

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

| RAZÃO      |                                                                                                                                                      |                                             |        |         |             |                 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|---------|-------------|-----------------|
| Data       | Lote Histórico                                                                                                                                       | Cta.C.Part.                                 | Débito | Crédito | Saldo       | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 577 - 1.10.10.20.016                                                                                                                                 | BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR |        |         |             |                 |
| 18/01/2024 | 15608 PGT TAXA ART / GERSON PEREIRA - FISCALIZAÇÃO DE OBRA CE PROF. AIDES NUNES DA SILVA / DOC 190630 / OBR546 / 0124                                | 152                                         |        | 99,64   | 229.507,79C | 229.507,79C     |
| 18/01/2024 | 15609 PGT TAXA ART / LARISSA MARIA ANDRADE - VISTORIA C.E.C.M JOÃO MATTOS PESSOA / DOC 112362 / OBR546 / 0124                                        | 152                                         |        | 99,64   | 229.607,43C | 229.607,43C     |
| 18/01/2024 | 15610 PGT TAXA ART / EDUARDO CESAR - FISCALIZAÇÃO DE OBRA CE CONSELHEIRO CARRÃO CENTRO / DOC 159180 / OBR546 / 0124                                  | 152                                         |        | 99,64   | 229.707,07C | 229.707,07C     |
| 18/01/2024 | 15611 PGT TAXA ART / DALTON RIVA - PROJETO NA FUNDAÇÃO CE JD SANTA FELICIDADE - CASCAVEL / DOC 162912 / OBR546 / 0124                                | 152                                         |        | 99,64   | 229.806,71C | 229.806,71C     |
| 18/01/2024 | 15612 PGT TAXA RRT/ ANGELA CRISTINA KAWKA - PROJETO ARQUITETONICO CE PROFESSORA ALBA KEINERT / DOC A35394- 9 / OBR103 / 0124                         | 152                                         |        | 119,61  | 229.926,32C | 229.926,32C     |
| 18/01/2024 | 15613 PGT TAXA ART / GERSON PEREIRA - FISCALIZAÇÃO DE OBRA CE PROFª REGINA TOKANO / DOC 191874 / OBR546 / 0124                                       | 152                                         |        | 99,64   | 230.025,96C | 230.025,96C     |
| 23/01/2024 | 15614 PGT RESSARCIMENTO REFEIÇÃO / VISTORIA TÉCNICA - NRE PARANAGUÁ, CIDALIA REBELLO GOMES, HELIO ANTONIO DE SOUZA / NF 120562 / OBR129 / 0124       | 152                                         |        | 32,90   | 230.058,86C | 230.058,86C     |
| 23/01/2024 | 15615 PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO/ APOIO E FISCALIZAÇÃO - CE ALBERTO J. BYINGTON JR, CE BRANCA DA MOTA, CE THEOBALDO M. SANTOS / 45292 / OBR328 / 0124    | 152                                         |        | 72,90   | 230.131,76C | 230.131,76C     |
| 23/01/2024 | 15616 PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO/ ATA DE PARTIDA DE OBRA - CE MACHADO DE ASSIS / NF 20128 / OBR420 / 0124                                                | 152                                         |        | 67,00   | 230.198,76C | 230.198,76C     |
| 23/01/2024 | 15617 PGT P/C/CSLL S/ NF 1301060 - AO3 TECNOLOGIA / 45139 / OCR45 / 0124                                                                             | 481                                         |        | 40,12   | 230.238,88C | 230.238,88C     |
| 23/01/2024 | 15618 PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / LEVANTAMENTO PLANIALMÉTRICO - CE VILA PALMIRA / NF 37844 / 16057 / OBR41 / 0124                                       | 152                                         |        | 94,70   | 230.333,58C | 230.333,58C     |
| 23/01/2024 | 15619 PGT P/C/CSLL S/ NF 1051511- AO3 TECNOLOGIA / 45017 / OCR45 / 0124                                                                              | 481                                         |        | 41,50   | 230.375,08C | 230.375,08C     |
| 23/01/2024 | 15620 PGT ADIANTRAMENTO DE VIAGEM / VISTORIA TÉCNICA - CE BARÃO DE CAPANEMA, FUNDEPAR / 45292 / OBR555 / 0124                                        | 152                                         |        | 83,60   | 230.458,68C | 230.458,68C     |
| 23/01/2024 | 15621 PGT RESSARCIMENTO REFERENTE AOS PEDÁGIOS - MONITOR MÃOS AMIGAS / 45292 / OBR9 / 0124                                                           | 152                                         |        | 94,90   | 230.553,58C | 230.553,58C     |
| 23/01/2024 | 15622 PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB JAN_23 / NF 1477930 / OBR45 / 0124                                                                                 | 152                                         |        | 703,16  | 231.256,74C | 231.256,74C     |
| 23/01/2024 | 15623 PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB JAN_23 / NF 1594777 / OBR45 / 0124                                                                                 | 152                                         |        | 853,02  | 232.109,76C | 232.109,76C     |
| 23/01/2024 | 15624 PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB JAN_23 / NF 1536768 / OBR45 / 0124                                                                                 | 152                                         |        | 76,36   | 232.186,12C | 232.186,12C     |
| 24/01/2024 | 15625 PGT TAXA RRT/ ANGELA CRISTINA KAWKA - PROJETO ARQUITETONICO CE GUARAITUBA / DOC A35394-9 / OBR103 / 0124                                       | 152                                         |        | 119,61  | 232.305,73C | 232.305,73C     |
| 24/01/2024 | 15626 PGT SERVIÇO DE ASSESSORIA PÚBLICA / DIÁRIO OFICIAL DEZ_23 / NF 6297 / OBR227 / 0124                                                            | 152                                         |        | 91,50   | 232.397,23C | 232.397,23C     |
| 24/01/2024 | 15627 PGT TAXA ART / JOSMAI ROBERTO - PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCENDIO E DESASTRE / DOC 409128 / OBR546 / 0124                                | 152                                         |        | 99,64   | 232.496,87C | 232.496,87C     |
| 24/01/2024 | 15628 PGT TAXA ART / RODRIGO GILNEK - ORÇAMENTO CE JARDIM INTERGALOS / DOC 281873 / OBR546 / 0124                                                    | 152                                         |        | 99,64   | 232.596,51C | 232.596,51C     |
| 24/01/2024 | 15629 PGT TAXA ART / ELDER KUHNEN - PROJETO CE SÃO JUDAS TADEU / DOC 333067 / OBR546 / 0124                                                          | 152                                         |        | 99,64   | 232.696,15C | 232.696,15C     |
| 24/01/2024 | 15630 PGT TAXA ART / JOSMAI ROBERTO PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCENDIO E DESASTRE DO DEPOSITO SEED CURITIBA. / DOC 337194 / OBR546 / 0124       | 152                                         |        | 99,64   | 232.795,79C | 232.795,79C     |
| 24/01/2024 | 15631 PGT TAXA ART / PAULA KALLIANY - ORÇAMENTO CE EÃO SCLUMANN / DOC 287049 / OBR546 / 0124                                                         | 152                                         |        | 99,64   | 232.895,43C | 232.895,43C     |
| 29/01/2024 | 15632 PGT RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO / VISITA TÉCNICA - CE DOZE DE NOVEMBRO. CE JOÃO PAULO II, CE GUILHERME DE ALMEIDA / NF 129926 / OBR526 / 0124 | 152                                         |        | 53,97   | 232.949,40C | 232.949,40C     |
| 29/01/2024 | 15633 PGT INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM VEÍCULO - REEMBOLSO ENG. LARISSA MARIA / NF 1529 / OBR552 / 0124                                                 | 152                                         |        | 75,00   | 233.024,40C | 233.024,40C     |
| 29/01/2024 | 15634 PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO/ REUNIÃO E LEVANTAMENT DE SERVIÇOS - CE ARY J. DRESCH, CE MACHADO DE ASSIS / NF 15965 / OBR420 / 0124                   | 152                                         |        | 82,00   | 233.106,40C | 233.106,40C     |
| 29/01/2024 | 15635 PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / REUNIÃO DE PARTIDA - CE PE ANCHIETA, CEHUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO / NF 14015 / 365631 / OBR43 / 0124          | 152                                         |        | 63,55   | 233.169,95C | 233.169,95C     |
| 29/01/2024 | 15636 PGT ADIANTAMENTO DE VIGEM PARA GUARAITUBA EM 01_02_24 / 45292 / OBR128 / 0124                                                                  | 152                                         |        | 83,60   | 233.253,55C | 233.253,55C     |

