGUARIAIVA//TAXAS - ART					
11/12/2023	14344			235.496,25	1.365.586,21C	1.380.787,07C
	QUIZZZ/PGT LICENÇA DE SISTEMA QUIZZZ BR250330 OUT_23/CONT_030/22					
11/12/2023	15148	4140		250,00	1.365.836,21C	1.381.037,07C
	BANCO DO BRASIL S/A//TARIFA PGTO FORNECEDOR//TARIFA BANCÁRIA					
11/12/2023	15149	4103		43,20	1.365.879,41C	1.381.080,27C
	DAYELLE KARINE FRÓIS//PGT REF. À ALIMENTAÇÃO/PEDÁGIO//DESPESAS COM VIAGENS					
11/12/2023	15151	4056		60,00	1.365.939,41C	1.381.140,27C
	LIDERANÇA LAVACAR LTDA//PGT LAVAGEM DE VEÍCULO - REEMBOLSO DO ENGENHEIRO RODRIGO CORCINI//SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ					
11/12/2023	15152	4056		100,00	1.366.039,41C	1.381.240,27C
	JOARES MELO DOS SANTOS EIRELI//PGT ADESIVAGEM DE VEÍCULO - REEMBOLSO DO ENGENHEIRO VINICIUS MARONEZI//SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ					
11/12/2023	15153	4056		300,00	1.366.339,41C	1.381.540,27C
	CAMILA MERICANO MALICHESKI//PGT COFFE BREAK - REUNIÃO ADM PREDUC//SERVIÇOS CONTRATADOS					

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
11/12/2023	15154 RODRIGO CORCINI/'PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO '/'ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	4101		160,99	1.366.500,40C	1.381.701,26C
11/12/2023	15155 CRIARMAIS DESIGN LTDA/'PGT DE CÓPIAS/IMPRESSÕES/PLOTAGEM NOV/23 - NF 12470/'MATERIAIS GRÁFICO	4022		941,00	1.367.441,40C	1.382.642,26C
11/12/2023	14447 BANCO DO BRASIL S/A/'TARIFA PGTO FORNECEDOR/'TARIFA BANCÁRIA	8	250,00		1.367.191,40C	1.382.392,26C
11/12/2023	14448 DAYELLE KARINE FRÓIS/'PGT REF. À ALIMENTAÇÃO/PEDÁGIO/'DESPESAS COM VIAGENS	577	43,20		1.367.148,20C	1.382.349,06C
11/12/2023	14449 QUIZIZZ/'PGT LICENÇA DE SISTEMA QUIZIZZ NOV_23 - FAT BR 250330/' DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE SISTEMAS	8	235.496,25		1.131.651,95C	1.146.852,81C
11/12/2023	14451 LIDERANÇA LAVACAR LTDA/'PGT LAVAGEM DE VEÍCULO - REEMBOLSO DO ENGENHEIRO RODRIGO CORCINI/' SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	577	60,00		1.131.591,95C	1.146.792,81C
11/12/2023	14452 JOARES MELO DOS SANTOS EIRELI/'PGT ADESIVAGEM DE VEÍCULO - REEMBOLSO DO ENGENHEIRO VINICIUS MARONEZI/' SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	577	100,00		1.131.491,95C	1.146.692,81C
11/12/2023	14453 CAMILA MERICANO MALICHESKI/'PGT COFFE BREAK - REUNIÃO ADM PREDUC/' SERVIÇOS CONTRATADOS	8	300,00		1.131.191,95C	1.146.392,81C
11/12/2023	14455 RODRIGO CORCINI/'PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO '/'ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	577	160,99		1.131.030,96C	1.146.231,82C
11/12/2023	14456 CRIARMAIS DESIGN LTDA/'PGT DE CÓPIAS/IMPRESSÕES/PLOTAGEM NOV/23 - NF 12470/'MATERIAIS GRÁFICO	577	941,00		1.130.089,96C	1.145.290,82C
12/12/2023	15156 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO/'PGT TAXA RRT/ ANGELA CRISTINA KAWKA - PROJETO ARQUITETONICO CE UNV SANTA RITA/' TAXAS - RRT	4119		115,18	1.130.205,14C	1.145.406,00C
12/12/2023	15157 MARLI PINHEIRO DE ARAUJO/'PGT LAVAGEM DE VEÍCULOS / RESSARCIMENTO PAULO ALVES DE ALMEIDA/'SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	4056		60,00	1.130.265,14C	1.145.466,00C
12/12/2023	15158 EMPRESA FOLHA DO AMANHÃ SJA/'PGT AVISO DE REPUBLICAÇÃO '/' PUBLICAÇÕES E EDITAIS	4022		650,00	1.130.915,14C	1.146.116,00C
12/12/2023	15159 DAYSI DE FATIMA TONIOLO/'PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM PARA GUARAQUEÇABA EM 12/12/23/' 'ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	4101		83,60	1.130.998,74C	1.146.199,60C
12/12/2023	15160 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/'PGT ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS REF. NOV_23 - NF 1941500/'COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES	4034		16.320,71	1.147.319,45C	1.162.520,31C
12/12/2023	15161 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/'PGT ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS REF. NOV_23 - NF 1941500/'COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES	4034		6.669,45	1.153.988,90C	1.169.189,76C
12/12/2023	15162 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA/'PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOV/ DEZ_23 - NF 21105/'SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	4056		1.000.000,00	2.153.988,90C	2.169.189,76C
12/12/2023	15163 AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA/' PGT SERVIÇOS CONTÁBEIS NOV_23 - NF 887/'SERV CONTÁBEIS	4038		4.450,00	2.158.438,90C	2.173.639,76C
12/12/2023	15164 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/'PGT TAXA DOE/ EXTRATO CONTRATO N.º 28/2023 - AVALIAÇÃO EDUCACIONAL/' 'PUBLICAÇÕES E EDITAIS	4022		150,00	2.158.588,90C	2.173.789,76C
12/12/2023	15165 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/'PGT TAXA DOE/ CONTRATO GRACIOSA GRÁFICA E EDITORA/'PUBLICAÇÕES E EDITAIS	4022		150,00	2.158.738,90C	2.173.939,76C
12/12/2023	15166 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/'PGT TAXA DOE/ HOMOLOGAÇÃO PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2021 (ARQUITETOS E ENGENHEIROS)/'PUBLICAÇÕES E EDITAIS	4022		182,00	2.158.920,90C	2.174.121,76C
12/12/2023	15167 LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A/'PGT LOCAÇÃO DE VEICULOS NOV/23 - FAT 596965/'LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4064		146.666,50	2.305.587,40C	2.320.788,26C
12/12/2023	15168 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/'PGT TAXA DOE/ ADITIVO CONTRATO ONE OPERADORA N.º 19/2023/'PUBLICAÇÕES E EDITAIS	4022		300,00	2.305.887,40C	2.321.088,26C
12/12/2023	15169 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/'PGT TAXA DOE/ COMISSÃO EDITAL N.º 01/2023 MELHORIA NO PROCESSO DE ENSINO/' 'PUBLICAÇÕES E EDITAIS	4022		286,00	2.306.173,40C	2.321.374,26C
12/12/2023	15170 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/'PGT TAXA DOE/ PUBLICAÇÃO DE PORTARIA N.º 28/2023 RESCESSO ESTAGIÁRIOS CIEE/' 'PUBLICAÇÕES E EDITAIS	4022		104,00	2.306.277,40C	2.321.478,26C
12/12/2023	15171 ADRIANO DOS PASSOS SILVA/'PGT RESSARCIMENTO REFERENTE AOS PEDÁGIOS/'DESPESAS COM VIAGENS	4103		116,80	2.306.394,20C	2.321.595,06C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
12/12/2023	15172 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/'PGT TAXA DOE/ AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO N.º 08/ 2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E GENEROS DE ALIMENTAÇÃO./'PUBLICAÇÕES E EDITAIS	4022		150,00	2.306.544,20C	2.321.745,06C
12/12/2023	15173 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/'PGT TAXA DOE/ HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 07/2023 - MONITORAMENTO ELETRONICO CAMBÉ/' PUBLICAÇÕES E EDITAIS	4022		120,00	2.306.664,20C	2.321.865,06C
12/12/2023	15174 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/'PGT TAXA ART / DAYSI DE FATIMA TONIOLO - PROJETO CE PROFA - EFM/'TAXAS - ART	4119		96,62	2.306.760,82C	2.321.961,68C
12/12/2023	15175 MENEZES E NOGUEIRA LTDA/'PGT ADESIVAGEM DE VEÍCULO / RESSARCIMENTO ENG. PAULO ALVES ALMEIDA/'SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	4056		50,00	2.306.810,82C	2.322.011,68C
12/12/2023	15176 PATRICK DESIGN/'PGT ADESIVAGEM VEÍCULO / RESSARCIMENTO ALEXANDER WILLIAM/'SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	4056		50,00	2.306.860,82C	2.322.061,68C
12/12/2023	14459 CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL/'PGT PROJETO PILOTO REF. OUT_23 - NF 017/'SERVIÇOS CONTRATADOS	8	417.046,04		1.889.814,78C	1.905.015,64C
12/12/2023	14460 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO/'PGT TAXA RRT/ ANGELA CRISTINA KAWKA - PROJETO ARQUITETONICO CE UNV SANTA RITA/' TAXAS - RRT	577	115,18		1.889.699,60C	1.904.900,46C
12/12/2023	14461 MARLI PINHEIRO DE ARAUJO/'PGT LAVAGEM DE VEÍCULOS / RESSARCIMENTO PAULO ALVES DE ALMEIDA/'SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	577	60,00		1.889.639,60C	1.904.840,46C
12/12/2023	14462 EMPRESA FOLHA DO AMANHÃ S/A/'PGT AVISO DE REPUBLICAÇÃO /'PUBLICAÇÕES E EDITAIS	8	650,00		1.888.989,60C	1.904.190,46C
12/12/2023	14463 DAYSI DE FATIMA TONIOLO/'PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM PARA GUARAQUECABA EM 12/12/23/'ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	577	83,60		1.888.906,00C	1.904.106,86C
12/12/2023	14464 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/'PGT ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS REF. NOV_23 - NF 1941500/'COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES	577	16.320,71		1.872.585,29C	1.887.786,15C
12/12/2023	14465 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/'PGT ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS REF. NOV_23 - NF 1941500/'COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES	577	6.669,45		1.865.915,84C	1.881.116,70C
12/12/2023	14466 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA/'PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOV/ DEZ _23 - NF 21105/'SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	8	1.000.000,00		865.915,84C	881.116,70C
12/12/2023	14468 AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA/' PGT SERVIÇOS CONTÁBEIS NOV_23 - NF 887/'SERV CONTÁBEIS	8	4.450,00		861.465,84C	876.666,70C
12/12/2023	14470 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/'PGT TAXA DOE/ EXTRATO CONTRATO N.º 28/2023 - AVALIAÇÃO EDUCACIONAL/'PUBLICAÇÕES E EDITAIS	8	150,00		861.315,84C	876.516,70C
12/12/2023	14471 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/'PGT TAXA DOE/ CONTRATO GRACIOSA GRÁFICA E EDITORA/'PUBLICAÇÕES E EDITAIS	8	150,00		861.165,84C	876.366,70C
12/12/2023	14472 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/'PGT TAXA DOE/ HOMOLOGAÇÃO PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2021 (ARQUITETOS E ENGENHEIROS)/'PUBLICAÇÕES E EDITAIS	577	182,00		860.983,84C	876.184,70C
12/12/2023	14474 LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A/'PGT LOCAÇÃO DE VEICULOS NOV/23 - FAT 596965/'LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	577	146.666,50		714.317,34C	729.518,20C
12/12/2023	14475 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/'PGT TAXA DOE/ ADITIVO CONTRATO ONE OPERADORA N.º 19/2023/'PUBLICAÇÕES E EDITAIS	8	300,00		714.017,34C	729.218,20C
12/12/2023	14476 CONSÓRCIO ESPAÇO MÁGICO/SUDESTE/' PGT SERVIÇO ASSESSORIA/ CONSULTORIA OUT_23 - NF 012/'SERVIÇOS CONTRATADOS	8	358.734,73		355.282,61C	370.483,47C
12/12/2023	14477 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/'PGT TAXA DOE/ COMISSÃO EDITAL N.º 01/2023 MELHORIA NO PROCESSO DE ENSINO/' PUBLICAÇÕES E EDITAIS	8	286,00		354.996,61C	370.197,47C
12/12/2023	14478 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/'PGT TAXA DOE/ PUBLICAÇÃO DE PORTARIA N.º 28/2023 RESCESSO ESTAGIÁRIOS CIEE/' PUBLICAÇÕES E EDITAIS	8	104,00		354.892,61C	370.093,47C
12/12/2023	14479 ADRIANO DOS PASSOS SILVA/'PGT RESSARCIMENTO REFERENTE AOS PEDÁGIOS/'DESPESAS COM VIAGENS	577	116,80		354.775,81C	369.976,67C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
12/12/2023	14480	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/'PGT TAXA DOE/ AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO N.º 08/ 2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E GENEROS DE ALIMENTAÇÃO./'PUBLICAÇÕES E EDITAIS	8	150,00	354.625,81C	369.826,67C
12/12/2023	14481	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/'PGT TAXA DOE/ HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 07/2023 - MONITORAMENTO ELETRONICO CAMBÉ/' PUBLICAÇÕES E EDITAIS	8	120,00	354.505,81C	369.706,67C
12/12/2023	14483	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR/'PGT TAXA ART / DAYSI DE FATIMA TONILO - PROJETO CE PROFA - EFM/'TAXAS - ART	577	96,62	354.409,19C	369.610,05C
12/12/2023	14484	MENEZES E NOGUEIRA LTDA/'PGT ADESIVAGEM DE VEÍCULO / RESSARCIMENTO ENG. PAULO ALVES ALMEIDA/'SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	577	50,00	354.359,19C	369.560,05C
12/12/2023	14485	PATRICK DESIGN/'PGT ADESIVAGEM VEÍCULO / RESSARCIMENTO ALEXANDER WILLIAM/'SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	577	50,00	354.309,19C	369.510,05C
13/12/2023	15243	BANCO DO BRASIL S/A/'PGT ESTORNADO 14/12/2023/'MENTORIA - ESTORNO	4152		1.386,47	370.896,52C
13/12/2023	15238	BANCO DO BRASIL S/A/'PGT ESTORNADO 14/12/2023/'MENTORIA - ESTORNO	8	1.386,47	354.309,19C	369.510,05C
14/12/2023	14688	CENTRO DE INTERAÇÃO EMPRESA ESCOLA/'PGT TAXA ESTAGIÁRIOS DEZ_23/' TAXA - ESTAGIÁRIOS	4056		10.231,82	379.741,87C
14/12/2023	14815	CENTRO DE INTERAÇÃO EMPRESA ESCOLA/'PGT TAXA ESTAGIÁRIOS DEZ_23/' TAXA - ESTAGIÁRIOS	4056		5.250,29	384.992,16C
14/12/2023	14816	CENTRO DE INTERAÇÃO EMPRESA ESCOLA/'PGT TAXA ESTAGIÁRIOS DEZ_23/'TAXA - ESTAGIÁRIOS	4056		287,83	385.279,99C
14/12/2023	15177	ALCEMAR MAFRA ASSISTENCIA TÉCNICA/'PGT SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS/'MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO	4050		312,00	385.591,99C
14/12/2023	15178	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA/' PGT VALE TRANSPORTE JAN_24/'VALE TRANSPORTE	4096		3.111,03	388.703,02C
14/12/2023	15179	ALCEMAR MAFRA ASSISTENCIA TÉCNICA/'PGT SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS/'SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	4050		180,00	388.883,02C
14/12/2023	15180	ADRIEL DEMITO CARDOSO/'PGT REEMBOLSO REIFEIÇÃO / VISTORIA TÉCNICA - CE OSMAR GUARACY, CE BRESOLIN, CE ÉRICO VERÍSSIMO/' ALIMENTAÇÃO/REIFEIÇÃO	4101		42,90	388.925,92C
14/12/2023	15181	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI/' PGTO PLATAFORMA EJA - NOV_23 - NF 85369/'DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE SISTEMAS	4048		112.536,00	501.461,92C
14/12/2023	15182	SUNSHINE CORTINAS E PERSIANAS LTDA/' PGT REF. AQUIS. PERSIANAS NF 30722/' MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4018		659,19	502.121,11C
14/12/2023	15183	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A/'PGT ENERGIA ELÉTRICA DEZ/23 - NF 72739937/'ENERGIA ELÉTRICA	4044		682,59	502.803,70C
14/12/2023	15184	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP/' PGT SERVIÇO DE ASSESSORIA PÚBLICA / DIÁRIO OFICIAL NOV_23/' DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE SISTEMAS	4048		91,50	502.895,20C
14/12/2023	15185	AJL INFORMATICA LTDA/'PGT REF. AQUIS. DE TONER - NF 13740/'MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4012		889,00	503.784,20C
14/12/2023	15186	UP BRASIL ADMNISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA/'PGT VALE ALIMENTAÇÃO DEZ_23 - NF 5910547/'VALE ALIMENTAÇÃO/ REIFEIÇÃO	4094		36.753,28	540.537,48C
14/12/2023	15187	ASSOCIAÇÃO METROCARD/'PGT VALE TRANSPORTE JAN_24/'VALE TRANSPORTE	4096		875,20	541.412,68C
14/12/2023	14645	ALCEMAR MAFRA ASSISTENCIA TÉCNICA/'PGT SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS/'MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO	577	312,00	525.899,82C	541.100,68C
14/12/2023	14646	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA/' PGT VALE TRANSPORTE JAN_24/'VALE TRANSPORTE	8	3.111,03	522.788,79C	537.989,65C
14/12/2023	14647	ALCEMAR MAFRA ASSISTENCIA TÉCNICA/'PGT SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS/'SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	577	180,00	522.608,79C	537.809,65C
14/12/2023	14648	ADRIEL DEMITO CARDOSO/'PGT REEMBOLSO REIFEIÇÃO / VISTORIA TÉCNICA - CE OSMAR GUARACY, CE BRESOLIN, CE ÉRICO VERÍSSIMO/' ALIMENTAÇÃO/REIFEIÇÃO	577	42,90	522.565,89C	537.766,75C
14/12/2023	14649	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI/' PGTO PLATAFORMA EJA - NOV_23 - NF 85369/'DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE SISTEMAS	8	112.536,00	410.029,89C	425.230,75C
14/12/2023	14650	SUNSHINE CORTINAS E PERSIANAS LTDA/' PGT REF. AQUIS. PERSIANAS NF 30722/' MATERIAIS DE EXPEDIENTE	8	659,19	409.370,70C	424.571,56C
14/12/2023	14651	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A/'PGT ENERGIA ELÉTRICA DEZ/23 - NF 72739937/'ENERGIA ELÉTRICA	8	682,59	408.688,11C	423.888,97C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
14/12/2023	14665 A03 TECNOLOGIA LTDA/'PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB DEZ_23/'DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE SISTEMAS	577	703,16		407.984,95C	423.185,81C
14/12/2023	14666 A03 TECNOLOGIA LTDA/'PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB DEZ_23/'DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE SISTEMAS	577	76,36		407.908,59C	423.109,45C
14/12/2023	14667 A03 TECNOLOGIA LTDA/'PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB DEZ_23/'DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE SISTEMAS	577	853,02		407.055,57C	422.256,43C
14/12/2023	14669 SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA/'PGT SERVIÇO DE TELEFONIA NOV/23 - NF 58210/'TELEFONE E INTERNET	8	951,59		406.103,98C	421.304,84C
14/12/2023	14671 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP/'PGT SERVIÇO DE ASSESSORIA PÚBLICA / DIÁRIO OFICIAL NOV_23/'DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE SISTEMAS	577	91,50		406.012,48C	421.213,34C
14/12/2023	14685 AJL INFORMATICA LTDA/'PGT REF. AQUIS. DE TONER - NF 13740/'MATERIAIS DE EXPEDIENTE	8	889,00		405.123,48C	420.324,34C
14/12/2023	14686 UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA/'PGT VALE ALIMENTAÇÃO DEZ_23 - NF 5910547/'VALE ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO	577	36.753,28		368.370,20C	383.571,06C
14/12/2023	14689 CENTRO DE INTERAÇÃO EMPRESA ESCOLA/'PGT TAXA ESTAGIÁRIOS DEZ_23/'TAXA - ESTAGIÁRIOS	8	5.250,29		363.119,91C	378.320,77C
14/12/2023	14691 CENTRO DE INTERAÇÃO EMPRESA ESCOLA/'PGT TAXA ESTAGIÁRIOS DEZ_23/'TAXA - ESTAGIÁRIOS	577	287,83		362.832,08C	378.032,94C
14/12/2023	14692 ASSOCIAÇÃO METROCARD/'PGT VALE TRANSPORTE JAN_24/'VALE TRANSPORTE	8	875,20		361.956,88C	377.157,74C
14/12/2023	14693 PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/'PGT SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOV/23 - NF 54436/'SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	8	2.931,51		359.025,37C	374.226,23C
14/12/2023	14695 PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA/'PGT SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NOV/23 - NF 54435/'SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	8	7.003,60		352.021,77C	367.222,63C
14/12/2023	14814 CENTRO DE INTERAÇÃO EMPRESA ESCOLA/'PGT TAXA ESTAGIÁRIOS DEZ_23/'TAXA - ESTAGIÁRIOS	577	10.231,82		341.789,95C	356.990,81C
18/12/2023	15188 IRINEU ZIMMER JUNIOR/'PGT LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PAINEL DE LED - EVENTO LAPA/'SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	4062		6.900,00	348.689,95C	363.890,81C
18/12/2023	15189 JOABE DE OLIVEIRA MORAES/'PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / VISITA TÉCNICA - CE JOSÉ DE ANCHIETA , CE RUI BARBOSA/'ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	4101		29,19	348.719,14C	363.920,00C
18/12/2023	15190 ASSOCIAÇÃO METROCARD/'PGT VALE TRANSPORTE JAN_24/'VALE TRANSPORTE	4096		632,95	349.352,09C	364.552,95C
18/12/2023	15191 ASSOCIAÇÃO METROCARD/'PGT VALE TRANSPORTE JAN_24/'VALE TRANSPORTE	4096		181,70	349.533,79C	364.734,65C
18/12/2023	15192 ERS COMERCIO & SERVICOS LTDA/'REF. LOCAÇÃO DE VENTILADORES - NF 3349/'SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	4062		3.000,00	352.533,79C	367.734,65C
18/12/2023	15193 ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA/'PGT REF. MAT. MANUT. PREDIAL - NF 115735/'MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO	4050		460,56	352.994,35C	368.195,21C
18/12/2023	15194 MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS '/'PGT ALUGUEL DEZ/23/'ALUGUEL E CONDOMÍNIO	4063		10.505,00	363.499,35C	378.700,21C
18/12/2023	15195 MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS '/'PGT IPTU ALUGUEL PREDUC (10/10 PARCELAS)/'IPTU	4116		950,24	364.449,59C	379.650,45C
18/12/2023	15196 GRACIOSA GRÁFICA E EDITORA/'PGT COMPRA DE CADERNOS PARA AVALIAÇÃO EDUCACIONAL - NF 4173/'AQUISIÇÃO DE MATERIAL	4012		12.468,06	376.917,65C	392.118,51C
18/12/2023	15197 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA/'PGT VALE TRANSPORTE JAN_24/'VALE TRANSPORTE	4096		6.273,03	383.190,68C	398.391,54C
18/12/2023	15198 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA/'PGT VALE TRANSPORTE JAN_24/'VALE TRANSPORTE	4096		5.211,03	388.401,71C	403.602,57C
18/12/2023	14698 IRINEU ZIMMER JUNIOR/'PGT LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PAINEL DE LED - EVENTO LAPA/'SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	8	6.900,00		381.501,71C	396.702,57C
18/12/2023	14700 JOABE DE OLIVEIRA MORAES/'PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / VISITA TÉCNICA - CE JOSÉ DE ANCHIETA , CE RUI BARBOSA/'ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	577	29,19		381.472,52C	396.673,38C
18/12/2023	14701 IIN TECNOLOGIAS LTDA/'PGT SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO - NOV/ 23 - NF 1597/'SERVIÇOS CONTRATADOS	8	105.514,18		275.958,34C	291.159,20C
18/12/2023	14702 ASSOCIAÇÃO METROCARD/'PGT VALE TRANSPORTE JAN_24/'VALE TRANSPORTE	577	632,95		275.325,39C	290.526,25C
18/12/2023	14703 ASSOCIAÇÃO METROCARD/'PGT VALE TRANSPORTE JAN_24/'VALE TRANSPORTE	8	181,70		275.143,69C	290.344,55C
18/12/2023	14704 ERS COMERCIO & SERVICOS LTDA/'REF. LOCAÇÃO DE VENTILADORES - NF 3349/'SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	8	3.000,00		272.143,69C	287.344,55C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
18/12/2023	14705 ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA//PGT REF. MAT. MANUT. PREDIAL - NF 115735//MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO	8	460,56		271.683,13C	286.883,99C
18/12/2023	14706 MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS //PGT ALUGUEL DEZ/23//ALUGUEL E CONDOMÍNIO	8	10.505,00		261.178,13C	276.378,99C
18/12/2023	14707 MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS //PGT IPTU ALUGUEL PREDUC (10/10 PARCELAS)//IPTU	8	950,24		260.227,89C	275.428,75C
18/12/2023	14710 GRACIOSA GRÁFICA E EDITORA//PGT COMPRA DE CADERNOS PARA AVALIAÇÃO EDUCACIONAL - NF 4173//AQUISIÇÃO DE MATERIAL	8	12.468,06		247.759,83C	262.960,69C
18/12/2023	14711 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA//PGT VALE TRANSPORTE JAN_24//VALE TRANSPORTE	577	6.273,03		241.486,80C	256.687,66C
18/12/2023	14718 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA//PGT VALE TRANSPORTE JAN_24//VALE TRANSPORTE	8	5.211,03		236.275,77C	251.476,63C
19/12/2023	15199 YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA//PGT VALE ALIMENTAÇÃO JAN/24 - NF 122//VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	4094		40.072,50	276.348,27C	291.549,13C
19/12/2023	15200 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR//PGT CONTA ÁGUA - SANEPAR DEZ/23//ÁGUA	4032		455,91	276.804,18C	292.005,04C
19/12/2023	15201 CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIÁRIO//PGT VALE TRANSPORTE JAN_24//VALE TRANSPORTE	4096		273,60	277.077,78C	292.278,64C
19/12/2023	15219 49.169.472 RENATA FABIANA DA SILVA ALVES//REF. LOCAÇÃO EVENTO SEED - APUCARANA- NF 02//SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	4062		5.720,00	282.797,78C	297.998,64C
19/12/2023	15244 49.169.472 RENATA FABIANA DA SILVA ALVES//REF. LOCAÇÃO EVENTO SEED - APUCARANA- NF 02//SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	4062		5.720,00	288.517,78C	303.718,64C
19/12/2023	14736 YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA//PGT VALE ALIMENTAÇÃO JAN/24 - NF 122//VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	8	40.072,50		248.445,28C	263.646,14C
19/12/2023	14741 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR//PGT CONTA ÁGUA - SANEPAR DEZ/23//ÁGUA	8	455,91		247.989,37C	263.190,23C
19/12/2023	14753 CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIÁRIO//PGT VALE TRANSPORTE JAN_24//VALE TRANSPORTE	577	273,60		247.715,77C	262.916,63C
19/12/2023	14807 49.169.472 RENATA FABIANA DA SILVA ALVES//REF. LOCAÇÃO EVENTO SEED - APUCARANA- NF 02//SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	8	5.720,00		241.995,77C	257.196,63C
20/12/2023	15202 LAJESUL COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA//PGT REF. AQUIS. MAT. MANUT. PREDIAL - NF 35671//MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO	4050		1.564,27	243.560,04C	258.760,90C
20/12/2023	15203 LAJESUL COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA//PGT REF. AQUIS. MAT. MANUT. PREDIAL //MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO	4050		218,87	243.778,91C	258.979,77C
20/12/2023	15204 SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI//REF. SOFTWARE ANTIVÍRUS//DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE SISTEMAS	550		2.379,40	246.158,31C	261.359,17C
20/12/2023	15205 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL//PGT TAXA DOE/ ERRATA DE LICITAÇÃO - MENTORIA E AQUISIÇÕES PARA PREDUC//PUBLICAÇÕES E EDITAIS	4022		150,01	246.308,32C	261.509,18C
20/12/2023	15206 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL//PGT TAXA DOE/ ERRATA DE LICITAÇÃO - MENTORIA E AQUISIÇÕES PARA PREDUC//PUBLICAÇÕES E EDITAIS	4022		119,99	246.428,31C	261.629,17C
20/12/2023	15207 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL//PGT TAXA DOE/ EXTRATO HOMOLOGAÇÃO 06/2023 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE//PUBLICAÇÕES E EDITAIS	4022		180,00	246.608,31C	261.809,17C
20/12/2023	15208 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL//PGT TAXA DOE/ ADITIVO DE CONTRATOS - DIEGO PLAZA E BOOKWINE BRAZIL DISTRIBUIÇÃO//PUBLICAÇÕES E EDITAIS	4022		60,00	246.668,31C	261.869,17C
20/12/2023	15209 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL//PGT TAXA DOE/ ADITIVO DE CONTRATOS - DIEGO PLAZA E BOOKWINE BRAZIL DISTRIBUIÇÃO//PUBLICAÇÕES E EDITAIS	4022		90,00	246.758,31C	261.959,17C
20/12/2023	15210 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL//PGT TAXA DOE/ AVISO DE PRORROGAÇÃO - CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS - MENTORIA//PUBLICAÇÕES E EDITAIS	4022		150,00	246.908,31C	262.109,17C
20/12/2023	15211 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL//PGT TAXA DOE/ EXTRATO CONTRATO 32/2023 - PORTAL DO AR//PUBLICAÇÕES E EDITAIS	4022		90,00	246.998,31C	262.199,17C
20/12/2023	15212 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL//PGT TAXA DOE/ HOMOLOGAÇÃO 06/2023 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE//PUBLICAÇÕES E EDITAIS	4022		120,00	247.118,31C	262.319,17C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
20/12/2023	15213 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/'PGT TAXA DOE/ EXTRATO DE CONTRATOS/'PUBLICAÇÕES E EDITAIS	4022		150,01	247.268,32C	262.469,18C
20/12/2023	15214 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/'PGT TAXA DOE/ EXTRATO DE CONTRATOS/'PUBLICAÇÕES E EDITAIS	4022		179,98	247.448,30C	262.649,16C
20/12/2023	15215 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/'PGT TAXA DOE/ EXTRATO DE CONTRATOS/'PUBLICAÇÕES E EDITAIS	4022		59,99	247.508,29C	262.709,15C
20/12/2023	15216 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/'PGT TAXA DOE/ EXTRATO DE CONTRATOS/'PUBLICAÇÕES E EDITAIS	4022		150,01	247.658,30C	262.859,16C
20/12/2023	15217 FUNDAÇÃO DA UFPR P/ O DCT/' PGT SERVIÇOS PRESTADOS - PROJETO ESCOLA SOLAR / FUNPAR - NF 34226/' SERVIÇOS CONTRATADOS	4056		70.000,00	317.658,30C	332.859,16C
20/12/2023	14761 LAJESUL COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA/'PGT REF. AQUIS. MAT. MANUT. PREDIAL - NF 35671/' MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO	8	1.564,27		316.094,03C	331.294,89C
20/12/2023	14762 LAJESUL COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA/'PGT REF. AQUIS. MAT. MANUT. PREDIAL /'MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO	8	218,87		315.875,16C	331.076,02C
20/12/2023	14763 SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI/'REF. SOFTWARE ANTIVÍRUS/' DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE SISTEMAS	8	2.379,40		313.495,76C	328.696,62C
20/12/2023	14764 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/'PGT TAXA DOE/ ERRATA DE LICITAÇÃO - MENTORIA E AQUISIÇÕES PARA PREDUC/' PUBLICAÇÕES E EDITAIS	8	150,01		313.345,75C	328.546,61C
20/12/2023	14765 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/'PGT TAXA DOE/ ERRATA DE LICITAÇÃO - MENTORIA E AQUISIÇÕES PARA PREDUC/' PUBLICAÇÕES E EDITAIS	8	119,99		313.225,76C	328.426,62C
20/12/2023	14766 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/'PGT TAXA DOE/ EXTRATO HOMOLOGAÇÃO 06/2023 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE/' PUBLICAÇÕES E EDITAIS	8	180,00		313.045,76C	328.246,62C
20/12/2023	14767 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/'PGT TAXA DOE/ ADITIVO DE CONTRATOS - DIEGO PLAZA E BOOKWINE BRAZIL DISTRIBUIÇÃO/' PUBLICAÇÕES E EDITAIS	8	60,00		312.985,76C	328.186,62C
20/12/2023	14768 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/'PGT TAXA DOE/ ADITIVO DE CONTRATOS - DIEGO PLAZA E BOOKWINE BRAZIL DISTRIBUIÇÃO/' PUBLICAÇÕES E EDITAIS	8	90,00		312.895,76C	328.096,62C
20/12/2023	14769 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/'PGT TAXA DOE/ AVISO DE PRORROGAÇÃO - CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS - MENTORIA/'PUBLICAÇÕES E EDITAIS	8	150,00		312.745,76C	327.946,62C
20/12/2023	14770 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/'PGT TAXA DOE/ EXTRATO CONTRATO 32/2023 - PORTAL DO AR/'PUBLICAÇÕES E EDITAIS	8	90,00		312.655,76C	327.856,62C
20/12/2023	14771 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/'PGT TAXA DOE/ HOMOLOGAÇÃO 06/2023 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE/'PUBLICAÇÕES E EDITAIS	8	120,00		312.535,76C	327.736,62C
20/12/2023	14772 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/'PGT TAXA DOE/ EXTRATO DE CONTRATOS/'PUBLICAÇÕES E EDITAIS	8	150,01		312.385,75C	327.586,61C
20/12/2023	14773 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/'PGT TAXA DOE/ EXTRATO DE CONTRATOS/'PUBLICAÇÕES E EDITAIS	8	179,98		312.205,77C	327.406,63C
20/12/2023	14774 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/'PGT TAXA DOE/ EXTRATO DE CONTRATOS/'PUBLICAÇÕES E EDITAIS	8	59,99		312.145,78C	327.346,64C
20/12/2023	14775 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/'PGT TAXA DOE/ EXTRATO DE CONTRATOS/'PUBLICAÇÕES E EDITAIS	8	150,01		311.995,77C	327.196,63C
20/12/2023	14776 FUNDAÇÃO DA UFPR P/ O DCT/' PGT SERVIÇOS PRESTADOS - PROJETO ESCOLA SOLAR / FUNPAR - NF 34226/' SERVIÇOS CONTRATADOS	8	70.000,00		241.995,77C	257.196,63C
21/12/2023	15218 TRAVELMATE INTERCAMBIO E TURISMO FRANCHISING LTDA.'/'PGT HIGH SCHOOL FRANÇA - 3/3 - NF 124/71/'SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	4092		60.050,00	302.045,77C	317.246,63C
21/12/2023	14799 TRAVELMATE INTERCAMBIO E TURISMO FRANCHISING LTDA.'/'PGT HIGH SCHOOL FRANÇA - 3/3 - NF 124/71/'SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	8	60.050,00		241.995,77C	257.196,63C
26/12/2023	15237 BANCO DO BRASIL S/A/'PGT ESTORNADO EM 20/12/2023/'SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - ESTORNO	8		5.720,00	247.715,77C	262.916,63C
26/12/2023	14747 BANCO DO BRASIL S/A/'PGT ESTORNADO EM 20/12/2023/'SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - ESTORNO	8	5.720,00		241.995,77C	257.196,63C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