RAZÃO

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

RAZÃO

| Data       | Lote Histórico                                                                                                                                                                                                                         | Cta.C.Part.                              | Débito | Crédito    | Saldo       | Saldo-Exercício |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|------------|-------------|-----------------|
| Conta:     | 8 - 1.10.10.20.017                                                                                                                                                                                                                     | BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED |        |            |             |                 |
| 05/01/2024 | 15670 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                                                                                                                                                                          | 152                                      |        | 41,22      | 73,28C      | 73,28C          |
| 05/01/2024 | 15671 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                                                                                                                                                                          | 152                                      |        | 4,58       | 77,86C      | 77,86C          |
| 05/01/2024 | 15672 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                                                                                                                                                                          | 152                                      |        | 4,58       | 82,44C      | 82,44C          |
| 05/01/2024 | 15673 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                                                                                                                                                                          | 152                                      |        | 2,29       | 84,73C      | 84,73C          |
| 05/01/2024 | 15674 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                                                                                                                                                                          | 152                                      |        | 27,48      | 112,21C     | 112,21C         |
| 05/01/2024 | 15675 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                                                                                                                                                                          | 152                                      |        | 6,87       | 119,08C     | 119,08C         |
| 05/01/2024 | 15676 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                                                                                                                                                                          | 152                                      |        | 334,34     | 453,42C     | 453,42C         |
| 05/01/2024 | 15677 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                                                                                                                                                                          | 152                                      |        | 6,87       | 460,29C     | 460,29C         |
| 05/01/2024 | 15678 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                                                                                                                                                                          | 152                                      |        | 25,19      | 485,48C     | 485,48C         |
| 05/01/2024 | 15679 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                                                                                                                                                                          | 152                                      |        | 2,29       | 487,77C     | 487,77C         |
| 05/01/2024 | 15680 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                                                                                                                                                                          | 152                                      |        | 9,16       | 496,93C     | 496,93C         |
| 05/01/2024 | 15681 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                                                                                                                                                                          | 152                                      |        | 2,29       | 499,22C     | 499,22C         |
| 05/01/2024 | 15682 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                                                                                                                                                                          | 152                                      |        | 2,29       | 501,51C     | 501,51C         |
| 05/01/2024 | 15683 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                                                                                                                                                                          | 152                                      |        | 2,29       | 503,80C     | 503,80C         |
| 05/01/2024 | 15684 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                                                                                                                                                                          | 152                                      |        | 2,29       | 506,09C     | 506,09C         |
| 05/01/2024 | 15685 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                                                                                                                                                                          | 152                                      |        | 11,45      | 517,54C     | 517,54C         |
| 05/01/2024 | 15686 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                                                                                                                                                                          | 152                                      |        | 9,16       | 526,70C     | 526,70C         |
| 05/01/2024 | 15687 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                                                                                                                                                                          | 152                                      |        | 2,29       | 528,99C     | 528,99C         |
| 08/01/2024 | 15688 PGT LICENÇA DE SISTEMA REF. DEZ_23 - FAT. BR250331 / CONT_030/22 / OBR431 / 0124                                                                                                                                                 | 152                                      |        | 235.496,25 | 236.025,24C | 236.025,24C     |
| 08/01/2024 | 15689 IOF S/ QUIZIZZ / / OBR540 / 0124                                                                                                                                                                                                 | 152                                      |        | 894,89     | 236.920,13C | 236.920,13C     |
| 08/01/2024 | 15690 TARIFA PGTO FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                                                                                                                                                                         | 152                                      |        | 250,00     | 237.170,13C | 237.170,13C     |
| 09/01/2024 | 15691 PGT SEGURANÇA DO TRABALHO (EX ADM/ DEM) - DEZ_23 NF 22474 / CONT_001/20 / OBR523 / 0124                                                                                                                                          | 152                                      |        | 3.474,40   | 240.644,53C | 240.644,53C     |
| 09/01/2024 | 15692 PGT SISTEMA DE SEGURANÇA PREDUC - DEZ_23 NF 182186 / CONT_026/23 / OBR228 / 0124                                                                                                                                                 | 152                                      |        | 838,90     | 241.483,43C | 241.483,43C     |
| 09/01/2024 | 15693 PGT TAXA DOE/ HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO PARCEIROS DA ESCOLA, EXTRATO DE CONTRATO, SENDO A CONTRATADA: BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, RETIFICAÇÃO TERMO DE ADITIVO TRAVELMATE. / FAT 46745 / OBR220 / 0124 | 152                                      |        | 180,00     | 241.663,43C | 241.663,43C     |
| 09/01/2024 | 15694 PGT TAXA DOE/ HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO PARCEIROS DA ESCOLA, EXTRATO DE CONTRATO, SENDO A CONTRATADA: BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, RETIFICAÇÃO TERMO DE ADITIVO TRAVELMATE. / FAT 46745 / OBR220 / 0124 | 152                                      |        | 150,01     | 241.813,44C | 241.813,44C     |
| 09/01/2024 | 15695 PGT TAXA DOE/ HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO PARCEIROS DA ESCOLA, EXTRATO DE CONTRATO, SENDO A CONTRATADA: BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, RETIFICAÇÃO TERMO DE ADITIVO TRAVELMATE. / FAT 46745 / OBR220 / 0124 | 152                                      |        | 29,99      | 241.843,43C | 241.843,43C     |
| 09/01/2024 | 15696 PGT REF. AQUIS. AR CONDICIONADO - NF 874 / DL_142/2023 / OBR558 / 0124                                                                                                                                                           | 152                                      |        | 2.850,00   | 244.693,43C | 244.693,43C     |
| 15/01/2024 | 15697 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR226 / 0124                                                                                                                                                                                      | 4151                                     |        | 346,62     | 245.040,05C | 245.040,05C     |
| 15/01/2024 | 15698 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR207 / 0124                                                                                                                                                                                        | 4151                                     |        | 298,09     | 245.338,14C | 245.338,14C     |
| 15/01/2024 | 15699 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR14 / 0124                                                                                                                                                                                         | 4151                                     |        | 301,56     | 245.639,70C | 245.639,70C     |
| 15/01/2024 | 15700 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR454 / 0124                                                                                                                                                                                      | 4151                                     |        | 346,62     | 245.986,32C | 245.986,32C     |
| 15/01/2024 | 15701 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR324 / 0124                                                                                                                                                                                      | 4151                                     |        | 346,62     | 246.332,94C | 246.332,94C     |
| 15/01/2024 | 15702 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR27 / 0124                                                                                                                                                                                         | 4151                                     |        | 298,09     | 246.631,03C | 246.631,03C     |
| 15/01/2024 | 15703 PGT VALE TRANSPORTE JAN_24 / DOC 1566183 / OBR53 / 0124                                                                                                                                                                          | 152                                      |        | 86,70      | 246.717,73C | 246.717,73C     |
| 15/01/2024 | 15704 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR439 / 0124                                                                                                                                                                                        | 4151                                     |        | 298,09     | 247.015,82C | 247.015,82C     |
| 15/01/2024 | 15705 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR441 / 0124                                                                                                                                                                                        | 4151                                     |        | 298,09     | 247.313,91C | 247.313,91C     |
| 15/01/2024 | 15706 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 10 / OBR257 / 0124                                                                                                                                                                                      | 4151                                     |        | 346,62     | 247.660,53C | 247.660,53C     |
| 15/01/2024 | 15707 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR402 / 0124                                                                                                                                                                                        | 4151                                     |        | 296,36     | 247.956,89C | 247.956,89C     |
| 15/01/2024 | 15708 PGT SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEZ/23 - NF 55461 / CONT_015/23 / OBR427 / 0124                                                                                                                                                | 152                                      |        | 7.003,60   | 254.960,49C | 254.960,49C     |
| 15/01/2024 | 15709 PGT SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEZ/23 - NF 55462 / CONT_015/23 / OBR427 / 0124                                                                                                                                                | 152                                      |        | 2.931,53   | 257.892,02C | 257.892,02C     |
| 15/01/2024 | 15710 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR249 / 0124                                                                                                                                                                                      | 4151                                     |        | 346,62     | 258.238,64C | 258.238,64C     |
| 15/01/2024 | 15711 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR213 / 0124                                                                                                                                                                                        | 4151                                     |        | 298,09     | 258.536,73C | 258.536,73C     |
| 15/01/2024 | 15712 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR393 / 0124                                                                                                                                                                                        | 4151                                     |        | 298,09     | 258.834,82C | 258.834,82C     |
| 15/01/2024 | 15713 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR497 / 0124                                                                                                                                                                                        | 4151                                     |        | 301,56     | 259.136,38C | 259.136,38C     |
| 15/01/2024 | 15714 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR344 / 0124                                                                                                                                                                                        | 4151                                     |        | 298,09     | 259.434,47C | 259.434,47C     |
| 15/01/2024 | 15715 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR374 / 0124                                                                                                                                                                                      | 4151                                     |        | 346,62     | 259.781,09C | 259.781,09C     |

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

RAZÃO

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

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

| RAZÃO      |       |                                                                |                                                   |              |              |               |                 |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| Data       | Lote  | Histórico                                                      | Cta.C.Part.                                       | Débito       | Crédito      | Saldo         | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 4165  | - 1.10.10.30.002                                               | BANCO DO BRASIL - RF SIM SOL 22.037 - X - PREDUC  |              |              |               |                 |
| 31/01/2024 | 15565 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                             |                                                   | 7,74         |              | 7,74D         | 1.042,86D       |
|            |       | Total do mês:                                                  |                                                   | 7,74         | 0,00         |               |                 |
|            |       | Total da conta:                                                |                                                   | 7,74         | 0,00         |               |                 |
| Conta:     | 558   | - 1.10.10.30.020                                               | BANCO DO BRASIL CP ADM DIF 22.037-X - PREDUC      |              |              |               |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                                                 |                                                   |              |              |               | 148.712,07D     |
| 31/01/2024 | 15565 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                             |                                                   | 1.344,44     |              | 1.344,44D     | 150.056,51D     |
|            |       | Total do mês:                                                  |                                                   | 1.344,44     | 0,00         |               |                 |
|            |       | Total da conta:                                                |                                                   | 1.344,44     | 0,00         |               |                 |
| Conta:     | 559   | - 1.10.10.30.022                                               | BANCO DO BRASIL CP FI 12.349-8 - FUNDEPAR         |              |              |               |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                                                 |                                                   |              |              |               | 7.478.881,43D   |
| 31/01/2024 | 15564 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                             |                                                   | 66.263,54    |              | 66.263,54D    | 7.545.144,97D   |
| 31/01/2024 | 15564 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                |                                                   |              | 838.779,99   | 772.516,45C   | 6.706.364,98D   |
|            |       | Total do mês:                                                  |                                                   | 66.263,54    | 838.779,99   |               |                 |
|            |       | Total da conta:                                                |                                                   | 66.263,54    | 838.779,99   |               |                 |
| Conta:     | 560   | - 1.10.10.30.023                                               | BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 - SEED             |              |              |               |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                                                 |                                                   |              |              |               | 12.720.583,89D  |
| 31/01/2024 | 15563 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                             |                                                   | 101.489,47   |              | 101.489,47D   | 12.822.073,36D  |
| 31/01/2024 | 15563 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                |                                                   |              | 5.099.345,89 | 4.997.856,42C | 7.722.727,47D   |
|            |       | Total do mês:                                                  |                                                   | 101.489,47   | 5.099.345,89 |               |                 |
|            |       | Total da conta:                                                |                                                   | 101.489,47   | 5.099.345,89 |               |                 |
| Conta:     | 561   | - 1.10.10.30.024                                               | BANCO DO BRASIL CI 12196-7 ABSOLUTO PRONAC 185827 |              |              |               |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                                                 |                                                   |              |              |               | 395.795,65D     |
| 31/01/2024 | 15566 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                             |                                                   | 3.399,84     |              | 3.399,84D     | 399.195,49D     |
|            |       | Total do mês:                                                  |                                                   | 3.399,84     | 0,00         |               |                 |
|            |       | Total da conta:                                                |                                                   | 3.399,84     | 0,00         |               |                 |
| Conta:     | 4369  | - 1.10.20.70.001                                               | LICENCA SISTEMA WINDOWS                           |              |              |               |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                                                 |                                                   |              |              |               | 33.966,64D      |
| 01/01/2024 | 17512 | APROPRIACAO MENSAL DE LICENCA WINDOWS                          | 4048                                              |              | 8.491,67     | 8.491,67C     | 25.474,97D      |
|            |       | Total do mês:                                                  |                                                   | 0,00         | 8.491,67     |               |                 |
|            |       | Total da conta:                                                |                                                   | 0,00         | 8.491,67     |               |                 |
| Conta:     | 590   | - 1.10.20.70.009                                               | SEGUROS A APROPRIAR                               |              |              |               |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                                                 |                                                   |              |              |               | 1.038,13D       |
| 01/01/2024 | 17515 | APROPRIACAO DA COMPETENCIA                                     | 4368                                              |              | 148,31       | 148,31C       | 889,82D         |
| 30/01/2024 | 16277 | APROPRIACAO DE DESPESA DA COMPET                               | 4048                                              |              | 90,02        | 238,33C       | 799,80D         |
|            |       | Total do mês:                                                  |                                                   | 0,00         | 238,33       |               |                 |
|            |       | Total da conta:                                                |                                                   | 0,00         | 238,33       |               |                 |
| Conta:     | 4173  | - 1.10.20.80.001                                               | CONVENIO UEL/HUTEC                                |              |              |               |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                                                 |                                                   |              |              |               | 1.528.491,59D   |
| 18/01/2024 | 15862 | REPASSE CONVÊNIO UEL/HUTEC 3/12 JAN_24 / 45292 / OBR240 / 0124 | 8                                                 | 1.350.503,52 |              | 1.350.503,52D | 2.878.995,11D   |
|            |       | Total do mês:                                                  |                                                   | 1.350.503,52 | 0,00         |               |                 |
|            |       | Total da conta:                                                |                                                   | 1.350.503,52 | 0,00         |               |                 |

| RAZÃO      |       |                                                                                                          |                                                     |           |            |                 |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------|
| Data       | Lote  | Histórico                                                                                                | Cta.C.Part.                                         | Débito    | Crédito    | Saldo           |
|            |       |                                                                                                          |                                                     |           |            | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 4162  | - 1.20.10.10.005                                                                                         | IRINEU ALBERTO PETRY - PROC. 00005021720235090014   |           |            |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                                                                                           |                                                     |           |            | 0,00            |
| 17/01/2024 | 15600 | PGT DEPÓSITO JUDICIAL 4/6 REC. IRINEU PETRY PROC. 0000502 - 17.2023.5.09.0014 / 45292 / ODJ559 / 0124    | 577                                                 | 6.827,40  |            | 6.827,40D       |
|            |       | Total do mês:                                                                                            |                                                     | 6.827,40  | 0,00       |                 |
|            |       | Total da conta:                                                                                          |                                                     | 6.827,40  | 0,00       |                 |
| Conta:     | 4180  | - 1.20.10.10.013                                                                                         | LEVI DE SOUZA FILHO - PROCESSO 00008418020225090023 |           |            |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                                                                                           |                                                     |           |            | 6.148,19D       |
| 25/01/2024 | 15567 | REF DEPOSITO RECURSAL                                                                                    |                                                     | 6.491,87  |            | 12.640,06D      |
| 25/01/2024 | 15567 | REF DEPOSITO RECURSAL                                                                                    |                                                     |           | 6.491,87   | 0,00            |
|            |       | Total do mês:                                                                                            |                                                     | 6.491,87  | 6.491,87   |                 |
|            |       | Total da conta:                                                                                          |                                                     | 6.491,87  | 6.491,87   |                 |
| Conta:     | 113   | - 1.20.30.10.001                                                                                         | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                             |           |            |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                                                                                           |                                                     |           |            | 80.601,53D      |
| 09/01/2024 | 16055 | PGT REF. AQUIS. AR CONDICIONADO - NF 874 / DL_142/2023 / OBR558 / 0124                                   | 152                                                 | 2.850,00  |            | 83.451,53D      |
| 15/01/2024 | 16082 | PGT INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO - NF 2660 / DL_142/2023 / OBR558 / 0124                                   | 152                                                 | 8.000,00  |            | 91.451,53D      |
|            |       | Total do mês:                                                                                            |                                                     | 10.850,00 | 0,00       |                 |
|            |       | Total da conta:                                                                                          |                                                     | 10.850,00 | 0,00       |                 |
| Conta:     | 119   | - 1.20.30.30.001                                                                                         | (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                         |           |            |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                                                                                           |                                                     |           |            | 13.508,82C      |
| 31/01/2024 | 16280 | DEPRECIACAO DA COMPETENCIA                                                                               | 4029                                                |           | 3.004,39   | 16.513,21C      |
|            |       | Total do mês:                                                                                            |                                                     | 0,00      | 3.004,39   |                 |
|            |       | Total da conta:                                                                                          |                                                     | 0,00      | 3.004,39   |                 |
| Conta:     | 117   | - 1.20.30.30.003                                                                                         | (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS                             |           |            |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                                                                                           |                                                     |           |            | 52.367,54C      |
| 31/01/2024 | 16283 | DEPRECIACAO DA COMPETENCIA                                                                               | 4029                                                |           | 748,01     | 53.115,55C      |
|            |       | Total do mês:                                                                                            |                                                     | 0,00      | 748,01     |                 |
|            |       | Total da conta:                                                                                          |                                                     | 0,00      | 748,01     |                 |
| Conta:     | 528   | - 1.20.30.30.005                                                                                         | (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                      |           |            |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                                                                                           |                                                     |           |            | 196.930,84C     |
| 31/01/2024 | 16281 | DEPRECIACAO DA COMPETENCIA                                                                               | 4029                                                |           | 13.541,90  | 210.472,74C     |
|            |       | Total do mês:                                                                                            |                                                     | 0,00      | 13.541,90  |                 |
|            |       | Total da conta:                                                                                          |                                                     | 0,00      | 13.541,90  |                 |
| Conta:     | 86    | - 1.20.40.20.001                                                                                         | (-) LICENÇA DE USO DE SOFTWARES                     |           |            |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                                                                                           |                                                     |           |            | 1.498.773,07C   |
| 31/01/2024 | 16282 | AMORTIZACAO DA COMPETENCIA                                                                               | 4028                                                |           | 231.845,25 | 1.730.618,32C   |
|            |       | Total do mês:                                                                                            |                                                     | 0,00      | 231.845,25 |                 |
|            |       | Total da conta:                                                                                          |                                                     | 0,00      | 231.845,25 |                 |
| Conta:     | 152   | - 2.10.10.10.001                                                                                         | FORNECEDORES A PAGAR                                |           |            |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                                                                                           |                                                     |           |            | 236.978,93C     |
| 01/01/2024 | 15548 | OBRIGACAO AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA. 30.538.974/0001-94 ; NF 890                                   | 4038                                                |           | 4.450,00   | 241.428,93C     |
| 02/01/2024 | 15552 | OBRIGACAO GRUPO CINCO SISTEMAS INTEGRADOS DE SEGURANÇA SOCIEDADE LIMITADA 07.004.924/0001-05 ; NF 182186 | 4024                                                |           | 838,90     | 242.267,83C     |