26/12/2023	15233 BANCO DO BRASIL S/A/'PGT ESTORNADO EM 20/12/2023'/SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - ESTORNO	4062	5.720,00		236.275,77C	251.476,63C
30/12/2023	15236 LUAN PATEL CARDOSO/'PGT ACORDO DE SENTENÇA - RECL. MARVINA L. TELES - ATSUM 0000193-47.2023.5.09.0094 - 6/24/'PROCESO JUDICIAL - MARVINA	4096		300,00	236.575,77C	251.776,63C
30/12/2023	15234 LUAN PATEL CARDOSO/'PGT ACORDO DE SENTENÇA - RECL. MARVINA L. TELES - ATSUM 0000193-47.2023.5.09.0094 - 6/24/'PROCESO JUDICIAL - MARVINA	8	300,00		236.275,77C	251.476,63C
31/12/2023	15310 AJUSTE DE VALOR AO SALDO DAS OBRIGACOES	4056	0,01		236.275,76C	251.476,62C
31/12/2023	15311 BAIXA DE VALOR CONFORME OFICIO 01/ 2024 PREDUC/DAF		14.497,69		221.778,07C	236.978,93C
		Total do mês:	6.422.139,37	6.643.917,44		
Conta:	4141 - 2.10.10.10.003	VALORES A BAIXAR				
	SALDO ANTERIOR					4.549,97C
31/12/2023	15311 BAIXA DE VALOR CONFORME OFICIO 01/ 2024 PREDUC/DAF		4.549,97		4.549,97D	0,00
		Total do mês:	4.549,97	0,00		
Conta:	4161 - 2.10.10.10.005	FUPEN A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/12/2023	15022 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/'PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPAI/'SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	4184		8.778,00	8.778,00C	8.778,00C
14/12/2023	15023 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/'PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPPVAI/'SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	4184		3.366,00	12.144,00C	12.144,00C
14/12/2023	15024 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/'PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CRESLON '/'SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	4184		4.554,00	16.698,00C	16.698,00C
14/12/2023	15025 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/'PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEFB/'SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	4184		9.966,00	26.664,00C	26.664,00C
14/12/2023	15026 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/'PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPAI/'SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	4184		8.580,00	35.244,00C	35.244,00C
14/12/2023	15027 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/'PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CME/'SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	4184		3.828,00	39.072,00C	39.072,00C
14/12/2023	15028 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/'PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEPG-UP/'SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	4184		5.379,00	44.451,00C	44.451,00C
14/12/2023	15029 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/'PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PECO/'SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	4184		3.465,00	47.916,00C	47.916,00C
14/12/2023	15030 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/'PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPIM/'SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	4184		1.419,00	49.335,00C	49.335,00C
14/12/2023	15031 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/'PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PIMP/'SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	4184		4.917,00	54.252,00C	54.252,00C
14/12/2023	15032 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/'PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPAI/'SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	4184		8.118,00	62.370,00C	62.370,00C
14/12/2023	15033 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/'PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEG UP/'SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	4184		10.791,00	73.161,00C	73.161,00C
14/12/2023	14670 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/'PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPAI/'SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	577	8.778,00		64.383,00C	64.383,00C
14/12/2023	14672 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/'PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPPVAI/'SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	577	3.366,00		61.017,00C	61.017,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4161 - 2.10.10.10.005	FUPEN A PAGAR				
14/12/2023	14673 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN//PGT REMUNERACAO PRISIONAL - CRESLON //SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	577	4.554,00		56.463,00C	56.463,00C
14/12/2023	14674 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN//PGT REMUNERACAO PRISIONAL - PEFB//SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	577	9.966,00		46.497,00C	46.497,00C
14/12/2023	14675 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN//PGT REMUNERACAO PRISIONAL - CPAI//SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	577	8.580,00		37.917,00C	37.917,00C
14/12/2023	14676 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN//PGT REMUNERACAO PRISIONAL - CME//SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	577	3.828,00		34.089,00C	34.089,00C
14/12/2023	14677 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN//PGT REMUNERACAO PRISIONAL - PEPG-UP//SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	577	5.379,00		28.710,00C	28.710,00C
14/12/2023	14678 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN//PGT REMUNERACAO PRISIONAL - PECO//SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	577	3.465,00		25.245,00C	25.245,00C
14/12/2023	14680 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN//PGT REMUNERACAO PRISIONAL - CPIM//SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	577	1.419,00		23.826,00C	23.826,00C
14/12/2023	14681 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN//PGT REMUNERACAO PRISIONAL - PIMP//SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	577	4.917,00		18.909,00C	18.909,00C
14/12/2023	14682 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN//PGT REMUNERACAO PRISIONAL - CPAI//SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	577	8.118,00		10.791,00C	10.791,00C
14/12/2023	14684 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN//PGT REMUNERACAO PRISIONAL - PEG UP//SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	577	10.791,00		0,00	0,00
		Total do mês:	73.161,00	73.161,00		
Conta:	4368 - 2.10.10.10.007	SEGUROS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				1.186,44C
01/12/2023	17094 APROPRIACAO DA COMPETENCIA	590	148,31		148,31D	1.038,13C
		Total do mês:	148,31	0,00		
Conta:	4151 - 2.10.10.10.012	MENTORIAS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/12/2023	14858 EDILEUZA FERREIRA//PGT MENTORIA OUT_23//MENTORIA	4152		238,81	238,81C	238,81C
12/12/2023	14859 SILVANE BENETTI//PGT MENTORIA OUT_23//MENTORIA	4152		299,32	538,13C	538,13C
12/12/2023	14860 AURELIO PROSDOCIMO//PGT MENTORIA OUT_23//MENTORIA	4152		338,57	876,70C	876,70C
12/12/2023	14861 VALBER POLIDORO DE FREITAS//PGT MENTORIA OUT_23//MENTORIA	4152		1.386,47	2.263,17C	2.263,17C
12/12/2023	14862 HOALACE GILBERTO DE PAULA//PGT MENTORIA OUT_23//MENTORIA	4152		238,81	2.501,98C	2.501,98C
12/12/2023	14458 EDILEUZA FERREIRA//PGT MENTORIA OUT_23//MENTORIA	8	238,81		2.263,17C	2.263,17C
12/12/2023	14467 SILVANE BENETTI//PGT MENTORIA OUT_23//MENTORIA	8	299,32		1.963,85C	1.963,85C
12/12/2023	14469 AURELIO PROSDOCIMO//PGT MENTORIA OUT_23//MENTORIA	8	338,57		1.625,28C	1.625,28C
12/12/2023	14473 VALBER POLIDORO DE FREITAS//PGT MENTORIA OUT_23//MENTORIA	8	1.386,47		238,81C	238,81C
12/12/2023	14482 HOALACE GILBERTO DE PAULA//PGT MENTORIA OUT_23//MENTORIA	8	238,81		0,00	0,00
13/12/2023	14813 BANCO DO BRASIL S/A//PGT ESTORNADO 14/12/2023//MENTORIA - ESTORNO	4152		1.386,47	1.386,47C	1.386,47C
13/12/2023	14863 ALAN TEMPORINI FREDERICO//PGT MENTORIA NOV_23//MENTORIA	4152		1.206,23	2.592,70C	2.592,70C
13/12/2023	14864 GILSON DA SILVA//PGT MENTORIA NOV_23//MENTORIA	4152		1.192,36	3.785,06C	3.785,06C
13/12/2023	14865 LIRIANE ROGOVOSKI MENDES//PGT MENTORIA NOV_23//MENTORIA	4152		1.386,47	5.171,53C	5.171,53C
13/12/2023	14866 GREICYLENE GREATI//PGT MENTORIA NOV_23//MENTORIA	4152		1.386,47	6.558,00C	6.558,00C
13/12/2023	14867 LETICIA MESSIAS FARAGO//PGT MENTORIA NOV_23//MENTORIA	4152		1.192,36	7.750,36C	7.750,36C
13/12/2023	14868 MILAYRA SUEMI ENOKIDA//PGT MENTORIA NOV_23//MENTORIA	4152		718,91	8.469,27C	8.469,27C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4151 - 2.10.10.10.012	MENTORIAS A PAGAR				
13/12/2023	14869 MARCIA DE JESUS SILVA TALEVI/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	9.855,74C	9.855,74C
13/12/2023	14870 CARLOS HENRIQUE DAMASCENO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	11.242,21C	11.242,21C
13/12/2023	14871 ROMULO JORGE LEITE/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	12.628,68C	12.628,68C
13/12/2023	14872 LUIS FELIPE CORDEIRO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	14.015,15C	14.015,15C
13/12/2023	14873 ALINE TABONI RODRIGUES/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.192,36	15.207,51C	15.207,51C
13/12/2023	14874 LUCAS EVERTON RODRIGUES/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.164,63	16.372,14C	16.372,14C
13/12/2023	14875 HELEN CAROLINE CUNHA BARBOSA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	17.758,61C	17.758,61C
13/12/2023	14876 LUCIANA CRISTINA DE LIMA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.206,23	18.964,84C	18.964,84C
13/12/2023	14877 FERNANDA DE FÁTIMA ARAUJO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	20.351,31C	20.351,31C
13/12/2023	14878 REINALDO CANDIDO DA SILVA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.192,36	21.543,67C	21.543,67C
13/12/2023	14879 RENATA APARECIDA FERREIRA RIBAS/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.192,36	22.736,03C	22.736,03C
13/12/2023	14880 JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	24.122,50C	24.122,50C
13/12/2023	14881 RAFAEL ANGELIN/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	25.508,97C	25.508,97C
13/12/2023	14882 ANDERSON SABINO DA SILVA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.116,88	26.625,85C	26.625,85C
13/12/2023	14883 PAULA STEILMANN/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.192,36	27.818,21C	27.818,21C
13/12/2023	14884 MARIEL MARTINS/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	29.204,68C	29.204,68C
13/12/2023	14885 MONICA BRIDAROLLI/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	30.591,15C	30.591,15C
13/12/2023	14886 ANA PAULA NAHIRNE/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.164,63	31.755,78C	31.755,78C
13/12/2023	14887 ANA CAROLINE TAZINASSO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	33.142,25C	33.142,25C
13/12/2023	14888 PATRICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	34.528,72C	34.528,72C
13/12/2023	14889 LILIAM DUARTE SASSI/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.192,36	35.721,08C	35.721,08C
13/12/2023	14890 JOICE BERNASKI/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.192,36	36.913,44C	36.913,44C
13/12/2023	14891 NAYANA T MATIAS/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	38.299,91C	38.299,91C
13/12/2023	14892 ALESSANDRA BORBA VIEIRA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		574,10	38.874,01C	38.874,01C
13/12/2023	14893 ANTONIO DE OLIVEIRA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	40.260,48C	40.260,48C
13/12/2023	14894 LUIZ CARLOS DE ARAUJO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	41.646,95C	41.646,95C
13/12/2023	14895 TATIANI TERESINHA GALVAN COSTA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	43.033,42C	43.033,42C
13/12/2023	14896 FERNANDA BITTENCOURT DE GOES/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	44.419,89C	44.419,89C
13/12/2023	14897 JOANA SOBCZAK DRONG/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.178,50	45.598,39C	45.598,39C
13/12/2023	14898 DAIANE MARIELE DE LAAT/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	46.984,86C	46.984,86C
13/12/2023	14899 LUCIANA GONZALES SEUS PERONDI/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	48.371,33C	48.371,33C
13/12/2023	14900 EDINA DOS SANTOS VICENTIM FERREIRA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.192,36	49.563,69C	49.563,69C
13/12/2023	14901 LUANA PAULA NOS/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	50.950,16C	50.950,16C
13/12/2023	14902 DEBORA REGINA TRINDADE/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.193,91	52.144,07C	52.144,07C
13/12/2023	14903 CAMILA FLUET PANDOLFI/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.192,36	53.336,43C	53.336,43C
13/12/2023	14904 MARCELO DE ASSUNÇÃO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.192,36	54.528,79C	54.528,79C
13/12/2023	14905 VIVIANE M FOLQUENIM/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	55.915,26C	55.915,26C
13/12/2023	14906 IVONE PEDRO DA SILVA MAIA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	57.301,73C	57.301,73C
13/12/2023	14907 LUANA SANCHEZ MARCONDES/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	58.688,20C	58.688,20C
13/12/2023	14908 LEONARDO FRANCISCO BORGES/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	60.074,67C	60.074,67C
13/12/2023	14909 VALDEMIR FERNADES/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	61.461,14C	61.461,14C
13/12/2023	14910 ERICK HUMAI DE FREITAS/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	62.847,61C	62.847,61C
13/12/2023	14911 JULIANA PONTES ALVES DE OLIVEIRA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	64.234,08C	64.234,08C
13/12/2023	14912 CLAUDIA LETICIA CLAUDINO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	65.620,55C	65.620,55C
13/12/2023	14913 SAMARONE CARDOSO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	67.007,02C	67.007,02C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4151 - 2.10.10.10.012	MENTORIAS A PAGAR				
13/12/2023	14914 ADRIANA RUTE CORDEIRO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.192,36	68.199,38C	68.199,38C
13/12/2023	14915 DAIANE JOAQUIM DE SOUZA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		718,91	68.918,29C	68.918,29C
13/12/2023	14916 CAROLINA DA SILVA GONÇALVES/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	70.304,76C	70.304,76C
13/12/2023	14917 KARINA MACIEL SCALCO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	71.691,23C	71.691,23C
13/12/2023	14918 DANIELLY PIETROCHINSKI/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	73.077,70C	73.077,70C
13/12/2023	14919 PAULO MYSZKO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	74.464,17C	74.464,17C
13/12/2023	14920 MARIZANGELA FERNANDES BORGES/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.039,85	75.504,02C	75.504,02C
13/12/2023	14921 DANIEL DE OLIVEIRA BRANCO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	76.890,49C	76.890,49C
13/12/2023	14922 MARCIO ANDRE GUERRA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	78.276,96C	78.276,96C
13/12/2023	14923 LUCAS FERDINANDI/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	79.663,43C	79.663,43C
13/12/2023	14924 VANDERLEI DE OLIVEIRA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	81.049,90C	81.049,90C
13/12/2023	14925 CARLOS HIROKI HASHIMOTO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.164,63	82.214,53C	82.214,53C
13/12/2023	14926 LUDRIELLI ALEIXO CAMARGO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	83.601,00C	83.601,00C
13/12/2023	14927 SOLANGE MARIA AVELINO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.164,63	84.765,63C	84.765,63C
13/12/2023	14928 SILVANE BENETTI/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.015,72	85.781,35C	85.781,35C
13/12/2023	14929 GETULIO E MARTINS/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.192,36	86.973,71C	86.973,71C
13/12/2023	14930 NATAN HORN/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	88.360,18C	88.360,18C
13/12/2023	14931 ADRIANA MIDORI HASHIURA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	89.746,65C	89.746,65C
13/12/2023	14932 CARLOS HENRIQUE LIEGEL DIAS/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	91.133,12C	91.133,12C
13/12/2023	14933 MONIQUE ANDRESSA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	92.519,59C	92.519,59C
13/12/2023	14934 EDUARDO CARPES LOPES/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	93.906,06C	93.906,06C
13/12/2023	14935 GEFFERSON D. SCHMITZ/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	95.292,53C	95.292,53C
13/12/2023	14936 WILLIAN VIEIRA MEDINA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.192,36	96.484,89C	96.484,89C
13/12/2023	14937 JOSE EDUARDO ALVES DOS SANTOS/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	97.871,36C	97.871,36C
13/12/2023	14938 CLAUDECIR ELIAS CALHEIROS/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	99.257,83C	99.257,83C
13/12/2023	14939 MARCO ANTONIO CARDOSO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	100.644,30C	100.644,30C
13/12/2023	14940 DIEGO LUIZ SANTOS KRICHAK/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.206,23	101.850,53C	101.850,53C
13/12/2023	14941 DANIELE AGNER BEDIN BUENO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.192,36	103.042,89C	103.042,89C
13/12/2023	14942 PATRICIA CALERAN/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	104.429,36C	104.429,36C
13/12/2023	14943 TAIS ALINE CHAGAS/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.192,36	105.621,72C	105.621,72C
13/12/2023	14944 ROSILENA BARBOSA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		618,26	106.239,98C	106.239,98C
13/12/2023	14945 GISLAINE DA SILVA DE OLIVEIRA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	107.626,45C	107.626,45C
13/12/2023	14946 CLEBERSON ODAIR LEONHARDT/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	109.012,92C	109.012,92C
13/12/2023	14947 ROBERTO ARAUJO DA SILVA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	110.399,39C	110.399,39C
13/12/2023	14948 CARLOS AUGUSTO RIPKA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.094,55	111.493,94C	111.493,94C
13/12/2023	14949 ALEX CUSTODIO DO AMARAL/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.272,36	112.766,30C	112.766,30C
13/12/2023	14950 MERILLYCI ALVES TARGINO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	114.152,77C	114.152,77C
13/12/2023	14951 VALBER POLIDORO DE FREITAS/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	115.539,24C	115.539,24C
13/12/2023	14952 DIEGO ADRIANO DO PRADO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.178,50	116.717,74C	116.717,74C
13/12/2023	14953 EDILEUZA FERREIRA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		953,89	117.671,63C	117.671,63C
13/12/2023	14954 LEONARDO ALEXANDRE VELTRONE/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	119.058,10C	119.058,10C
13/12/2023	14955 EDVALDO RODRIGUES/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	120.444,57C	120.444,57C
13/12/2023	14956 ANDREISSA MARCONDES DE OLIVEIRA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	121.831,04C	121.831,04C
13/12/2023	14957 GRAZIELLE ZENI GARCIA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.206,23	123.037,27C	123.037,27C
13/12/2023	14958 PATRICIA MARIA GONÇALVES/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.164,64	124.201,91C	124.201,91C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4151 - 2.10.10.10.012	MENTORIAS A PAGAR				
13/12/2023	14959 GUILHERME DE BRITO PINATTI/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		618,26	124.820,17C	124.820,17C
13/12/2023	14960 MATEUS DA SILVA TASHIM/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	126.206,64C	126.206,64C
13/12/2023	14961 DAIANE APARECIDA ALVES GOMES/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.203,87	127.410,51C	127.410,51C
13/12/2023	14962 PATRICIA LOCH RAMALHO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	128.796,98C	128.796,98C
13/12/2023	14963 LUDMILA DA SILVA PENNA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.192,36	129.989,34C	129.989,34C
13/12/2023	14964 JEAN LUCAS DA S. QUEIROZ/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.192,36	131.181,70C	131.181,70C
13/12/2023	14965 KEMILY SHMITZ/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	132.568,17C	132.568,17C
13/12/2023	14966 LIANE MARIA DA SILVA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	133.954,64C	133.954,64C
13/12/2023	14967 LUANA KWIATKOWSKI VIGANO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	135.341,11C	135.341,11C
13/12/2023	14968 ADILSON DE OLIVEIRA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	136.727,58C	136.727,58C
13/12/2023	14969 ADRIANA CRISTINA WENCESLAU/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.206,23	137.933,81C	137.933,81C
13/12/2023	14970 LUCIANA RODRIGUES RAMOS/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	139.320,28C	139.320,28C
13/12/2023	14971 GIOVANNA O. PESSANHA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.192,36	140.512,64C	140.512,64C
13/12/2023	14972 FABIANE MATTJIE/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.206,09	141.718,73C	141.718,73C
13/12/2023	14973 RENAN MICHEL SANTOS/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	143.105,20C	143.105,20C
13/12/2023	14974 ALINE DE AZEVEDO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	144.491,67C	144.491,67C
13/12/2023	14975 NEDIR TOME DOS SANTOS/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.185,43	145.677,10C	145.677,10C
13/12/2023	14976 RAFAELA GONÇALVES DE OLIVEIRA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.192,36	146.869,46C	146.869,46C
13/12/2023	14977 MAYCON DOS SANTOS FRAGA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	148.255,93C	148.255,93C
13/12/2023	14978 MARIA FERNANDA CALVENTO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	149.642,40C	149.642,40C
13/12/2023	14979 SANDRO DAVI DE ANDRADE/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	151.028,87C	151.028,87C
13/12/2023	14980 ANA CASSIA GABRIEL/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	152.415,34C	152.415,34C
13/12/2023	14981 IVIS CARLOS DANTAS/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	153.801,81C	153.801,81C
13/12/2023	14982 HELIO FERNANDO DE OLIVEIRA JUNIOR/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	155.188,28C	155.188,28C
13/12/2023	14983 EDILENE GAVENDA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.192,36	156.380,64C	156.380,64C
13/12/2023	14984 AYRTON PEDRO MORCELLI JUNIOR/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	157.767,11C	157.767,11C
13/12/2023	14985 CECILIA ROPELATO DOS REIS/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	159.153,58C	159.153,58C
13/12/2023	14986 JOSANA GOMES RAMOS/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	160.540,05C	160.540,05C
13/12/2023	14987 GISELE CAVALVANTE MORAIS/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.192,36	161.732,41C	161.732,41C
13/12/2023	14988 LUCAS STASIAK/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		346,62	162.079,03C	162.079,03C
13/12/2023	14989 HOALACE GILBERTO DE PAULA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		715,43	162.794,46C	162.794,46C
13/12/2023	14990 JOEVERSON MARQUES BARBOSA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	164.180,93C	164.180,93C
13/12/2023	14991 MONICA CRISTINA FRATINI CARNELOS/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.192,36	165.373,29C	165.373,29C
13/12/2023	14992 DANIEL DALMOLIN CAMILO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		718,91	166.092,20C	166.092,20C
13/12/2023	14993 MARCIO SALOMAO VIEIRA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.192,36	167.284,56C	167.284,56C
13/12/2023	14994 TIAGO CARDOSO GUERREIRO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.206,23	168.490,79C	168.490,79C
13/12/2023	14995 MARCIO G. DOS SANTOS/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.192,36	169.683,15C	169.683,15C
13/12/2023	14996 MAURICIO BERNES/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	171.069,62C	171.069,62C
13/12/2023	14997 AFONSO VICENTE G. AMADEU/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	172.456,09C	172.456,09C
13/12/2023	14998 MAIKON HENRIQUE T.MURRO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	173.842,56C	173.842,56C
13/12/2023	14999 GESINELY KELLEN DOS SANTOS RODRIGUES/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.026,76	174.869,32C	174.869,32C
13/12/2023	15000 JANETE APARECIDA MOREIRA MAGNABOSCO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	176.255,79C	176.255,79C
13/12/2023	15001 SOLANGE PEREIRA BERNAL/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		618,26	176.874,05C	176.874,05C
13/12/2023	15002 RENATA BARALDI DE PAULI/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	178.260,52C	178.260,52C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4151 - 2.10.10.10.012	MENTORIAS A PAGAR				
13/12/2023	15003 ALECKSANDER JOSE MACHADO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.192,36	179.452,88C	179.452,88C
13/12/2023	15004 HELITON DOS REIS SCHNEKEMBER/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	180.839,35C	180.839,35C
13/12/2023	15005 LUCAS VINICIUS DE OLIVEIRA SOUZA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	182.225,82C	182.225,82C
13/12/2023	15006 DIAQUELINE ROBERTA FANTUSSI DE ALMEIDA SOLEDADE/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.309,44	183.535,26C	183.535,26C
13/12/2023	15007 FABIANA ROCHA SOARES VARIZA '/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	184.921,73C	184.921,73C
13/12/2023	15008 IZOLDE S VASQUES/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	186.308,20C	186.308,20C
13/12/2023	15009 FELIPE EDUARDO DE OLIVEIRA SANTANA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.181,07	187.489,27C	187.489,27C
13/12/2023	15010 SANDRO NUNES CRUZ/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.192,36	188.681,63C	188.681,63C
13/12/2023	15011 DANIELE ULBRICH OLIVEIRA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	190.068,10C	190.068,10C
13/12/2023	15012 RENATA VANESSA GONCALVES LEAL/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	191.454,57C	191.454,57C
13/12/2023	15013 GIULIANA LOFREDO GUTIERREZ/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.192,36	192.646,93C	192.646,93C
13/12/2023	15014 FRANCIELE PASTORI/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	194.033,40C	194.033,40C
13/12/2023	15015 AURELIO PROSDOCIMO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		476,95	194.510,35C	194.510,35C
13/12/2023	15016 FABIANA DE SOUZA '/'PGT MENTORIA NOV_23 '/'MENTORIA	4152		1.386,47	195.896,82C	195.896,82C
13/12/2023	15017 LUAN VITOR BARAVIEIRA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	197.283,29C	197.283,29C
13/12/2023	15018 PRYSCILLA GAERTNER/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	198.669,76C	198.669,76C
13/12/2023	15019 LUCAS FELIPE DA SILVA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.386,47	200.056,23C	200.056,23C
13/12/2023	15020 LEANDRA BARVIERA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4152		1.137,16	201.193,39C	201.193,39C
13/12/2023	14486 ALAN TEMPORINI FREDERICO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.206,23		199.987,16C	199.987,16C
13/12/2023	14487 GILSON DA SILVA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.192,36		198.794,80C	198.794,80C
13/12/2023	14488 LIRIANE ROGOVOSKI MENDES/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		197.408,33C	197.408,33C
13/12/2023	14489 GREICYLENE GREATTI/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		196.021,86C	196.021,86C
13/12/2023	14490 LETICIA MESSIAS FARAGO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.192,36		194.829,50C	194.829,50C
13/12/2023	14491 MILAYRA SUEMI ENOKIDA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	718,91		194.110,59C	194.110,59C
13/12/2023	14492 MARCIA DE JESUS SILVA TALEVI/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		192.724,12C	192.724,12C
13/12/2023	14493 CARLOS HENRIQUE DAMASCENO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		191.337,65C	191.337,65C
13/12/2023	14494 ROMULO JORGE LEITE/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		189.951,18C	189.951,18C
13/12/2023	14495 LUIS FELIPE CORDEIRO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		188.564,71C	188.564,71C
13/12/2023	14496 ALINE TABONI RODRIGUES/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.192,36		187.372,35C	187.372,35C
13/12/2023	14497 LUCAS EVERTON RODRIGUES/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.164,63		186.207,72C	186.207,72C
13/12/2023	14498 HELEN CAROLINE CUNHA BARBOSA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		184.821,25C	184.821,25C
13/12/2023	14499 LUCIANA CRISTINA DE LIMA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.206,23		183.615,02C	183.615,02C
13/12/2023	14500 FERNANDA DE FÁTIMA ARAUJO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		182.228,55C	182.228,55C
13/12/2023	14501 REINALDO CANDIDO DA SILVA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.192,36		181.036,19C	181.036,19C
13/12/2023	14502 RENATA APARECIDA FERREIRA RIBAS/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.192,36		179.843,83C	179.843,83C
13/12/2023	14503 JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		178.457,36C	178.457,36C
13/12/2023	14504 RAFAEL ANGELIN/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		177.070,89C	177.070,89C
13/12/2023	14505 ANDERSON SABINO DA SILVA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.116,88		175.954,01C	175.954,01C
13/12/2023	14506 PAULA STEILMANN/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.192,36		174.761,65C	174.761,65C
13/12/2023	14507 MARIEL MARTINS/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		173.375,18C	173.375,18C
13/12/2023	14508 MONICA BRIDAROLLI/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		171.988,71C	171.988,71C
13/12/2023	14509 ANA PAULA NAHIRNE/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.164,63		170.824,08C	170.824,08C
13/12/2023	14510 ANA CAROLINE TAZINASSSO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		169.437,61C	169.437,61C
13/12/2023	14511 PATRICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		168.051,14C	168.051,14C
13/12/2023	14512 LILIAM DUARTE SASSI/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.192,36		166.858,78C	166.858,78C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4151 - 2.10.10.10.012	MENTORIAS A PAGAR				
13/12/2023	14513 JOICE BERNASKI/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.192,36		165.666,42C	165.666,42C
13/12/2023	14514 NAYANA T MATIAS/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		164.279,95C	164.279,95C
13/12/2023	14515 ALESSANDRA BORBA VIEIRA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	574,10		163.705,85C	163.705,85C
13/12/2023	14516 ANTONIO DE OLIVEIRA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		162.319,38C	162.319,38C
13/12/2023	14517 LUIZ CARLOS DE ARAUJO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		160.932,91C	160.932,91C
13/12/2023	14518 TATIANI TERESINHA GALVAN COSTA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		159.546,44C	159.546,44C
13/12/2023	14519 FERNANDA BITTENCOURT DE GOES/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		158.159,97C	158.159,97C
13/12/2023	14520 JOANA SOBCZAK DRONG/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.178,50		156.981,47C	156.981,47C
13/12/2023	14521 DAIANE MARIELE DE LAAT/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		155.595,00C	155.595,00C
13/12/2023	14522 LUCIANA GONZALES SEUS PERONDI/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		154.208,53C	154.208,53C
13/12/2023	14523 EDINA DOS SANTOS VICENTIM FERREIRA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.192,36		153.016,17C	153.016,17C
13/12/2023	14524 LUANA PAULA NOS/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		151.629,70C	151.629,70C
13/12/2023	14526 DEBORA REGINA TRINDADE/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.193,91		150.435,79C	150.435,79C
13/12/2023	14527 CAMILA FLUET PANDOLFI/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.192,36		149.243,43C	149.243,43C
13/12/2023	14528 MARCELO DE ASSUNÇÃO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.192,36		148.051,07C	148.051,07C
13/12/2023	14529 VIVIANE M FOLQUENIMM/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		146.664,60C	146.664,60C
13/12/2023	14530 IVONE PEDRO DA SILVA MAIA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		145.278,13C	145.278,13C
13/12/2023	14531 LUANA SANCHEZ MARCONDES/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		143.891,66C	143.891,66C
13/12/2023	14532 LEONARDO FRANCISCO BORGES/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		142.505,19C	142.505,19C
13/12/2023	14533 VALDEMIR FERNADES/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		141.118,72C	141.118,72C
13/12/2023	14534 ERICK HUMAI DE FREITAS/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		139.732,25C	139.732,25C
13/12/2023	14535 JULIANA PONTES ALVES DE OLIVEIRA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		138.345,78C	138.345,78C
13/12/2023	14536 CLAUDIA LETICIA CLAUDINO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		136.959,31C	136.959,31C
13/12/2023	14537 SAMARONE CARDOSO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		135.572,84C	135.572,84C
13/12/2023	14538 ADRIANA RUTE CORDEIRO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.192,36		134.380,48C	134.380,48C
13/12/2023	14539 DAIANE JOAQUIM DE SOUZA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	718,91		133.661,57C	133.661,57C
13/12/2023	14540 CAROLINA DA SILVA GONÇALVES/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		132.275,10C	132.275,10C
13/12/2023	14541 KARINA MACIEL SCALCO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		130.888,63C	130.888,63C
13/12/2023	14542 DANIELLY PIETROCHINSKI/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		129.502,16C	129.502,16C
13/12/2023	14543 PAULO MYSZKO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		128.115,69C	128.115,69C
13/12/2023	14544 MARIZANGELA FERNANDES BORGES/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.039,85		127.075,84C	127.075,84C
13/12/2023	14545 DANIEL DE OLIVEIRA BRANCO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		125.689,37C	125.689,37C
13/12/2023	14546 MARCIO ANDRE GUERRA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		124.302,90C	124.302,90C
13/12/2023	14547 LUCAS FERDINANDI/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		122.916,43C	122.916,43C
13/12/2023	14548 VANDERLEI DE OLIVEIRA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		121.529,96C	121.529,96C
13/12/2023	14549 CARLOS HIROKI HASHIMOTO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.164,63		120.365,33C	120.365,33C
13/12/2023	14550 LUDRIELLI ALEIXO CAMARGO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		118.978,86C	118.978,86C
13/12/2023	14551 SOLANGE MARIA AVELINO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.164,63		117.814,23C	117.814,23C
13/12/2023	14552 SILVANE BENETTI/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.015,72		116.798,51C	116.798,51C
13/12/2023	14553 GETULIO E MARTINS/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.192,36		115.606,15C	115.606,15C
13/12/2023	14554 NATAN HORN/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		114.219,68C	114.219,68C
13/12/2023	14555 ADRIANA MIDORI HASHIURA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		112.833,21C	112.833,21C
13/12/2023	14556 CARLOS HENRIQUE LIEGEL DIAS/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		111.446,74C	111.446,74C
13/12/2023	14557 MONIQUE ANDRESSA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		110.060,27C	110.060,27C
13/12/2023	14558 EDUARDO CARPES LOPES/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		108.673,80C	108.673,80C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4151 - 2.10.10.10.012	MENTORIAS A PAGAR				
13/12/2023	14559 GEFFERSON D. SCHMITZ/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		107.287,33C	107.287,33C
13/12/2023	14560 WILLIAN VIEIRA MEDINA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.192,36		106.094,97C	106.094,97C
13/12/2023	14561 JOSE EDUARDO ALVES DOS SANTOS/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		104.708,50C	104.708,50C
13/12/2023	14562 CLAUDECIR ELIAS CALHEIROS/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		103.322,03C	103.322,03C
13/12/2023	14563 MARCO ANTONIO CARDOSO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		101.935,56C	101.935,56C
13/12/2023	14564 DIEGO LUIZ SANTOS KRICHAK/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.206,23		100.729,33C	100.729,33C
13/12/2023	14565 DANIELE AGNER BEDIN BUENO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.192,36		99.536,97C	99.536,97C
13/12/2023	14566 PATRICIA CALERAN/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		98.150,50C	98.150,50C
13/12/2023	14567 TAIS ALINE CHAGAS/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.192,36		96.958,14C	96.958,14C
13/12/2023	14568 ROSILENA BARBOSA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	618,26		96.339,88C	96.339,88C
13/12/2023	14569 GISLAINE DA SILVA DE OLIVEIRA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		94.953,41C	94.953,41C
13/12/2023	14570 CLEBERSON ODAIR LEONHARDT/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		93.566,94C	93.566,94C
13/12/2023	14571 ROBERTO ARAUJO DA SILVA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		92.180,47C	92.180,47C
13/12/2023	14572 CARLOS AUGUSTO RIPKA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.094,55		91.085,92C	91.085,92C
13/12/2023	14573 ALEX CUSTODIO DO AMARAL/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.272,36		89.813,56C	89.813,56C
13/12/2023	14574 MERILLYCI ALVES TARGINO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		88.427,09C	88.427,09C
13/12/2023	14575 VALBER POLIDORO DE FREITAS/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		87.040,62C	87.040,62C
13/12/2023	14576 DIEGO ADRIANO DO PRADO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.178,50		85.862,12C	85.862,12C
13/12/2023	14577 EDILEUZA FERREIRA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	953,89		84.908,23C	84.908,23C
13/12/2023	14578 LEONARDO ALEXANDRE VELTRONE/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		83.521,76C	83.521,76C
13/12/2023	14579 EDVALDO RODRIGUES/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		82.135,29C	82.135,29C
13/12/2023	14580 ANDREISSA MARCONDES DE OLIVEIRA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		80.748,82C	80.748,82C
13/12/2023	14581 GRAZIELLE ZENI GARCIA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.206,23		79.542,59C	79.542,59C
13/12/2023	14582 PATRICIA MARIA GONÇALVES/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.164,64		78.377,95C	78.377,95C
13/12/2023	14583 GUILHERME DE BRITO PINATTI/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	618,26		77.759,69C	77.759,69C
13/12/2023	14584 MATEUS DA SILVA TASHIM/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		76.373,22C	76.373,22C
13/12/2023	14585 DAIANE APARECIDA ALVES GOMES/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.203,87		75.169,35C	75.169,35C
13/12/2023	14586 PATRICIA LOCH RAMALHO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		73.782,88C	73.782,88C
13/12/2023	14587 LUDMILA DA SILVA PENA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.192,36		72.590,52C	72.590,52C
13/12/2023	14588 JEAN LUCAS DA S. QUEIROZ/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.192,36		71.398,16C	71.398,16C
13/12/2023	14589 KEMILY SHMITZ/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		70.011,69C	70.011,69C
13/12/2023	14590 LIANE MARIA DA SILVA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		68.625,22C	68.625,22C
13/12/2023	14591 LUANA KWIATKOWSKI VIGANO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		67.238,75C	67.238,75C
13/12/2023	14592 ADILSON DE OLIVEIRA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		65.852,28C	65.852,28C
13/12/2023	14593 ADRIANA CRISTINA WENCESLAU/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.206,23		64.646,05C	64.646,05C
13/12/2023	14594 LUCIANA RODRIGUES RAMOS/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		63.259,58C	63.259,58C
13/12/2023	14595 GIOVANNA O. PESSANHA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.192,36		62.067,22C	62.067,22C
13/12/2023	14596 FABIANE MATTJIE/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.206,09		60.861,13C	60.861,13C
13/12/2023	14597 RENAN MICHEL SANTOS/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		59.474,66C	59.474,66C
13/12/2023	14598 ALINE DE AZEVEDO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		58.088,19C	58.088,19C
13/12/2023	14599 NEDIR TOME DOS SANTOS/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.185,43		56.902,76C	56.902,76C
13/12/2023	14600 RAFAELA GONÇALVES DE OLIVEIRA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.192,36		55.710,40C	55.710,40C
13/12/2023	14601 MAYCON DOS SANTOS FRAGA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		54.323,93C	54.323,93C
13/12/2023	14602 MARIA FERNANDA CALVENTO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		52.937,46C	52.937,46C
13/12/2023	14603 SANDRO DAVI DE ANDRADE/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		51.550,99C	51.550,99C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4151 - 2.10.10.10.012	MENTORIAS A PAGAR				
13/12/2023	14604 ANA CASSIA GABRIEL/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		50.164,52C	50.164,52C
13/12/2023	14605 IVIS CARLOS DANTAS/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		48.778,05C	48.778,05C
13/12/2023	14606 HELIO FERNANDO DE OLIVEIRA JUNIOR/' PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		47.391,58C	47.391,58C
13/12/2023	14607 EDILENE GAVENDA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.192,36		46.199,22C	46.199,22C
13/12/2023	14608 AYRTON PEDRO MORCELLI JUNIOR/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		44.812,75C	44.812,75C
13/12/2023	14609 CECILIA ROPELATTO DOS REIS/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		43.426,28C	43.426,28C
13/12/2023	14610 JOSANA GOMES RAMOS/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		42.039,81C	42.039,81C
13/12/2023	14611 GISELE CAVALVANTE MORAIS/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.192,36		40.847,45C	40.847,45C
13/12/2023	14612 LUCAS STASIAK/'PGT MENTORIA NOV_23/' MENTORIA	8	346,62		40.500,83C	40.500,83C
13/12/2023	14613 HOALACE GILBERTO DE PAULA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	715,43		39.785,40C	39.785,40C
13/12/2023	14614 JOEVERSON MARQUES BARBOSA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		38.398,93C	38.398,93C
13/12/2023	14615 MONICA CRISTINA FRATINI CARNELOS/' PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.192,36		37.206,57C	37.206,57C
13/12/2023	14616 DANIELI DALMOLIN CAMILO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	718,91		36.487,66C	36.487,66C
13/12/2023	14617 MARCIO SALOMAO VIEIRA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.192,36		35.295,30C	35.295,30C
13/12/2023	14618 TIAGO CARDOSO GUERREIRO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.206,23		34.089,07C	34.089,07C
13/12/2023	14619 MARCIO G. DOS SANTOS/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.192,36		32.896,71C	32.896,71C
13/12/2023	14620 MAURICIO BERNES/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		31.510,24C	31.510,24C
13/12/2023	14621 AFONSO VICENTE G. AMADEU/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		30.123,77C	30.123,77C
13/12/2023	14622 MAIKON HENRIQUE T.MURRO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		28.737,30C	28.737,30C
13/12/2023	14623 GESINELLY KELLEN DOS SANTOS RODRIGUES/'PGT MENTORIA NOV_23/' MENTORIA	8	1.026,76		27.710,54C	27.710,54C
13/12/2023	14624 JANETE APARECIDA MOREIRA MAGNABOSCO/'PGT MENTORIA NOV_23/' MENTORIA	8	1.386,47		26.324,07C	26.324,07C
13/12/2023	14625 SOLANGE PEREIRA BERNAL/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	618,26		25.705,81C	25.705,81C
13/12/2023	14626 RENATA BARALDI DE PAULI/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		24.319,34C	24.319,34C
13/12/2023	14627 ALECKSANDER JOSE MACHADO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.192,36		23.126,98C	23.126,98C
13/12/2023	14628 HELITON DOS REIS SCHNEKEMBER/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		21.740,51C	21.740,51C
13/12/2023	14629 LUCAS VINICIUS DE OLIVEIRA SOUZA/' PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		20.354,04C	20.354,04C
13/12/2023	14630 DIAQUELINE ROBERTA FANTUSSI DE ALMEIDA SOLEDADE/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.309,44		19.044,60C	19.044,60C
13/12/2023	14631 FABIANA ROCHA SOARES VARIZA '/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		17.658,13C	17.658,13C
13/12/2023	14632 IZOLDE S VASQUES/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		16.271,66C	16.271,66C
13/12/2023	14633 FELIPE EDUARDO DE OLIVEIRA SANTANA/' PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.181,07		15.090,59C	15.090,59C
13/12/2023	14634 SANDRO NUNES CRUZ/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.192,36		13.898,23C	13.898,23C
13/12/2023	14635 DANIELE ULBRICH OLIVEIRA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		12.511,76C	12.511,76C
13/12/2023	14636 RENATA VANESSA GONCALVES LEAL/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		11.125,29C	11.125,29C
13/12/2023	14637 GIULIANA LOFREDO GUTIERREZ/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.192,36		9.932,93C	9.932,93C
13/12/2023	14638 FRANIELE PASTORI/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		8.546,46C	8.546,46C
13/12/2023	14639 AURELIO PROSDOCIMO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	476,95		8.069,51C	8.069,51C
13/12/2023	14640 FABIANA DE SOUZA '/'PGT MENTORIA NOV_23 '/'MENTORIA	8	1.386,47		6.683,04C	6.683,04C
13/12/2023	14641 LUAN VITOR BARAVIEIRA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		5.296,57C	5.296,57C
13/12/2023	14642 PRYSCILLA GAERTNER/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		3.910,10C	3.910,10C
13/12/2023	14643 LUCAS FELIPE DA SILVA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		2.523,63C	2.523,63C
13/12/2023	14644 LEANDRA BARIVIERA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.137,16		1.386,47C	1.386,47C
14/12/2023	14525 BANCO DO BRASIL S/A/'PGT ESTORNADO 14/12/2023/'MENTORIA - ESTORNO	8		1.386,47	2.772,94C	2.772,94C
14/12/2023	15232 BANCO DO BRASIL S/A/'PGT ESTORNADO 14/12/2023/'MENTORIA - ESTORNO	4152	1.386,47		1.386,47C	1.386,47C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4151 - 2.10.10.10.012	MENTORIAS A PAGAR				
18/12/2023	14699 LUCIANE G LOPES VERCEZI/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	8	1.386,47		0,00	0,00
		Total do mês:	205.081,84	205.081,84		
Conta:	187 - 2.10.10.20.002	SALÁRIOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/12/2023	15034 MARIA NADIR VACCARI/'PGT 13º SALÁRIO 2/2 - PENSÃO JUDICIAL DEZ_23/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	4090		93,51	93,51C	93,51C
07/12/2023	15035 ISAUARA CAJU NUNES/'PGT 13º SALÁRIO 2ª PARCELA - PENSÃO JUDICIAL/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	4090		733,45	826,96C	826,96C
07/12/2023	15036 SERGIO LUIS MARTINS/'PGT 13º SALÁRIO 2/2 - PENSÃO JUDICIAL DEZ_23/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	4090		83,02	909,98C	909,98C
07/12/2023	15037 DORVALINA AUGUSTO/'PGT 13º SALÁRIO 2ª PARCELA PENSÃO JUDICIAL/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	4090		110,69	1.020,67C	1.020,67C
07/12/2023	14443 MARIA NADIR VACCARI/'PGT 13º SALÁRIO 2/2 - PENSÃO JUDICIAL DEZ_23/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	8	93,51		927,16C	927,16C
07/12/2023	14444 ISAUARA CAJU NUNES/'PGT 13º SALÁRIO 2ª PARCELA - PENSÃO JUDICIAL/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	8	733,45		193,71C	193,71C
07/12/2023	14445 SERGIO LUIS MARTINS/'PGT 13º SALÁRIO 2/2 - PENSÃO JUDICIAL DEZ_23/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	8	83,02		110,69C	110,69C
07/12/2023	14446 DORVALINA AUGUSTO/'PGT 13º SALÁRIO 2ª PARCELA PENSÃO JUDICIAL/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	8	110,69		0,00	0,00
11/12/2023	15038 MARLI APARECIDA FURQUIM '/'PGT DE SALÁRIO NOV_23/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	4090		1.390,43	1.390,43C	1.390,43C
11/12/2023	14454 MARLI APARECIDA FURQUIM '/'PGT DE SALÁRIO NOV_23/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	8	1.390,43		0,00	0,00
21/12/2023	14818 FOLHA DE PAGAMENTO/'PGT 1/3 FÉRIAS 2023 E ENCARGOS/'FÉRIAS	195		185.366,87	185.366,87C	185.366,87C
21/12/2023	14819 FOLHA DE PAGAMENTO/'PGT 1/3 FÉRIAS/'FÉRIAS	195		180.238,44	365.605,31C	365.605,31C
21/12/2023	14823 FOLHA DE PAGAMENTO/'PGT 1/3 FÉRIAS '/'FÉRIAS	195		30.830,92	396.436,23C	396.436,23C
21/12/2023	15040 TEREZA POREMSKI LISBOA/'PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA DEZ_23/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	4090		396,00	396.832,23C	396.832,23C
21/12/2023	15041 MARIA NADIR VACCARI/'PGT PENSÃO JUDICIAL DEZ_23/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	4090		187,02	397.019,25C	397.019,25C
21/12/2023	15042 FOLHA DE PAGAMENTO/'PGT SALÁRIO DEZ/23/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	4090		92.215,58	489.234,83C	489.234,83C
21/12/2023	15043 FOLHA DE PAGAMENTO/'PGT SALÁRIO DEZ/23/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	4090		483.658,88	972.893,71C	972.893,71C
21/12/2023	15044 FOLHA DE PAGAMENTO/'PGT SALÁRIO DEZ/23/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	4090		15.251,04	988.144,75C	988.144,75C
21/12/2023	15045 FOLHA DE PAGAMENTO/'PGT SALÁRIO DEZ/23/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	4090		491.151,81	1.479.296,56C	1.479.296,56C
21/12/2023	15047 DORVALINA AUGUSTO/'PGT PENSÃO JUDICIAL DEZ_23/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	4090		221,39	1.479.517,95C	1.479.517,95C
21/12/2023	15048 SUELI FERREIRA ANDRADE/'PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA DEZ_23 '/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	4090		713,64	1.480.231,59C	1.480.231,59C
21/12/2023	15049 SUELI FERREIRA ANDRADE/'PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA DEZ_23 (DECISÃO JUDICIAL - ATRASADOS)/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	4090		199,56	1.480.431,15C	1.480.431,15C
21/12/2023	15050 NEOCELY ROSADO GAISSLER/'PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA DEZ_23/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	4090		2.640,00	1.483.071,15C	1.483.071,15C
21/12/2023	15051 ISAUARA CAJU NUNES/'PGT PENSÃO JUDICIAL DEZ_23/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	4090		1.466,90	1.484.538,05C	1.484.538,05C
21/12/2023	15052 SERGIO LUIS MARTINS/'PGT PENSÃO JUDICIAL DEZ_23/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	4090		166,04	1.484.704,09C	1.484.704,09C
21/12/2023	15053 SABRINA DA ROCHA/'PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA DEZ_23/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	4090		488,58	1.485.192,67C	1.485.192,67C
21/12/2023	15054 THALITA FLORA FREIRE/'PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA DEZ_23/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	4090		3.564,75	1.488.757,42C	1.488.757,42C
21/12/2023	14777 TEREZA POREMSKI LISBOA/'PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA DEZ_23/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	8	396,00		1.488.361,42C	1.488.361,42C
21/12/2023	14778 MARIA NADIR VACCARI/'PGT PENSÃO JUDICIAL DEZ_23/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	8	187,02		1.488.174,40C	1.488.174,40C
21/12/2023	14779 FOLHA DE PAGAMENTO/'PGT SALÁRIO DEZ/23/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	8	92.215,58		1.395.958,82C	1.395.958,82C
21/12/2023	14780 FOLHA DE PAGAMENTO/'PGT SALÁRIO DEZ/23/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	8	483.658,88		912.299,94C	912.299,94C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.10.10.20.002	SALÁRIOS A PAGAR				
21/12/2023	14781 FOLHA DE PAGAMENTO/'PGT SALÁRIO DEZ/23/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	8	15.251,04		897.048,90C	897.048,90C
21/12/2023	14782 FOLHA DE PAGAMENTO/'PGT SALÁRIO DEZ/23/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	577	491.151,81		405.897,09C	405.897,09C
21/12/2023	14783 FOLHA DE PAGAMENTO/'PGT 1/3 FÉRIAS 2023 E ENCARGOS/'FÉRIAS	577	185.366,87		220.530,22C	220.530,22C
21/12/2023	14784 FOLHA DE PAGAMENTO/'PGT 1/3 FÉRIAS/'FÉRIAS	8	180.238,44		40.291,78C	40.291,78C
21/12/2023	14789 FOLHA DE PAGAMENTO/'PGT 1/3 FÉRIAS '/'FÉRIAS	8	30.830,92		9.460,86C	9.460,86C
21/12/2023	14790 DORVALINA AUGUSTO/'PGT PENSÃO JUDICIAL DEZ_23/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	8	221,39		9.239,47C	9.239,47C
21/12/2023	14791 SUELI FERREIRA ANDRADE/'PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA DEZ_23 '/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	8	713,64		8.525,83C	8.525,83C
21/12/2023	14792 SUELI FERREIRA ANDRADE/'PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA DEZ_23 (DECISÃO JUDICIAL - ATRASADOS)/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	8	199,56		8.326,27C	8.326,27C
21/12/2023	14793 NEOCELY ROSADO GAISSLER/'PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA DEZ_23/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	577	2.640,00		5.686,27C	5.686,27C
21/12/2023	14794 ISaura CAJU NUNES/'PGT PENSÃO JUDICIAL DEZ_23/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	8	1.466,90		4.219,37C	4.219,37C
21/12/2023	14795 SERGIO LUIS MARTINS/'PGT PENSÃO JUDICIAL DEZ_23/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	8	166,04		4.053,33C	4.053,33C
21/12/2023	14797 SABRINA DA ROCHA/'PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA DEZ_23/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	8	488,58		3.564,75C	3.564,75C
21/12/2023	14798 THALITA FLORA FREIRE/'PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA DEZ_23/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	577	3.564,75		0,00	0,00
22/12/2023	15055 MARLI APARECIDA FURQUIM '/'PGT 1/3 FÉRIAS 2023 E ENCARGOS/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	4090		1.004,23	1.004,23C	1.004,23C
22/12/2023	14806 MARLI APARECIDA FURQUIM '/'PGT 1/3 FÉRIAS 2023 E ENCARGOS/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	8	1.004,23		0,00	0,00
		Total do mês:	1.492.172,75	1.492.172,75		
Conta:	188 - 2.10.10.20.004	RESCISÕES DO MÊS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/12/2023	15056 THAIS FELIBERTO FREIRE/'PGT RESCISÃO DE CONTRATO/'RESCISÃO DE CONTRATO	4090		2.363,13	2.363,13C	2.363,13C
22/12/2023	15057 VINÍCIUS DA SILVA DOMINGUES/'PGT RESCISÃO DE CONTRATO/'RESCISÃO DE CONTRATO	4090		2.363,13	4.726,26C	4.726,26C
22/12/2023	15058 EMANUELLY VICTÓRIA FERREIRA/'PGT RESCISÃO DE CONTRATO/'RESCISÃO DE CONTRATO	4090		2.363,13	7.089,39C	7.089,39C
22/12/2023	15059 LUARA BATISTA DO NASCIMENTO/'PGT RESCISÃO DE CONTRATO/'RESCISÃO DE CONTRATO	4090		2.363,13	9.452,52C	9.452,52C
22/12/2023	15060 ISABELLE MACHADO GRITEM/'PGT RESCISÃO DE CONTRATO/'RESCISÃO DE CONTRATO	4090		2.363,13	11.815,65C	11.815,65C
22/12/2023	15061 EMELYN LETÍCIA MOTA/'PGT RESCISÃO DE CONTRATO/'RESCISÃO DE CONTRATO	4090		2.363,13	14.178,78C	14.178,78C
22/12/2023	14800 THAIS FELIBERTO FREIRE/'PGT RESCISÃO DE CONTRATO/'RESCISÃO DE CONTRATO	8	2.363,13		11.815,65C	11.815,65C
22/12/2023	14801 VINÍCIUS DA SILVA DOMINGUES/'PGT RESCISÃO DE CONTRATO/'RESCISÃO DE CONTRATO	8	2.363,13		9.452,52C	9.452,52C
22/12/2023	14802 EMANUELLY VICTÓRIA FERREIRA/'PGT RESCISÃO DE CONTRATO/'RESCISÃO DE CONTRATO	8	2.363,13		7.089,39C	7.089,39C
22/12/2023	14803 LUARA BATISTA DO NASCIMENTO/'PGT RESCISÃO DE CONTRATO/'RESCISÃO DE CONTRATO	8	2.363,13		4.726,26C	4.726,26C
22/12/2023	14804 ISABELLE MACHADO GRITEM/'PGT RESCISÃO DE CONTRATO/'RESCISÃO DE CONTRATO	8	2.363,13		2.363,13C	2.363,13C
22/12/2023	14805 EMELYN LETÍCIA MOTA/'PGT RESCISÃO DE CONTRATO/'RESCISÃO DE CONTRATO	8	2.363,13		0,00	0,00
		Total do mês:	14.178,78	14.178,78		
Conta:	4155 - 2.10.10.20.005	BOLSA AUXILIO A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/12/2023	14808 MURILO DA SILVEIRA VALIATI/'PGT BOLSA AUXILIO NOV_23/'BOLSA AUXILIO	4071		1.602,00	1.602,00C	1.602,00C
04/12/2023	14353 MURILO DA SILVEIRA VALIATI/'PGT BOLSA AUXILIO NOV_23/'BOLSA AUXILIO	577	1.602,00		0,00	0,00
21/12/2023	14820 FOLHA DE PAGAMENTO/'PGTO BOLSA AUXILIO DEZ_23/'BOLSA AUXILIO	4071		45.425,60	45.425,60C	45.425,60C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4155 - 2.10.10.20.005	BOLSA AUXILIO A PAGAR				
21/12/2023	14821 FOLHA DE PAGAMENTO/'PGTO BOLSA AUXILIO DEZ_23'/BOLSA AUXÍLIO	4071		24.578,24	70.003,84C	70.003,84C
21/12/2023	14822 FOLHA DE PAGAMENTO/'PGTO BOLSA AUXILIO DEZ_23'/BOLSA AUXÍLIO	4071		107.916,06	177.919,90C	177.919,90C
21/12/2023	14824 VITOR HUGO LOPES DE SOUZA/'PGT BOLSA AUXILIO DEZ_23'/BOLSA AUXÍLIO	4071		2.349,60	180.269,50C	180.269,50C
21/12/2023	15046 FOLHA DE PAGAMENTO/'PGTO BOLSA AUXILIO DEZ_23'/BOLSA AUXÍLIO	4071		29.996,56	210.266,06C	210.266,06C
21/12/2023	14785 FOLHA DE PAGAMENTO/'PGTO BOLSA AUXILIO DEZ_23'/BOLSA AUXÍLIO	8	45.425,60		164.840,46C	164.840,46C
21/12/2023	14786 FOLHA DE PAGAMENTO/'PGTO BOLSA AUXILIO DEZ_23'/BOLSA AUXÍLIO	8	24.578,24		140.262,22C	140.262,22C
21/12/2023	14787 FOLHA DE PAGAMENTO/'PGTO BOLSA AUXILIO DEZ_23'/BOLSA AUXÍLIO	577	107.916,06		32.346,16C	32.346,16C
21/12/2023	14788 FOLHA DE PAGAMENTO/'PGTO BOLSA AUXILIO DEZ_23'/BOLSA AUXÍLIO	577	29.996,56		2.349,60C	2.349,60C
21/12/2023	14796 VITOR HUGO LOPES DE SOUZA/'PGT BOLSA AUXILIO DEZ_23'/BOLSA AUXÍLIO	577	2.349,60		0,00	0,00
		Total do mês:	211.868,06	211.868,06		
Conta:	189 - 2.10.10.20.009	13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/12/2023	14809 FOLHA DE PAGAMENTO/'PGT 13º SALÁRIO 2ª PARCELA/'13º SALÁRIO	4143		27.890,04	27.890,04C	27.890,04C
07/12/2023	14810 FOLHA DE PAGAMENTO/'PGT 13º SALÁRIO 2ª PARCELA/'13º SALÁRIO	4143		231.471,41	259.361,45C	259.361,45C
07/12/2023	14811 FOLHA DE PAGAMENTO/'PGT 13º SALÁRIO 2ª PARCELA/'13º SALÁRIO	4143		5.752,98	265.114,43C	265.114,43C
07/12/2023	14812 FOLHA DE PAGAMENTO/'PGT 13º SALÁRIO 2ª PARCELA/'13º SALÁRIO	4143		145.877,22	410.991,65C	410.991,65C
07/12/2023	14438 FOLHA DE PAGAMENTO/'PGT 13º SALÁRIO 2ª PARCELA/'13º SALÁRIO	8	27.890,04		383.101,61C	383.101,61C
07/12/2023	14439 FOLHA DE PAGAMENTO/'PGT 13º SALÁRIO 2ª PARCELA/'13º SALÁRIO	8	231.471,41		151.630,20C	151.630,20C
07/12/2023	14440 FOLHA DE PAGAMENTO/'PGT 13º SALÁRIO 2ª PARCELA/'13º SALÁRIO	8	5.752,98		145.877,22C	145.877,22C
07/12/2023	14442 FOLHA DE PAGAMENTO/'PGT 13º SALÁRIO 2ª PARCELA/'13º SALÁRIO	577	145.877,22		0,00	0,00
11/12/2023	15039 MARLI APARECIDA FURQUIM '/'PGT DE 13º SALÁRIO 2ª PARCELA/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	4067		115,36	115,36C	115,36C
11/12/2023	14457 MARLI APARECIDA FURQUIM '/'PGT DE 13º SALÁRIO 2ª PARCELA/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	8	115,36		0,00	0,00
		Total do mês:	411.107,01	411.107,01		
Conta:	4367 - 2.10.10.20.015	FERIAS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	15260 FERIAS A PAGAR EM 01/2024	195		509.011,30	509.011,30C	509.011,30C
		Total do mês:	0,00	509.011,30		
Conta:	191 - 2.10.10.30.001	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/12/2023	14825 RECEITA FEDERAL/'PGT INSS S/ 1 PARC. 13º SALÁRIO NOV/23 '/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	4080		36.084,40	36.084,40C	36.084,40C
14/12/2023	14826 RECEITA FEDERAL/'PGT INSS S/ 1 PARC. 13º SALÁRIO NOV/23 '/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	4080		4.661,62	40.746,02C	40.746,02C
14/12/2023	14827 RECEITA FEDERAL/'PGT INSS S/ 1 PARC. 13º SALÁRIO NOV/23 '/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	4080		189.961,03	230.707,05C	230.707,05C
14/12/2023	14828 RECEITA FEDERAL/'PGT INSS S/ 1 PARC. 13º SALÁRIO NOV/23 '/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	4080		200.924,47	431.631,52C	431.631,52C
14/12/2023	14652 RECEITA FEDERAL/'PGT INSS S/ 1 PARC. 13º SALÁRIO NOV/23 '/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	8	36.084,40		395.547,12C	395.547,12C
14/12/2023	14653 RECEITA FEDERAL/'PGT INSS S/ 1 PARC. 13º SALÁRIO NOV/23 '/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	8	4.661,62		390.885,50C	390.885,50C
14/12/2023	14654 RECEITA FEDERAL/'PGT INSS S/ 1 PARC. 13º SALÁRIO NOV/23 '/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	8	189.961,03		200.924,47C	200.924,47C
14/12/2023	14655 RECEITA FEDERAL/'PGT INSS S/ 1 PARC. 13º SALÁRIO NOV/23 '/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	8	200.924,47		0,00	0,00
18/12/2023	14829 RECEITA FEDERAL/'PGTO INSS NOV/23/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	4080		219.839,41	219.839,41C	219.839,41C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.10.10.30.001					
						INSS A RECOLHER
18/12/2023	14830 RECEITA FEDERAL/'PGTO INSS NOV/23/' 'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	4080		190.328,61	410.168,02C	410.168,02C
18/12/2023	14831 RECEITA FEDERAL/'PGTO INSS NOV/23/' 'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	4080		8.031,71	418.199,73C	418.199,73C
18/12/2023	14832 RECEITA FEDERAL/'PGTO INSS NOV/23/' 'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	4080		40.755,20	458.954,93C	458.954,93C
18/12/2023	15220 RECEITA FEDERAL/'PGT INSS S/ SERVIÇOS - MENTORIA/'INSS S/ SERVIÇOS	4080		19.813,42	478.768,35C	478.768,35C
18/12/2023	14713 RECEITA FEDERAL/'PGTO INSS NOV/23/' 'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	8	219.839,41		258.928,94C	258.928,94C
18/12/2023	14714 RECEITA FEDERAL/'PGTO INSS NOV/23/' 'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	8	190.328,61		68.600,33C	68.600,33C
18/12/2023	14715 RECEITA FEDERAL/'PGTO INSS NOV/23/' 'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	8	8.031,71		60.568,62C	60.568,62C
18/12/2023	14716 RECEITA FEDERAL/'PGTO INSS NOV/23/' 'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	8	40.755,20		19.813,42C	19.813,42C
18/12/2023	14724 RECEITA FEDERAL/'PGT INSS S/ SERVIÇOS - MENTORIA/'INSS S/ SERVIÇOS	8	19.813,42		0,00	0,00