RAZÃO

| Data       | Lote Histórico                                                                 | Cta.C.Part.          | Débito | Crédito  | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|----------|------------|-----------------|
| Conta:     | 152 - 2.10.10.10.001                                                           | FORNECEDORES A PAGAR |        |          |            |                 |
| 02/01/2024 | 15560 OBRIGACAO SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA 78.766.151/ 0001-42 ; NF 58594 |                      |        | 951,59   | 6.240,49C  | 243.219,42C     |
| 02/01/2024 | 15936 OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA 14.983.004/0001-41 ; NF 55461           |                      |        | 7.003,60 | 13.244,09C | 250.223,02C     |
| 02/01/2024 | 15937 OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA 14.983.004/0001-41 ; NF 55462           |                      |        | 2.931,53 | 16.175,62C | 253.154,55C     |
| 04/01/2024 | 15553 OBRIGACAO VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA 03.502.533/0001-60 ; NF 22474    | 4056                 |        | 3.474,40 | 19.650,02C | 256.628,95C     |
| 04/01/2024 | 15561 OBRIGACAO AO3 TECNOLOGIA LTDA 64.555.626/0001-47 ; NF 1594647            |                      |        | 703,16   | 20.353,18C | 257.332,11C     |
| 04/01/2024 | 15562 OBRIGACAO AO3 TECNOLOGIA LTDA 64.555.626/0001-47 ; NF 1594777            |                      |        | 853,02   | 21.206,20C | 258.185,13C     |
| 05/01/2024 | 15938 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                  | 4140                 |        | 4,58     | 21.210,78C | 258.189,71C     |
| 05/01/2024 | 15939 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                  | 4140                 |        | 2,29     | 21.213,07C | 258.192,00C     |
| 05/01/2024 | 15940 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                  | 4140                 |        | 2,29     | 21.215,36C | 258.194,29C     |
| 05/01/2024 | 15941 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                  | 4140                 |        | 27,48    | 21.242,84C | 258.221,77C     |
| 05/01/2024 | 15942 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                  | 4140                 |        | 2,29     | 21.245,13C | 258.224,06C     |
| 05/01/2024 | 15943 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                  | 4140                 |        | 100,76   | 21.345,89C | 258.324,82C     |
| 05/01/2024 | 15944 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                  | 4140                 |        | 9,16     | 21.355,05C | 258.333,98C     |
| 05/01/2024 | 15945 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                  | 4140                 |        | 2,29     | 21.357,34C | 258.336,27C     |
| 05/01/2024 | 15946 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                  | 4140                 |        | 2,29     | 21.359,63C | 258.338,56C     |
| 05/01/2024 | 15947 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                  | 4140                 |        | 2,29     | 21.361,92C | 258.340,85C     |
| 05/01/2024 | 15948 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                  | 4140                 |        | 2,29     | 21.364,21C | 258.343,14C     |
| 05/01/2024 | 16027 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                  | 4140                 |        | 11,45    | 21.375,66C | 258.354,59C     |
| 05/01/2024 | 16028 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                  | 4140                 |        | 2,29     | 21.377,95C | 258.356,88C     |
| 05/01/2024 | 16029 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                  | 4140                 |        | 2,29     | 21.380,24C | 258.359,17C     |
| 05/01/2024 | 16030 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                  | 4140                 |        | 2,29     | 21.382,53C | 258.361,46C     |
| 05/01/2024 | 16031 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                  | 4140                 |        | 13,74    | 21.396,27C | 258.375,20C     |
| 05/01/2024 | 16032 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                  | 4140                 |        | 41,22    | 21.437,49C | 258.416,42C     |
| 05/01/2024 | 16033 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                  | 4140                 |        | 4,58     | 21.442,07C | 258.421,00C     |
| 05/01/2024 | 16034 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                  | 4140                 |        | 4,58     | 21.446,65C | 258.425,58C     |
| 05/01/2024 | 16035 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                  | 4140                 |        | 2,29     | 21.448,94C | 258.427,87C     |
| 05/01/2024 | 16036 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                  | 4140                 |        | 27,48    | 21.476,42C | 258.455,35C     |
| 05/01/2024 | 16037 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                  | 4140                 |        | 6,87     | 21.483,29C | 258.462,22C     |
| 05/01/2024 | 16038 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                  | 4140                 |        | 334,34   | 21.817,63C | 258.796,56C     |
| 05/01/2024 | 16039 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                  | 4140                 |        | 6,87     | 21.824,50C | 258.803,43C     |
| 05/01/2024 | 16040 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                  | 4140                 |        | 25,19    | 21.849,69C | 258.828,62C     |
| 05/01/2024 | 16041 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                  | 4140                 |        | 2,29     | 21.851,98C | 258.830,91C     |
| 05/01/2024 | 16042 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                  | 4140                 |        | 9,16     | 21.861,14C | 258.840,07C     |
| 05/01/2024 | 16043 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                  | 4140                 |        | 2,29     | 21.863,43C | 258.842,36C     |
| 05/01/2024 | 16044 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                  | 4140                 |        | 2,29     | 21.865,72C | 258.844,65C     |
| 05/01/2024 | 16045 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                  | 4140                 |        | 2,29     | 21.868,01C | 258.846,94C     |
| 05/01/2024 | 16046 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                  | 4140                 |        | 2,29     | 21.870,30C | 258.849,23C     |
| 05/01/2024 | 16047 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                  | 4140                 |        | 11,45    | 21.881,75C | 258.860,68C     |
| 05/01/2024 | 16048 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                  | 4140                 |        | 9,16     | 21.890,91C | 258.869,84C     |
| 05/01/2024 | 16049 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                  | 4140                 |        | 2,29     | 21.893,20C | 258.872,13C     |
| 05/01/2024 | 15568 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                  | 577                  | 4,58   |          | 21.888,62C | 258.867,55C     |
| 05/01/2024 | 15569 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                  | 577                  | 2,29   |          | 21.886,33C | 258.865,26C     |
| 05/01/2024 | 15570 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                  | 577                  | 2,29   |          | 21.884,04C | 258.862,97C     |
| 05/01/2024 | 15571 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                  | 577                  | 27,48  |          | 21.856,56C | 258.835,49C     |
| 05/01/2024 | 15572 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                  | 577                  | 2,29   |          | 21.854,27C | 258.833,20C     |
| 05/01/2024 | 15573 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                  | 577                  | 100,76 |          | 21.753,51C | 258.732,44C     |
| 05/01/2024 | 15574 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                  | 577                  | 9,16   |          | 21.744,35C | 258.723,28C     |
| 05/01/2024 | 15575 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                  | 577                  | 2,29   |          | 21.742,06C | 258.720,99C     |
| 05/01/2024 | 15576 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                  | 577                  | 2,29   |          | 21.739,77C | 258.718,70C     |
| 05/01/2024 | 15577 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                  | 577                  | 2,29   |          | 21.737,48C | 258.716,41C     |
| 05/01/2024 | 15578 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                  | 577                  | 2,29   |          | 21.735,19C | 258.714,12C     |
| 05/01/2024 | 15665 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                  | 8                    | 11,45  |          | 21.723,74C | 258.702,67C     |
| 05/01/2024 | 15666 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                  | 8                    | 2,29   |          | 21.721,45C | 258.700,38C     |
| 05/01/2024 | 15667 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                  | 8                    | 2,29   |          | 21.719,16C | 258.698,09C     |
| 05/01/2024 | 15668 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                  | 8                    | 2,29   |          | 21.716,87C | 258.695,80C     |
| 05/01/2024 | 15669 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                  | 8                    | 13,74  |          | 21.703,13C | 258.682,06C     |
| 05/01/2024 | 15670 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                  | 8                    | 41,22  |          | 21.661,91C | 258.640,84C     |
| 05/01/2024 | 15671 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                  | 8                    | 4,58   |          | 21.657,33C | 258.636,26C     |
| 05/01/2024 | 15672 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                  | 8                    | 4,58   |          | 21.652,75C | 258.631,68C     |
| 05/01/2024 | 15673 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                  | 8                    | 2,29   |          | 21.650,46C | 258.629,39C     |
| 05/01/2024 | 15674 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                  | 8                    | 27,48  |          | 21.622,98C | 258.601,91C     |
| 05/01/2024 | 15675 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                  | 8                    | 6,87   |          | 21.616,11C | 258.595,04C     |
| 05/01/2024 | 15676 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                  | 8                    | 334,34 |          | 21.281,77C | 258.260,70C     |
| 05/01/2024 | 15677 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                  | 8                    | 6,87   |          | 21.274,90C | 258.253,83C     |
| 05/01/2024 | 15678 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                  | 8                    | 25,19  |          | 21.249,71C | 258.228,64C     |