19/12/2023	14836 RECEITA FEDERAL/'PGT INSS S/ FOLHA DEZ_23/'INSS S/ FOLHA	4080		257.981,95	257.981,95C	257.981,95C
19/12/2023	14837 RECEITA FEDERAL/'PGT INSS S/ FOLHA DEZ_23/'INSS S/ FOLHA	4080		7.273,50	265.255,45C	265.255,45C
19/12/2023	14838 RECEITA FEDERAL/'PGT INSS S/ FOLHA DEZ_23/'INSS S/ FOLHA	4080		48.357,41	313.612,86C	313.612,86C
19/12/2023	14839 RECEITA FEDERAL/'PGT INSS S/ FOLHA DEZ_23/'INSS S/ FOLHA	4080		254.629,32	568.242,18C	568.242,18C
19/12/2023	15221 RECEITA FEDERAL/'PGT INSS S/ SERVIÇO DEZ_23 - MENTORIA/'INSS S/ SERVIÇOS	4080		22.498,81	590.740,99C	590.740,99C
19/12/2023	14737 RECEITA FEDERAL/'PGT INSS S/ FOLHA DEZ_23/'INSS S/ FOLHA	8	257.981,95		332.759,04C	332.759,04C
19/12/2023	14738 RECEITA FEDERAL/'PGT INSS S/ FOLHA DEZ_23/'INSS S/ FOLHA	8	7.273,50		325.485,54C	325.485,54C
19/12/2023	14739 RECEITA FEDERAL/'PGT INSS S/ FOLHA DEZ_23/'INSS S/ FOLHA	8	48.357,41		277.128,13C	277.128,13C
19/12/2023	14740 RECEITA FEDERAL/'PGT INSS S/ FOLHA DEZ_23/'INSS S/ FOLHA	8	254.629,32		22.498,81C	22.498,81C
19/12/2023	14742 RECEITA FEDERAL/'PGT INSS S/ SERVIÇO DEZ_23 - MENTORIA/'INSS S/ SERVIÇOS	8	22.498,81		0,00	0,00
		Total do mês:	1.501.140,86	1.501.140,86		
Conta:	192 - 2.10.10.30.002					
						FGTS A RECOLHER
						SALDO ANTERIOR
						0,00
04/12/2023	14853 CAIXA ECONOMICA FEDERAL/'PGT FGTS S/ FOLHA NOV_23 / 1º PARC. 13º SALÁRIO/ 'FGTS	4078		14.718,58	14.718,58C	14.718,58C
04/12/2023	14854 CAIXA ECONOMICA FEDERAL/'PGT FGTS S/ FOLHA NOV_23 / 1º PARC. 13º SALÁRIO/ 'FGTS	4078		71.003,54	85.722,12C	85.722,12C
04/12/2023	14855 CAIXA ECONOMICA FEDERAL/'PGT FGTS S/ FOLHA NOV_23 / 1º PARC. 13º SALÁRIO/ 'FGTS	4078		65.703,64	151.425,76C	151.425,76C
04/12/2023	14856 CAIXA ECONOMICA FEDERAL/'PGT FGTS NOV_23/'FGTS	4078		599,74	152.025,50C	152.025,50C
04/12/2023	14356 CAIXA ECONOMICA FEDERAL/'PGT FGTS S/ FOLHA NOV_23 / 1º PARC. 13º SALÁRIO/ 'FGTS	8	14.718,58		137.306,92C	137.306,92C
04/12/2023	14357 CAIXA ECONOMICA FEDERAL/'PGT FGTS S/ FOLHA NOV_23 / 1º PARC. 13º SALÁRIO/ 'FGTS	8	71.003,54		66.303,38C	66.303,38C
04/12/2023	14358 CAIXA ECONOMICA FEDERAL/'PGT FGTS S/ FOLHA NOV_23 / 1º PARC. 13º SALÁRIO/ 'FGTS	8	65.703,64		599,74C	599,74C
04/12/2023	14359 CAIXA ECONOMICA FEDERAL/'PGT FGTS NOV_23/'FGTS	8	599,74		0,00	0,00
19/12/2023	14848 RECEITA FEDERAL/'PGT FGTS S/ FOLHA DEZ_23 / 2º PARC. 13º SALÁRIO/'FGTS	4078		16.891,96	16.891,96C	16.891,96C
19/12/2023	14849 RECEITA FEDERAL/'PGT FGTS S/ FOLHA DEZ_23 / 2º PARC. 13º SALÁRIO/'FGTS	4078		79.894,42	96.786,38C	96.786,38C
19/12/2023	14850 RECEITA FEDERAL/'PGT FGTS S/ FOLHA DEZ_23 / 2º PARC. 13º SALÁRIO/'FGTS	4078		85.829,43	182.615,81C	182.615,81C
19/12/2023	14857 CAIXA ECONOMICA FEDERAL/'PGTO FGTS DEZ/23/'FGTS	4078		556,41	183.172,22C	183.172,22C
19/12/2023	14754 CAIXA ECONOMICA FEDERAL/'PGTO FGTS DEZ/23/'FGTS	8	556,41		182.615,81C	182.615,81C
19/12/2023	14756 RECEITA FEDERAL/'PGT FGTS S/ FOLHA DEZ_23 / 2º PARC. 13º SALÁRIO/'FGTS	8	16.891,96		165.723,85C	165.723,85C
19/12/2023	14757 RECEITA FEDERAL/'PGT FGTS S/ FOLHA DEZ_23 / 2º PARC. 13º SALÁRIO/'FGTS	8	79.894,42		85.829,43C	85.829,43C
19/12/2023	14758 RECEITA FEDERAL/'PGT FGTS S/ FOLHA DEZ_23 / 2º PARC. 13º SALÁRIO/'FGTS	8	85.829,43		0,00	0,00
		Total do mês:	335.197,72	335.197,72		
Conta:	494 - 2.10.10.30.003					
						CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
						SALDO ANTERIOR
						1.101,76C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	494 - 2.10.10.30.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
31/12/2023	15311 BAIXA DE VALOR CONFORME OFICIO 01/ 2024 PREDUC/DAF		1.101,76		1.101,76D	0,00
		Total do mês:	1.101,76	0,00		
Conta:	479 - 2.10.10.30.004	IRRF A RECOLHER SALÁRIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/12/2023	14833 RECEITA FEDERAL/'PGTO IRRF NOV/23/' 'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	4090		27.331,98	27.331,98C	27.331,98C
18/12/2023	14834 RECEITA FEDERAL/'PGTO IRRF NOV/23/' 'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	4090		121,78	27.453,76C	27.453,76C
18/12/2023	14835 RECEITA FEDERAL/'PGTO IRRF NOV/23/' 'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	4090		107.853,08	135.306,84C	135.306,84C
18/12/2023	14730 RECEITA FEDERAL/'PGTO IRRF NOV/23/' 'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	8	27.331,98		107.974,86C	107.974,86C
18/12/2023	14731 RECEITA FEDERAL/'PGTO IRRF NOV/23/' 'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	8	121,78		107.853,08C	107.853,08C
18/12/2023	14732 RECEITA FEDERAL/'PGTO IRRF NOV/23/' 'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	8	107.853,08		0,00	0,00
19/12/2023	14851 RECEITA FEDERAL/'PGTO IRRF DEZ/23 ' /'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	4090		57.578,63	57.578,63C	57.578,63C
19/12/2023	14852 RECEITA FEDERAL/'PGTO IRRF DEZ/23 ' /'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	4090		249.999,53	307.578,16C	307.578,16C
19/12/2023	14759 RECEITA FEDERAL/'PGTO IRRF DEZ/23 ' /'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	8	57.578,63		249.999,53C	249.999,53C
19/12/2023	14760 RECEITA FEDERAL/'PGTO IRRF DEZ/23 ' /'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	8	249.999,53		0,00	0,00
		Total do mês:	442.885,00	442.885,00		
Conta:	4160 - 2.10.10.30.005	PIS S/ FOLHA A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/12/2023	14840 RECEITA FEDERAL/'PGT PIS NOV/23/'PIS S/ FOLHA	4082		5.468,21	5.468,21C	5.468,21C
19/12/2023	14841 RECEITA FEDERAL/'PGT PIS NOV/23/'PIS S/ FOLHA	4082		1.284,76	6.752,97C	6.752,97C
19/12/2023	14842 RECEITA FEDERAL/'PGT PIS NOV/23/'PIS S/ FOLHA	4082		231,90	6.984,87C	6.984,87C
19/12/2023	14843 RECEITA FEDERAL/'PGT PIS NOV/23/'PIS S/ FOLHA	4082		6.342,48	13.327,35C	13.327,35C
19/12/2023	14844 RECEITA FEDERAL/'PGTO PIS DEZ/23 ' /'PIS S/ FOLHA	4082		12.721,40	26.048,75C	26.048,75C
19/12/2023	14845 RECEITA FEDERAL/'PGTO PIS DEZ/23 ' /'PIS S/ FOLHA	4082		2.677,57	28.726,32C	28.726,32C
19/12/2023	14846 RECEITA FEDERAL/'PGTO PIS DEZ/23 ' /'PIS S/ FOLHA	4082		346,44	29.072,76C	29.072,76C
19/12/2023	14847 RECEITA FEDERAL/'PGTO PIS DEZ/23 ' /'PIS S/ FOLHA	4082		13.613,93	42.686,69C	42.686,69C
19/12/2023	14743 RECEITA FEDERAL/'PGT PIS NOV/23/'PIS S/ FOLHA	8	5.468,21		37.218,48C	37.218,48C
19/12/2023	14744 RECEITA FEDERAL/'PGT PIS NOV/23/'PIS S/ FOLHA	8	1.284,76		35.933,72C	35.933,72C
19/12/2023	14745 RECEITA FEDERAL/'PGT PIS NOV/23/'PIS S/ FOLHA	8	231,90		35.701,82C	35.701,82C
19/12/2023	14746 RECEITA FEDERAL/'PGT PIS NOV/23/'PIS S/ FOLHA	8	6.342,48		29.359,34C	29.359,34C
19/12/2023	14749 RECEITA FEDERAL/'PGTO PIS DEZ/23 ' /'PIS S/ FOLHA	8	12.721,40		16.637,94C	16.637,94C
19/12/2023	14750 RECEITA FEDERAL/'PGTO PIS DEZ/23 ' /'PIS S/ FOLHA	8	2.677,57		13.960,37C	13.960,37C
19/12/2023	14751 RECEITA FEDERAL/'PGTO PIS DEZ/23 ' /'PIS S/ FOLHA	8	346,44		13.613,93C	13.613,93C
19/12/2023	14752 RECEITA FEDERAL/'PGTO PIS DEZ/23 ' /'PIS S/ FOLHA	8	13.613,93		0,00	0,00
		Total do mês:	42.686,69	42.686,69		
Conta:	4143 - 2.10.10.40.001	PROVISAO 13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					1.108.791,40C
07/12/2023	14809 FOLHA DE PAGAMENTO/'PGT 13º SALÁRIO 2ª PARCELA/'13º SALÁRIO	189	27.890,04		27.890,04D	1.080.901,36C
07/12/2023	14810 FOLHA DE PAGAMENTO/'PGT 13º SALÁRIO 2ª PARCELA/'13º SALÁRIO	189	231.471,41		259.361,45D	849.429,95C
07/12/2023	14811 FOLHA DE PAGAMENTO/'PGT 13º SALÁRIO 2ª PARCELA/'13º SALÁRIO	189	5.752,98		265.114,43D	843.676,97C
07/12/2023	14812 FOLHA DE PAGAMENTO/'PGT 13º SALÁRIO 2ª PARCELA/'13º SALÁRIO	189	145.877,22		410.991,65D	697.799,75C
30/12/2023	15246 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS			157.394,38	253.597,27D	855.194,13C
30/12/2023	16458 AJUSTE PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - IDENT CENTRO DE CUSTO	4067		1.034.704,19	781.106,92C	1.889.898,32C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4143 - 2.10.10.40.001	PROVISAO 13 SALARIO				
30/12/2023	15247 AJUSTE PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4067	1.889.898,32		1.108.791,40D	0,00
		Total do mês:	2.300.889,97	1.192.098,57		
Conta:	195 - 2.10.10.40.005	PROVISÃO DE FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					2.076.862,07C
21/12/2023	14818 FOLHA DE PAGAMENTO/'PGT 1/3 FÉRIAS 2023 E ENCARGOS/'FÉRIAS	187	185.366,87		185.366,87D	1.891.495,20C
21/12/2023	14819 FOLHA DE PAGAMENTO/'PGT 1/3 FÉRIAS/'FÉRIAS	187	180.238,44		365.605,31D	1.711.256,76C
21/12/2023	14823 FOLHA DE PAGAMENTO/'PGT 1/3 FÉRIAS '/'FÉRIAS	187	30.830,92		396.436,23D	1.680.425,84C
30/12/2023	15246 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS			143.489,79	252.946,44D	1.823.915,63C
31/12/2023	16468 VALOR REFERENTE A AJUSTE CONFORME RELATORIO DE PROVISAO PELO PAGAMENTO DE FERIAS NA FOLHA DE 112/ 2023	4076		585.355,12	332.408,68C	2.409.270,75C
31/12/2023	15251 PROVISÃO DE ADM EM 31/12/2023	4076	14.283,47		318.125,21C	2.394.987,28C
31/12/2023	15252 PROVISÃO DE ADM EM 31/12/2023	4076	3.922,80		314.202,41C	2.391.064,48C
31/12/2023	15253 PROVISÃO DE ADM EM 31/12/2023	4076	489,94		313.712,47C	2.390.574,54C
31/12/2023	15254 PROVISÃO DE TÉCNICOS EM 31/12/2023	4076	101.101,76		212.610,71C	2.289.472,78C
31/12/2023	15255 PROVISÃO DE TÉCNICOS EM 31/12/2023	4076	27.765,70		184.845,01C	2.261.707,08C
31/12/2023	15256 PROVISÃO DE TÉCNICOS EM 31/12/2023	4076	3.470,69		181.374,32C	2.258.236,39C
31/12/2023	15257 PROVISÃO DE AUX SERVICIO GERAIS EM 31/12/2023	4076	25.603,98		155.770,34C	2.232.632,41C
31/12/2023	15258 PROVISÃO DE AUX SERVICIO GERAIS EM 31/12/2023	4076	7.031,74		148.738,60C	2.225.600,67C
31/12/2023	15259 PROVISÃO DE AUX SERVICIO GERAIS EM 31/12/2023	4076	878,85		147.859,75C	2.224.721,82C
31/12/2023	15260 VALOR REFERENTE A AJUSTE CONFORME RELATORIO DE PROVISAO PELO PAGAMENTO DE FERIAS NA FOLHA DE 112/ 2023		1.639.366,70		1.491.506,95D	585.355,12C
		Total do mês:	2.220.351,86	728.844,91		
Conta:	4177 - 2.10.10.40.006	PROVISAO INSS DE FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	16459 PROVISÃO DE ADM EM 31/12/2023	4076		43.807,95	43.807,95C	43.807,95C
31/12/2023	16462 PROVISÃO DE TÉCNICOS EM 31/12/2023	4076		101.101,76	144.909,71C	144.909,71C
31/12/2023	16465 PROVISÃO DE AUX SERVICIO GERAIS EM 31/12/2023	4076		25.603,98	170.513,69C	170.513,69C
		Total do mês:	0,00	170.513,69		
Conta:	4178 - 2.10.10.40.007	PROVISAO FGTS FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	16460 PROVISÃO DE ADM EM 31/12/2023	4076		12.031,13	12.031,13C	12.031,13C
31/12/2023	16463 PROVISÃO DE TÉCNICOS EM 31/12/2023	4076		27.765,70	39.796,83C	39.796,83C
31/12/2023	16466 PROVISÃO DE AUX SERVICIO GERAIS EM 31/12/2023	4076		7.031,74	46.828,57C	46.828,57C
		Total do mês:	0,00	46.828,57		
Conta:	4179 - 2.10.10.40.008	PROVISAO PIS FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	16461 PROVISÃO DE ADM EM 31/12/2023	4076		1.503,48	1.503,48C	1.503,48C
31/12/2023	16464 PROVISÃO DE TÉCNICOS EM 31/12/2023	4076		3.470,69	4.974,17C	4.974,17C
31/12/2023	16467 PROVISÃO DE AUX SERVICIO GERAIS EM 31/12/2023	4076		878,85	5.853,02C	5.853,02C
		Total do mês:	0,00	5.853,02		
Conta:	194 - 2.10.10.40.009	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					692.291,81C
30/12/2023	15246 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS			47.829,93	47.829,93C	740.121,74C
31/12/2023	15261 VALOR REFERENTE A AJUSTE CONFORME RELATORIO DE PROVISAO PELO PAGAMENTO DE FERIAS NA FOLHA DE 112/ 2023	4076	361.935,65		314.105,72D	378.186,09C
31/12/2023	16516 AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO DE PROVISAO DE FERIAS - SETOR RH	4321	83.212,92		397.318,64D	294.973,17C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	194 - 2.10.10.40.009	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS				
31/12/2023	16517	AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO DE PROVISAO DE FERIAS - SETOR RH	294.973,17		692.291,81D	0,00
		Total do mês:	740.121,74	47.829,93		
Conta:	4144 - 2.10.10.60.001	INSS S/ NF A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				1.048,69C
01/12/2023	14338	OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; INSS-RET ; NF 54436		297,22	297,22C	1.345,91C
01/12/2023	14339	OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; INSS-RET ; NF 54435		751,48	1.048,70C	2.097,39C
18/12/2023	14722	RECEITA FEDERAL/'PGT INSS S/ NF 54436 - PONTUAL/'INSS S/ SERVIÇOS	8	297,21	751,49C	1.800,18C
18/12/2023	14734	RECEITA FEDERAL/'PGT INSS S/ NF 54435 - PONTUAL/'INSS S/ SERVIÇOS	8	751,48	0,01C	1.048,70C
19/12/2023	15240	OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; INSS-RET ; NF 54436	8	297,22	297,21D	751,48C
19/12/2023	15306	OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; INSS-RET ; NF 54435	8	751,48	1.048,69D	0,00
		Total do mês:	2.097,39	1.048,70		
Conta:	505 - 2.10.10.60.002	IRRF S/ NF A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				65.183,72C
01/12/2023	14338	OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; IRRF ; NF 54436		42,20	42,20C	65.225,92C
01/12/2023	14339	OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; IRRF ; NF 54435		101,54	143,74C	65.327,46C
01/12/2023	14340	OBRIGACAO IIN TECNOLOGIAS LTDA ; IRRF ; NF 1597		1.606,82	1.750,56C	66.934,28C
04/12/2023	14341	OBRIGACAO CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL ; IRRF ; NF 17		22.107,35	23.857,91C	89.041,63C
04/12/2023	14342	OBRIGACAO CONSORCIO ESPACO MAGICO / SUDESTE ; IRRF ; NF 202300000000012		19.016,31	42.874,22C	108.057,94C
14/12/2023	14656	RECEITA FEDERAL/'PGT IRRF S/ NF 11 - SUDESTE - C. MÁGICO/'IRRF S/ SERVIÇOS	8	287,43	42.586,79C	107.770,51C
14/12/2023	14657	RECEITA FEDERAL/'PGT IRRF S/ NF 1566 - IIN TECNOLOGIAS '/'IRRF S/ SERVIÇOS	8	1.606,82	40.979,97C	106.163,69C
14/12/2023	14658	RECEITA FEDERAL/'PGT IRRF S/ NF 52894 - PONTUAL/'IRRF S/ SERVIÇOS	8	42,20	40.937,77C	106.121,49C
14/12/2023	14661	RECEITA FEDERAL/'PGT IRRF S/ NF 52893 - PONTUAL/'IRRF S/ SERVIÇOS	8	101,54	40.836,23C	106.019,95C
14/12/2023	14690	RECEITA FEDERAL/'PGT IRRF S/ NF 11 - SUDESTE - C. MÁGICO/'IRRF S/ SERVIÇOS	8	28.455,46	12.380,77C	77.564,49C
14/12/2023	14696	RECEITA FEDERAL/'PGT IRRF S/ NF 16 - TOM EDUC - C. INSIGNIA/'IRRF S/ SERVIÇOS	8	33.075,46	20.694,69D	44.489,03C
18/12/2023	14717	RECEITA FEDERAL/'PGT IRRF S/ NF 17 - TOM EDUC. C. INSIGNIA/'IRRF S/ SERVIÇOS	8	22.107,35	42.802,04D	22.381,68C
18/12/2023	14720	RECEITA FEDERAL/'PGT IRRF S/ NF 12 - CENT. EDUC C. MÁGICO/'IRRF S/ SERVIÇOS	8	18.826,15	61.628,19D	3.555,53C
18/12/2023	14721	RECEITA FEDERAL/'PGT IRRF S/ NF 54435 - PONTUAL DEZ_23/'IRRF S/ SERVIÇOS	8	101,54	61.729,73D	3.453,99C
18/12/2023	14723	RECEITA FEDERAL/'PGT IRRF S/ NF 54436 - PONTUAL DEZ_23/'IRRF S/ SERVIÇOS	8	42,20	61.771,93D	3.411,79C
18/12/2023	14728	RECEITA FEDERAL/'PGT IRRF S/ NF 12 - SUDESTE C. MÁGICO/'IRRF S/ SERVIÇOS	8	190,16	61.962,09D	3.221,63C
19/12/2023	14748	RECEITA FEDERAL/'PGT IRRF S/ NF 1597 - IIN TECNOLOGIAS/'IRRF S/ SERVIÇOS	8	1.606,82	63.568,91D	1.614,81C
31/12/2023	15294	AJUSTE DE VALOR PARA OBRIGACOES EM ABERTO - FECHAMENTO 2023	4056	0,01	63.568,92D	1.614,80C
		Total do mês:	106.443,14	42.874,22		
Conta:	591 - 2.10.10.60.012	ISS RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				293,92C
01/12/2023	14338	OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; ISS Ret ; NF 54436		82,40	82,40C	376,32C
01/12/2023	14339	OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; ISS Ret ; NF 54435		211,54	293,94C	587,86C
14/12/2023	14668	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA/ 'PGT ISS S/ NF 52893/52894 - PONTUAL/ 'ISS S/ SERVIÇOS	8	293,93	0,01C	293,93C
18/12/2023	14712	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA/ 'PGT ISS S/ NF 54436/54435 - PONTUAL/ 'ISS S/ SERVIÇOS	8	293,93	293,92D	0,00
		Total do mês:	587,86	293,94		
Conta:	481 - 2.10.10.60.013	CRF S/ NF A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				60.630,63C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	481 - 2.10.10.60.013	CRF S/ NF A RECOLHER				
01/12/2023	14337 OBRIGACAO SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA ; CRF ; NF 58210			46,41	46,41C	60.677,04C
01/12/2023	14338 OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; CRF ; NF 54436			163,54	209,95C	60.840,58C
01/12/2023	14339 OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; CRF ; NF 54435			393,47	603,42C	61.234,05C
01/12/2023	15290 FATURA BR 250331 - QUIZIZZ - CRF S/ SERVICOS 12/2023			24.003,75	24.607,17C	85.237,80C
04/12/2023	14341 OBRIGACAO CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL ; CRF ; NF 17			21.416,50	46.023,67C	106.654,30C
04/12/2023	14342 OBRIGACAO CONSORCIO ESPACO MAGICO / SUDESTE ; CRF ; NF 20230000000012			18.422,05	64.445,72C	125.076,35C
04/12/2023	14343 OBRIGACAO AO3 TECNOLOGIA LTDA ; CRF ; NF 1536723			41,61	64.487,33C	125.117,96C
04/12/2023	15307 OBRIGACAO AO3 TECNOLOGIA LTDA 64. 555.626/0001-47 ; NF 1536666			34,28	64.521,61C	125.152,24C
11/12/2023	14344 QUIZIZZ/PGT LICENÇA DE SISTEMA QUIZIZZ BR250330 OUT_23/CONT_030/22			24.003,75	88.525,36C	149.155,99C
14/12/2023	14659 RECEITA FEDERAL/'PGT P/C/CSLL S/ NF 11 - SUDESTE - C. MÁGICO/'PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	8	278,45		88.246,91C	148.877,54C
14/12/2023	14660 RECEITA FEDERAL/'PGT P/C/CSLL S/ NF 52893 - PONTUAL/'PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	8	393,47		87.853,44C	148.484,07C
14/12/2023	14662 RECEITA FEDERAL/'PGT P/C/CSLL S/ FAT BR 250330 - QUIZIZZ/'PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	8	24.003,75		63.849,69C	124.480,32C
14/12/2023	14663 RECEITA FEDERAL/'PGT P/C/CSLL S/ NF 57871 - SIGMAFONE/'PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	8	46,41		63.803,28C	124.433,91C
14/12/2023	14664 RECEITA FEDERAL/'PGT P/C/CSLL S/ NF 52894 - PONTUAL/'PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	8	163,54		63.639,74C	124.270,37C
14/12/2023	14679 RECEITA FEDERAL/'PGT P/C/CSLL S/ NF 1477930 - AO3 TECNOLOGIA/'PIS/COFINS/ CSLL S/ SERVIÇOS	577	34,28		63.605,46C	124.236,09C
14/12/2023	14683 RECEITA FEDERAL/'PGT P/C/CSLL S/ NF 16 - TOM EDUC - C. INSIGNIA/'PIS/COFINS/ CSLL S/ SERVIÇOS	8	32.041,85		31.563,61C	92.194,24C
14/12/2023	14687 RECEITA FEDERAL/'PGT P/C/CSLL S/ NF 1477886 - AO3 TECNOLOGIA/'PIS/COFINS/ CSLL S/ SERVIÇOS	577	41,61		31.522,00C	92.152,63C
14/12/2023	14694 RECEITA FEDERAL/'PGT P/C/CSLL S/ NF 11 - SUDESTE - C. MÁGICO/'PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	8	27.566,22		3.955,78C	64.586,41C
18/12/2023	14709 RECEITA FEDERAL/'PGT P/C/CSLL S/ NF 17 - TOM EDUC. C. INSIGNIA/'PIS/COFINS/ CSLL S/ SERVIÇOS	8	21.416,50		17.460,72D	43.169,91C
18/12/2023	14719 RECEITA FEDERAL/'PGT P/C/CSLL S/ NF 54436 - PONTUAL DEZ_23/'PIS/COFINS/ CSLL S/ SERVIÇOS	8	163,54		17.624,26D	43.006,37C
18/12/2023	14725 RECEITA FEDERAL/'PGT P/C/CSLL S/ NF 58210 - SIGMAFONE/'PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	8	46,41		17.670,67D	42.959,96C
18/12/2023	14726 RECEITA FEDERAL/'PGT P/C/CSLL S/ NF 54435 - PONTUAL DEZ_23/'PIS/COFINS/ CSLL S/ SERVIÇOS	8	393,47		18.064,14D	42.566,49C
18/12/2023	14727 RECEITA FEDERAL/'PGT P/C/CSLL S/ NF 12 - SUDESTE C. MÁGICO/'PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	8	184,22		18.248,36D	42.382,27C
18/12/2023	14729 RECEITA FEDERAL/'PGT P/C/CSLL S/ NF 12 - CENT. EDUC C. MÁGICO/'PIS/COFINS/ CSLL S/ SERVIÇOS	8	18.237,83		36.486,19D	24.144,44C
18/12/2023	14733 RECEITA FEDERAL/'PGT P/C/CSLL S/ NF 1536723 - AO3 TECNOLOGIA/'PIS/COFINS/ CSLL S/ SERVIÇOS	577	41,61		36.527,80D	24.102,83C
18/12/2023	14735 RECEITA FEDERAL/'PGT P/C/CSLL S/ NF 1536666 - AO3 TECNOLOGIA/'PIS/COFINS/ CSLL S/ SERVIÇOS	577	34,28		36.562,08D	24.068,55C
30/12/2023	15484 RECEITA FEDERAL/PGT P/C/S/ FAT BR 250324 - QUIZIZZ	4048		24.003,75	12.558,33D	48.072,30C
31/12/2023	15291 AJUSTE DE VALOR PARA OBRIGACOES EM ABERTO - FECHAMENTO 2023	4056		0,02	12.558,31D	48.072,32C
		Total do mês:	125.087,44	112.529,13		
Conta:	485 - 2.10.10.70.021	CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
31/12/2023	15311 SALDO ANTERIOR					1.630,44C
	15311 BAIXA DE VALOR CONFORME OFICIO 01/ 2024 PREDUC/DAF		1.630,44		1.630,44D	0,00
		Total do mês:	1.630,44	0,00		
Conta:	219 - 2.20.10.20.001	PROVISÕES P/ CONT. JUDICIAIS				
	SALDO ANTERIOR					5.773.076,40C
31/12/2023	15249 TRANSFERENCIA DE SALDO SEGUNDO PLANIHA DE IDENTIFICACAO PROCJ		350.571,38		350.571,38D	5.422.505,02C
31/12/2023	15249 TRANSFERENCIA DE SALDO SEGUNDO PLANIHA DE IDENTIFICACAO PROCJ		1.913.971,71		2.264.543,09D	3.508.533,31C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	219 - 2.20.10.20.001	PROVISÕES P/ CONT. JUDICIAIS				
31/12/2023	17044	VALOR DE AJUSTE DE PROVISÃO POR PAGAMENTO DE CONTING JUDICIAIS NO EXERCICIO	4153	384.222,84	2.648.765,93D	3.124.310,47C
31/12/2023	17045	BAIXA DE VALORES CONFORME PLANILHA DE PROVISAO PROCJ		3.124.310,47	5.773.076,40D	0,00
		Total do mês:		5.773.076,40	0,00	
Conta:	4175 - 2.20.10.20.002	PROVISAO RECLAMATORIAS TRABALHISTAS				
31/12/2023	15249	SALDO ANTERIOR TRANSFERENCIA DE SALDO SEGUNDO PLANIHA DE IDENTIFICACAO PROCJ		350.571,38	350.571,38C	0,00 350.571,38C
		Total do mês:	0,00	350.571,38		
Conta:	4176 - 2.20.10.20.003	PROVISAO PROCESSO SENGE/PR				
31/12/2023	15249	SALDO ANTERIOR TRANSFERENCIA DE SALDO SEGUNDO PLANIHA DE IDENTIFICACAO PROCJ		1.913.971,71	1.913.971,71C	0,00 1.913.971,71C
		Total do mês:	0,00	1.913.971,71		
Conta:	246 - 2.30.20.10.001	SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCÍCIO				
31/12/2023	17507	SALDO ANTERIOR ZERAMENTO	4189	645.138,54	645.138,54C	0,00 645.138,54C
		Total do mês:	0,00	645.138,54		
Conta:	250 - 2.30.40.10.002	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
31/12/2023	15311	SALDO ANTERIOR BAIXA DE VALOR CONFORME OFICIO 01/ 2024 PREDUC/DAF		14.497,69	14.497,69C	39.609,02C 54.106,71C
31/12/2023	15311	BAIXA DE VALOR CONFORME OFICIO 01/ 2024 PREDUC/DAF		4.549,97	19.047,66C	58.656,68C
31/12/2023	15311	BAIXA DE VALOR CONFORME OFICIO 01/ 2024 PREDUC/DAF		1.101,76	20.149,42C	59.758,44C
31/12/2023	15311	BAIXA DE VALOR CONFORME OFICIO 01/ 2024 PREDUC/DAF		1.630,44	21.779,86C	61.388,88C
31/12/2023	16297	VALOR INFORMADO CONFORME ORIENTACAO DO SETOR JURIDICO	4183	100,00	21.879,86C	61.488,88C
31/12/2023	17045	BAIXA DE VALORES CONFORME PLANILHA DE PROVISAO PROCJ		3.124.310,47	3.146.190,33C	3.185.799,35C
31/12/2023	15248	BAIXA CONFORME OFICIO 01/2023 PREDUC/PRO CJ		505.351,70	2.640.838,63C	2.680.447,65C
31/12/2023	15292	BAIXA DE VALORES CONFORME OFICIO DO PROCJ	81	16.170,00	2.624.668,63C	2.664.277,65C
31/12/2023	16294	BAIXA DE VALOR CONFORME OFICIO DO SETOR JURIDICO	565	19.280,32	2.605.388,31C	2.644.997,33C
31/12/2023	16295	BAIXA DE VALOR CONFORME OFICIO DO SETOR JURIDICO	570	10.451,22	2.594.937,09C	2.634.546,11C
31/12/2023	16296	BAIXA DE VALOR CONFORME OFICIO DO SETOR JURIDICO	571	7.978,05	2.586.959,04C	2.626.568,06C
31/12/2023	16298	BAIXA DE VALOR CONFORME OFICIO DO SETOR JURIDICO	77	13.573,74	2.573.385,30C	2.612.994,32C
		Total do mês:		572.805,03	3.146.190,33	
Conta:	583 - 3.10.10.10.005	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDEPAR				
31/12/2023	17397	SALDO ANTERIOR ZERAMENTO	4189	17.750.000,00	17.750.000,00D	17.750.000,00C 0,00
		Total do mês:	17.750.000,00	0,00		
Conta:	608 - 3.10.10.10.006	CONTRATO DE GESTAO - SEED				
31/12/2023	17398	SALDO ANTERIOR ZERAMENTO	4189	53.542.389,00	53.542.389,00D	53.542.389,00C 0,00
		Total do mês:	53.542.389,00	0,00		
Conta:	274 - 3.10.20.10.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR				1.500.040,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	274 - 3.10.20.10.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES				
30/12/2023	15223 REPASSE DE CONTRATO DE GESTAO DA COMPET			134.595,50	134.595,50C	1.634.635,50C
30/12/2023	15224 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			76.511,95	211.107,45C	1.711.147,45C
30/12/2023	15225 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	561		3.143,01	214.250,46C	1.714.290,46C
30/12/2023	15228 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	558		1.242,14	215.492,60C	1.715.532,60C
30/12/2023	15229 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4165		7,19	215.499,79C	1.715.539,79C
31/12/2023	17396 ZERAMENTO		1.489.573,27		1.274.073,48D	225.966,52C
31/12/2023	17396 ZERAMENTO		158.357,71		1.432.431,19D	67.608,81C
31/12/2023	17396 ZERAMENTO		67.608,81		1.500.040,00D	0,00
		Total do mês:	1.715.539,79	215.499,79		
Conta:	4150 - 3.10.20.10.002	ATUALIZACAO MONETARIA DE DEPOSITO JUDICIAL				
	SALDO ANTERIOR					24.262,74C
31/12/2023	17445 ZERAMENTO	4189	24.262,74		24.262,74D	0,00
		Total do mês:	24.262,74	0,00		
Conta:	4153 - 3.10.30.10.002	OUTRAS RECEITAS				
	SALDO ANTERIOR					3.402,18C
31/12/2023	17044 VALOR DE AJUSTE DE PROVISÃO POR PAGAMENTO DE CONTING JUDICIAIS NO EXERCICIO	219		384.222,84	384.222,84C	387.625,02C
31/12/2023	17447 ZERAMENTO		386.465,64		2.242,80D	1.159,38C
31/12/2023	17447 ZERAMENTO		1.159,38		3.402,18D	0,00
		Total do mês:	387.625,02	384.222,84		
Conta:	4279 - 4.09.01.01.001	13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	16598 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		434.426,22		434.426,22D	434.426,22D
31/12/2023	17449 ZERAMENTO	4189		434.426,22	0,00	0,00
		Total do mês:	434.426,22	434.426,22		
Conta:	4280 - 4.09.01.01.002	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	16594 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		1.261.684,50		1.261.684,50D	1.261.684,50D
31/12/2023	17450 ZERAMENTO	4189		1.261.684,50	0,00	0,00
		Total do mês:	1.261.684,50	1.261.684,50		
Conta:	4281 - 4.09.01.01.003	FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	16606 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		479.409,51		479.409,51D	479.409,51D
31/12/2023	17451 ZERAMENTO		98.149,06		577.558,57D	577.558,57D
31/12/2023	16517 AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO DE PROVISAO DE FERIAS - SETOR RH	194		98.149,06	479.409,51D	479.409,51D
31/12/2023	17451 ZERAMENTO			479.409,51	0,00	0,00
		Total do mês:	577.558,57	577.558,57		
Conta:	4285 - 4.09.01.01.007	SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	16608 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		7.604.106,03		7.604.106,03D	7.604.106,03D
31/12/2023	16609 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		731.160,31		8.335.266,34D	8.335.266,34D
31/12/2023	17455 ZERAMENTO	4189		8.335.266,34	0,00	0,00
		Total do mês:	8.335.266,34	8.335.266,34		
Conta:	4289 - 4.09.01.01.011	CUSTAS E ACOES TRABALHISTAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4289 - 4.09.01.01.011	CUSTAS E ACOES TRABALHISTAS				
31/12/2023	16599 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		50.052,35		50.052,35D	50.052,35D
31/12/2023	17458 ZERAMENTO	4189		50.052,35	0,00	0,00
		Total do mês:	50.052,35	50.052,35		
Conta:	4282 - 4.09.01.02.004	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	16610 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		822.176,83		822.176,83D	822.176,83D
31/12/2023	17452 ZERAMENTO	4189		822.176,83	0,00	0,00
		Total do mês:	822.176,83	822.176,83		
Conta:	4283 - 4.09.01.02.005	INSS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	16609 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		2.429.999,98		2.429.999,98D	2.429.999,98D
31/12/2023	17453 ZERAMENTO	4189		2.429.999,98	0,00	0,00
		Total do mês:	2.429.999,98	2.429.999,98		
Conta:	4284 - 4.09.01.02.006	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	16611 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		86.598,29		86.598,29D	86.598,29D
31/12/2023	17454 ZERAMENTO	4189		86.598,29	0,00	0,00
		Total do mês:	86.598,29	86.598,29		
Conta:	4287 - 4.09.01.03.009	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	16588 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		563.176,31		563.176,31D	563.176,31D
31/12/2023	17456 ZERAMENTO	4189		563.176,31	0,00	0,00
		Total do mês:	563.176,31	563.176,31		
Conta:	4288 - 4.09.01.03.010	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	16590 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		115.516,87		115.516,87D	115.516,87D
31/12/2023	17457 ZERAMENTO	4189		115.516,87	0,00	0,00
		Total do mês:	115.516,87	115.516,87		
Conta:	4290 - 4.09.01.04.012	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	16595 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		4.051,90		4.051,90D	4.051,90D
31/12/2023	17459 ZERAMENTO	4189		4.051,90	0,00	0,00
		Total do mês:	4.051,90	4.051,90		
Conta:	4291 - 4.09.01.04.013	MATERIAIS APLICADOS EM PROJETOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	16596 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		209.723,98		209.723,98D	209.723,98D
31/12/2023	17460 ZERAMENTO	4189		209.723,98	0,00	0,00
		Total do mês:	209.723,98	209.723,98		
Conta:	4294 - 4.09.01.04.016	COMBUSTIVEL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	16600 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		182.657,74		182.657,74D	182.657,74D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4294 - 4.09.01.04.016	COMBUSTIVEL				
31/12/2023	17461 ZERAMENTO	4189		182.657,74	0,00	0,00
		Total do mês:	182.657,74	182.657,74		
Conta:	4295 - 4.09.01.04.017	CONDUCAO, APP DE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	16591 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		868,00		868,00D	868,00D
31/12/2023	17462 ZERAMENTO	4189		868,00	0,00	0,00
		Total do mês:	868,00	868,00		
Conta:	4297 - 4.09.01.04.019	POSTAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	16593 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		70,60		70,60D	70,60D
31/12/2023	17463 ZERAMENTO	4189		70,60	0,00	0,00
		Total do mês:	70,60	70,60		
Conta:	4298 - 4.09.01.04.020	LICENCAS, ANUIDADES E MENSALIDADES DE SOFTWARE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	16657 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		995.881,81		995.881,81D	995.881,81D
31/12/2023	17464 ZERAMENTO	4189		995.881,81	0,00	0,00
		Total do mês:	995.881,81	995.881,81		
Conta:	4299 - 4.09.01.04.021	MANUTENCAO DE INSTALACOES, VEICULOS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	16601 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		105.985,62		105.985,62D	105.985,62D
31/12/2023	17465 ZERAMENTO	4189		105.985,62	0,00	0,00
		Total do mês:	105.985,62	105.985,62		
Conta:	4301 - 4.09.01.04.023	SERVICOS PRESTADOS POR PJ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	16597 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		17.732,47		17.732,47D	17.732,47D
31/12/2023	16602 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		245.138,76		262.871,23D	262.871,23D
31/12/2023	17466 ZERAMENTO			17.732,47	245.138,76D	245.138,76D
31/12/2023	17466 ZERAMENTO			245.138,76	0,00	0,00
		Total do mês:	262.871,23	262.871,23		
Conta:	4304 - 4.09.01.04.026	FUPEN - MAOS AMIGAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	16603 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		939.663,15		939.663,15D	939.663,15D
31/12/2023	17467 ZERAMENTO	4189		939.663,15	0,00	0,00
		Total do mês:	939.663,15	939.663,15		
Conta:	4305 - 4.09.01.04.027	LOCACAO DE MATERIAIS E ESTRUTURAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	16605 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		11.600,00		11.600,00D	11.600,00D
31/12/2023	17468 ZERAMENTO	4189		11.600,00	0,00	0,00
		Total do mês:	11.600,00	11.600,00		
Conta:	4306 - 4.09.01.04.028	LOCACAO DE VEICULOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	16587 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		1.685.393,61		1.685.393,61D	1.685.393,61D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4306 - 4.09.01.04.028	LOCACAO DE VEICULOS				
31/12/2023	17469 ZERAMENTO	4189		1.685.393,61	0,00	0,00
		Total do mês:	1.685.393,61	1.685.393,61		
Conta:	4307 - 4.09.01.04.029	ALIMENTACAO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	16604 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		14.184,34		14.184,34D	14.184,34D
31/12/2023	17470 ZERAMENTO	4189		14.184,34	0,00	0,00
		Total do mês:	14.184,34	14.184,34		
Conta:	4308 - 4.09.01.04.030	CONDUCAO EM VIAGENS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	16592 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		4.918,93		4.918,93D	4.918,93D
31/12/2023	17471 ZERAMENTO	4189		4.918,93	0,00	0,00
		Total do mês:	4.918,93	4.918,93		
Conta:	4309 - 4.09.01.04.031	HOSPEDAGEM				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	16612 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		816,00		816,00D	816,00D
31/12/2023	17472 ZERAMENTO	4189		816,00	0,00	0,00
		Total do mês:	816,00	816,00		
Conta:	4311 - 4.09.01.04.033	PEDAGIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	16613 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		33,50		33,50D	33,50D
31/12/2023	17473 ZERAMENTO	4189		33,50	0,00	0,00
		Total do mês:	33,50	33,50		
Conta:	4315 - 4.09.01.04.037	EMISSAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	16607 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		39.346,18		39.346,18D	39.346,18D
31/12/2023	16646 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		115,18		39.461,36D	39.461,36D
31/12/2023	17476 ZERAMENTO			39.346,18	115,18D	115,18D
31/12/2023	17476 ZERAMENTO			115,18	0,00	0,00
		Total do mês:	39.461,36	39.461,36		
Conta:	4319 - 4.09.02.01.001	13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	16618 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		517.781,08		517.781,08D	517.781,08D
31/12/2023	17479 ZERAMENTO	4189		517.781,08	0,00	0,00
		Total do mês:	517.781,08	517.781,08		
Conta:	4320 - 4.09.02.01.002	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	16626 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		513.676,42		513.676,42D	513.676,42D
31/12/2023	17480 ZERAMENTO	4189		513.676,42	0,00	0,00
		Total do mês:	513.676,42	513.676,42		
Conta:	4321 - 4.09.02.01.003	FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	16619 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		121.411,49		121.411,49D	121.411,49D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4321 - 4.09.02.01.003	FERIAS				
31/12/2023	17481 ZERAMENTO		83.212,92		204.624,41D	204.624,41D
31/12/2023	16516 AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO DE PROVISAO DE FERIAS - SETOR RH	194		83.212,92	121.411,49D	121.411,49D
31/12/2023	17481 ZERAMENTO			121.411,49	0,00	0,00
		Total do mês:	204.624,41	204.624,41		
Conta:	4325 - 4.09.02.01.007	SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	16620 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		8.348.968,05		8.348.968,05D	8.348.968,05D
31/12/2023	16622 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		849.603,29		9.198.571,34D	9.198.571,34D
31/12/2023	17485 ZERAMENTO	4189		9.198.571,34	0,00	0,00
		Total do mês:	9.198.571,34	9.198.571,34		
Conta:	4329 - 4.09.02.01.011	CUSTAS E ACOES TRABALHISTAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	16625 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		334.170,49		334.170,49D	334.170,49D
31/12/2023	17489 ZERAMENTO	4189		334.170,49	0,00	0,00
		Total do mês:	334.170,49	334.170,49		
Conta:	4322 - 4.09.02.02.004	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	16621 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		709.830,85		709.830,85D	709.830,85D
31/12/2023	17482 ZERAMENTO	4189		709.830,85	0,00	0,00
		Total do mês:	709.830,85	709.830,85		
Conta:	4323 - 4.09.02.02.005	INSS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	16622 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		2.416.567,15		2.416.567,15D	2.416.567,15D
31/12/2023	17483 ZERAMENTO	4189		2.416.567,15	0,00	0,00
		Total do mês:	2.416.567,15	2.416.567,15		
Conta:	4324 - 4.09.02.02.006	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	16623 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		90.601,88		90.601,88D	90.601,88D
31/12/2023	17484 ZERAMENTO	4189		90.601,88	0,00	0,00
		Total do mês:	90.601,88	90.601,88		
Conta:	4327 - 4.09.02.03.009	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	16588 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		591.235,92		591.235,92D	591.235,92D
31/12/2023	17487 ZERAMENTO	4189		591.235,92	0,00	0,00
		Total do mês:	591.235,92	591.235,92		
Conta:	4328 - 4.09.02.03.010	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	16624 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		639.971,81		639.971,81D	639.971,81D
31/12/2023	17488 ZERAMENTO	4189		639.971,81	0,00	0,00
		Total do mês:	639.971,81	639.971,81		
Conta:	4326 - 4.09.02.04.008	DESPESAS COM PROJETO - GANHANDO O MUNDO				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4326 - 4.09.02.04.008	DESPESAS COM PROJETO - GANHANDO O MUNDO				
31/12/2023	16627 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		5.031.090,40		5.031.090,40D	5.031.090,40D
31/12/2023	17486 ZERAMENTO	4189		5.031.090,40	0,00	0,00
		Total do mês:	5.031.090,40	5.031.090,40		
Conta:	4330 - 4.09.02.04.012	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	16630 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		142.553,51		142.553,51D	142.553,51D
31/12/2023	16639 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		29.012,33		171.565,84D	171.565,84D
31/12/2023	17490 ZERAMENTO	4189		171.565,84	0,00	0,00
		Total do mês:	171.565,84	171.565,84		
Conta:	4331 - 4.09.02.04.013	MATERIAIS APLICADOS EM PROJETOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	16629 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		1.987.249,56		1.987.249,56D	1.987.249,56D
31/12/2023	17491 ZERAMENTO	4189		1.987.249,56	0,00	0,00
		Total do mês:	1.987.249,56	1.987.249,56		
Conta:	4334 - 4.09.02.04.016	COMBUSTIVEL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	16634 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		205.775,92		205.775,92D	205.775,92D
31/12/2023	17492 ZERAMENTO	4189		205.775,92	0,00	0,00
		Total do mês:	205.775,92	205.775,92		
Conta:	4335 - 4.09.02.04.017	CONDUCAO, APP DE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	16638 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		578,66		578,66D	578,66D
31/12/2023	17493 ZERAMENTO	4189		578,66	0,00	0,00
		Total do mês:	578,66	578,66		
Conta:	4336 - 4.09.02.04.018	HONORARIOS JURIDICOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	17040 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		8.260,20		8.260,20D	8.260,20D
31/12/2023	17494 ZERAMENTO	4189		8.260,20	0,00	0,00
		Total do mês:	8.260,20	8.260,20		
Conta:	4338 - 4.09.02.04.020	LICENCAS, ANUIDADES E MENSALIDADES DE SOFTWARE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	16636 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		2.983.333,35		2.983.333,35D	2.983.333,35D
31/12/2023	16637 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		809.911,99		3.793.245,34D	3.793.245,34D
31/12/2023	17495 ZERAMENTO	4189		3.793.245,34	0,00	0,00
		Total do mês:	3.793.245,34	3.793.245,34		
Conta:	4339 - 4.09.02.04.021	MANUTENCAO DE INSTALACOES, VEICULOS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	16642 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		376,20		376,20D	376,20D
31/12/2023	17496 ZERAMENTO	4189		376,20	0,00	0,00
		Total do mês:	376,20	376,20		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4340 - 4.09.02.04.022	MONITORAMENTO E RASTREAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	16641 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		533.532,62		533.532,62D	533.532,62D
31/12/2023	17497 ZERAMENTO	4189		533.532,62	0,00	0,00
	Total do mês:		533.532,62	533.532,62		
Conta:	4341 - 4.09.02.04.023	SERVICOS PRESTADOS POR PJ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	16631 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		36.541,97		36.541,97D	36.541,97D
31/12/2023	16659 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		7.677.663,77		7.714.205,74D	7.714.205,74D
31/12/2023	17041 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		233.644,85		7.947.850,59D	7.947.850,59D
31/12/2023	17498 ZERAMENTO	4189		7.947.850,59	0,00	0,00
	Total do mês:		7.947.850,59	7.947.850,59		
Conta:	4342 - 4.09.02.04.024	DESpesas com projetos - parceiros da escola				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	16633 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		10.843.541,14		10.843.541,14D	10.843.541,14D
31/12/2023	17499 ZERAMENTO	4189		10.843.541,14	0,00	0,00
	Total do mês:		10.843.541,14	10.843.541,14		
Conta:	4343 - 4.09.02.04.025	DESpesas com projeto professor formador				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	16658 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		2.009.293,14		2.009.293,14D	2.009.293,14D
31/12/2023	17500 ZERAMENTO	4189		2.009.293,14	0,00	0,00
	Total do mês:		2.009.293,14	2.009.293,14		
Conta:	4345 - 4.09.02.04.027	LOCAÇÃO DE MATERIAIS E ESTRUTURAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	16640 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		34.083,02		34.083,02D	34.083,02D
31/12/2023	17501 ZERAMENTO	4189		34.083,02	0,00	0,00
	Total do mês:		34.083,02	34.083,02		
Conta:	4346 - 4.09.02.04.028	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	16587 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		2.111.249,52		2.111.249,52D	2.111.249,52D
31/12/2023	17502 ZERAMENTO	4189		2.111.249,52	0,00	0,00
	Total do mês:		2.111.249,52	2.111.249,52		
Conta:	4347 - 4.09.02.04.029	ALIMENTAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	16643 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		1.818,50		1.818,50D	1.818,50D
31/12/2023	17503 ZERAMENTO	4189		1.818,50	0,00	0,00
	Total do mês:		1.818,50	1.818,50		
Conta:	4350 - 4.09.02.04.032	PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS E AERÉAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	16644 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		3.555,48		3.555,48D	3.555,48D
31/12/2023	17504 ZERAMENTO	4189		3.555,48	0,00	0,00
	Total do mês:		3.555,48	3.555,48		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4067 - 4.10.01.01.009	13 SALARIO				
		SALDO ANTERIOR				1.732.503,94D
11/12/2023	15039	MARLI APARECIDA FURQUIM '/PGT DE 13º SALÁRIO 2ª PARCELA/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	189	115,36	115,36D	1.732.619,30D
30/12/2023	15246	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		157.394,38	157.509,74D	1.890.013,68D
30/12/2023	16458	AJUSTE PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO - IDENT CENTRO DE CUSTO	4143	1.034.704,19	1.192.213,93D	2.924.717,87D
30/12/2023	15247	AJUSTE PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4143		1.889.898,32	697.684,39C
31/12/2023	17424	ZERAMENTO		517.781,08	179.903,31C	1.552.600,63D
31/12/2023	16598	APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS			434.426,22	614.329,53C
31/12/2023	16618	APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS			517.781,08	1.132.110,61C
31/12/2023	17424	ZERAMENTO		82.622,25	1.214.732,86C	517.771,08D
31/12/2023	17424	ZERAMENTO		12.523,28	1.227.256,14C	505.247,80D
31/12/2023	17424	ZERAMENTO		505.247,80	1.732.503,94C	0,00
		Total do mês:	1.709.995,01	3.442.498,95		
Conta:	4076 - 4.10.01.01.010	FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				1.926.802,69D
30/12/2023	15246	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		143.489,79	143.489,79D	2.070.292,48D
30/12/2023	15246	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		47.829,93	191.319,72D	2.118.122,41D
31/12/2023	16459	PROVISÃO DE ADM EM 31/12/2023	4177	43.807,95	235.127,67D	2.161.930,36D
31/12/2023	16460	PROVISÃO DE ADM EM 31/12/2023	4178	12.031,13	247.158,80D	2.173.961,49D
31/12/2023	16461	PROVISÃO DE ADM EM 31/12/2023	4179	1.503,48	248.662,28D	2.175.464,97D
31/12/2023	16462	PROVISÃO DE TÉCNICOS EM 31/12/2023	4177	101.101,76	349.764,04D	2.276.566,73D
31/12/2023	16463	PROVISÃO DE TÉCNICOS EM 31/12/2023	4178	27.765,70	377.529,74D	2.304.332,43D
31/12/2023	16464	PROVISÃO DE TÉCNICOS EM 31/12/2023	4179	3.470,69	381.000,43D	2.307.803,12D
31/12/2023	16465	PROVISÃO DE AUX SERVICIO GERAIS EM 31/12/2023	4177	25.603,98	406.604,41D	2.333.407,10D
31/12/2023	16466	PROVISÃO DE AUX SERVICIO GERAIS EM 31/12/2023	4178	7.031,74	413.636,15D	2.340.438,84D
31/12/2023	16467	PROVISÃO DE AUX SERVICIO GERAIS EM 31/12/2023	4179	878,85	414.515,00D	2.341.317,69D
31/12/2023	16468	VALOR REFERENTE A AJUSTE CONFORME RELATORIO DE PROVISAO PELO PAGAMENTO DE FERIAS NA FOLHA DE 112/ 2023	195	585.355,12	999.870,12D	2.926.672,81D
31/12/2023	17426	ZERAMENTO		33.515,57	1.033.385,69D	2.960.188,38D
31/12/2023	17426	ZERAMENTO		55.423,13	1.088.808,82D	3.015.611,51D
31/12/2023	15251	PROVISÃO DE ADM EM 31/12/2023	195		14.283,47	1.074.525,35D
31/12/2023	15252	PROVISÃO DE ADM EM 31/12/2023	195		3.922,80	1.070.602,55D
31/12/2023	15253	PROVISÃO DE ADM EM 31/12/2023	195		489,94	1.070.112,61D
31/12/2023	15254	PROVISÃO DE TÉCNICOS EM 31/12/2023	195		101.101,76	969.010,85D
31/12/2023	15255	PROVISÃO DE TÉCNICOS EM 31/12/2023	195		27.765,70	941.245,15D
31/12/2023	15256	PROVISÃO DE TÉCNICOS EM 31/12/2023	195		3.470,69	937.774,46D
31/12/2023	15257	PROVISÃO DE AUX SERVICIO GERAIS EM 31/12/2023	195		25.603,98	912.170,48D
31/12/2023	15258	PROVISÃO DE AUX SERVICIO GERAIS EM 31/12/2023	195		7.031,74	905.138,74D
31/12/2023	15259	PROVISÃO DE AUX SERVICIO GERAIS EM 31/12/2023	195		878,85	904.259,89D
31/12/2023	15261	VALOR REFERENTE A AJUSTE CONFORME RELATORIO DE PROVISAO PELO PAGAMENTO DE FERIAS NA FOLHA DE 112/ 2023	194		361.935,65	542.324,24D
31/12/2023	16606	APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS			479.409,51	62.914,73D
31/12/2023	16619	APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS			121.411,49	58.496,76C
31/12/2023	15260	VALOR REFERENTE A AJUSTE CONFORME RELATORIO DE PROVISAO PELO PAGAMENTO DE FERIAS NA FOLHA DE 12/ 2023	195		1.130.355,40	1.188.852,16C
31/12/2023	17043	APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS			244.457,32	1.433.309,48C
31/12/2023	16517	AJUSTE DE SALDO CONFORME RELATORIO DE PROVISAO DE FERIAS - SETOR RH	194		196.824,11	1.630.133,59C
31/12/2023	17426	ZERAMENTO		263.154,53	1.893.288,12C	33.514,57D
31/12/2023	17426	ZERAMENTO		33.514,57	1.926.802,69C	0,00
		Total do mês:	1.088.808,82	3.015.611,51		
Conta:	4090 - 4.10.01.01.011	SALARIOS				
		SALDO ANTERIOR				15.390.461,98D
07/12/2023	15034	MARIA NADIR VACCARI/'PGT 13º SALÁRIO 2/2 - PENSÃO JUDICIAL DEZ_23/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	187	93,51	93,51D	15.390.555,49D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4090 - 4.10.01.01.011					
				SALARIOS		
07/12/2023	15035 ISAUARA CAJU NUNES/'PGT 13º SALÁRIO 2ª PARCELA - PENSÃO JUDICIAL/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	187	733,45		826,96D	15.391.288,94D
07/12/2023	15036 SERGIO LUIS MARTINS/'PGT 13º SALÁRIO 2/2 - PENSÃO JUDICIAL DEZ_23/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	187	83,02		909,98D	15.391.371,96D
07/12/2023	15037 DORVALINA AUGUSTO/'PGT 13º SALÁRIO 2ª PARCELA PENSÃO JUDICIAL/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	187	110,69		1.020,67D	15.391.482,65D
11/12/2023	15038 MARLI APARECIDA FURQUIM '/'PGT DE SALÁRIO NOV_23/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	187	1.390,43		2.411,10D	15.392.873,08D
18/12/2023	14833 RECEITA FEDERAL/'PGTO IRRF NOV/23/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	479	27.331,98		29.743,08D	15.420.205,06D
18/12/2023	14834 RECEITA FEDERAL/'PGTO IRRF NOV/23/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	479	121,78		29.864,86D	15.420.326,84D
18/12/2023	14835 RECEITA FEDERAL/'PGTO IRRF NOV/23/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	479	107.853,08		137.717,94D	15.528.179,92D
19/12/2023	14851 RECEITA FEDERAL/'PGTO IRRF DEZ/23 '/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	479	57.578,63		195.296,57D	15.585.758,55D
19/12/2023	14852 RECEITA FEDERAL/'PGTO IRRF DEZ/23 '/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	479	249.999,53		445.296,10D	15.835.758,08D
21/12/2023	15040 TEREZA POREMSKI LISBOA/'PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA DEZ_23/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	187	396,00		445.692,10D	15.836.154,08D
21/12/2023	15041 MARIA NADIR VACCARI/'PGT PENSÃO JUDICIAL DEZ_23/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	187	187,02		445.879,12D	15.836.341,10D
21/12/2023	15042 FOLHA DE PAGAMENTO/'PGT SALÁRIO DEZ/23/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	187	92.215,58		538.094,70D	15.928.556,68D
21/12/2023	15043 FOLHA DE PAGAMENTO/'PGT SALÁRIO DEZ/23/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	187	483.658,88		1.021.753,58D	16.412.215,56D
21/12/2023	15044 FOLHA DE PAGAMENTO/'PGT SALÁRIO DEZ/23/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	187	15.251,04		1.037.004,62D	16.427.466,60D
21/12/2023	15045 FOLHA DE PAGAMENTO/'PGT SALÁRIO DEZ/23/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	187	491.151,81		1.528.156,43D	16.918.618,41D
21/12/2023	15047 DORVALINA AUGUSTO/'PGT PENSÃO JUDICIAL DEZ_23/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	187	221,39		1.528.377,82D	16.918.839,80D
21/12/2023	15048 SUELI FERREIRA ANDRADE/'PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA DEZ_23 '/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	187	713,64		1.529.091,46D	16.919.553,44D
21/12/2023	15049 SUELI FERREIRA ANDRADE/'PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA DEZ_23 (DECISÃO JUDICIAL - ATRASADOS)/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	187	199,56		1.529.291,02D	16.919.753,00D
21/12/2023	15050 NEOCELY ROSADO GAISSLER/'PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA DEZ_23/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	187	2.640,00		1.531.931,02D	16.922.393,00D
21/12/2023	15051 ISAUARA CAJU NUNES/'PGT PENSÃO JUDICIAL DEZ_23/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	187	1.466,90		1.533.397,92D	16.923.859,90D
21/12/2023	15052 SERGIO LUIS MARTINS/'PGT PENSÃO JUDICIAL DEZ_23/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	187	166,04		1.533.563,96D	16.924.025,94D
21/12/2023	15053 SABRINA DA ROCHA/'PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA DEZ_23/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	187	488,58		1.534.052,54D	16.924.514,52D
21/12/2023	15054 THALITA FLORA FREIRE/'PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA DEZ_23/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	187	3.564,75		1.537.617,29D	16.928.079,27D
22/12/2023	15055 MARLI APARECIDA FURQUIM '/'PGT 1/3 FÉRIAS 2023 E ENCARGOS/'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	187	1.004,23		1.538.621,52D	16.929.083,50D
22/12/2023	15056 THAIS FELIBERTO FREIRE/'PGT RESCISÃO DE CONTRATO/'RESCISÃO DE CONTRATO	188	2.363,13		1.540.984,65D	16.931.446,63D
22/12/2023	15057 VINÍCIUS DA SILVA DOMINGUES/'PGT RESCISÃO DE CONTRATO/'RESCISÃO DE CONTRATO	188	2.363,13		1.543.347,78D	16.933.809,76D
22/12/2023	15058 EMANUELLY VICTÓRIA FERREIRA/'PGT RESCISÃO DE CONTRATO/'RESCISÃO DE CONTRATO	188	2.363,13		1.545.710,91D	16.936.172,89D
22/12/2023	15059 LUARA BATISTA DO NASCIMENTO/'PGT RESCISÃO DE CONTRATO/'RESCISÃO DE CONTRATO	188	2.363,13		1.548.074,04D	16.938.536,02D
22/12/2023	15060 ISABELLE MACHADO GRITEM/'PGT RESCISÃO DE CONTRATO/'RESCISÃO DE CONTRATO	188	2.363,13		1.550.437,17D	16.940.899,15D
22/12/2023	15061 EMELYN LETÍCIA MOTA/'PGT RESCISÃO DE CONTRATO/'RESCISÃO DE CONTRATO	188	2.363,13		1.552.800,30D	16.943.262,28D
31/12/2023	17037 TRANSF SALDO ESTORNADO		13.236,76		1.566.037,06D	16.956.499,04D
31/12/2023	17038 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		19.035,50		1.585.072,56D	16.975.534,54D
31/12/2023	17042 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		9.425,13		1.594.497,69D	16.984.959,67D
31/12/2023	17043 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		244.457,32		1.838.955,01D	17.229.416,99D
31/12/2023	17430 ZERAMENTO		166.286,87		2.005.241,88D	17.395.703,86D
31/12/2023	17430 ZERAMENTO		397.190,78		2.402.432,66D	17.792.894,64D
31/12/2023	17430 ZERAMENTO		8.329.932,55		10.732.365,21D	26.122.827,19D
31/12/2023	16608 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS			7.604.106,03	3.128.259,18D	18.518.721,16D
31/12/2023	16620 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS			8.348.968,05	5.220.708,87C	10.169.753,11D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4090 - 4.10.01.01.011	SALARIOS				
31/12/2023	17430 ZERAMENTO			23.155,78	5.243.864,65C	10.146.597,33D
31/12/2023	17430 ZERAMENTO			1.034.234,78	6.278.099,43C	9.112.362,55D
31/12/2023	17430 ZERAMENTO			2.604,00	6.280.703,43C	9.109.758,55D
31/12/2023	17430 ZERAMENTO			146.107,22	6.426.810,65C	8.963.651,33D
31/12/2023	17430 ZERAMENTO			8.963.651,33	15.390.461,98C	0,00
		Total do mês:	10.732.365,21	26.122.827,19		
Conta:	4071 - 4.10.01.01.012	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					1.576.729,62D
04/12/2023	14808 MURILO DA SILVEIRA VALIATI/'PGT BOLSA AUXILIO NOV_23/'BOLSA AUXÍLIO	4155	1.602,00		1.602,00D	1.578.331,62D
21/12/2023	14820 FOLHA DE PAGAMENTO/'PGTO BOLSA AUXILIO DEZ_23/'BOLSA AUXÍLIO	4155	45.425,60		47.027,60D	1.623.757,22D
21/12/2023	14821 FOLHA DE PAGAMENTO/'PGTO BOLSA AUXILIO DEZ_23/'BOLSA AUXÍLIO	4155	24.578,24		71.605,84D	1.648.335,46D
21/12/2023	14822 FOLHA DE PAGAMENTO/'PGTO BOLSA AUXILIO DEZ_23/'BOLSA AUXÍLIO	4155	107.916,06		179.521,90D	1.756.251,52D
21/12/2023	14824 VITOR HUGO LOPES DE SOUZA/'PGT BOLSA AUXILIO DEZ_23/'BOLSA AUXÍLIO	4155	2.349,60		181.871,50D	1.758.601,12D
21/12/2023	15046 FOLHA DE PAGAMENTO/'PGTO BOLSA AUXILIO DEZ_23/'BOLSA AUXÍLIO	4155	29.996,56		211.868,06D	1.788.597,68D
31/12/2023	17425 ZERAMENTO		1.261.684,50		1.473.552,56D	3.050.282,18D
31/12/2023	17425 ZERAMENTO		513.676,42		1.987.228,98D	3.563.958,60D
31/12/2023	17425 ZERAMENTO		13.236,76		2.000.465,74D	3.577.195,36D
31/12/2023	16594 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS			1.261.684,50	738.781,24D	2.315.510,86D
31/12/2023	16626 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS			513.676,42	225.104,82D	1.801.834,44D
31/12/2023	17037 TRANSF SALDO ESTORNADO			13.236,76	211.868,06D	1.788.597,68D
31/12/2023	17425 ZERAMENTO			516.026,02	304.157,96C	1.272.571,66D
31/12/2023	17425 ZERAMENTO			1.272.571,66	1.576.729,62C	0,00
		Total do mês:	2.000.465,74	3.577.195,36		
Conta:	4098 - 4.10.01.01.015	CUSTAS E ACOES TRABALHISTAS				
	SALDO ANTERIOR					384.222,84D
31/12/2023	17434 ZERAMENTO		334.170,49		334.170,49D	718.393,33D
31/12/2023	16599 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS			50.052,35	284.118,14D	668.340,98D
31/12/2023	16625 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS			334.170,49	50.052,35C	334.170,49D
31/12/2023	17434 ZERAMENTO			52.920,12	102.972,47C	281.250,37D
31/12/2023	17434 ZERAMENTO			281.250,37	384.222,84C	0,00
		Total do mês:	334.170,49	718.393,33		
Conta:	4078 - 4.10.01.02.009	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					1.371.801,84D
04/12/2023	14853 CAIXA ECONOMICA FEDERAL/'PGT FGTS S/ FOLHA NOV_23 / 1º PARC. 13º SALÁRIO/' FGTS	192	14.718,58		14.718,58D	1.386.520,42D
04/12/2023	14854 CAIXA ECONOMICA FEDERAL/'PGT FGTS S/ FOLHA NOV_23 / 1º PARC. 13º SALÁRIO/' FGTS	192	71.003,54		85.722,12D	1.457.523,96D
04/12/2023	14855 CAIXA ECONOMICA FEDERAL/'PGT FGTS S/ FOLHA NOV_23 / 1º PARC. 13º SALÁRIO/' FGTS	192	65.703,64		151.425,76D	1.523.227,60D
04/12/2023	14856 CAIXA ECONOMICA FEDERAL/'PGT FGTS NOV_23/'FGTS	192	599,74		152.025,50D	1.523.827,34D
19/12/2023	14848 RECEITA FEDERAL/'PGT FGTS S/ FOLHA DEZ_23 / 2º PARC. 13º SALÁRIO/'FGTS	192	16.891,96		168.917,46D	1.540.719,30D
19/12/2023	14849 RECEITA FEDERAL/'PGT FGTS S/ FOLHA DEZ_23 / 2º PARC. 13º SALÁRIO/'FGTS	192	79.894,42		248.811,88D	1.620.613,72D
19/12/2023	14850 RECEITA FEDERAL/'PGT FGTS S/ FOLHA DEZ_23 / 2º PARC. 13º SALÁRIO/'FGTS	192	85.829,43		334.641,31D	1.706.443,15D
19/12/2023	14857 CAIXA ECONOMICA FEDERAL/'PGTO FGTS DEZ/23/'FGTS	192	556,41		335.197,72D	1.706.999,56D
31/12/2023	17427 ZERAMENTO		333.668,95		668.866,67D	2.040.668,51D
31/12/2023	17427 ZERAMENTO		709.830,85		1.378.697,52D	2.750.499,36D
31/12/2023	16610 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS			822.176,83	556.520,69D	1.928.322,53D
31/12/2023	16621 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS			709.830,85	153.310,16C	1.218.491,68D
31/12/2023	17427 ZERAMENTO			490,10	153.800,26C	1.218.001,58D
31/12/2023	17427 ZERAMENTO			6.303,19	160.103,45C	1.211.698,39D
31/12/2023	17427 ZERAMENTO			126.872,23	286.975,68C	1.084.826,16D
31/12/2023	17427 ZERAMENTO			2.578,43	289.554,11C	1.082.247,73D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4078 - 4.10.01.02.009	FGTS				
31/12/2023	17427 ZERAMENTO			1.082.247,73	1.371.801,84C	0,00
		Total do mês:	1.378.697,52	2.750.499,36		
Conta:	4080 - 4.10.01.02.010	INSS				
	SALDO ANTERIOR					5.280.969,17D
14/12/2023	14825 RECEITA FEDERAL/'PGT INSS S/ 1 PARC. 13º SALÁRIO NOV/23 '/SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	191	36.084,40		36.084,40D	5.317.053,57D
14/12/2023	14826 RECEITA FEDERAL/'PGT INSS S/ 1 PARC. 13º SALÁRIO NOV/23 '/SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	191	4.661,62		40.746,02D	5.321.715,19D
14/12/2023	14827 RECEITA FEDERAL/'PGT INSS S/ 1 PARC. 13º SALÁRIO NOV/23 '/SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	191	189.961,03		230.707,05D	5.511.676,22D
14/12/2023	14828 RECEITA FEDERAL/'PGT INSS S/ 1 PARC. 13º SALÁRIO NOV/23 '/SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	191	200.924,47		431.631,52D	5.712.600,69D
18/12/2023	14829 RECEITA FEDERAL/'PGTO INSS NOV/23'/ 'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	191	219.839,41		651.470,93D	5.932.440,10D
18/12/2023	14830 RECEITA FEDERAL/'PGTO INSS NOV/23'/ 'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	191	190.328,61		841.799,54D	6.122.768,71D
18/12/2023	14831 RECEITA FEDERAL/'PGTO INSS NOV/23'/ 'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	191	8.031,71		849.831,25D	6.130.800,42D
18/12/2023	14832 RECEITA FEDERAL/'PGTO INSS NOV/23'/ 'SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	191	40.755,20		890.586,45D	6.171.555,62D
18/12/2023	15220 RECEITA FEDERAL/'PGT INSS S/ SERVIÇOS - MENTORIA/'INSS S/ SERVIÇOS	191	19.813,42		910.399,87D	6.191.369,04D
19/12/2023	14836 RECEITA FEDERAL/'PGT INSS S/ FOLHA DEZ_23/'INSS S/ FOLHA	191	257.981,95		1.168.381,82D	6.449.350,99D
19/12/2023	14837 RECEITA FEDERAL/'PGT INSS S/ FOLHA DEZ_23/'INSS S/ FOLHA	191	7.273,50		1.175.655,32D	6.456.624,49D
19/12/2023	14838 RECEITA FEDERAL/'PGT INSS S/ FOLHA DEZ_23/'INSS S/ FOLHA	191	48.357,41		1.224.012,73D	6.504.981,90D
19/12/2023	14839 RECEITA FEDERAL/'PGT INSS S/ FOLHA DEZ_23/'INSS S/ FOLHA	191	254.629,32		1.478.642,05D	6.759.611,22D
19/12/2023	15221 RECEITA FEDERAL/'PGT INSS S/ SERVIÇO DEZ_23 - MENTORIA/'INSS S/ SERVIÇOS	191	22.498,81		1.501.140,86D	6.782.110,03D
31/12/2023	17428 ZERAMENTO		1.627.056,97		3.128.197,83D	8.409.167,00D
31/12/2023	17428 ZERAMENTO		3.266.170,44		6.394.368,27D	11.675.337,44D
31/12/2023	16609 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS			3.161.160,29	3.233.207,98D	8.514.177,15D
31/12/2023	16622 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS			3.266.170,44	32.962,46C	5.248.006,71D
31/12/2023	17042 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS			9.425,13	42.387,59C	5.238.581,58D
31/12/2023	17428 ZERAMENTO			1.287.449,31	1.329.836,90C	3.951.132,27D
31/12/2023	17428 ZERAMENTO			29.489,32	1.359.326,22C	3.921.642,95D
31/12/2023	17428 ZERAMENTO			251.665,59	1.610.991,81C	3.669.977,36D
31/12/2023	17428 ZERAMENTO			88.282,96	1.699.274,77C	3.581.694,40D
31/12/2023	17428 ZERAMENTO			3.482.059,48	5.181.334,25C	99.634,92D
31/12/2023	17428 ZERAMENTO			99.634,92	5.280.969,17C	0,00
		Total do mês:	6.394.368,27	11.675.337,44		
Conta:	4082 - 4.10.01.02.011	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					149.894,73D
19/12/2023	14840 RECEITA FEDERAL/'PGT PIS NOV/23/'PIS S/ FOLHA	4160	5.468,21		5.468,21D	155.362,94D
19/12/2023	14841 RECEITA FEDERAL/'PGT PIS NOV/23/'PIS S/ FOLHA	4160	1.284,76		6.752,97D	156.647,70D
19/12/2023	14842 RECEITA FEDERAL/'PGT PIS NOV/23/'PIS S/ FOLHA	4160	231,90		6.984,87D	156.879,60D
19/12/2023	14843 RECEITA FEDERAL/'PGT PIS NOV/23/'PIS S/ FOLHA	4160	6.342,48		13.327,35D	163.222,08D
19/12/2023	14844 RECEITA FEDERAL/'PGTO PIS DEZ/23 '/'PIS S/ FOLHA	4160	12.721,40		26.048,75D	175.943,48D
19/12/2023	14845 RECEITA FEDERAL/'PGTO PIS DEZ/23 '/'PIS S/ FOLHA	4160	2.677,57		28.726,32D	178.621,05D
19/12/2023	14846 RECEITA FEDERAL/'PGTO PIS DEZ/23 '/'PIS S/ FOLHA	4160	346,44		29.072,76D	178.967,49D
19/12/2023	14847 RECEITA FEDERAL/'PGTO PIS DEZ/23 '/'PIS S/ FOLHA	4160	13.613,93		42.686,69D	192.581,42D
31/12/2023	17429 ZERAMENTO		47.982,64		90.669,33D	240.564,06D
31/12/2023	17429 ZERAMENTO		90.601,88		181.271,21D	331.165,94D
31/12/2023	16611 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS			86.598,29	94.672,92D	244.567,65D
31/12/2023	16623 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS			90.601,88	4.071,04D	153.965,77D
31/12/2023	17429 ZERAMENTO			13.667,90	9.596,86C	140.297,87D
31/12/2023	17429 ZERAMENTO			23.117,03	32.713,89C	117.180,84D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4082 - 4.10.01.02.011	PIS S/ FOLHA				
31/12/2023	17429 ZERAMENTO			7.938,51	40.652,40C	109.242,33D
31/12/2023	17429 ZERAMENTO			1.292,06	41.944,46C	107.950,27D
31/12/2023	17429 ZERAMENTO			107.950,27	149.894,73C	0,00
		Total do mês:	181.271,21	331.165,94		
Conta:	4094 - 4.10.01.03.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO				
	SALDO ANTERIOR					1.077.586,45D
14/12/2023	15186 UP BRASIL ADMNISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA//PGT VALE ALIMENTAÇÃO DEZ_23 - NF 5910547//VALE ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO	152	36.753,28		36.753,28D	1.114.339,73D
19/12/2023	15199 YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA//PGT VALE ALIMENTAÇÃO JAN/24 - NF 122//VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	152	40.072,50		76.825,78D	1.154.412,23D
31/12/2023	17432 ZERAMENTO		563.176,31		640.002,09D	1.717.588,54D
31/12/2023	17432 ZERAMENTO		591.235,92		1.231.238,01D	2.308.824,46D
31/12/2023	16588 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS			563.176,31	668.061,70D	1.745.648,15D
31/12/2023	16588 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS			591.235,92	76.825,78D	1.154.412,23D
31/12/2023	17432 ZERAMENTO			541.248,53	464.422,75C	613.163,70D
31/12/2023	17432 ZERAMENTO			6.604,86	471.027,61C	606.558,84D
31/12/2023	17432 ZERAMENTO			21.927,78	492.955,39C	584.631,06D