| RAZÃO      |                                                                                                                                                                                                                                        |                      |            |            |               |                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|---------------|-----------------|
| Data       | Lote Histórico                                                                                                                                                                                                                         | Cta.C.Part.          | Débito     | Crédito    | Saldo         | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 152 - 2.10.10.10.001                                                                                                                                                                                                                   | FORNECEDORES A PAGAR |            |            |               |                 |
| 05/01/2024 | 15679 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                                                                                                                                                                          | 8                    | 2,29       |            | 21.247,42C    | 258.226,35C     |
| 05/01/2024 | 15680 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                                                                                                                                                                          | 8                    | 9,16       |            | 21.238,26C    | 258.217,19C     |
| 05/01/2024 | 15681 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                                                                                                                                                                          | 8                    | 2,29       |            | 21.235,97C    | 258.214,90C     |
| 05/01/2024 | 15682 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                                                                                                                                                                          | 8                    | 2,29       |            | 21.233,68C    | 258.212,61C     |
| 05/01/2024 | 15683 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                                                                                                                                                                          | 8                    | 2,29       |            | 21.231,39C    | 258.210,32C     |
| 05/01/2024 | 15684 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                                                                                                                                                                          | 8                    | 2,29       |            | 21.229,10C    | 258.208,03C     |
| 05/01/2024 | 15685 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                                                                                                                                                                          | 8                    | 11,45      |            | 21.217,65C    | 258.196,58C     |
| 05/01/2024 | 15686 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                                                                                                                                                                          | 8                    | 9,16       |            | 21.208,49C    | 258.187,42C     |
| 05/01/2024 | 15687 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                                                                                                                                                                          | 8                    | 2,29       |            | 21.206,20C    | 258.185,13C     |
| 08/01/2024 | 15543 OBRIGACAO CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL 48.968.814/0001-40 ; NF 19                                                                                                                                                                   |                      |            | 649.827,48 | 671.033,68C   | 908.012,61C     |
| 08/01/2024 | 15545 OBRIGACAO CONSORCIO ESPACO MAGICO / SUDESTE 49.044.907/0001-41 ; NF 202300000000013                                                                                                                                              |                      |            | 544.066,89 | 1.215.100,57C | 1.452.079,50C   |
| 08/01/2024 | 16050 IOF S/ QUIZIZZ / / OBR540 / 0124                                                                                                                                                                                                 | 4117                 |            | 894,89     | 1.215.995,46C | 1.452.974,39C   |
| 08/01/2024 | 16051 TARIFA PGTO FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                                                                                                                                                                         | 4140                 |            | 250,00     | 1.216.245,46C | 1.453.224,39C   |
| 08/01/2024 | 15688 PGT LICENÇA DE SISTEMA REF. DEZ_23 - FAT. BR250331 / CONT_030/22 / OBR431 / 0124                                                                                                                                                 | 8                    | 235.496,25 |            | 980.749,21C   | 1.217.728,14C   |
| 08/01/2024 | 15689 IOF S/ QUIZIZZ / / OBR540 / 0124                                                                                                                                                                                                 | 8                    | 894,89     |            | 979.854,32C   | 1.216.833,25C   |
| 08/01/2024 | 15690 TARIFA PGTO FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                                                                                                                                                                         | 8                    | 250,00     |            | 979.604,32C   | 1.216.583,25C   |
| 09/01/2024 | 15949 PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - CURSO NA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO / 45292 / OBR255 / 0124                                                                                                                                      | 4111                 |            | 1.114,48   | 980.718,80C   | 1.217.697,73C   |
| 09/01/2024 | 15950 PGT RESSARCIMENTO VIAGEM / VISTORIA TÉCNICA - LUCY S M E SILVA, FELIPE VALESKIM, INACIO SCHELBAUER / NF 4123 / OBR129 / 0124                                                                                                     | 4101                 |            | 128,68     | 980.847,48C   | 1.217.826,41C   |
| 09/01/2024 | 16052 PGT TAXA DOE/ HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO PARCEIROS DA ESCOLA, EXTRATO DE CONTRATO, SENDO A CONTRATADA: BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, RETIFICAÇÃO TERMO DE ADITIVO TRAVELMATE. / FAT 46745 / OBR220 / 0124 | 4022                 |            | 180,00     | 981.027,48C   | 1.218.006,41C   |
| 09/01/2024 | 16053 PGT TAXA DOE/ HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO PARCEIROS DA ESCOLA, EXTRATO DE CONTRATO, SENDO A CONTRATADA: BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, RETIFICAÇÃO TERMO DE ADITIVO TRAVELMATE. / FAT 46745 / OBR220 / 0124 | 4022                 |            | 150,01     | 981.177,49C   | 1.218.156,42C   |
| 09/01/2024 | 16054 PGT TAXA DOE/ HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO PARCEIROS DA ESCOLA, EXTRATO DE CONTRATO, SENDO A CONTRATADA: BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, RETIFICAÇÃO TERMO DE ADITIVO TRAVELMATE. / FAT 46745 / OBR220 / 0124 | 4022                 |            | 29,99      | 981.207,48C   | 1.218.186,41C   |
| 09/01/2024 | 16055 PGT REF. AQUIS. AR CONDICIONADO - NF 874 / DL_142/2023 / OBR558 / 0124                                                                                                                                                           | 113                  |            | 2.850,00   | 984.057,48C   | 1.221.036,41C   |
| 09/01/2024 | 16285 PGT LICENÇA SOFTWARE DEZ_23 / NF 477389 / OBR493 / 0124                                                                                                                                                                          | 4048                 |            | 103,53     | 984.161,01C   | 1.221.139,94C   |
| 09/01/2024 | 15579 PGT LICENÇA SOFTWARE DEZ_23 / NF 477389 / OBR493 / 0124                                                                                                                                                                          | 577                  | 103,53     |            | 984.057,48C   | 1.221.036,41C   |
| 09/01/2024 | 15580 PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - CURSO NA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO / 45292 / OBR255 / 0124                                                                                                                                      | 577                  | 1.114,48   |            | 982.943,00C   | 1.219.921,93C   |
| 09/01/2024 | 15581 PGT RESSARCIMENTO VIAGEM / VISTORIA TÉCNICA - LUCY S M E SILVA, FELIPE VALESKIM, INACIO SCHELBAUER / NF 4123 / OBR129 / 0124                                                                                                     | 577                  | 128,68     |            | 982.814,32C   | 1.219.793,25C   |
| 09/01/2024 | 15691 PGT SEGURANÇA DO TRABALHO (EX ADM/ DEM) - DEZ_23 NF 22474 / CONT_001/20 / OBR523 / 0124                                                                                                                                          | 8                    | 3.474,40   |            | 979.339,92C   | 1.216.318,85C   |
| 09/01/2024 | 15692 PGT SISTEMA DE SEGURANÇA PREDUC - DEZ_23 NF 182186 / CONT_026/23 / OBR228 / 0124                                                                                                                                                 | 8                    | 838,90     |            | 978.501,02C   | 1.215.479,95C   |
| 09/01/2024 | 15693 PGT TAXA DOE/ HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO PARCEIROS DA ESCOLA, EXTRATO DE CONTRATO, SENDO A CONTRATADA: BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, RETIFICAÇÃO TERMO DE ADITIVO TRAVELMATE. / FAT 46745 / OBR220 / 0124 | 8                    | 180,00     |            | 978.321,02C   | 1.215.299,95C   |
| 09/01/2024 | 15694 PGT TAXA DOE/ HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO PARCEIROS DA ESCOLA, EXTRATO DE CONTRATO, SENDO A CONTRATADA: BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, RETIFICAÇÃO TERMO DE ADITIVO TRAVELMATE. / FAT 46745 / OBR220 / 0124 | 8                    | 150,01     |            | 978.171,01C   | 1.215.149,94C   |