31/12/2023	17432 ZERAMENTO			584.631,06	1.077.586,45C	0,00
		Total do mês:	1.231.238,01	2.308.824,46		
Conta:	4096 - 4.10.01.03.014	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					738.330,14D
01/12/2023	15235 LUAN PATTEL CARDOSO//PGT ACORDO DE SENTENÇA - RECL. MARVINA L. TELES - ATSUM 0000193-47.2023.5.09.0094 - 5/24//PROCESSO JUDICIAL - MARVINA	152	300,00		300,00D	738.630,14D
14/12/2023	15178 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA//PGT VALE TRANSPORTE JAN_24//VALE TRANSPORTE	152	3.111,03		3.411,03D	741.741,17D
14/12/2023	15187 ASSOCIAÇÃO METROCARD//PGT VALE TRANSPORTE JAN_24//VALE TRANSPORTE	152	875,20		4.286,23D	742.616,37D
18/12/2023	15190 ASSOCIAÇÃO METROCARD//PGT VALE TRANSPORTE JAN_24//VALE TRANSPORTE	152	632,95		4.919,18D	743.249,32D
18/12/2023	15191 ASSOCIAÇÃO METROCARD//PGT VALE TRANSPORTE JAN_24//VALE TRANSPORTE	152	181,70		5.100,88D	743.431,02D
18/12/2023	15197 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA//PGT VALE TRANSPORTE JAN_24//VALE TRANSPORTE	152	6.273,03		11.373,91D	749.704,05D
18/12/2023	15198 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA//PGT VALE TRANSPORTE JAN_24//VALE TRANSPORTE	152	5.211,03		16.584,94D	754.915,08D
19/12/2023	15201 CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIÁRIO//PGT VALE TRANSPORTE JAN_24//VALE TRANSPORTE	152	273,60		16.858,54D	755.188,68D
30/12/2023	15236 LUAN PATTEL CARDOSO//PGT ACORDO DE SENTENÇA - RECL. MARVINA L. TELES - ATSUM 0000193-47.2023.5.09.0094 - 6/24//PROCESSO JUDICIAL - MARVINA	152	300,00		17.158,54D	755.488,68D
31/12/2023	17433 ZERAMENTO		115.081,07		132.239,61D	870.569,75D
31/12/2023	17433 ZERAMENTO		639.971,81		772.211,42D	1.510.541,56D
31/12/2023	16590 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS			115.516,87	656.694,55D	1.395.024,69D
31/12/2023	16624 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS			639.971,81	16.722,74D	755.052,88D
31/12/2023	17433 ZERAMENTO			1.123,65	15.599,09D	753.929,23D
31/12/2023	17433 ZERAMENTO			18.310,97	2.711,88C	735.618,26D
31/12/2023	17433 ZERAMENTO			6.393,59	9.105,47C	729.224,67D
31/12/2023	17433 ZERAMENTO			141.448,49	150.553,96C	587.776,18D
31/12/2023	17433 ZERAMENTO			59.289,30	209.843,26C	528.486,88D
31/12/2023	17433 ZERAMENTO			410.005,67	619.848,93C	118.481,21D
31/12/2023	17433 ZERAMENTO			113.528,84	733.377,77C	4.952,37D
31/12/2023	17433 ZERAMENTO			4.952,37	738.330,14C	0,00
		Total do mês:	772.211,42	1.510.541,56		
Conta:	4092 - 4.10.02.04.009	DESPESAS COM PROJETO - GANHANDO O MUNDO				
	SALDO ANTERIOR					1.558.462,50D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4092 - 4.10.02.04.009	DESpesas com Projeto - Ganhando o Mundo				
04/12/2023	15062	152	3.409.077,90		3.409.077,90D	4.967.540,40D
	ONE OPERADORA DE VIAGENS E INTERCAMBIO LTDA/'FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSOR - CANADÁ E FINLÂNDIA - PARC. 2/2 - FAT 31/2023/'SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ					
04/12/2023	15067	152	3.500,00		3.412.577,90D	4.971.040,40D
	TRAVELMATE INTERCAMBIO E TURISMO FRANCHISING LTDA./'HIGH SCHOOL FRANÇA - PARC. 3/3 - NF 12416/'SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ					
21/12/2023	15218	152	60.050,00		3.472.627,90D	5.031.090,40D
	TRAVELMATE INTERCAMBIO E TURISMO FRANCHISING LTDA./'PGT HIGH SCHOOL FRANÇA - 3/3 - NF 124/71/'SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ					
31/12/2023	17431		5.031.090,40		8.503.718,30D	10.062.180,80D
31/12/2023	16627			5.031.090,40	3.472.627,90D	5.031.090,40D
	APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS					
31/12/2023	17431			5.031.090,40	1.558.462,50C	0,00
	ZERAMENTO					
	Total do mês:		8.503.718,30	10.062.180,80		
Conta:	4039 - 4.10.02.04.123	HONORARIOS JURIDICOS				
31/12/2023	17411		241.905,05		241.905,05D	483.810,10D
	SALDO ANTERIOR					
31/12/2023	17040			8.260,20	233.644,85D	475.549,90D
	APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS					
31/12/2023	17041			233.644,85	0,00	241.905,05D
	APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS					
31/12/2023	17411			2.142,00	2.142,00C	239.763,05D
	ZERAMENTO					
31/12/2023	17411			239.451,55	241.593,55C	311,50D
	ZERAMENTO					
31/12/2023	17411			311,50	241.905,05C	0,00
	ZERAMENTO					
	Total do mês:		241.905,05	483.810,10		
Conta:	4010 - 4.10.02.05.100	MATERIAS DE CONSUMO - COPA E COZINHA				
31/12/2023	17399	4189		8.243,64	8.243,64C	0,00
	SALDO ANTERIOR					
	Total do mês:		0,00	8.243,64		
Conta:	4012 - 4.10.02.05.101	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO				
06/12/2023	15114	152	1.179,95		1.179,95D	144.914,00D
	SALDO ANTERIOR					
	REGMUNT E BARBOSA & CIA LTDA/'PGT COMPRA DE ART. DE ARMARINHOS E PAPELARIA - NF 2678/'AQUISIÇÃO DE MATERIAL					
06/12/2023	15117	152	690,30		1.870,25D	146.784,25D
	BELLA ROSSI COSMETICOS E PRESENTES LTDA/'PGT COMPRA MAT. DE PAPELARIA, EVENTO DE ROBÓTICA - NF 127/'AQUISIÇÃO DE MATERIAL					
06/12/2023	15118	152	1.030,00		2.900,25D	147.814,25D
	PARESTECK COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA - EPP/'PGT AQUIS. ITENS ELETRÔNICOS, EVENTO ROBÓTICA - NF 64176/'AQUISIÇÃO DE MATERIAL					
06/12/2023	15119	152	123,58		3.023,83D	147.937,83D
	BETA COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA/'PGT AQUIS. ITENS ELETRÔNICOS, EVENTO ROBÓTICA - NF 137178/'AQUISIÇÃO DE MATERIAL					
06/12/2023	15133	152	3.689,30		6.713,13D	151.627,13D
	ACM COMERCIAL ELETRÔNICOS EIRELI - ME/'PGT AQUIS. ITENS ELETRÔNICOS, EVENTO ROBÓTICA - NF 20639/'AQUISIÇÃO DE MATERIAL					
14/12/2023	15185	152	889,00		7.602,13D	152.516,13D
	AJL INFORMATICA LTDA/'PGT REF. AQUIS. DE TONER - NF 13740/'MATERIAIS DE EXPEDIENTE					
18/12/2023	15196	152	12.468,06		20.070,19D	164.984,19D
	GRACIOSA GRÁFICA E EDITORA/'PGT COMPRA DE CADERNOS PARA AVALIAÇÃO EDUCACIONAL - NF 4173/'AQUISIÇÃO DE MATERIAL					
31/12/2023	17400		128.056,98		148.127,17D	293.041,17D
	ZERAMENTO					
31/12/2023	16595			4.051,90	144.075,27D	288.989,27D
	APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS					
31/12/2023	16630			142.553,51	1.521,76D	146.435,76D
	APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS					
31/12/2023	17400			11.673,00	10.151,24C	134.762,76D
	ZERAMENTO					
31/12/2023	17400			51.012,13	61.163,37C	83.750,63D
	ZERAMENTO					
31/12/2023	17400			48.910,13	110.073,50C	34.840,50D
	ZERAMENTO					
31/12/2023	17400			30,00	110.103,50C	34.810,50D
	ZERAMENTO					
31/12/2023	17400			12.468,06	122.571,56C	22.342,44D
	ZERAMENTO					
31/12/2023	17400			8.905,53	131.477,09C	13.436,91D
	ZERAMENTO					

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4012 - 4.10.02.05.101	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO				
31/12/2023	17400 ZERAMENTO			13.436,91	144.914,00C	0,00
		Total do mês:	148.127,17	293.041,17		
Conta:	4018 - 4.10.02.05.102	OUTROS MATERIAIS				
	SALDO ANTERIOR					2.224.069,08D
06/12/2023	15116 COMERCIAL BARBANTE E PAPEL LTDA EPP/ 'PGT AQUIS. ITENS PAPELARIA E EMBALAGENS, EVENTO ROBÓTICA- NF 43352/'AQUISIÇÃO DE MATERIAL	152	636,10		636,10D	2.224.705,18D
06/12/2023	15132 ACM COMERCIAL ELETRÔNICOS EIRELI - ME/'PGT AQUIS. ITENS ELETRÔNICOS, EVENTO ROBÓTICA - NF 20640/'AQUISIÇÃO DE MATERIAL	152	621,50		1.257,60D	2.225.326,68D
14/12/2023	15182 SUNSHINE CORTINAS E PERSIANAS LTDA/'PGT REF. AQUIS. PERSIANAS NF 30722/'MATERIAIS DE EXPEDIENTE	152	659,19		1.916,79D	2.225.985,87D
31/12/2023	17401 ZERAMENTO		185.336,28		187.253,07D	2.411.322,15D
31/12/2023	17401 ZERAMENTO		2.015.004,29		2.202.257,36D	4.426.326,44D
31/12/2023	16596 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS			209.723,98	1.992.533,38D	4.216.602,46D
31/12/2023	16629 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS			1.987.249,56	5.283,82D	2.229.352,90D
31/12/2023	16639 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS			29.012,33	23.728,51C	2.200.340,57D
31/12/2023	17401 ZERAMENTO		185.336,28		209.064,79C	2.015.004,29D
31/12/2023	17401 ZERAMENTO			3.779,54	212.844,33C	2.011.224,75D
31/12/2023	17401 ZERAMENTO			753,96	213.598,29C	2.010.470,79D
31/12/2023	17401 ZERAMENTO			2.008.209,56	2.221.807,85C	2.261,23D
31/12/2023	17401 ZERAMENTO			2.261,23	2.224.069,08C	0,00
		Total do mês:	2.202.257,36	4.426.326,44		
Conta:	4022 - 4.10.02.05.103	PUBLICACOES E EDITAIS				
	SALDO ANTERIOR					50.786,91D
11/12/2023	15155 CRIARMAIS DESIGN LTDA/'PGT DE CÓPIAS/IMPRESSÕES/PLOTAGEM NOV/23 - NF 12470/'MATERIAIS GRÁFICO	152	941,00		941,00D	51.727,91D
11/12/2023	15226 PAGTO PLATAFORMA DE LICITACOES	580	468,56		1.409,56D	52.196,47D
12/12/2023	15158 EMPRESA FOLHA DO AMANHÃ SJA/'PGT AVISO DE REPUBLICAÇÃO '/'PUBLICAÇÕES E EDITAIS	152	650,00		2.059,56D	52.846,47D
12/12/2023	15164 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/'PGT TAXA DOE/ EXTRATO CONTRATO N.º 28/2023 - AVALIAÇÃO EDUCACIONAL/'PUBLICAÇÕES E EDITAIS	152	150,00		2.209,56D	52.996,47D
12/12/2023	15165 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/'PGT TAXA DOE/ CONTRATO GRACIOSA GRÁFICA E EDITORA/'PUBLICAÇÕES E EDITAIS	152	150,00		2.359,56D	53.146,47D
12/12/2023	15166 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/'PGT TAXA DOE/ HOMOLOGAÇÃO PROCESSO SELETIVO EDITAL 01/2021 (ARQUITETOS E ENGENHEIROS)/'PUBLICAÇÕES E EDITAIS	152	182,00		2.541,56D	53.328,47D
12/12/2023	15168 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/'PGT TAXA DOE/ ADITIVO CONTRATO ONE OPERADORA N.º 19/2023/'PUBLICAÇÕES E EDITAIS	152	300,00		2.841,56D	53.628,47D
12/12/2023	15169 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/'PGT TAXA DOE/ COMISSÃO EDITAL N.º 01/2023 MELHORIA NO PROCESSO DE ENSINO/'PUBLICAÇÕES E EDITAIS	152	286,00		3.127,56D	53.914,47D
12/12/2023	15170 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/'PGT TAXA DOE/ PUBLICAÇÃO DE PORTARIA N.º 28/2023 RECESSO ESTAGIÁRIOS CIEE/'PUBLICAÇÕES E EDITAIS	152	104,00		3.231,56D	54.018,47D
12/12/2023	15172 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/'PGT TAXA DOE/ AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO N.º 08/ 2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E GENEROS DE ALIMENTAÇÃO.)/'PUBLICAÇÕES E EDITAIS	152	150,00		3.381,56D	54.168,47D
12/12/2023	15173 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/'PGT TAXA DOE/ HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 07/2023 - MONITORAMENTO ELETRONICO CÂMBÉ/'PUBLICAÇÕES E EDITAIS	152	120,00		3.501,56D	54.288,47D
20/12/2023	15205 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/'PGT TAXA DOE/ ERRATA DE LICITAÇÃO - MENTORIA E AQUISIÇÕES PARA PREDUC/'PUBLICAÇÕES E EDITAIS	152	150,01		3.651,57D	54.438,48D
20/12/2023	15206 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/'PGT TAXA DOE/ ERRATA DE LICITAÇÃO - MENTORIA E AQUISIÇÕES PARA PREDUC/'PUBLICAÇÕES E EDITAIS	152	119,99		3.771,56D	54.558,47D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4022 - 4.10.02.05.103	PUBLICACOES E EDITAIS				
20/12/2023	15207 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/'PGT TAXA DOE/ EXTRATO HOMOLOGAÇÃO 06/2023 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE/'PUBLICAÇÕES E EDITAIS	152	180,00		3.951,56D	54.738,47D
20/12/2023	15208 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/'PGT TAXA DOE/ ADITIVO DE CONTRATOS - DIEGO PLAZA E BOOKWINE BRAZIL DISTRIBUIÇÃO/'PUBLICAÇÕES E EDITAIS	152	60,00		4.011,56D	54.798,47D
20/12/2023	15209 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/'PGT TAXA DOE/ ADITIVO DE CONTRATOS - DIEGO PLAZA E BOOKWINE BRAZIL DISTRIBUIÇÃO/'PUBLICAÇÕES E EDITAIS	152	90,00		4.101,56D	54.888,47D
20/12/2023	15210 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/'PGT TAXA DOE/ AVISO DE PRORROGAÇÃO - CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS - MENTORIA/'PUBLICAÇÕES E EDITAIS	152	150,00		4.251,56D	55.038,47D
20/12/2023	15211 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/'PGT TAXA DOE/ EXTRATO CONTRATO 32/2023 - PORTAL DO AR/'PUBLICAÇÕES E EDITAIS	152	90,00		4.341,56D	55.128,47D
20/12/2023	15212 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/'PGT TAXA DOE/ HOMOLOGAÇÃO 06/2023 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE/'PUBLICAÇÕES E EDITAIS	152	120,00		4.461,56D	55.248,47D
20/12/2023	15213 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/'PGT TAXA DOE/ EXTRATO DE CONTRATOS/'PUBLICAÇÕES E EDITAIS	152	150,01		4.611,57D	55.398,48D
20/12/2023	15214 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/'PGT TAXA DOE/ EXTRATO DE CONTRATOS/'PUBLICAÇÕES E EDITAIS	152	179,98		4.791,55D	55.578,46D
20/12/2023	15215 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/'PGT TAXA DOE/ EXTRATO DE CONTRATOS/'PUBLICAÇÕES E EDITAIS	152	59,99		4.851,54D	55.638,45D
20/12/2023	15216 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL/'PGT TAXA DOE/ EXTRATO DE CONTRATOS/'PUBLICAÇÕES E EDITAIS	152	150,01		5.001,55D	55.788,46D
31/12/2023	17402 ZERAMENTO		11.900,47		16.902,02D	67.688,93D
31/12/2023	17402 ZERAMENTO		36.541,97		53.443,99D	104.230,90D
31/12/2023	16597 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS			17.732,47	35.711,52D	86.498,43D
31/12/2023	16631 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS			36.541,97	830,45C	49.956,46D
31/12/2023	17402 ZERAMENTO			1.299,41	2.129,86C	48.657,05D
31/12/2023	17402 ZERAMENTO			20.590,00	22.719,86C	28.067,05D
31/12/2023	17402 ZERAMENTO			5.563,78	28.283,64C	22.503,27D
31/12/2023	17402 ZERAMENTO			104,00	28.387,64C	22.399,27D
31/12/2023	17402 ZERAMENTO			8.119,30	36.506,94C	14.279,97D
31/12/2023	17402 ZERAMENTO			179,98	36.686,92C	14.099,99D
31/12/2023	17402 ZERAMENTO			998,00	37.684,92C	13.101,99D
31/12/2023	17402 ZERAMENTO			539,99	38.224,91C	12.562,00D
31/12/2023	17402 ZERAMENTO			1.236,00	39.460,91C	11.326,00D
31/12/2023	17402 ZERAMENTO			540,00	40.000,91C	10.786,00D
31/12/2023	17402 ZERAMENTO			1.110,01	41.110,92C	9.675,99D
31/12/2023	17402 ZERAMENTO			8.166,00	49.276,92C	1.509,99D
31/12/2023	17402 ZERAMENTO			679,99	49.956,91C	830,00D
31/12/2023	17402 ZERAMENTO			468,00	50.424,91C	362,00D
31/12/2023	17402 ZERAMENTO			182,00	50.606,91C	180,00D
31/12/2023	17402 ZERAMENTO			180,00	50.786,91C	0,00
		Total do mês:	53.443,99	104.230,90		
Conta:	4024 - 4.10.02.05.104	VIGILANCIA E SEGURANCA				
	SALDO ANTERIOR					671,12D
06/12/2023	15112 GRUPO CINCO SISTEMAS/'PGT SISTEMA DE SEGURANÇA PREDUC NOV_23 - NF 182132/'SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS	152	838,90		838,90D	1.510,02D
31/12/2023	17403 ZERAMENTO	4189		1.510,02	671,12C	0,00
		Total do mês:	838,90	1.510,02		
Conta:	4026 - 4.10.02.05.105	ZELADORIA/ COPA/ RECEPCAO				
	SALDO ANTERIOR					104.678,18D
01/12/2023	14338 OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA 14.983.004/0001-41 ; NF 54436		3.516,87		3.516,87D	108.195,05D
01/12/2023	14339 OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA 14.983.004/0001-41 ; NF 54435		8.461,63		11.978,50D	116.656,68D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4026 - 4.10.02.05.105	ZELADORIA/ COPA/ RECEPCAO				
31/12/2023	17404 ZERAMENTO		941,60		12.920,10D	117.598,28D
31/12/2023	17404 ZERAMENTO			1.012,22	11.907,88D	116.586,06D
31/12/2023	17404 ZERAMENTO			116.586,06	104.678,18C	0,00
		Total do mês:	12.920,10	117.598,28		
Conta:	4032 - 4.10.02.05.106	AGUA E SANEAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					6.370,47D
04/12/2023	15063 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR/'PGT CONTA ÁGUA - SANEPAR - NOV/23/'ÁGUA	152	498,05		498,05D	6.868,52D
19/12/2023	15200 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR/'PGT CONTA ÁGUA - SANEPAR DEZ/23/'ÁGUA	152	455,91		953,96D	7.324,43D
31/12/2023	17407 ZERAMENTO	4189		7.324,43	6.370,47C	0,00
		Total do mês:	953,96	7.324,43		
Conta:	4034 - 4.10.02.05.107	COMBUSTIVEL				
	SALDO ANTERIOR					365.826,82D
12/12/2023	15160 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/'PGT ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS REF. NOV_23 - NF 1941500/'COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES	152	16.320,71		16.320,71D	382.147,53D
12/12/2023	15161 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/'PGT ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS REF. NOV_23 - NF 1941500/'COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES	152	6.669,45		22.990,16D	388.816,98D
31/12/2023	17408 ZERAMENTO		205.775,92		228.766,08D	594.592,90D
31/12/2023	16600 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS			182.657,74	46.108,34D	411.935,16D
31/12/2023	16634 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS			205.775,92	159.667,58C	206.159,24D
31/12/2023	17408 ZERAMENTO			99.465,51	259.133,09C	106.693,73D
31/12/2023	17408 ZERAMENTO			13.216,59	272.349,68C	93.477,14D
31/12/2023	17408 ZERAMENTO			383,32	272.733,00C	93.093,82D
31/12/2023	17408 ZERAMENTO			3.104,89	275.837,89C	89.988,93D
31/12/2023	17408 ZERAMENTO			89.988,93	365.826,82C	0,00
		Total do mês:	228.766,08	594.592,90		
Conta:	4036 - 4.10.02.05.108	CONDUCAO, APP DE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					1.446,66D
31/12/2023	17409 ZERAMENTO		126,80		126,80D	1.573,46D
31/12/2023	17409 ZERAMENTO		578,66		705,46D	2.152,12D
31/12/2023	16591 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS			868,00	162,54C	1.284,12D
31/12/2023	16638 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS			578,66	741,20C	705,46D
31/12/2023	17409 ZERAMENTO			21,18	762,38C	684,28D
31/12/2023	17409 ZERAMENTO			364,51	1.126,89C	319,77D
31/12/2023	17409 ZERAMENTO			78,79	1.205,68C	240,98D
31/12/2023	17409 ZERAMENTO			126,80	1.332,48C	114,18D
31/12/2023	17409 ZERAMENTO			37,60	1.370,08C	76,58D
31/12/2023	17409 ZERAMENTO			76,58	1.446,66C	0,00
		Total do mês:	705,46	2.152,12		
Conta:	4038 - 4.10.02.05.109	CONSULTORIA CONTABIL				
	SALDO ANTERIOR					40.050,00D
12/12/2023	15163 AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA/' PGT SERVIÇOS CONTÁBEIS NOV_23 - NF 887/'SERV CONTÁBEIS	152	4.450,00		4.450,00D	44.500,00D
31/12/2023	17410 ZERAMENTO	4189		44.500,00	40.050,00C	0,00
		Total do mês:	4.450,00	44.500,00		
Conta:	4042 - 4.10.02.05.111	POSTAL				
	SALDO ANTERIOR					228,95D
31/12/2023	16593 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS			70,60	70,60C	158,35D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4042 - 4.10.02.05.111	POSTAL				
31/12/2023	17412 ZERAMENTO	4189		158,35	228,95C	0,00
		Total do mês:	0,00	228,95		
Conta:	4044 - 4.10.02.05.112	ENERGIA ELETRICA				
	SALDO ANTERIOR					6.101,84D
14/12/2023	15183 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A/'PGT ENERGIA ELÉTRICA DEZ/23 - NF 72739937/'ENERGIA ELÉTRICA	152	682,59		682,59D	6.784,43D
31/12/2023	17413 ZERAMENTO	4189		6.784,43	6.101,84C	0,00
		Total do mês:	682,59	6.784,43		
Conta:	4046 - 4.10.02.05.113	ESTACIONAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					107,50D
31/12/2023	17414 ZERAMENTO	4189		107,50	107,50C	0,00
		Total do mês:	0,00	107,50		
Conta:	4048 - 4.10.02.05.114	LICENCAS, ANUIDADES E MENSALIDADES DE SOFTWARE				
	SALDO ANTERIOR					4.090.484,49D
01/12/2023	15290 FATURA BR 250331 - QUIZZIZ - CRF S/ SERVICOS 12/2023		259.500,00		259.500,00D	4.349.984,49D
01/12/2023	17234 APROPRIACAO MENSAL DE LICENCA WINDOWS	4369	8.491,67		267.991,67D	4.358.476,16D
04/12/2023	14346 PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB DEZ_23	152	76,36		268.068,03D	4.358.552,52D
04/12/2023	15066 TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA/'PGT LICENÇA SOFTWARE NOV_23/'DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE SISTEMAS	152	103,53		268.171,56D	4.358.656,05D
04/12/2023	15071 SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI/'PGT PLATAFORMA EJA - OUT_23 - NF 85163/'DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE SISTEMAS	152	98.455,50		366.627,06D	4.457.111,55D
11/12/2023	14344 QUIZZIZ/PGT LICENÇA DE SISTEMA QUIZZIZ BR250330 OUT_23/CONT_030/22		259.500,00		626.127,06D	4.716.611,55D
14/12/2023	15181 SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI/'PGTO PLATAFORMA EJA - NOV_23 - NF 85369/'DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE SISTEMAS	152	112.536,00		738.663,06D	4.829.147,55D
14/12/2023	15184 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP/'PGT SERVIÇO DE ASSESSORIA PÚBLICA / DIÁRIO OFICIAL NOV_23/'DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE SISTEMAS	152	91,50		738.754,56D	4.829.239,05D
30/12/2023	8368 APROPRIACAO DE DESPESA DA COMPET	562	3.096,08		741.850,64D	4.832.335,13D
30/12/2023	8380 APROPRIACAO DE DESPESA DA COMPET	563	721,63		742.572,27D	4.833.056,76D
30/12/2023	15484 RECEITA FEDERAL/PGT P/C/S/ FAT BR 250324 - QUIZZIZ	481	24.003,75		766.576,02D	4.857.060,51D
31/12/2023	17415 ZERAMENTO		857.412,82		1.623.988,84D	5.714.473,33D
31/12/2023	17415 ZERAMENTO		3.793.245,34		5.417.234,18D	9.507.718,67D
31/12/2023	16636 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS			2.983.333,35	2.433.900,83D	6.524.385,32D
31/12/2023	16637 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS			809.911,99	1.623.988,84D	5.714.473,33D
31/12/2023	16657 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS			995.881,81	628.107,03D	4.718.591,52D
31/12/2023	17415 ZERAMENTO			228.939,28	399.167,75D	4.489.652,24D
31/12/2023	17415 ZERAMENTO			5.369,34	393.798,41D	4.484.282,90D
31/12/2023	17415 ZERAMENTO			17.095,15	376.703,26D	4.467.187,75D
31/12/2023	17415 ZERAMENTO			366,00	376.337,26D	4.466.821,75D
31/12/2023	17415 ZERAMENTO			400.000,00	23.662,74C	4.066.821,75D
31/12/2023	17415 ZERAMENTO			2.866.821,75	2.890.484,49C	1.200.000,00D
31/12/2023	17415 ZERAMENTO			1.200.000,00	4.090.484,49C	0,00
		Total do mês:	5.417.234,18	9.507.718,67		
Conta:	4050 - 4.10.02.05.115	MANUTENCAO DE INSTALACOES, VEICULOS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					104.058,09D
14/12/2023	15177 ALCEMAR MAFRA ASSISTENCIA TÉCNICA/'PGT SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS/'MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO	152	312,00		312,00D	104.370,09D
14/12/2023	15179 ALCEMAR MAFRA ASSISTENCIA TÉCNICA/'PGT SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS/'SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	152	180,00		492,00D	104.550,09D
18/12/2023	15193 ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA/'PGT REF. MAT. MANUT. PREDIAL - NF 115735/'MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO	152	460,56		952,56D	105.010,65D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4050 - 4.10.02.05.115			MANUTENCAO DE INSTALACOES, VEICULOS E EQUIPAMENTOS		
20/12/2023	15202 LAJESUL COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA/'PGT REF. AQUIS. MAT. MANUT. PREDIAL - NF 35671/'MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO	152	1.564,27		2.516,83D	106.574,92D
20/12/2023	15203 LAJESUL COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA/'PGT REF. AQUIS. MAT. MANUT. PREDIAL '/'MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO	152	218,87		2.735,70D	106.793,79D
31/12/2023	17416 ZERAMENTO		101.883,11		104.618,81D	208.676,90D
31/12/2023	17416 ZERAMENTO		376,20		104.995,01D	209.053,10D
31/12/2023	16601 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS			105.985,62	990,61C	103.067,48D
31/12/2023	16642 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS			376,20	1.366,81C	102.691,28D
31/12/2023	17416 ZERAMENTO			96.226,54	97.593,35C	6.464,74D
31/12/2023	17416 ZERAMENTO			6.088,54	103.681,89C	376,20D
31/12/2023	17416 ZERAMENTO			376,20	104.058,09C	0,00
		Total do mês:	104.995,01	209.053,10		
Conta:	4052 - 4.10.02.05.116			MONITORAMENTO E RASTREAMENTO		
	SALDO ANTERIOR					434.536,50D
01/12/2023	14340 OBRIGACAO IIN TECNOLOGIAS LTDA 03. 211.236/0001-65 ; NF 1597		107.121,00		107.121,00D	541.657,50D
31/12/2023	17417 ZERAMENTO		533.532,62		640.653,62D	1.075.190,12D
31/12/2023	17417 ZERAMENTO		2.742,96		643.396,58D	1.077.933,08D
31/12/2023	16641 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS			533.532,62	109.863,96D	544.400,46D
31/12/2023	17039 TRANSF SALDO DE SERVIÇO PRESTADO			2.742,96	107.121,00D	541.657,50D
31/12/2023	17417 ZERAMENTO			110.334,64	3.213,64C	431.322,86D
31/12/2023	17417 ZERAMENTO			105.514,18	108.727,82C	325.808,68D
31/12/2023	17417 ZERAMENTO			325.808,68	434.536,50C	0,00
		Total do mês:	643.396,58	1.077.933,08		
Conta:	4054 - 4.10.02.05.117			SEGUROS		
	SALDO ANTERIOR					2.769,68D
30/12/2023	8392 APROPRIACAO DE DESPESA DA COMPET	590	90,02		90,02D	2.859,70D
31/12/2023	17418 ZERAMENTO	4189		2.859,70	2.769,68C	0,00
		Total do mês:	90,02	2.859,70		
Conta:	4056 - 4.10.02.05.118			SERVICOS PRESTADOS POR PJ		
	SALDO ANTERIOR					6.827.640,63D
04/12/2023	14343 OBRIGACAO AO3 TECNOLOGIA LTDA 64. 555.626/0001-47 ; NF 1536723		894,63		894,63D	6.828.535,26D
04/12/2023	14345 PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB DEZ_23		703,16		1.597,79D	6.829.238,42D
04/12/2023	15064 VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA/'PGT SEGURANÇA DO TRABALHO (EX ADM/ DEM) - NOV_23 - NF 22397/'SERVIÇOS CONTRATADOS	152	3.517,40		5.115,19D	6.832.755,82D
04/12/2023	15307 OBRIGACAO AO3 TECNOLOGIA LTDA 64. 555.626/0001-47 ; NF 1536666		737,44		5.852,63D	6.833.493,26D
04/12/2023	15308 OBRIGACAO AO3 TECNOLOGIA LTDA 64. 555.626/0001-47 ; NF 1535768		76,36		5.928,99D	6.833.569,62D
06/12/2023	15113 FREE SOUND AUDIO SISTEN/'PGT RESSARCIMENTO DE ADESIVAGEM DE VEÍCULO - REEMBOLSO PAULA KALLIANY/'SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	152	100,00		6.028,99D	6.833.669,62D
11/12/2023	15151 LIDERANÇA LAVACAR LTDA/'PGT LAVAGEM DE VEÍCULO - REEMBOLSO DO ENGENHEIRO RODRIGO CORCINI/'SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	152	60,00		6.088,99D	6.833.729,62D
11/12/2023	15152 JOARES MELO DOS SANTOS EIRELI/'PGT ADESIVAGEM DE VEÍCULO - REEMBOLSO DO ENGENHEIRO VINICIUS MARONEZI/'SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	152	100,00		6.188,99D	6.833.829,62D
11/12/2023	15153 CAMILA MERICANO MALICHESKI/'PGT COFFE BREAK - REUNIÃO ADM PREDUC/'SERVIÇOS CONTRATADOS	152	300,00		6.488,99D	6.834.129,62D
12/12/2023	15157 MARLI PINHEIRO DE ARAUJO/'PGT LAVAGEM DE VEÍCULOS / RESSARCIMENTO PAULO ALVES DE ALMEIDA/'SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	152	60,00		6.548,99D	6.834.189,62D
12/12/2023	15162 FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA/'PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOV/ DEZ_23 - NF 21105/'SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	152	1.000.000,00		1.006.548,99D	7.834.189,62D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4056 - 4.10.02.05.118	SERVICOS PRESTADOS POR PJ				
12/12/2023	15175 MENEZES E NOGUEIRA LTDA/'PGT ADESIVAGEM DE VEÍCULO / RESSARCIMENTO ENG. PAULO ALVES ALMEIDA/'SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	152	50,00		1.006.598,99D	7.834.239,62D
12/12/2023	15176 PATRICK DESIGN/'PGT ADESIVAGEM VEÍCULO / RESSARCIMENTO ALEXANDER WILLIAM/'SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	152	50,00		1.006.648,99D	7.834.289,62D
14/12/2023	14688 CENTRO DE INTERAÇÃO EMPRESA ESCOLA/'PGT TAXA ESTAGIÁRIOS DEZ_23/'TAXA - ESTAGIÁRIOS	152	10.231,82		1.016.880,81D	7.844.521,44D
14/12/2023	14815 CENTRO DE INTERAÇÃO EMPRESA ESCOLA/'PGT TAXA ESTAGIÁRIOS DEZ_23/'TAXA - ESTAGIÁRIOS	152	5.250,29		1.022.131,10D	7.849.771,73D
14/12/2023	14816 CENTRO DE INTERAÇÃO EMPRESA ESCOLA/'PGT TAXA ESTAGIÁRIOS DEZ_23/'TAXA - ESTAGIÁRIOS	152	287,83		1.022.418,93D	7.850.059,56D
20/12/2023	15217 FUNDAÇÃO DA UFPR P/ O DCT/' PGT SERVIÇOS PRESTADOS - PROJETO ESCOLA SOLAR / FUNPAR - NF 34226/'SERVIÇOS CONTRATADOS	152	70.000,00		1.092.418,93D	7.920.059,56D
27/12/2023	15242 AJUSTE DE SALDO - COMPETENCIA	8	0,01		1.092.418,94D	7.920.059,57D
31/12/2023	15291 AJUSTE DE VALOR PARA OBRIGACOES EM ABERTO - FECHAMENTO 2023	481	0,02		1.092.418,96D	7.920.059,59D
31/12/2023	17039 TRANSF SALDO DE SERVIÇO PRESTADO		2.742,96		1.095.161,92D	7.922.802,55D
31/12/2023	17419 ZERAMENTO		455.905,79		1.551.067,71D	8.378.708,34D
31/12/2023	17419 ZERAMENTO		17.793,38		1.568.861,09D	8.396.501,72D
31/12/2023	17419 ZERAMENTO		7.661.976,77		9.230.837,86D	16.058.478,49D
31/12/2023	15294 AJUSTE DE VALOR PARA OBRIGACOES EM ABERTO - FECHAMENTO 2023	505		0,01	9.230.837,85D	16.058.478,48D
31/12/2023	15310 AJUSTE DE VALOR AO SALDO DAS OBRIGACOES	152		0,01	9.230.837,84D	16.058.478,47D
31/12/2023	16602 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS			245.138,76	8.985.699,08D	15.813.339,71D
31/12/2023	16659 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS			7.677.663,77	1.308.035,31D	8.135.675,94D
31/12/2023	17419 ZERAMENTO			44.978,24	1.263.057,07D	8.090.697,70D
31/12/2023	17419 ZERAMENTO			1.202.453,12	60.603,95D	6.888.244,58D
31/12/2023	17419 ZERAMENTO			59.105,79	1.498,16D	6.829.138,79D
31/12/2023	17419 ZERAMENTO			66.336,22	64.838,06C	6.762.802,57D
31/12/2023	17419 ZERAMENTO			71,74	64.909,80C	6.762.730,83D
31/12/2023	17419 ZERAMENTO			2.500.000,00	2.564.909,80C	4.262.730,83D
31/12/2023	17419 ZERAMENTO			62.051,83	2.626.961,63C	4.200.679,00D
31/12/2023	17419 ZERAMENTO			3.482,80	2.630.444,43C	4.197.196,20D
31/12/2023	17419 ZERAMENTO			87.114,40	2.717.558,83C	4.110.081,80D
31/12/2023	17419 ZERAMENTO			814,11	2.718.372,94C	4.109.267,69D
31/12/2023	17419 ZERAMENTO			96,23	2.718.469,17C	4.109.171,46D
31/12/2023	17419 ZERAMENTO			1.414.348,71	4.132.817,88C	2.694.822,75D
31/12/2023	17419 ZERAMENTO			250.225,00	4.383.042,88C	2.444.597,75D
31/12/2023	17419 ZERAMENTO			78.450,00	4.461.492,88C	2.366.147,75D
31/12/2023	17419 ZERAMENTO			292.153,75	4.753.646,63C	2.073.994,00D
31/12/2023	17419 ZERAMENTO			2.000.000,00	6.753.646,63C	73.994,00D
31/12/2023	17419 ZERAMENTO			598,00	6.754.244,63C	73.396,00D
31/12/2023	17419 ZERAMENTO			3.396,00	6.757.640,63C	70.000,00D
31/12/2023	17419 ZERAMENTO			70.000,00	6.827.640,63C	0,00
		Total do mês:	9.230.837,86	16.058.478,49		

Conta:	4149 - 4.10.02.05.119	DESPEAS COM PROJETOS - PARCEIROS DA ESCOLA				
	SALDO ANTERIOR					9.986.798,16D
04/12/2023	14341 OBRIGACAO CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL 48.968.814/0001-40 ; NF 17		460.569,89		460.569,89D	10.447.368,05D
04/12/2023	14342 OBRIGACAO CONSORCIO ESPACO MAGICO / SUDESTE 49.044.907/0001-41 ; NF 202300000000012		396.173,09		856.742,98D	10.843.541,14D
31/12/2023	17444 ZERAMENTO		10.843.541,14		11.700.284,12D	21.687.082,28D
31/12/2023	16633 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS			10.843.541,14	856.742,98D	10.843.541,14D
31/12/2023	17444 ZERAMENTO			10.843.541,14	9.986.798,16C	0,00
		Total do mês:	11.700.284,12	21.687.082,28		

Conta:	4152 - 4.10.02.05.120	DESPEAS COM PROJETO PROFESSOR FORMADOR				
	SALDO ANTERIOR					1.824.633,27D
12/12/2023	14858 EDILEUZA FERREIRA/'PGT MENTORIA OUT_23/'MENTORIA	4151	238,81		238,81D	1.824.872,08D
12/12/2023	14859 SILVANE BENETTI/'PGT MENTORIA OUT_23/'MENTORIA	4151	299,32		538,13D	1.825.171,40D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4152 - 4.10.02.05.120	DESPESAS COM PROJETO PROFESSOR FORMADOR				
12/12/2023	14860 AURELIO PROSDOCIMO/'PGT MENTORIA OUT_23/'MENTORIA	4151	338,57		876,70D	1.825.509,97D
12/12/2023	14861 VALBER POLIDORO DE FREITAS/'PGT MENTORIA OUT_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		2.263,17D	1.826.896,44D
12/12/2023	14862 HOALACE GILBERTO DE PAULA/'PGT MENTORIA OUT_23/'MENTORIA	4151	238,81		2.501,98D	1.827.135,25D