| RAZÃO      |                                                                                                                                                                                                                                        |                      |            |            |               |                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|---------------|-----------------|
| Data       | Lote Histórico                                                                                                                                                                                                                         | Cta.C.Part.          | Débito     | Crédito    | Saldo         | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 152 - 2.10.10.10.001                                                                                                                                                                                                                   | FORNECEDORES A PAGAR |            |            |               |                 |
| 09/01/2024 | 15695 PGT TAXA DOE/ HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO PARCEIROS DA ESCOLA, EXTRATO DE CONTRATO, SENDO A CONTRATADA: BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, RETIFICAÇÃO TERMO DE ADITIVO TRAVELMATE. / FAT 46745 / OBR220 / 0124 | 8                    | 29,99      |            | 978.141,02C   | 1.215.119,95C   |
| 09/01/2024 | 15696 PGT REF. AQUIS. AR CONDICIONADO - NF 874 / DL_142/2023 / OBR558 / 0124                                                                                                                                                           | 8                    | 2.850,00   |            | 975.291,02C   | 1.212.269,95C   |
| 10/01/2024 | 15554 OBRIGACAO CRIARMAIS DESIGN LTDA - ME 14.172.636/0001-25 ; NF 12664                                                                                                                                                               | 4056                 |            | 309,50     | 975.600,52C   | 1.212.579,45C   |
| 12/01/2024 | 15555 OBRIGACAO SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI 03.802.018/0001-03 ; NF 85657                                                                                                                                                         | 4048                 |            | 107.001,00 | 1.082.601,52C | 1.319.580,45C   |
| 15/01/2024 | 15951 PGT ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS REF. DEZ_23 - FAT 1987251 / CONT_007/23 / OBR429 / 0124                                                                                                                                            | 4034                 |            | 4.206,47   | 1.086.807,99C | 1.323.786,92C   |
| 15/01/2024 | 15952 PGT ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS REF. DEZ_23 - FAT 1987251 / CONT_007/23 / OBR429 / 0124                                                                                                                                            | 4034                 |            | 13.878,10  | 1.100.686,09C | 1.337.665,02C   |
| 15/01/2024 | 15953 PGT LOCAÇÃO DE VEICULOS DEZ/23 - FAT 60664 / CONT_014/22 / OBR302 / 0124                                                                                                                                                         | 4064                 |            | 43.999,95  | 1.144.686,04C | 1.381.664,97C   |
| 15/01/2024 | 15954 PGT LOCAÇÃO DE VEICULOS DEZ/23 - FAT 60664 / CONT_014/22 / OBR302 / 0124                                                                                                                                                         | 4064                 |            | 102.666,55 | 1.247.352,59C | 1.484.331,52C   |
| 15/01/2024 | 15955 PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO/ APOIO E FISCALIZAÇÃO - CE SERAFIM FRANÇA, CE BRANCA DA MOTA, CE THEOBALDO SANTOS / NF 2300 / OBR328 / 0124                                                                                               | 4101                 |            | 58,88      | 1.247.411,47C | 1.484.390,40C   |
| 15/01/2024 | 15956 PGT SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS / NF 7033 / OBR543 / 0124                                                                                                                                                                | 4056                 |            | 290,00     | 1.247.701,47C | 1.484.680,40C   |
| 15/01/2024 | 15957 PGT MATERIAL MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS / NF 210585 / OBR543 / 0124                                                                                                                                                                | 4056                 |            | 384,06     | 1.248.085,53C | 1.485.064,46C   |
| 15/01/2024 | 16062 PGT VALE TRANSPORTE JAN_24 / DOC 1566183 / OBR53 / 0124                                                                                                                                                                          | 4096                 |            | 86,70      | 1.248.172,23C | 1.485.151,16C   |
| 15/01/2024 | 16082 PGT INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO - NF 2660 / DL_142/2023 / OBR558 / 0124                                                                                                                                                           | 113                  |            | 8.000,00   | 1.256.172,23C | 1.493.151,16C   |
| 15/01/2024 | 16101 PGT ENERGIA ELÉTRICA JAN_24 / NF 77799269 / OBR108 / 0124                                                                                                                                                                        | 4044                 |            | 603,11     | 1.256.775,34C | 1.493.754,27C   |
| 15/01/2024 | 16116 PGT VALE TRANSPORTE JAN_24 / DOC 9608048 / OBR193 / 0124                                                                                                                                                                         | 4096                 |            | 327,03     | 1.257.102,37C | 1.494.081,30C   |
| 15/01/2024 | 16286 OBRIGACAO REF NF #                                                                                                                                                                                                               | 4048                 |            | 235.496,25 | 1.492.598,62C | 1.729.577,55C   |
| 15/01/2024 | 15582 PGT DE CÓPIAS/IMPRESSÕES/PLOTAGEM DEZ/23 - NF 12664 / CONT_013/23 / OBR111 / 0124                                                                                                                                                | 577                  | 309,50     |            | 1.492.289,12C | 1.729.268,05C   |
| 15/01/2024 | 15583 PGT ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS REF. DEZ_23 - FAT 1987251 / CONT_007/23 / OBR429 / 0124                                                                                                                                            | 577                  | 4.206,47   |            | 1.488.082,65C | 1.725.061,58C   |
| 15/01/2024 | 15584 PGT ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS REF. DEZ_23 - FAT 1987251 / CONT_007/23 / OBR429 / 0124                                                                                                                                            | 577                  | 13.878,10  |            | 1.474.204,55C | 1.711.183,48C   |
| 15/01/2024 | 15585 PGT LOCAÇÃO DE VEICULOS DEZ/23 - FAT 60664 / CONT_014/22 / OBR302 / 0124                                                                                                                                                         | 577                  | 43.999,95  |            | 1.430.204,60C | 1.667.183,53C   |
| 15/01/2024 | 15586 PGT LOCAÇÃO DE VEICULOS DEZ/23 - FAT 60664 / CONT_014/22 / OBR302 / 0124                                                                                                                                                         | 577                  | 102.666,55 |            | 1.327.538,05C | 1.564.516,98C   |
| 15/01/2024 | 15587 PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO/ APOIO E FISCALIZAÇÃO - CE SERAFIM FRANÇA, CE BRANCA DA MOTA, CE THEOBALDO SANTOS / NF 2300 / OBR328 / 0124                                                                                               | 577                  | 58,88      |            | 1.327.479,17C | 1.564.458,10C   |
| 15/01/2024 | 15588 PGT SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS / NF 7033 / OBR543 / 0124                                                                                                                                                                | 577                  | 290,00     |            | 1.327.189,17C | 1.564.168,10C   |
| 15/01/2024 | 15589 PGT MATERIAL MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS / NF 210585 / OBR543 / 0124                                                                                                                                                                | 577                  | 384,06     |            | 1.326.805,11C | 1.563.784,04C   |
| 15/01/2024 | 15703 PGT VALE TRANSPORTE JAN_24 / DOC 1566183 / OBR53 / 0124                                                                                                                                                                          | 8                    | 86,70      |            | 1.326.718,41C | 1.563.697,34C   |
| 15/01/2024 | 15708 PGT SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEZ/23 - NF 55461 / CONT_015/23 / OBR427 / 0124                                                                                                                                                | 8                    | 7.003,60   |            | 1.319.714,81C | 1.556.693,74C   |
| 15/01/2024 | 15709 PGT SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEZ/23 - NF 55462 / CONT_015/23 / OBR427 / 0124                                                                                                                                                | 8                    | 2.931,53   |            | 1.316.783,28C | 1.553.762,21C   |
| 15/01/2024 | 15725 PGT MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO - NF 2660 / DL_142/2023 / OBR558 / 0124                                                                                                                                                           | 8                    | 8.000,00   |            | 1.308.783,28C | 1.545.762,21C   |
| 15/01/2024 | 15744 PGT ENERGIA ELÉTRICA JAN_24 / NF 77799269 / OBR108 / 0124                                                                                                                                                                        | 8                    | 603,11     |            | 1.308.180,17C | 1.545.159,10C   |
| 15/01/2024 | 15759 PGT VALE TRANSPORTE JAN_24 / DOC 9608048 / OBR193 / 0124                                                                                                                                                                         | 8                    | 327,03     |            | 1.307.853,14C | 1.544.832,07C   |
| 15/01/2024 | 15812 PGT PLATAFORMA EJA - DEZ_23 - NF 85657 / CONT_014/23 / OBR472 / 0124                                                                                                                                                             | 8                    | 107.001,00 |            | 1.200.852,14C | 1.437.831,07C   |
| 16/01/2024 | 15855 PGT SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. DEZ/23 - NF 890 / CONT_006/23 / OBR29 / 0124                                                                                                                                                         | 8                    | 4.450,00   |            | 1.196.402,14C | 1.433.381,07C   |
| 17/01/2024 | 15547 OBRIGACAO IIN TECNOLOGIAS LTDA 03.211.236/0001-65 ; NF 1643                                                                                                                                                                      |                      |            | 66.825,65  | 1.263.227,79C | 1.500.206,72C   |
| 18/01/2024 | 15969 PGT TAXA ART / RAFAEL FELSKI - FISCALIZAÇÃO DE OBRA EM IBEMA / PR / DOC 156025 / OBR546 / 0124                                                                                                                                   | 4119                 |            | 99,64      | 1.263.327,43C | 1.500.306,36C   |
| 18/01/2024 | 15970 PGT TAXA ART / ANDERSON ARTIGAS GUERRA - PROJETO CE AFONSO PENA / DOC 225876 / OBR546 / 0124                                                                                                                                     | 4119                 |            | 99,64      | 1.263.427,07C | 1.500.406,00C   |

| RAZÃO      |                                                                                                                                                   |                      |            |         |               |                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|---------|---------------|-----------------|
| Data       | Lote Histórico                                                                                                                                    | Cta.C.Part.          | Débito     | Crédito | Saldo         | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 152 - 2.10.10.10.001                                                                                                                              | FORNECEDORES A PAGAR |            |         |               |                 |
| 18/01/2024 | 15971 PGT TAXA ART / LARISSA Mª ANDRADE - VISTORIA DE REFORMA, MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO CONFORME PORTARIA Nº 428/2022 / DOC 112028 / OBR546 / 0124 | 4119                 |            | 99,64   | 1.263.526,71C | 1.500.505,64C   |
| 18/01/2024 | 15972 PGT TAXA ART / LUCIO HENRIQUE - FISCALIZAÇÃO DE OBRA EM CORNELIO PROCOPIO / DOC 202205 / OBR546 / 0124                                      | 4119                 |            | 99,64   | 1.263.626,35C | 1.500.605,28C   |
| 18/01/2024 | 15973 PGT TAXA ART / RAFAEL FELSKI - FISCALIZAÇÃO DE OBRA CE MARI LUIZA , CASCABEL /PR / DOC 155150 / OBR546 / 0124                               | 4119                 |            | 99,64   | 1.263.725,99C | 1.500.704,92C   |
| 18/01/2024 | 15974 PGT ANUIDADE CREA 2024 / DOC 222393 / OBR546 / 0124                                                                                         | 4119                 |            | 520,70  | 1.264.246,69C | 1.501.225,62C   |
| 18/01/2024 | 15975 PGT TAXA ART / LUCIO HENRIQUE - FISCALIZAÇÃO DE OBRA EM CORNELIO PROCOPIO / DOC 193508 / OBR546 / 0124                                      | 4119                 |            | 99,64   | 1.264.346,33C | 1.501.325,26C   |
| 18/01/2024 | 15976 PGT TAXA ART / GERSON PEREIRA - FISCALIZAÇÃO DE OBRA CE PROF. AIDES NUNES DA SILVA / DOC 190630 / OBR546 / 0124                             | 4119                 |            | 99,64   | 1.264.445,97C | 1.501.424,90C   |
| 18/01/2024 | 15977 PGT TAXA ART / LARISSA MARIA ANDRADE - VISTORIA C.E.C.M JOÃO MATTOS PESSOA / DOC 112362 / OBR546 / 0124                                     | 4119                 |            | 99,64   | 1.264.545,61C | 1.501.524,54C   |
| 18/01/2024 | 15978 PGT TAXA ART / EDUARDO CESAR - FISCALIZAÇÃO DE OBRA CE CONSELHEIRO CARRÃO CENTRO / DOC 159180 / OBR546 / 0124                               | 4119                 |            | 99,64   | 1.264.645,25C | 1.501.624,18C   |
| 18/01/2024 | 15979 PGT TAXA ART / DALTON RIVA - PROJETO NA FUNDAÇÃO CE JD SANTA FELICIDADE - CASCABEL / DOC 162912 / OBR546 / 0124                             | 4119                 |            | 99,64   | 1.264.744,89C | 1.501.723,82C   |
| 18/01/2024 | 15980 PGT TAXA RRT/ ANGELA CRISTINA KAWKA - PROJETO ARQUITETONICO CE PROFESSORA ALBA KEINERT / DOC A35394- 9 / OBR103 / 0124                      | 4119                 |            | 119,61  | 1.264.864,50C | 1.501.843,43C   |
| 18/01/2024 | 15981 PGT TAXA ART / GERSON PEREIRA - FISCALIZAÇÃO DE OBRA CE PROFª REGINA TOKANO / DOC 191874 / OBR546 / 0124                                    | 4119                 |            | 99,64   | 1.264.964,14C | 1.501.943,07C   |
| 18/01/2024 | 16213 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                                                                                     | 4140                 |            | 8,50    | 1.264.972,64C | 1.501.951,57C   |
| 18/01/2024 | 15601 PGT TAXA ART / RAFAEL FELSKI - FISCALIZAÇÃO DE OBRA EM IBEMA / PR / DOC 156025 / OBR546 / 0124                                              | 577                  | 99,64      |         | 1.264.873,00C | 1.501.851,93C   |
| 18/01/2024 | 15602 PGT TAXA ART / ANDERSON ARTIGAS GUERRA - PROJETO CE AFONSO PENA / DOC 225876 / OBR546 / 0124                                                | 577                  | 99,64      |         | 1.264.773,36C | 1.501.752,29C   |
| 18/01/2024 | 15603 PGT TAXA ART / LARISSA Mª ANDRADE - VISTORIA DE REFORMA, MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO CONFORME PORTARIA Nº 428/2022 / DOC 112028 / OBR546 / 0124 | 577                  | 99,64      |         | 1.264.673,72C | 1.501.652,65C   |
| 18/01/2024 | 15604 PGT TAXA ART / LUCIO HENRIQUE - FISCALIZAÇÃO DE OBRA EM CORNELIO PROCOPIO / DOC 202205 / OBR546 / 0124                                      | 577                  | 99,64      |         | 1.264.574,08C | 1.501.553,01C   |
| 18/01/2024 | 15605 PGT TAXA ART / RAFAEL FELSKI - FISCALIZAÇÃO DE OBRA CE MARI LUIZA , CASCABEL /PR / DOC 155150 / OBR546 / 0124                               | 577                  | 99,64      |         | 1.264.474,44C | 1.501.453,37C   |
| 18/01/2024 | 15606 PGT ANUIDADE CREA 2024 / DOC 222393 / OBR546 / 0124                                                                                         | 577                  | 520,70     |         | 1.263.953,74C | 1.500.932,67C   |
| 18/01/2024 | 15607 PGT TAXA ART / LUCIO HENRIQUE - FISCALIZAÇÃO DE OBRA EM CORNELIO PROCOPIO / DOC 193508 / OBR546 / 0124                                      | 577                  | 99,64      |         | 1.263.854,10C | 1.500.833,03C   |
| 18/01/2024 | 15608 PGT TAXA ART / GERSON PEREIRA - FISCALIZAÇÃO DE OBRA CE PROF. AIDES NUNES DA SILVA / DOC 190630 / OBR546 / 0124                             | 577                  | 99,64      |         | 1.263.754,46C | 1.500.733,39C   |
| 18/01/2024 | 15609 PGT TAXA ART / LARISSA MARIA ANDRADE - VISTORIA C.E.C.M JOÃO MATTOS PESSOA / DOC 112362 / OBR546 / 0124                                     | 577                  | 99,64      |         | 1.263.654,82C | 1.500.633,75C   |
| 18/01/2024 | 15610 PGT TAXA ART / EDUARDO CESAR - FISCALIZAÇÃO DE OBRA CE CONSELHEIRO CARRÃO CENTRO / DOC 159180 / OBR546 / 0124                               | 577                  | 99,64      |         | 1.263.555,18C | 1.500.534,11C   |
| 18/01/2024 | 15611 PGT TAXA ART / DALTON RIVA - PROJETO NA FUNDAÇÃO CE JD SANTA FELICIDADE - CASCABEL / DOC 162912 / OBR546 / 0124                             | 577                  | 99,64      |         | 1.263.455,54C | 1.500.434,47C   |
| 18/01/2024 | 15612 PGT TAXA RRT/ ANGELA CRISTINA KAWKA - PROJETO ARQUITETONICO CE PROFESSORA ALBA KEINERT / DOC A35394- 9 / OBR103 / 0124                      | 577                  | 119,61     |         | 1.263.335,93C | 1.500.314,86C   |
| 18/01/2024 | 15613 PGT TAXA ART / GERSON PEREIRA - FISCALIZAÇÃO DE OBRA CE PROFª REGINA TOKANO / DOC 191874 / OBR546 / 0124                                    | 577                  | 99,64      |         | 1.263.236,29C | 1.500.215,22C   |
| 18/01/2024 | 15859 PGT SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DEZ/23 - NF 1643 / CONT_017/ 23 / OBR241 / 0124                                                     | 8                    | 66.825,65  |         | 1.196.410,64C | 1.433.389,57C   |
| 18/01/2024 | 15860 PGT SERVIÇO ASSESSORIA/ CONSULTORIA NOV_23 - NF 13 / CONT_002/ 23 / OBR104 / 0124                                                           | 8                    | 544.066,89 |         | 652.343,75C   | 889.322,68C     |
| 18/01/2024 | 15861 TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                                                                                     | 8                    | 8,50       |         | 652.335,25C   | 889.314,18C     |
| 18/01/2024 | 15863 PGT PROJETO PILOTO REF. NOV_23 - NF 19 / CONT_003/23 / OBR105 / 0124                                                                        | 8                    | 649.827,48 |         | 2.507,77C     | 239.486,70C     |
| 22/01/2024 | 15556 OBRIGACAO CHAVEIRO PAULO RICARDO LTDA 42.034.334/0001-26 ; NF 1744                                                                          | 4050                 |            | 160,00  | 2.667,77C     | 239.646,70C     |