13/12/2023	14813 BANCO DO BRASIL S/A/'PGT ESTORNADO 14/12/2023/'MENTORIA - ESTORNO	4151	1.386,47		3.888,45D	1.828.521,72D
13/12/2023	14863 ALAN TEMPORINI FREDERICO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.206,23		5.094,68D	1.829.727,95D
13/12/2023	14864 GILSON DA SILVA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.192,36		6.287,04D	1.830.920,31D
13/12/2023	14865 LIRIANE ROGOVOSKI MENDES/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		7.673,51D	1.832.306,78D
13/12/2023	14866 GREICYLENE GREATTI/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		9.059,98D	1.833.693,25D
13/12/2023	14867 LETICIA MESSIAS FARAGO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.192,36		10.252,34D	1.834.885,61D
13/12/2023	14868 MILAYRA SUEMI ENOKIDA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	718,91		10.971,25D	1.835.604,52D
13/12/2023	14869 MARCIA DE JESUS SILVA TALEVI/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		12.357,72D	1.836.990,99D
13/12/2023	14870 CARLOS HENRIQUE DAMASCENO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		13.744,19D	1.838.377,46D
13/12/2023	14871 ROMULO JORGE LEITE/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		15.130,66D	1.839.763,93D
13/12/2023	14872 LUIS FELIPE CORDEIRO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		16.517,13D	1.841.150,40D
13/12/2023	14873 ALINE TABONI RODRIGUES/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.192,36		17.709,49D	1.842.342,76D
13/12/2023	14874 LUCAS EVERTON RODRIGUES/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.164,63		18.874,12D	1.843.507,39D
13/12/2023	14875 HELEN CAROLINE CUNHA BARBOSA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		20.260,59D	1.844.893,86D
13/12/2023	14876 LUCIANA CRISTINA DE LIMA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.206,23		21.466,82D	1.846.100,09D
13/12/2023	14877 FERNANDA DE FÁTIMA ARAUJO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		22.853,29D	1.847.486,56D
13/12/2023	14878 REINALDO CANDIDO DA SILVA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.192,36		24.045,65D	1.848.678,92D
13/12/2023	14879 RENATA APARECIDA FERREIRA RIBAS/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.192,36		25.238,01D	1.849.871,28D
13/12/2023	14880 JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		26.624,48D	1.851.257,75D
13/12/2023	14881 RAFAEL ANGELIN/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		28.010,95D	1.852.644,22D
13/12/2023	14882 ANDERSON SABINO DA SILVA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.116,88		29.127,83D	1.853.761,10D
13/12/2023	14883 PAULA STEILMANN/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.192,36		30.320,19D	1.854.953,46D
13/12/2023	14884 MARIEL MARTINS/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		31.706,66D	1.856.339,93D
13/12/2023	14885 MONICA BRIDAROLLI/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		33.093,13D	1.857.726,40D
13/12/2023	14886 ANA PAULA NAHIRNE/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.164,63		34.257,76D	1.858.891,03D
13/12/2023	14887 ANA CAROLINE TAZINASSO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		35.644,23D	1.860.277,50D
13/12/2023	14888 PATRICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		37.030,70D	1.861.663,97D
13/12/2023	14889 LILIAM DUARTE SASSI/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.192,36		38.223,06D	1.862.856,33D
13/12/2023	14890 JOICÉ BERNASKI/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.192,36		39.415,42D	1.864.048,69D
13/12/2023	14891 NAYANA T MATIAS/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		40.801,89D	1.865.435,16D
13/12/2023	14892 ALESSANDRA BORBA VIEIRA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	574,10		41.375,99D	1.866.009,26D
13/12/2023	14893 ANTONIO DE OLIVEIRA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		42.762,46D	1.867.395,73D
13/12/2023	14894 LUIZ CARLOS DE ARAUJO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		44.148,93D	1.868.782,20D
13/12/2023	14895 TATIANI TERESINHA GALVAN COSTA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		45.535,40D	1.870.168,67D
13/12/2023	14896 FERNANDA BITTENCOURT DE GOES/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		46.921,87D	1.871.555,14D
13/12/2023	14897 JOANA SOBCZAK DRONG/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.178,50		48.100,37D	1.872.733,64D
13/12/2023	14898 DAIANE MARIELE DE LAAT/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		49.486,84D	1.874.120,11D
13/12/2023	14899 LUCIANA GONZALES SEUS PERONDI/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		50.873,31D	1.875.506,58D
13/12/2023	14900 EDINA DOS SANTOS VICENTIM FERREIRA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.192,36		52.065,67D	1.876.698,94D
13/12/2023	14901 LUANA PAULA NOS/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		53.452,14D	1.878.085,41D
13/12/2023	14902 DEBORA REGINA TRINDADE/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.193,91		54.646,05D	1.879.279,32D
13/12/2023	14903 CAMILA FLUET PANDOLFI/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.192,36		55.838,41D	1.880.471,68D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4152 - 4.10.02.05.120			DESPESAS COM PROJETO PROFESSOR FORMADOR		
13/12/2023	14904 MARCELO DE ASSUNÇÃO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.192,36		57.030,77D	1.881.664,04D
13/12/2023	14905 VIVIANE M FOLQUENIMM/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		58.417,24D	1.883.050,51D
13/12/2023	14906 IVONE PEDRO DA SILVA MAIA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		59.803,71D	1.884.436,98D
13/12/2023	14907 LUANA SANCHEZ MARCONDES/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		61.190,18D	1.885.823,45D
13/12/2023	14908 LEONARDO FRANCISCO BORGES/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		62.576,65D	1.887.209,92D
13/12/2023	14909 VALDEMIR FERNADES/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		63.963,12D	1.888.596,39D
13/12/2023	14910 ERICK HUMAI DE FREITAS/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		65.349,59D	1.889.982,86D
13/12/2023	14911 JULIANA PONTES ALVES DE OLIVEIRA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		66.736,06D	1.891.369,33D
13/12/2023	14912 CLAUDIA LETICIA CLAUDINO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		68.122,53D	1.892.755,80D
13/12/2023	14913 SAMARONE CARDOSO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		69.509,00D	1.894.142,27D
13/12/2023	14914 ADRIANA RUTE CORDEIRO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.192,36		70.701,36D	1.895.334,63D
13/12/2023	14915 DAIANE JOAQUIM DE SOUZA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	718,91		71.420,27D	1.896.053,54D
13/12/2023	14916 CAROLINA DA SILVA GONÇALVES/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		72.806,74D	1.897.440,01D
13/12/2023	14917 KARINA MACIEL SCALCO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		74.193,21D	1.898.826,48D
13/12/2023	14918 DANIELLY PIETROCHINSKI/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		75.579,68D	1.900.212,95D
13/12/2023	14919 PAULO MYSZKO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		76.966,15D	1.901.599,42D
13/12/2023	14920 MARIZANGELA FERNANDES BORGES/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.039,85		78.006,00D	1.902.639,27D
13/12/2023	14921 DANIEL DE OLIVEIRA BRANCO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		79.392,47D	1.904.025,74D
13/12/2023	14922 MARCIO ANDRE GUERRA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		80.778,94D	1.905.412,21D
13/12/2023	14923 LUCAS FERDINANDI/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		82.165,41D	1.906.798,68D
13/12/2023	14924 VANDERLEI DE OLIVEIRA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		83.551,88D	1.908.185,15D
13/12/2023	14925 CARLOS HIROKI HASHIMOTO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.164,63		84.716,51D	1.909.349,78D
13/12/2023	14926 LUDRIELLI ALEIXO CAMARGO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		86.102,98D	1.910.736,25D
13/12/2023	14927 SOLANGE MARIA AVELINO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.164,63		87.267,61D	1.911.900,88D
13/12/2023	14928 SILVANE BENETTI/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.015,72		88.283,33D	1.912.916,60D
13/12/2023	14929 GETULIO E MARTINS/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.192,36		89.475,69D	1.914.108,96D
13/12/2023	14930 NATAN HORN/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		90.862,16D	1.915.495,43D
13/12/2023	14931 ADRIANA MIDORI HASHIURA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		92.248,63D	1.916.881,90D
13/12/2023	14932 CARLOS HENRIQUE LIEGEL DIAS/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		93.635,10D	1.918.268,37D
13/12/2023	14933 MONIQUE ANDRESSA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		95.021,57D	1.919.654,84D
13/12/2023	14934 EDUARDO CARPES LOPES/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		96.408,04D	1.921.041,31D
13/12/2023	14935 GEFFERSON D. SCHMITZ/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		97.794,51D	1.922.427,78D
13/12/2023	14936 WILLIAN VIEIRA MEDINA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.192,36		98.986,87D	1.923.620,14D
13/12/2023	14937 JOSE EDUARDO ALVES DOS SANTOS/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		100.373,34D	1.925.006,61D
13/12/2023	14938 CLAUDECIR ELIAS CALHEIROS/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		101.759,81D	1.926.393,08D
13/12/2023	14939 MARCO ANTONIO CARDOSO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		103.146,28D	1.927.779,55D
13/12/2023	14940 DIEGO LUIZ SANTOS KRICHAK/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.206,23		104.352,51D	1.928.985,78D
13/12/2023	14941 DANIELE AGNER BEDIN BUENO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.192,36		105.544,87D	1.930.178,14D
13/12/2023	14942 PATRICIA CALERAN/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		106.931,34D	1.931.564,61D
13/12/2023	14943 TAIS ALINE CHAGAS/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.192,36		108.123,70D	1.932.756,97D
13/12/2023	14944 ROSILENA BARBOSA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	618,26		108.741,96D	1.933.375,23D
13/12/2023	14945 GISLAINE DA SILVA DE OLIVEIRA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		110.128,43D	1.934.761,70D
13/12/2023	14946 CLEBERSON ODAIR LEONHARDT/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		111.514,90D	1.936.148,17D
13/12/2023	14947 ROBERTO ARAUJO DA SILVA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		112.901,37D	1.937.534,64D
13/12/2023	14948 CARLOS AUGUSTO RIPKA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.094,55		113.995,92D	1.938.629,19D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4152 - 4.10.02.05.120	DESPESAS COM PROJETO PROFESSOR FORMADOR				
13/12/2023	14949 ALEX CUSTODIO DO AMARAL/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.272,36		115.268,28D	1.939.901,55D
13/12/2023	14950 MERILLYCI ALVES TARGINO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		116.654,75D	1.941.288,02D
13/12/2023	14951 VALBER POLIDORO DE FREITAS/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		118.041,22D	1.942.674,49D
13/12/2023	14952 DIEGO ADRIANO DO PRADO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.178,50		119.219,72D	1.943.852,99D
13/12/2023	14953 EDILEUZA FERREIRA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	953,89		120.173,61D	1.944.806,88D
13/12/2023	14954 LEONARDO ALEXANDRE VELTRONE/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		121.560,08D	1.946.193,35D
13/12/2023	14955 EDVALDO RODRIGUES/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		122.946,55D	1.947.579,82D
13/12/2023	14956 ANDREISSA MARCONDES DE OLIVEIRA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		124.333,02D	1.948.966,29D
13/12/2023	14957 GRAZIELLE ZENI GARCIA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.206,23		125.539,25D	1.950.172,52D
13/12/2023	14958 PATRICIA MARIA GONÇALVES/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.164,64		126.703,89D	1.951.337,16D
13/12/2023	14959 GUILHERME DE BRITO PINATTI/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	618,26		127.322,15D	1.951.955,42D
13/12/2023	14960 MATEUS DA SILVA TASHIM/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		128.708,62D	1.953.341,89D
13/12/2023	14961 DAIANE APARECIDA ALVES GOMES/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.203,87		129.912,49D	1.954.545,76D
13/12/2023	14962 PATRICIA LOCH RAMALHO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		131.298,96D	1.955.932,23D
13/12/2023	14963 LUDMILA DA SILVA PENA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.192,36		132.491,32D	1.957.124,59D
13/12/2023	14964 JEAN LUCAS DA S. QUEIROZ/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.192,36		133.683,68D	1.958.316,95D
13/12/2023	14965 KEMILY SHMITZ/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		135.070,15D	1.959.703,42D
13/12/2023	14966 LIANE MARIA DA SILVA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		136.456,62D	1.961.089,89D
13/12/2023	14967 LUANA KWIATKOWSKI VIGANO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		137.843,09D	1.962.476,36D
13/12/2023	14968 ADILSON DE OLIVEIRA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		139.229,56D	1.963.862,83D
13/12/2023	14969 ADRIANA CRISTINA WENCESLAU/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.206,23		140.435,79D	1.965.069,06D
13/12/2023	14970 LUCIANA RODRIGUES RAMOS/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		141.822,26D	1.966.455,53D
13/12/2023	14971 GIOVANNA O. PESSANHA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.192,36		143.014,62D	1.967.647,89D
13/12/2023	14972 FABIANE MATTJIE/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.206,09		144.220,71D	1.968.853,98D
13/12/2023	14973 RENAN MICHEL SANTOS/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		145.607,18D	1.970.240,45D
13/12/2023	14974 ALINE DE AZEVEDO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		146.993,65D	1.971.626,92D
13/12/2023	14975 NEDIR TOME DOS SANTOS/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.185,43		148.179,08D	1.972.812,35D
13/12/2023	14976 RAFAELA GONÇALVES DE OLIVEIRA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.192,36		149.371,44D	1.974.004,71D
13/12/2023	14977 MAYCON DOS SANTOS FRAGA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		150.757,91D	1.975.391,18D
13/12/2023	14978 MARIA FERNANDA CALVENTO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		152.144,38D	1.976.777,65D
13/12/2023	14979 SANDRO DAVI DE ANDRADE/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		153.530,85D	1.978.164,12D
13/12/2023	14980 ANA CASSIA GABRIEL/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		154.917,32D	1.979.550,59D
13/12/2023	14981 IVIS CARLOS DANTAS/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		156.303,79D	1.980.937,06D
13/12/2023	14982 HELIO FERNANDO DE OLIVEIRA JUNIOR/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		157.690,26D	1.982.323,53D
13/12/2023	14983 EDILENE GAVENDA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.192,36		158.882,62D	1.983.515,89D
13/12/2023	14984 AYRTON PEDRO MORCELLI JUNIOR/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		160.269,09D	1.984.902,36D
13/12/2023	14985 CECILIA ROPELATTO DOS REIS/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		161.655,56D	1.986.288,83D
13/12/2023	14986 JOSANA GOMES RAMOS/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		163.042,03D	1.987.675,30D
13/12/2023	14987 GISELE CAVALVANTE MORAIS/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.192,36		164.234,39D	1.988.867,66D
13/12/2023	14988 LUCAS STASIAK/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	346,62		164.581,01D	1.989.214,28D
13/12/2023	14989 HOALACE GILBERTO DE PAULA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	715,43		165.296,44D	1.989.929,71D
13/12/2023	14990 JOEVERSON MARQUES BARBOSA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		166.682,91D	1.991.316,18D
13/12/2023	14991 MONICA CRISTINA FRATINI CARNELOS/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.192,36		167.875,27D	1.992.508,54D
13/12/2023	14992 DANIELI DALMOLIN CAMILO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	718,91		168.594,18D	1.993.227,45D
13/12/2023	14993 MARCIO SALOMAO VIEIRA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.192,36		169.786,54D	1.994.419,81D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4152 - 4.10.02.05.120		DESPESAS COM PROJETO PROFESSOR FORMADOR			
13/12/2023	14994 TIAGO CARDOSO GUERREIRO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.206,23		170.992,77D	1.995.626,04D
13/12/2023	14995 MARCIO G. DOS SANTOS/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.192,36		172.185,13D	1.996.818,40D
13/12/2023	14996 MAURICIO BERNES/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		173.571,60D	1.998.204,87D
13/12/2023	14997 AFONSO VICENTE G. AMADEU/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		174.958,07D	1.999.591,34D
13/12/2023	14998 MAIKON HENRIQUE T.MURRO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		176.344,54D	2.000.977,81D
13/12/2023	14999 GESINELLY KELLEN DOS SANTOS RODRIGUES/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.026,76		177.371,30D	2.002.004,57D
13/12/2023	15000 JANETE APARECIDA MOREIRA MAGNABOSCO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		178.757,77D	2.003.391,04D
13/12/2023	15001 SOLANGE PEREIRA BERNAL/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	618,26		179.376,03D	2.004.009,30D
13/12/2023	15002 RENATA BARALDI DE PAULI/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		180.762,50D	2.005.395,77D
13/12/2023	15003 ALECKSANDER JOSE MACHADO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.192,36		181.954,86D	2.006.588,13D
13/12/2023	15004 HELITON DOS REIS SCHNEKEMBER/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		183.341,33D	2.007.974,60D
13/12/2023	15005 LUCAS VINICIUS DE OLIVEIRA SOUZA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		184.727,80D	2.009.361,07D
13/12/2023	15006 DIAQUELINE ROBERTA FANTUSSI DE ALMEIDA SOLEDADE/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.309,44		186.037,24D	2.010.670,51D
13/12/2023	15007 FABIANA ROCHA SOARES VARIZA '/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		187.423,71D	2.012.056,98D
13/12/2023	15008 IZOLDE S VASQUES/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		188.810,18D	2.013.443,45D
13/12/2023	15009 FELIPE EDUARDO DE OLIVEIRA SANTANA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.181,07		189.991,25D	2.014.624,52D
13/12/2023	15010 SANDRO NUNES CRUZ/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.192,36		191.183,61D	2.015.816,88D
13/12/2023	15011 DANIELE ULBRICH OLIVEIRA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		192.570,08D	2.017.203,35D
13/12/2023	15012 RENATA VANESSA GONCALVES LEAL/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		193.956,55D	2.018.589,82D
13/12/2023	15013 GIULIANA LOFREDO GUTIERREZ/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.192,36		195.148,91D	2.019.782,18D
13/12/2023	15014 FRANCIELE PASTORI/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		196.535,38D	2.021.168,65D
13/12/2023	15015 AURELIO PROSDOCIMO/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	476,95		197.012,33D	2.021.645,60D
13/12/2023	15016 FABIANA DE SOUZA '/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		198.398,80D	2.023.032,07D
13/12/2023	15017 LUAN VITOR BARAVIEIRA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		199.785,27D	2.024.418,54D
13/12/2023	15018 PRYSCILLA GAERTNER/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		201.171,74D	2.025.805,01D
13/12/2023	15019 LUCAS FELIPE DA SILVA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.386,47		202.558,21D	2.027.191,48D
13/12/2023	15020 LEANDRA BARIVIERA/'PGT MENTORIA NOV_23/'MENTORIA	4151	1.137,16		203.695,37D	2.028.328,64D
13/12/2023	15243 BANCO DO BRASIL S/A/'PGT ESTORNADO 14/12/2023/'MENTORIA - ESTORNO	152	1.386,47		205.081,84D	2.029.715,11D
14/12/2023	15232 BANCO DO BRASIL S/A/'PGT ESTORNADO 14/12/2023/'MENTORIA - ESTORNO	4151		1.386,47	203.695,37D	2.028.328,64D
31/12/2023	17446 ZERAMENTO		2.028.328,64		2.232.024,01D	4.056.657,28D
31/12/2023	16658 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS			2.009.293,14	222.730,87D	2.047.364,14D
31/12/2023	17038 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS			19.035,50	203.695,37D	2.028.328,64D
31/12/2023	17446 ZERAMENTO			821.510,55	617.815,18C	1.206.818,09D
31/12/2023	17446 ZERAMENTO			1.386,47	619.201,65C	1.205.431,62D
31/12/2023	17446 ZERAMENTO			1.205.431,62	1.824.633,27C	0,00
		Total do mês:	2.233.410,48	4.058.043,75		
Conta:	4184 - 4.10.02.05.121		FUPEN			
	SALDO ANTERIOR					866.502,15D
14/12/2023	15022 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/'PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPAI/'SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	4161	8.778,00		8.778,00D	875.280,15D
14/12/2023	15023 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/'PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPPVAI/'SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	4161	3.366,00		12.144,00D	878.646,15D
14/12/2023	15024 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN/'PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CRESLON '/'SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	4161	4.554,00		16.698,00D	883.200,15D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4184 - 4.10.02.05.121	FUPEN				
14/12/2023	15025 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN//PGT REMUNERACAO PRISIONAL - PEFB//SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	4161	9.966,00		26.664,00D	893.166,15D
14/12/2023	15026 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN//PGT REMUNERACAO PRISIONAL - CPAI//SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	4161	8.580,00		35.244,00D	901.746,15D
14/12/2023	15027 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN//PGT REMUNERACAO PRISIONAL - CME//SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	4161	3.828,00		39.072,00D	905.574,15D
14/12/2023	15028 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN//PGT REMUNERACAO PRISIONAL - PEPG-UP//SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	4161	5.379,00		44.451,00D	910.953,15D
14/12/2023	15029 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN//PGT REMUNERACAO PRISIONAL - PECO//SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	4161	3.465,00		47.916,00D	914.418,15D
14/12/2023	15030 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN//PGT REMUNERACAO PRISIONAL - CPIM//SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	4161	1.419,00		49.335,00D	915.837,15D
14/12/2023	15031 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN//PGT REMUNERACAO PRISIONAL - PIMP//SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	4161	4.917,00		54.252,00D	920.754,15D
14/12/2023	15032 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN//PGT REMUNERACAO PRISIONAL - CPAI//SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	4161	8.118,00		62.370,00D	928.872,15D
14/12/2023	15033 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN//PGT REMUNERACAO PRISIONAL - PEG UP//SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	4161	10.791,00		73.161,00D	939.663,15D
31/12/2023	17448 ZERAMENTO		939.663,15		1.012.824,15D	1.879.326,30D
31/12/2023	16603 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS			939.663,15	73.161,00D	939.663,15D
31/12/2023	17448 ZERAMENTO			863.950,15	790.789,15C	75.713,00D
31/12/2023	17448 ZERAMENTO			75.713,00	866.502,15C	0,00
		Total do mês:	1.012.824,15	1.879.326,30		
Conta:	4058 - 4.10.02.05.122	TELECOMUNICACAO FIXA E MOVEL / INTERNET				
		SALDO ANTERIOR				8.346,77D
01/12/2023	14337 OBRIGACAO SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA 78.766.151/ 0001-42 ; NF 58210		998,00		998,00D	9.344,77D
31/12/2023	17420 ZERAMENTO			2.947,59	1.949,59C	6.397,18D
31/12/2023	17420 ZERAMENTO			6.397,18	8.346,77C	0,00
		Total do mês:	998,00	9.344,77		
Conta:	4062 - 4.10.03.06.009	LOCACAO DE MATERIAIS E ESTRUTURAS				
		SALDO ANTERIOR				30.063,02D
18/12/2023	15188 IRINEU ZIMMER JUNIOR//PGT LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PAINEL DE LED - EVENTO LAPA//SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	152	6.900,00		6.900,00D	36.963,02D
18/12/2023	15192 ERS COMERCIO & SERVICOS LTDA//REF. LOCAÇÃO DE VENTILADORES - NF 3349//SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	152	3.000,00		9.900,00D	39.963,02D
19/12/2023	15219 49.169.472 RENATA FABIANA DA SILVA ALVES//REF. LOCAÇÃO EVENTO SEED - APUCARANA- NF 02//SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	152	5.720,00		15.620,00D	45.683,02D
19/12/2023	15244 49.169.472 RENATA FABIANA DA SILVA ALVES//REF. LOCAÇÃO EVENTO SEED - APUCARANA- NF 02//SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	152	5.720,00		21.340,00D	51.403,02D
26/12/2023	15233 BANCO DO BRASIL S/A//PGT ESTORNADO EM 20/12/2023//SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - ESTORNO	152		5.720,00	15.620,00D	45.683,02D
31/12/2023	17421 ZERAMENTO		6.800,00		22.420,00D	52.483,02D
31/12/2023	17421 ZERAMENTO		6.948,00		29.368,00D	59.431,02D
31/12/2023	16605 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS			11.600,00	17.768,00D	47.831,02D
31/12/2023	16640 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS			34.083,02	16.315,02C	13.748,00D
31/12/2023	17421 ZERAMENTO			5.720,00	22.035,02C	8.028,00D
31/12/2023	17421 ZERAMENTO			8.028,00	30.063,02C	0,00
		Total do mês:	35.088,00	65.151,02		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4063 - 4.10.03.06.010	LOCACAO DE IMOVEIS				
		SALDO ANTERIOR				115.555,00D
04/12/2023	15069	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS '/PGT ALUGUEL NOV/23'/ 'ALUGUEL E CONDOMÍNIO	152	10.505,00	10.505,00D	126.060,00D
18/12/2023	15194	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS '/PGT ALUGUEL DEZ/23'/ 'ALUGUEL E CONDOMÍNIO	152	10.505,00	21.010,00D	136.565,00D
31/12/2023	17422	ZERAMENTO		10.505,00	10.505,00D	126.060,00D
31/12/2023	17422	ZERAMENTO		126.060,00	115.555,00C	0,00
		Total do mês:		21.010,00	136.565,00	
Conta:	4064 - 4.10.03.06.011	LOCACAO DE VEICULOS				
		SALDO ANTERIOR				3.503.310,13D
06/12/2023	15145	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A/'PGT LOCAÇÃO DE VEICULOS OUT/23 - FAT 588602'/LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	152	102.666,55	102.666,55D	3.605.976,68D
06/12/2023	15146	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A/'PGT LOCAÇÃO DE VEICULOS OUT/23 - FAT 588602'/LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	152	43.999,95	146.666,50D	3.649.976,63D
12/12/2023	15167	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A/'PGT LOCAÇÃO DE VEICULOS NOV/23 - FAT 596965'/LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	152	146.666,50	293.333,00D	3.796.643,13D
31/12/2023	17423	ZERAMENTO		43.999,95	337.332,95D	3.840.643,08D
31/12/2023	17423	ZERAMENTO		2.111.249,52	2.448.582,47D	5.951.892,60D
31/12/2023	16587	APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		1.685.393,61	763.188,86D	4.266.498,99D
31/12/2023	16587	APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		2.111.249,52	1.348.060,66C	2.155.249,47D
31/12/2023	17423	ZERAMENTO		43.999,95	1.392.060,61C	2.111.249,52D
31/12/2023	17423	ZERAMENTO		1.436.159,50	2.828.220,11C	675.090,02D
31/12/2023	17423	ZERAMENTO		29.500,00	2.857.720,11C	645.590,02D
31/12/2023	17423	ZERAMENTO		645.590,02	3.503.310,13C	0,00
		Total do mês:		2.448.582,47	5.951.892,60	
Conta:	4101 - 4.10.04.07.009	ALIMENTACAO				
		SALDO ANTERIOR				15.449,06D
04/12/2023	15065	ADRIEL DEMITO CARDOSO/'PGT REEMBOLSO REIFEIÇÃO / VISTORIA TÉCNICA - FAXINAL E APUCARANA/'ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	152	47,10	47,10D	15.496,16D
04/12/2023	15068	VINICIUS MARONEZI/'PGT RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO / VISITA TÉCNICA NOS ESTABELECIMENTO DE ENSINO - BELA BISTA DO CAROBA/'ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	152	54,00	101,10D	15.550,16D
06/12/2023	15115	ELDER KUHLEN MACHADO/'PGT REEMBOLSO REIFEIÇÃO / VISTERIA DE OBRA - CE ALBERTO SANTOS DUMONT, CE GENERAL CARNEIRO, CE SALES DE OLIVEIRA/'ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	152	136,00	237,10D	15.686,16D
11/12/2023	15154	RODRIGO CORCINI/'PGT REEMBOLSO REIFEIÇÃO '/ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	152	160,99	398,09D	15.847,15D
12/12/2023	15159	DAYSY DE FATIMA TONIOLO/'PGT ADIANTAMENTODE VIAGEM PARA GUARAQUECABA EM 12/12/23'/ 'ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	152	83,60	481,69D	15.930,75D
14/12/2023	15180	ADRIEL DEMITO CARDOSO/'PGT REEMBOLSO REIFEIÇÃO / VISTORIA TÉCNICA - CE OSMAR GUARACY, CE BRESOLIN, CE ÉRICO VERÍSSIMO/'ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	152	42,90	524,59D	15.973,65D
18/12/2023	15189	JOABE DE OLIVEIRA MORAES/'PGT REEMBOLSO REIFEIÇÃO / VISITA TÉCNICA - CE JOSÉ DE ANCHIETA , CE RUI BARBOSA/'ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	152	29,19	553,78D	16.002,84D
31/12/2023	17435	ZERAMENTO		4.754,10	5.307,88D	20.756,94D
31/12/2023	17435	ZERAMENTO		1.071,00	6.378,88D	21.827,94D
31/12/2023	16604	APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS			14.184,34	7.805,46C
31/12/2023	16643	APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS			1.818,50	9.623,96C
31/12/2023	17435	ZERAMENTO			51,00	9.674,96C
31/12/2023	17435	ZERAMENTO			4.108,00	13.782,96C
31/12/2023	17435	ZERAMENTO			267,50	14.050,46C
31/12/2023	17435	ZERAMENTO			327,60	14.378,06C
31/12/2023	17435	ZERAMENTO			1.071,00	15.449,06C
		Total do mês:		6.378,88	21.827,94	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4103 - 4.10.04.07.010	CONDUCAO EM VIAGENS				
	SALDO ANTERIOR					43.114,10D
11/12/2023	15149 DAYELLE KARINE FRÓIS/'PGT REF. À ALIMENTAÇÃO/PEDÁGIO/'DESPESAS COM VIAGENS	152	43,20		43,20D	43.157,30D
12/12/2023	15171 ADRIANO DOS PASSOS SILVA/'PGT RESSARCIMENTO REFERENTE AOS PEDÁGIOS/'DESPESAS COM VIAGENS	152	116,80		160,00D	43.274,10D
31/12/2023	17436 ZERAMENTO		325,02		485,02D	43.599,12D
31/12/2023	16592 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS			4.918,93	4.433,91C	38.680,19D
31/12/2023	17436 ZERAMENTO			38.680,19	43.114,10C	0,00
		Total do mês:	485,02	43.599,12		
Conta:	4107 - 4.10.04.07.012	HOSPEDAGEM				
	SALDO ANTERIOR					816,00D
31/12/2023	16612 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS			816,00	816,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	816,00		
Conta:	4111 - 4.10.04.07.013	PASSAGENS TERRESTRES, MARITIMAS E AEREAS				
	SALDO ANTERIOR					11.998,62D
31/12/2023	17437 ZERAMENTO		3.555,48		3.555,48D	15.554,10D
31/12/2023	16644 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS			3.555,48	0,00	11.998,62D
31/12/2023	17437 ZERAMENTO			8.443,14	8.443,14C	3.555,48D
31/12/2023	17437 ZERAMENTO			3.555,48	11.998,62C	0,00
		Total do mês:	3.555,48	15.554,10		
Conta:	4113 - 4.10.04.07.014	PEDAGIO				
	SALDO ANTERIOR					33,50D
31/12/2023	16613 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS			33,50	33,50C	0,00
		Total do mês:	0,00	33,50		
Conta:	4028 - 4.10.05.08.009	AMORTIZACAO				
	SALDO ANTERIOR					1.191.728,59D
31/12/2023	17279 AMORTIZACAO DA COMPETENCIA	86	113.413,11		113.413,11D	1.305.141,70D
31/12/2023	17405 ZERAMENTO	4189		1.305.141,70	1.191.728,59C	0,00
		Total do mês:	113.413,11	1.305.141,70		
Conta:	4029 - 4.10.05.08.010	DEPRECIACAO				
	SALDO ANTERIOR					140.996,96D
31/12/2023	17280 DEPRECIACAO DA COMPETENCIA	528	13.798,04		13.798,04D	154.795,00D
31/12/2023	17281 DEPRECIACAO DA COMPETENCIA	119	634,55		14.432,59D	155.429,55D
31/12/2023	17282 DEPRECIACAO DA COMPETENCIA	117	767,02		15.199,61D	156.196,57D
31/12/2023	17406 ZERAMENTO	4189		156.196,57	140.996,96C	0,00
		Total do mês:	15.199,61	156.196,57		
Conta:	4116 - 4.11.01.01.009	TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS ESTADUAIS				
	SALDO ANTERIOR					9.156,07D
04/12/2023	15070 MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS '/'PGT IPTU ALUGUEL PREDUC (09/10 PARCELAS)/'IPTU	152	950,24		950,24D	10.106,31D
18/12/2023	15195 MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS '/'PGT IPTU ALUGUEL PREDUC (10/10 PARCELAS)/'IPTU	152	950,24		1.900,48D	11.056,55D
31/12/2023	16614 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS			63,10	1.837,38D	10.993,45D
31/12/2023	17438 ZERAMENTO			1.343,10	494,28D	9.650,35D
31/12/2023	17438 ZERAMENTO			9.650,35	9.156,07C	0,00
		Total do mês:	1.900,48	11.056,55		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4136 - 4.11.01.01.010	IRRF S/ APLICACOES FINANCERAS				
	SALDO ANTERIOR					101,45D
31/12/2023	17442 ZERAMENTO	4189		101,45	101,45C	0,00
		Total do mês:	0,00	101,45		
Conta:	4118 - 4.11.01.01.011	TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS MUNICIPAIS				
	SALDO ANTERIOR					2.558,40D
31/12/2023	17439 ZERAMENTO		28,00		28,00D	2.586,40D
31/12/2023	17439 ZERAMENTO		93,20		121,20D	2.679,60D
31/12/2023	16615 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS			28,00	93,20D	2.651,60D
31/12/2023	16645 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS			93,20	0,00	2.558,40D
31/12/2023	17439 ZERAMENTO			2,19	2,19C	2.556,21D
31/12/2023	17439 ZERAMENTO			93,20	95,39C	2.463,01D
31/12/2023	17439 ZERAMENTO			2.435,01	2.530,40C	28,00D
31/12/2023	17439 ZERAMENTO			28,00	2.558,40C	0,00
		Total do mês:	121,20	2.679,60		
Conta:	4119 - 4.11.01.01.012	TAXAS DE EMISSAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA				
	SALDO ANTERIOR					41.696,63D
06/12/2023	15120 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / JOSMAI ROBERTO - PROJETO C. E. ALBERTO SANTOS DUMONT - RAMILÂNDIA/PR/ TAXAS - ART	152	96,62		96,62D	41.793,25D
06/12/2023	15121 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / JOSMAI ROBERTO - PROJETO CEEP MEDIANEIRA/ TAXAS - ART	152	96,62		193,24D	41.889,87D
06/12/2023	15122 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / DAYSI DE FATIMA TONIOLO - PROJETO DE INSTALAÇÕES - C. E. PROF. VIDAL VANHONI/TAXAS - ART	152	96,62		289,86D	41.986,49D
06/12/2023	15123 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / BRUNA MAZETTI NASCIMENTO - PROJETO ELÉTRICO - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO ERASMO PILOTTO CENTRO /TAXAS - ART	152	96,62		386,48D	42.083,11D
06/12/2023	15124 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / JONAS MARCELO CHAPUIS - C.E. CARLOS GOMES, C.E. CENTENARIO, C.E. VICENTE, C.E. JOÃO THEOTONIO/TAXAS - ART	152	96,62		483,10D	42.179,73D
06/12/2023	15125 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / EDUARDO SEVERO PINHEIRO - ORÇAMENTO C. E. SANTA MARIA - PONTA GROSSA/TAXAS - ART	152	96,62		579,72D	42.276,35D
06/12/2023	15126 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / BRUNA MAZETTI NASCIMENTO - PROJETO ELÉTRICO - CE AFONSO PENA SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/TAXAS - ART	152	96,62		676,34D	42.372,97D
06/12/2023	15127 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / HELOISE FERREIRA GONÇALVES - PROJETO C. E. PATO BRANCO/TAXAS - ART	152	96,62		772,96D	42.469,59D
06/12/2023	15128 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / GIAN CARLOS MANOSSO - ORÇAMENTO C. E. SANTO AGOSTINHO BOQUEIRÃO/TAXAS - ART	152	96,62		869,58D	42.566,21D
06/12/2023	15129 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / KELLY DAIANNE DE BRITO - PROJETO C.E. GUSTAVO DOBRANDINO DA SILVA/ TAXAS - ART	152	96,62		966,20D	42.662,83D
06/12/2023	15130 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / JOÃO PEDRO ALMEIDA - PROJETO C.E. CRISTO REI - PATO BRANCO/TAXAS - ART	152	96,62		1.062,82D	42.759,45D
06/12/2023	15131 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / ALINE HERMANN - ORÇAMENTO DE EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA - PINHALZINHO/GOIXIM/ TAXAS - ART	152	96,62		1.159,44D	42.856,07D
06/12/2023	15134 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / DAYELLE KARINE FROIS - ORÇAMENTO DE ADITIVO PARA O CE VIDAL VANHONI EM PARANAGUÁ/TAXAS - ART	152	96,62		1.256,06D	42.952,69D
06/12/2023	15135 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / HELOISE FERREIRA GONÇALVES - PROJETO C. E. CASTRO ALVES - PATO BRANCO/TAXAS - ART	152	96,62		1.352,68D	43.049,31D

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				
06/12/2023	15136 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / DAYSI DE FATIMA TONIOLO - AVALIAÇÃO DE TERRENO BORDA DO CAMPO - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS /TAXAS - ART	152	96,62		1.449,30D	43.145,93D
06/12/2023	15137 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / ROBERTO BEHAR - ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DA UNV JD. MADRID/ MARINGÁ/TAXAS - ART	152	96,62		1.545,92D	43.242,55D
06/12/2023	15138 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / ANDERSON ARTIGAS GUERRA - PROJETO C.E. ALBERTO SANTOS DUMONT - RAMILÂNDIA/TAXAS - ART	152	96,62		1.642,54D	43.339,17D
06/12/2023	15139 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / EDUARDO SEVERO PINHEIRO - ORÇAMENTO C. E. DR. EPAMINONDAS NOVAES RIBAS - PONTA GROSSA/TAXAS - ART	152	96,62		1.739,16D	43.435,79D
06/12/2023	15140 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / HELOISE FERREIRA GONÇALVES - PROJETO C. E. AGOSTINHO PEREIRA - PATO BRANCO/TAXAS - ART	152	96,62		1.835,78D	43.532,41D
06/12/2023	15141 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / HELOISE FERREIRA GONÇALVES - PROJETO C. E. CARLOS GOMES/TAXAS - ART	152	96,62		1.932,40D	43.629,03D
06/12/2023	15142 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / JOÃO PEDRO ALMEIDA - PROJETO C.E. SÃO JOÃO - PATO BRANCO/TAXAS - ART	152	96,62		2.029,02D	43.725,65D
06/12/2023	15143 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / MARCO TULIO BATISTA - PROJETO C.E. ANÉSIO DE ALMEIDA LEITE/TAXAS - ART	152	96,62		2.125,64D	43.822,27D
06/12/2023	15144 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / EDUARDO SEVERO PINHEIRO - ORÇAMENTO C. E. PROF. MENELEU DE ALMEIDA TORRES - PONTA GROSSA/ TAXAS - ART	152	96,62		2.222,26D	43.918,89D
07/12/2023	15147 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / PAULA KALLIANY - ORÇAMENTO C.E. RODRIGUES ALVES - JAGUARIAIVA/TAXAS - ART	152	96,62		2.318,88D	44.015,51D
12/12/2023	15156 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO//PGT TAXA RRT/ ANGELA CRISTINA KAWKA - PROJETO ARQUITETONICO CE UNV SANTA RITA/ TAXAS - RRT	152	115,18		2.434,06D	44.130,69D
12/12/2023	15174 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR//PGT TAXA ART / DAYSI DE FATIMA TONIOLO - PROJETO CE PROFA - EFM/TAXAS - ART	152	96,62		2.530,68D	44.227,31D
31/12/2023	17440 ZERAMENTO		115,18		2.645,86D	44.342,49D
31/12/2023	16607 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS			39.346,18	36.700,32C	4.996,31D
31/12/2023	16646 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS			115,18	36.815,50C	4.881,13D
31/12/2023	17440 ZERAMENTO			96,62	36.912,12C	4.784,51D
31/12/2023	17440 ZERAMENTO			4.669,33	41.581,45C	115,18D
31/12/2023	17440 ZERAMENTO			115,18	41.696,63C	0,00
		Total do mês:	2.645,86	44.342,49		
Conta:	4312 - 4.11.01.04.034	TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS ESTADUAIS - FUNDEPAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	16614 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		63,10		63,10D	63,10D
31/12/2023	17474 ZERAMENTO	4189		63,10	0,00	0,00
		Total do mês:	63,10	63,10		
Conta:	4314 - 4.11.01.04.036	TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS MUNICIPAIS - FUNDEPAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	16615 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		28,00		28,00D	28,00D
31/12/2023	17475 ZERAMENTO	4189		28,00	0,00	0,00
		Total do mês:	28,00	28,00		
Conta:	4354 - 4.11.02.04.036	TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS MUNICIPAIS - SEED				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4354 - 4.11.02.04.036	TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS MUNICIPAIS - SEED				
31/12/2023	16645 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		93,20		93,20D	93,20D
31/12/2023	17505 ZERAMENTO	4189		93,20	0,00	0,00
		Total do mês:	93,20	93,20		
Conta:	4132 - 4.13.02.01.009	PERDA CAPITAIS C/ IMOBILIZADO E INTANGIVEL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	16287 BAIXA DE INTANGIVEL AUTORIZADA PELA DIRETORIA EXECUTIVA		515,00		515,00D	515,00D
31/12/2023	16287 BAIXA DE INTANGIVEL AUTORIZADA PELA DIRETORIA EXECUTIVA		497,00		1.012,00D	1.012,00D
31/12/2023	16287 BAIXA DE INTANGIVEL AUTORIZADA PELA DIRETORIA EXECUTIVA		297,00		1.309,00D	1.309,00D
31/12/2023	16287 BAIXA DE INTANGIVEL AUTORIZADA PELA DIRETORIA EXECUTIVA			515,00	794,00D	794,00D
31/12/2023	16287 BAIXA DE INTANGIVEL AUTORIZADA PELA DIRETORIA EXECUTIVA			497,00	297,00D	297,00D
31/12/2023	16287 BAIXA DE INTANGIVEL AUTORIZADA PELA DIRETORIA EXECUTIVA			297,00	0,00	0,00
		Total do mês:	1.309,00	1.309,00		
Conta:	4135 - 4.16.01.01.009	IOF S/ APLICACOES FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					14.100,73D
30/12/2023	15223 IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		18.764,57		18.764,57D	32.865,30D
30/12/2023	15224 IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.205,04		19.969,61D	34.070,34D
31/12/2023	17441 ZERAMENTO		3.524,63		23.494,24D	37.594,97D
31/12/2023	17441 ZERAMENTO		30.545,71		54.039,95D	68.140,68D
31/12/2023	16616 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS			3.524,63	50.515,32D	64.616,05D
31/12/2023	16793 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS			30.545,71	19.969,61D	34.070,34D
31/12/2023	17441 ZERAMENTO			31.335,93	11.366,32C	2.734,41D
31/12/2023	17441 ZERAMENTO			2.734,41	14.100,73C	0,00
		Total do mês:	54.039,95	68.140,68		
Conta:	4316 - 4.16.01.01.038	IOF S/ APLICACOES FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	16616 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		3.524,63		3.524,63D	3.524,63D
31/12/2023	17477 ZERAMENTO	4189		3.524,63	0,00	0,00
		Total do mês:	3.524,63	3.524,63		
Conta:	4356 - 4.16.01.02.038	IOF S/ APLICACOES FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	16793 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		30.545,71		30.545,71D	30.545,71D
31/12/2023	17506 ZERAMENTO	4189		30.545,71	0,00	0,00
		Total do mês:	30.545,71	30.545,71		
Conta:	4140 - 4.16.02.01.011	TARIFAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					10.436,39D
05/12/2023	15072 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGT FORNECEDOR/TARIFA BANCÁRIA	152	27,48		27,48D	10.463,87D
05/12/2023	15073 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGT FORNECEDOR/TARIFA BANCÁRIA	152	2,29		29,77D	10.466,16D
05/12/2023	15074 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGT FORNECEDOR/TARIFA BANCÁRIA	152	4,58		34,35D	10.470,74D
05/12/2023	15075 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGT FORNECEDOR/TARIFA BANCÁRIA	152	20,61		54,96D	10.491,35D
05/12/2023	15076 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGT FORNECEDOR/TARIFA BANCÁRIA	152	2,29		57,25D	10.493,64D
05/12/2023	15077 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGT FORNECEDOR/TARIFA BANCÁRIA	152	13,74		70,99D	10.507,38D
05/12/2023	15078 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGT FORNECEDOR/TARIFA BANCÁRIA	152	4,58		75,57D	10.511,96D
05/12/2023	15079 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGT FORNECEDOR/TARIFA BANCÁRIA	152	11,45		87,02D	10.523,41D
05/12/2023	15080 BANCO DO BRASIL S/A/TARIFA PGT FORNECEDOR/TARIFA BANCÁRIA	152	2,29		89,31D	10.525,70D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4140 - 4.16.02.01.011	TARIFAS BANCARIAS				
05/12/2023	15081 BANCO DO BRASIL S/A//TARIFA PGT FORNECEDOR//TARIFA BANCÁRIA	152	16,03		105,34D	10.541,73D
05/12/2023	15082 BANCO DO BRASIL S/A//TARIFA PGT FORNECEDOR//TARIFA BANCÁRIA	152	2,29		107,63D	10.544,02D
05/12/2023	15083 BANCO DO BRASIL S/A//TARIFA PGT FORNECEDOR//TARIFA BANCÁRIA	152	11,45		119,08D	10.555,47D
05/12/2023	15084 BANCO DO BRASIL S/A//TARIFA PGT FORNECEDOR//TARIFA BANCÁRIA	152	4,58		123,66D	10.560,05D
05/12/2023	15085 BANCO DO BRASIL S/A//TARIFA PGT FORNECEDOR//TARIFA BANCÁRIA	152	43,51		167,17D	10.603,56D
05/12/2023	15086 BANCO DO BRASIL S/A//TARIFA PGT FORNECEDOR//TARIFA BANCÁRIA	152	2,29		169,46D	10.605,85D
05/12/2023	15087 BANCO DO BRASIL S/A//TARIFA PGT FORNECEDOR//TARIFA BANCÁRIA	152	2,29		171,75D	10.608,14D
05/12/2023	15088 BANCO DO BRASIL S/A//TARIFA PGT FORNECEDOR//TARIFA BANCÁRIA	152	107,63		279,38D	10.715,77D
05/12/2023	15089 BANCO DO BRASIL S/A//TARIFA PGT FORNECEDOR//TARIFA BANCÁRIA	152	16,03		295,41D	10.731,80D
05/12/2023	15090 BANCO DO BRASIL S/A//TARIFA PGT FORNECEDOR//TARIFA BANCÁRIA	152	25,19		320,60D	10.756,99D
05/12/2023	15091 BANCO DO BRASIL S/A//TARIFA PGT FORNECEDOR//TARIFA BANCÁRIA	152	27,48		348,08D	10.784,47D
05/12/2023	15092 BANCO DO BRASIL S/A//TARIFA PGT FORNECEDOR//TARIFA BANCÁRIA	152	2,29		350,37D	10.786,76D
05/12/2023	15093 BANCO DO BRASIL S/A//TARIFA PGT FORNECEDOR//TARIFA BANCÁRIA	152	2,29		352,66D	10.789,05D
05/12/2023	15094 BANCO DO BRASIL S/A//TARIFA PGT FORNECEDOR//TARIFA BANCÁRIA	152	13,74		366,40D	10.802,79D
05/12/2023	15095 BANCO DO BRASIL S/A//TARIFA PGT FORNECEDOR//TARIFA BANCÁRIA	152	6,87		373,27D	10.809,66D
05/12/2023	15096 BANCO DO BRASIL S/A//TARIFA PGT FORNECEDOR//TARIFA BANCÁRIA	152	341,21		714,48D	11.150,87D
05/12/2023	15097 BANCO DO BRASIL S/A//TARIFA PGT FORNECEDOR//TARIFA BANCÁRIA	152	2,29		716,77D	11.153,16D
05/12/2023	15098 BANCO DO BRASIL S/A//TARIFA PGT FORNECEDOR//TARIFA BANCÁRIA	152	27,48		744,25D	11.180,64D
05/12/2023	15099 BANCO DO BRASIL S/A//TARIFA PGT FORNECEDOR//TARIFA BANCÁRIA	152	6,87		751,12D	11.187,51D
05/12/2023	15100 BANCO DO BRASIL S/A//TARIFA PGT FORNECEDOR//TARIFA BANCÁRIA	152	4,58		755,70D	11.192,09D
05/12/2023	15101 BANCO DO BRASIL S/A//TARIFA PGT FORNECEDOR//TARIFA BANCÁRIA	152	2,29		757,99D	11.194,38D
05/12/2023	15102 BANCO DO BRASIL S/A//TARIFA PGT FORNECEDOR//TARIFA BANCÁRIA	152	2,29		760,28D	11.196,67D
05/12/2023	15103 BANCO DO BRASIL S/A//TARIFA PGT FORNECEDOR//TARIFA BANCÁRIA	152	4,58		764,86D	11.201,25D
05/12/2023	15104 BANCO DO BRASIL S/A//TARIFA PGT FORNECEDOR//TARIFA BANCÁRIA	152	2,29		767,15D	11.203,54D
05/12/2023	15105 BANCO DO BRASIL S/A//TARIFA PGT FORNECEDOR//TARIFA BANCÁRIA	152	6,87		774,02D	11.210,41D
05/12/2023	15106 BANCO DO BRASIL S/A//TARIFA PGT FORNECEDOR//TARIFA BANCÁRIA	152	2,29		776,31D	11.212,70D
05/12/2023	15107 BANCO DO BRASIL S/A//TARIFA PGT FORNECEDOR//TARIFA BANCÁRIA	152	2,29		778,60D	11.214,99D
05/12/2023	15108 BANCO DO BRASIL S/A//TARIFA PGT FORNECEDOR//TARIFA BANCÁRIA	152	2,29		780,89D	11.217,28D
05/12/2023	15109 BANCO DO BRASIL S/A//TARIFA PGT FORNECEDOR//TARIFA BANCÁRIA	152	2,29		783,18D	11.219,57D
05/12/2023	15110 BANCO DO BRASIL S/A//TARIFA PGT FORNECEDOR//TARIFA BANCÁRIA	152	2,29		785,47D	11.221,86D
05/12/2023	15111 BANCO DO BRASIL S/A//TARIFA PGT FORNECEDOR//TARIFA BANCÁRIA	152	4,58		790,05D	11.226,44D
11/12/2023	15148 BANCO DO BRASIL S/A//TARIFA PGTO FORNECEDOR//TARIFA BANCÁRIA	152	250,00		1.040,05D	11.476,44D
27/12/2023	15241 DESPESAS BANCÁRIAS	8	10,00		1.050,05D	11.486,44D
31/12/2023	16647 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		8.631,54		9.681,59D	20.117,98D
31/12/2023	17443 ZERAMENTO		2.245,95		11.927,54D	22.363,93D
31/12/2023	16617 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS			2.245,95	9.681,59D	20.117,98D
31/12/2023	16647 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS			8.631,54	1.050,05D	11.486,44D
31/12/2023	17443 ZERAMENTO			445,69	604,36D	11.040,75D
31/12/2023	17443 ZERAMENTO			8.381,54	7.777,18C	2.659,21D
31/12/2023	17443 ZERAMENTO			72,76	7.849,94C	2.586,45D
31/12/2023	17443 ZERAMENTO			2.336,45	10.186,39C	250,00D
31/12/2023	17443 ZERAMENTO			250,00	10.436,39C	0,00
		Total do mês:	11.927,54	22.363,93		
Conta:	4318 - 4.16.02.01.040	TARIFAS BANCARIAS - FUNDEPAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	16617 APROPRIACAO DE CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		2.245,95		2.245,95D	2.245,95D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4318 - 4.16.02.01.040	TARIFAS BANCARIAS - FUNDEPAR				
31/12/2023	17478 ZERAMENTO	4189		2.245,95	0,00	0,00
		Total do mês:	2.245,95	2.245,95		
Conta:	4189 - 9	RESULTADO DO EXERCICIO				0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	17399 ZERAMENTO	4010	8.243,64		8.243,64D	8.243,64D
31/12/2023	17400 ZERAMENTO		18.378,78		26.622,42D	26.622,42D
31/12/2023	17401 ZERAMENTO		185.336,28		211.958,70D	211.958,70D
31/12/2023	17401 ZERAMENTO		3.779,54		215.738,24D	215.738,24D
31/12/2023	17401 ZERAMENTO		753,96		216.492,20D	216.492,20D
31/12/2023	17401 ZERAMENTO		2.008.209,56		2.224.701,76D	2.224.701,76D
31/12/2023	17401 ZERAMENTO		2.261,23		2.226.962,99D	2.226.962,99D
31/12/2023	17402 ZERAMENTO		1.514,02		2.228.477,01D	2.228.477,01D
31/12/2023	17403 ZERAMENTO	4024	1.510,02		2.229.987,03D	2.229.987,03D
31/12/2023	17404 ZERAMENTO		116.656,68		2.346.643,71D	2.346.643,71D
31/12/2023	17405 ZERAMENTO	4028	1.305.141,70		3.651.785,41D	3.651.785,41D
31/12/2023	17406 ZERAMENTO	4029	156.196,57		3.807.981,98D	3.807.981,98D
31/12/2023	17407 ZERAMENTO	4032	7.324,43		3.815.306,41D	3.815.306,41D
31/12/2023	17408 ZERAMENTO		383,32		3.815.689,73D	3.815.689,73D
31/12/2023	17409 ZERAMENTO		21,18		3.815.710,91D	3.815.710,91D
31/12/2023	17409 ZERAMENTO		364,51		3.816.075,42D	3.816.075,42D
31/12/2023	17409 ZERAMENTO		78,79		3.816.154,21D	3.816.154,21D
31/12/2023	17409 ZERAMENTO		126,80		3.816.281,01D	3.816.281,01D
31/12/2023	17409 ZERAMENTO		37,60		3.816.318,61D	3.816.318,61D
31/12/2023	17409 ZERAMENTO		76,58		3.816.395,19D	3.816.395,19D
31/12/2023	17410 ZERAMENTO	4038	44.500,00		3.860.895,19D	3.860.895,19D
31/12/2023	17411 ZERAMENTO		2.142,00		3.863.037,19D	3.863.037,19D
31/12/2023	17411 ZERAMENTO		239.451,55		4.102.488,74D	4.102.488,74D
31/12/2023	17411 ZERAMENTO		311,50		4.102.800,24D	4.102.800,24D
31/12/2023	17412 ZERAMENTO	4042	158,35		4.102.958,59D	4.102.958,59D
31/12/2023	17413 ZERAMENTO	4044	6.784,43		4.109.743,02D	4.109.743,02D
31/12/2023	17414 ZERAMENTO	4046	107,50		4.109.850,52D	4.109.850,52D
31/12/2023	17415 ZERAMENTO		67.933,36		4.177.783,88D	4.177.783,88D
31/12/2023	17416 ZERAMENTO		431,97		4.178.215,85D	4.178.215,85D
31/12/2023	17417 ZERAMENTO		5.381,92		4.183.597,77D	4.183.597,77D
31/12/2023	17418 ZERAMENTO	4054	2.859,70		4.186.457,47D	4.186.457,47D
31/12/2023	17419 ZERAMENTO		44.978,24		4.231.435,71D	4.231.435,71D
31/12/2023	17419 ZERAMENTO		1.202.453,12		5.433.888,83D	5.433.888,83D
31/12/2023	17419 ZERAMENTO		59.105,79		5.492.994,62D	5.492.994,62D
31/12/2023	17419 ZERAMENTO		66.336,22		5.559.330,84D	5.559.330,84D
31/12/2023	17419 ZERAMENTO		71,74		5.559.402,58D	5.559.402,58D
31/12/2023	17419 ZERAMENTO		2.500.000,00		8.059.402,58D	8.059.402,58D
31/12/2023	17419 ZERAMENTO		62.051,83		8.121.454,41D	8.121.454,41D
31/12/2023	17419 ZERAMENTO		3.482,80		8.124.937,21D	8.124.937,21D
31/12/2023	17419 ZERAMENTO		87.114,40		8.212.051,61D	8.212.051,61D
31/12/2023	17419 ZERAMENTO		814,11		8.212.865,72D	8.212.865,72D
31/12/2023	17419 ZERAMENTO		96,23		8.212.961,95D	8.212.961,95D
31/12/2023	17419 ZERAMENTO		1.414.348,71		9.627.310,66D	9.627.310,66D
31/12/2023	17419 ZERAMENTO		250.225,00		9.877.535,66D	9.877.535,66D
31/12/2023	17419 ZERAMENTO		78.450,00		9.955.985,66D	9.955.985,66D
31/12/2023	17419 ZERAMENTO		292.153,75		10.248.139,41D	10.248.139,41D
31/12/2023	17419 ZERAMENTO		2.000.000,00		12.248.139,41D	12.248.139,41D
31/12/2023	17419 ZERAMENTO		598,00		12.248.737,41D	12.248.737,41D
31/12/2023	17419 ZERAMENTO		3.396,00		12.252.133,41D	12.252.133,41D
31/12/2023	17419 ZERAMENTO		70.000,00		12.322.133,41D	12.322.133,41D
31/12/2023	17420 ZERAMENTO		9.344,77		12.331.478,18D	12.331.478,18D
31/12/2023	17421 ZERAMENTO		5.720,00		12.337.198,18D	12.337.198,18D
31/12/2023	17421 ZERAMENTO		8.028,00		12.345.226,18D	12.345.226,18D
31/12/2023	17422 ZERAMENTO		136.565,00		12.481.791,18D	12.481.791,18D
31/12/2023	17423 ZERAMENTO		43.999,95		12.525.791,13D	12.525.791,13D
31/12/2023	17423 ZERAMENTO		1.436.159,50		13.961.950,63D	13.961.950,63D
31/12/2023	17423 ZERAMENTO		29.500,00		13.991.450,63D	13.991.450,63D
31/12/2023	17423 ZERAMENTO		645.590,02		14.637.040,65D	14.637.040,65D
31/12/2023	17424 ZERAMENTO		82.612,25		14.719.652,90D	14.719.652,90D
31/12/2023	17425 ZERAMENTO		516.026,02		15.235.678,92D	15.235.678,92D
31/12/2023	17425 ZERAMENTO		1.272.571,66		16.508.250,58D	16.508.250,58D
31/12/2023	17426 ZERAMENTO		207.730,40		16.715.980,98D	16.715.980,98D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4189 - 9	RESULTADO DO EXERCICIO				
31/12/2023	17427 ZERAMENTO		174.991,88		16.890.972,86D	16.890.972,86D
31/12/2023	17428 ZERAMENTO		345.354,17		17.236.327,03D	17.236.327,03D
31/12/2023	17429 ZERAMENTO		15.381,25		17.251.708,28D	17.251.708,28D
31/12/2023	17430 ZERAMENTO		1.276.342,91		18.528.051,19D	18.528.051,19D
31/12/2023	17431 ZERAMENTO		5.031.090,40		23.559.141,59D	23.559.141,59D
31/12/2023	17432 ZERAMENTO		541.248,53		24.100.390,12D	24.100.390,12D
31/12/2023	17432 ZERAMENTO		6.604,86		24.106.994,98D	24.106.994,98D
31/12/2023	17432 ZERAMENTO		21.927,78		24.128.922,76D	24.128.922,76D
31/12/2023	17432 ZERAMENTO		584.631,06		24.713.553,82D	24.713.553,82D
31/12/2023	17433 ZERAMENTO		1.123,65		24.714.677,47D	24.714.677,47D
31/12/2023	17433 ZERAMENTO		18.310,97		24.732.988,44D	24.732.988,44D
31/12/2023	17433 ZERAMENTO		6.393,59		24.739.382,03D	24.739.382,03D
31/12/2023	17433 ZERAMENTO		141.448,49		24.880.830,52D	24.880.830,52D
31/12/2023	17433 ZERAMENTO		59.289,30		24.940.119,82D	24.940.119,82D
31/12/2023	17433 ZERAMENTO		410.005,67		25.350.125,49D	25.350.125,49D
31/12/2023	17433 ZERAMENTO		113.528,84		25.463.654,33D	25.463.654,33D
31/12/2023	17433 ZERAMENTO		4.952,37		25.468.606,70D	25.468.606,70D
31/12/2023	17434 ZERAMENTO		52.920,12		25.521.526,82D	25.521.526,82D
31/12/2023	17434 ZERAMENTO		281.250,37		25.802.777,19D	25.802.777,19D
31/12/2023	17435 ZERAMENTO		51,00		25.802.828,19D	25.802.828,19D
31/12/2023	17435 ZERAMENTO		4.108,00		25.806.936,19D	25.806.936,19D
31/12/2023	17435 ZERAMENTO		267,50		25.807.203,69D	25.807.203,69D
31/12/2023	17435 ZERAMENTO		327,60		25.807.531,29D	25.807.531,29D
31/12/2023	17435 ZERAMENTO		1.071,00		25.808.602,29D	25.808.602,29D
31/12/2023	17436 ZERAMENTO		38.355,17		25.846.957,46D	25.846.957,46D
31/12/2023	17437 ZERAMENTO		8.443,14		25.855.400,60D	25.855.400,60D
31/12/2023	17438 ZERAMENTO		10.993,45		25.866.394,05D	25.866.394,05D
31/12/2023	17439 ZERAMENTO		2.437,20		25.868.831,25D	25.868.831,25D
31/12/2023	17440 ZERAMENTO		4.765,95		25.873.597,20D	25.873.597,20D
31/12/2023	17441 ZERAMENTO		31.335,93		25.904.933,13D	25.904.933,13D
31/12/2023	17441 ZERAMENTO		2.734,41		25.907.667,54D	25.907.667,54D
31/12/2023	17442 ZERAMENTO	4136	101,45		25.907.768,99D	25.907.768,99D
31/12/2023	17443 ZERAMENTO		9.240,49		25.917.009,48D	25.917.009,48D
31/12/2023	17444 ZERAMENTO		10.843.541,14		36.760.550,62D	36.760.550,62D
31/12/2023	17446 ZERAMENTO		821.510,55		37.582.061,17D	37.582.061,17D
31/12/2023	17446 ZERAMENTO		1.386,47		37.583.447,64D	37.583.447,64D
31/12/2023	17446 ZERAMENTO		1.205.431,62		38.788.879,26D	38.788.879,26D
31/12/2023	17448 ZERAMENTO		863.950,15		39.652.829,41D	39.652.829,41D
31/12/2023	17448 ZERAMENTO		75.713,00		39.728.542,41D	39.728.542,41D
31/12/2023	17449 ZERAMENTO	4279	434.426,22		40.162.968,63D	40.162.968,63D
31/12/2023	17450 ZERAMENTO	4280	1.261.684,50		41.424.653,13D	41.424.653,13D
31/12/2023	17451 ZERAMENTO		381.260,45		41.805.913,58D	41.805.913,58D
31/12/2023	17452 ZERAMENTO	4282	822.176,83		42.628.090,41D	42.628.090,41D
31/12/2023	17453 ZERAMENTO	4283	2.429.999,98		45.058.090,39D	45.058.090,39D
31/12/2023	17454 ZERAMENTO	4284	86.598,29		45.144.688,68D	45.144.688,68D
31/12/2023	17455 ZERAMENTO	4285	8.335.266,34		53.479.955,02D	53.479.955,02D
31/12/2023	17456 ZERAMENTO	4287	563.176,31		54.043.131,33D	54.043.131,33D
31/12/2023	17457 ZERAMENTO	4288	115.516,87		54.158.648,20D	54.158.648,20D
31/12/2023	17458 ZERAMENTO	4289	50.052,35		54.208.700,55D	54.208.700,55D
31/12/2023	17459 ZERAMENTO	4290	4.051,90		54.212.752,45D	54.212.752,45D
31/12/2023	17460 ZERAMENTO	4291	209.723,98		54.422.476,43D	54.422.476,43D
31/12/2023	17461 ZERAMENTO	4294	182.657,74		54.605.134,17D	54.605.134,17D
31/12/2023	17462 ZERAMENTO	4295	868,00		54.606.002,17D	54.606.002,17D
31/12/2023	17463 ZERAMENTO	4297	70,60		54.606.072,77D	54.606.072,77D
31/12/2023	17464 ZERAMENTO	4298	995.881,81		55.601.954,58D	55.601.954,58D
31/12/2023	17465 ZERAMENTO	4299	105.985,62		55.707.940,20D	55.707.940,20D
31/12/2023	17466 ZERAMENTO		262.871,23		55.970.811,43D	55.970.811,43D
31/12/2023	17467 ZERAMENTO	4304	939.663,15		56.910.474,58D	56.910.474,58D
31/12/2023	17468 ZERAMENTO	4305	11.600,00		56.922.074,58D	56.922.074,58D
31/12/2023	17469 ZERAMENTO	4306	1.685.393,61		58.607.468,19D	58.607.468,19D
31/12/2023	17470 ZERAMENTO	4307	14.184,34		58.621.652,53D	58.621.652,53D
31/12/2023	17471 ZERAMENTO	4308	4.918,93		58.626.571,46D	58.626.571,46D
31/12/2023	17472 ZERAMENTO	4309	816,00		58.627.387,46D	58.627.387,46D
31/12/2023	17473 ZERAMENTO	4311	33,50		58.627.420,96D	58.627.420,96D
31/12/2023	17474 ZERAMENTO	4312	63,10		58.627.484,06D	58.627.484,06D
31/12/2023	17475 ZERAMENTO	4314	28,00		58.627.512,06D	58.627.512,06D
31/12/2023	17476 ZERAMENTO		39.461,36		58.666.973,42D	58.666.973,42D
31/12/2023	17477 ZERAMENTO	4316	3.524,63		58.670.498,05D	58.670.498,05D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4189 - 9	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/12/2023	17478 ZERAMENTO	4318	2.245,95		58.672.744,00D	58.672.744,00D
31/12/2023	17479 ZERAMENTO	4319	517.781,08		59.190.525,08D	59.190.525,08D
31/12/2023	17480 ZERAMENTO	4320	513.676,42		59.704.201,50D	59.704.201,50D
31/12/2023	17481 ZERAMENTO		38.198,57		59.742.400,07D	59.742.400,07D
31/12/2023	17482 ZERAMENTO	4322	709.830,85		60.452.230,92D	60.452.230,92D
31/12/2023	17483 ZERAMENTO	4323	2.416.567,15		62.868.798,07D	62.868.798,07D
31/12/2023	17484 ZERAMENTO	4324	90.601,88		62.959.399,95D	62.959.399,95D
31/12/2023	17485 ZERAMENTO	4325	9.198.571,34		72.157.971,29D	72.157.971,29D
31/12/2023	17486 ZERAMENTO	4326	5.031.090,40		77.189.061,69D	77.189.061,69D
31/12/2023	17487 ZERAMENTO	4327	591.235,92		77.780.297,61D	77.780.297,61D
31/12/2023	17488 ZERAMENTO	4328	639.971,81		78.420.269,42D	78.420.269,42D
31/12/2023	17489 ZERAMENTO	4329	334.170,49		78.754.439,91D	78.754.439,91D
31/12/2023	17490 ZERAMENTO	4330	171.565,84		78.926.005,75D	78.926.005,75D
31/12/2023	17491 ZERAMENTO	4331	1.987.249,56		80.913.255,31D	80.913.255,31D
31/12/2023	17492 ZERAMENTO	4334	205.775,92		81.119.031,23D	81.119.031,23D
31/12/2023	17493 ZERAMENTO	4335	578,66		81.119.609,89D	81.119.609,89D
31/12/2023	17494 ZERAMENTO	4336	8.260,20		81.127.870,09D	81.127.870,09D
31/12/2023	17495 ZERAMENTO	4338	3.793.245,34		84.921.115,43D	84.921.115,43D
31/12/2023	17496 ZERAMENTO	4339	376,20		84.921.491,63D	84.921.491,63D
31/12/2023	17497 ZERAMENTO	4340	533.532,62		85.455.024,25D	85.455.024,25D
31/12/2023	17498 ZERAMENTO	4341	7.947.850,59		93.402.874,84D	93.402.874,84D
31/12/2023	17499 ZERAMENTO	4342	10.843.541,14		104.246.415,98D	104.246.415,98D
31/12/2023	17500 ZERAMENTO	4343	2.009.293,14		106.255.709,12D	106.255.709,12D
31/12/2023	17501 ZERAMENTO	4345	34.083,02		106.289.792,14D	106.289.792,14D
31/12/2023	17502 ZERAMENTO	4346	2.111.249,52		108.401.041,66D	108.401.041,66D
31/12/2023	17503 ZERAMENTO	4347	1.818,50		108.402.860,16D	108.402.860,16D
31/12/2023	17504 ZERAMENTO	4350	3.555,48		108.406.415,64D	108.406.415,64D
31/12/2023	17505 ZERAMENTO	4354	93,20		108.406.508,84D	108.406.508,84D
31/12/2023	17506 ZERAMENTO	4356	30.545,71		108.437.054,55D	108.437.054,55D
31/12/2023	17507 ZERAMENTO	246	645.138,54		109.082.193,09D	109.082.193,09D
31/12/2023	17396 ZERAMENTO			1.715.539,79	107.366.653,30D	107.366.653,30D
31/12/2023	17397 ZERAMENTO	583		17.750.000,00	89.616.653,30D	89.616.653,30D
31/12/2023	17398 ZERAMENTO	608		53.542.389,00	36.074.264,30D	36.074.264,30D
31/12/2023	17401 ZERAMENTO			185.336,28	35.888.928,02D	35.888.928,02D
31/12/2023	17401 ZERAMENTO			2.015.004,29	33.873.923,73D	33.873.923,73D
31/12/2023	17409 ZERAMENTO			126,80	33.873.796,93D	33.873.796,93D
31/12/2023	17409 ZERAMENTO			578,66	33.873.218,27D	33.873.218,27D
31/12/2023	17411 ZERAMENTO			241.905,05	33.631.313,22D	33.631.313,22D
31/12/2023	17419 ZERAMENTO			455.905,79	33.175.407,43D	33.175.407,43D
31/12/2023	17419 ZERAMENTO			17.793,38	33.157.614,05D	33.157.614,05D
31/12/2023	17419 ZERAMENTO			7.661.976,77	25.495.637,28D	25.495.637,28D
31/12/2023	17421 ZERAMENTO			6.800,00	25.488.837,28D	25.488.837,28D
31/12/2023	17421 ZERAMENTO			6.948,00	25.481.889,28D	25.481.889,28D
31/12/2023	17423 ZERAMENTO			43.999,95	25.437.889,33D	25.437.889,33D
31/12/2023	17423 ZERAMENTO			2.111.249,52	23.326.639,81D	23.326.639,81D
31/12/2023	17425 ZERAMENTO			1.261.684,50	22.064.955,31D	22.064.955,31D
31/12/2023	17425 ZERAMENTO			513.676,42	21.551.278,89D	21.551.278,89D
31/12/2023	17425 ZERAMENTO			13.236,76	21.538.042,13D	21.538.042,13D
31/12/2023	17431 ZERAMENTO			5.031.090,40	16.506.951,73D	16.506.951,73D
31/12/2023	17432 ZERAMENTO			563.176,31	15.943.775,42D	15.943.775,42D
31/12/2023	17432 ZERAMENTO			591.235,92	15.352.539,50D	15.352.539,50D
31/12/2023	17433 ZERAMENTO			115.081,07	15.237.458,43D	15.237.458,43D
31/12/2023	17433 ZERAMENTO			639.971,81	14.597.486,62D	14.597.486,62D
31/12/2023	17434 ZERAMENTO			334.170,49	14.263.316,13D	14.263.316,13D
31/12/2023	17435 ZERAMENTO			4.754,10	14.258.562,03D	14.258.562,03D
31/12/2023	17435 ZERAMENTO			1.071,00	14.257.491,03D	14.257.491,03D
31/12/2023	17441 ZERAMENTO			3.524,63	14.253.966,40D	14.253.966,40D
31/12/2023	17441 ZERAMENTO			30.545,71	14.223.420,69D	14.223.420,69D
31/12/2023	17444 ZERAMENTO			10.843.541,14	3.379.879,55D	3.379.879,55D
31/12/2023	17445 ZERAMENTO	4150		24.262,74	3.355.616,81D	3.355.616,81D
31/12/2023	17446 ZERAMENTO			2.028.328,64	1.327.288,17D	1.327.288,17D
31/12/2023	17447 ZERAMENTO			387.625,02	939.663,15D	939.663,15D
31/12/2023	17448 ZERAMENTO			939.663,15	0,00	0,00

Total do mês: 109.082.193,09 109.082.193,09