| RAZÃO      |                                                                                                                                                   |                      |        |            |               |                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|------------|---------------|-----------------|
| Data       | Lote Histórico                                                                                                                                    | Cta.C.Part.          | Débito | Crédito    | Saldo         | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 152 - 2.10.10.10.001                                                                                                                              | FORNECEDORES A PAGAR |        |            |               |                 |
| 22/01/2024 | 15557 OBRIGACAO TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA 77.800.407/0001-28 ; NF 490755                                  | 4048                 |        | 107,52     | 2.775,29C     | 239.754,22C     |
| 23/01/2024 | 15544 OBRIGACAO CONSORCIO ESPACO MAGICO / SUDESTE 49.044.907/0001-41 ; NF 202300000000014                                                         |                      |        | 566.860,36 | 569.635,65C   | 806.614,58C     |
| 23/01/2024 | 15546 OBRIGACAO CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL 48.968.814/0001-40 ; NF 20                                                                              |                      |        | 670.108,89 | 1.239.744,54C | 1.476.723,47C   |
| 23/01/2024 | 15982 PGT RESSARCIMENTO REFEIÇÃO / VISTORIA TÉCNICA - NRE PARANAGUÁ, CIDALIA REBELLO GOMES, HELIO ANTONIO DE SOUZA / NF 120562 / OBR129 / 0124    | 4101                 |        | 32,90      | 1.239.777,44C | 1.476.756,37C   |
| 23/01/2024 | 15983 PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO/ APOIO E FISCALIZAÇÃO - CE ALBERTO J. BYINGTON JR, CE BRANCA DA MOTA, CE THEOBALDO M. SANTOS / 45292 / OBR328 / 0124 | 4101                 |        | 72,90      | 1.239.850,34C | 1.476.829,27C   |
| 23/01/2024 | 15984 PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO/ ATA DE PARTIDA DE OBRA - CE MACHADO DE ASSIS / NF 20128 / OBR420 / 0124                                             | 4101                 |        | 67,00      | 1.239.917,34C | 1.476.896,27C   |
| 23/01/2024 | 15985 PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / LEVANTAMENTO PLANIALMÉTRICO - CE VILA PALMIRA / NF 37844 / 16057 / OBR41 / 0124                                    | 4101                 |        | 94,70      | 1.240.012,04C | 1.476.990,97C   |
| 23/01/2024 | 15986 PGT ADIANTRAMENTO DE VIAGEM / VISTORIA TÉCNICA - CE BARÃO DE CAPANEMA, FUNDEPAR / 45292 / OBR555 / 0124                                     | 4103                 |        | 83,60      | 1.240.095,64C | 1.477.074,57C   |
| 23/01/2024 | 15987 PGT RESSARCIMENTO REFERENTE AOS PEDÁGIOS - MONITOR MÃOS AMIGAS / 45292 / OBR9 / 0124                                                        | 4103                 |        | 94,90      | 1.240.190,54C | 1.477.169,47C   |
| 23/01/2024 | 15614 PGT RESSARCIMENTO REFEIÇÃO / VISTORIA TÉCNICA - NRE PARANAGUÁ, CIDALIA REBELLO GOMES, HELIO ANTONIO DE SOUZA / NF 120562 / OBR129 / 0124    | 577                  | 32,90  |            | 1.240.157,64C | 1.477.136,57C   |
| 23/01/2024 | 15615 PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO/ APOIO E FISCALIZAÇÃO - CE ALBERTO J. BYINGTON JR, CE BRANCA DA MOTA, CE THEOBALDO M. SANTOS / 45292 / OBR328 / 0124 | 577                  | 72,90  |            | 1.240.084,74C | 1.477.063,67C   |
| 23/01/2024 | 15616 PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO/ ATA DE PARTIDA DE OBRA - CE MACHADO DE ASSIS / NF 20128 / OBR420 / 0124                                             | 577                  | 67,00  |            | 1.240.017,74C | 1.476.996,67C   |
| 23/01/2024 | 15618 PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / LEVANTAMENTO PLANIALMÉTRICO - CE VILA PALMIRA / NF 37844 / 16057 / OBR41 / 0124                                    | 577                  | 94,70  |            | 1.239.923,04C | 1.476.901,97C   |
| 23/01/2024 | 15620 PGT ADIANTRAMENTO DE VIAGEM / VISTORIA TÉCNICA - CE BARÃO DE CAPANEMA, FUNDEPAR / 45292 / OBR555 / 0124                                     | 577                  | 83,60  |            | 1.239.839,44C | 1.476.818,37C   |
| 23/01/2024 | 15621 PGT RESSARCIMENTO REFERENTE AOS PEDÁGIOS - MONITOR MÃOS AMIGAS / 45292 / OBR9 / 0124                                                        | 577                  | 94,90  |            | 1.239.744,54C | 1.476.723,47C   |
| 23/01/2024 | 15622 PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB JAN_23 / NF 1477930 / OBR45 / 0124                                                                              | 577                  | 703,16 |            | 1.239.041,38C | 1.476.020,31C   |
| 23/01/2024 | 15623 PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB JAN_23 / NF 1594777 / OBR45 / 0124                                                                              | 577                  | 853,02 |            | 1.238.188,36C | 1.475.167,29C   |
| 23/01/2024 | 15624 PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB JAN_23 / NF 1536768 / OBR45 / 0124                                                                              | 577                  | 76,36  |            | 1.238.112,00C | 1.475.090,93C   |
| 23/01/2024 | 15864 PGT CHAVEIRO - TROCA DE BOTOEIRA / NF 1744 / OBR90 / 0124                                                                                   | 8                    | 160,00 |            | 1.237.952,00C | 1.474.930,93C   |
| 24/01/2024 | 15988 PGT TAXA RRT/ ANGELA CRISTINA KAWKA - PROJETO ARQUITETONICO CE GUARAITUBA / DOC A35394-9 / OBR103 / 0124                                    | 4119                 |        | 119,61     | 1.238.071,61C | 1.475.050,54C   |
| 24/01/2024 | 15989 PGT SERVIÇO DE ASSESSORIA PÚBLICA / DIÁRIO OFICIAL DEZ_23 / NF 6297 / OBR227 / 0124                                                         | 4048                 |        | 91,50      | 1.238.163,11C | 1.475.142,04C   |
| 24/01/2024 | 15990 PGT TAXA ART / JOSMAI ROBERTO - PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCENDIO E DESASTRE / DOC 409128 / OBR546 / 0124                             | 4119                 |        | 99,64      | 1.238.262,75C | 1.475.241,68C   |
| 24/01/2024 | 15991 PGT TAXA ART / RODRIGO GILNEK - ORÇAMENTO CE JARDIM INTERGALOS / DOC 281873 / OBR546 / 0124                                                 | 4119                 |        | 99,64      | 1.238.362,39C | 1.475.341,32C   |
| 24/01/2024 | 15992 PGT TAXA ART / ELDER KUHNEN - PROJETO CE SÃO JUDAS TADEU / DOC 333067 / OBR546 / 0124                                                       | 4119                 |        | 99,64      | 1.238.462,03C | 1.475.440,96C   |
| 24/01/2024 | 15993 PGT TAXA ART / JOSMAI ROBERTO PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCENDIO E DESASTRE DO DEPOSITO SEED CURITIBA. / DOC 337194 / OBR546 / 0124    | 4119                 |        | 99,64      | 1.238.561,67C | 1.475.540,60C   |
| 24/01/2024 | 15994 PGT TAXA ART / PAULA KALLIANY - ORÇAMENTO CE EÃO SCLUMANN / DOC 287049 / OBR546 / 0124                                                      | 4119                 |        | 99,64      | 1.238.661,31C | 1.475.640,24C   |
| 24/01/2024 | 16214 PGT AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO / NF 887 / OBR558 / 0124                                                          | 4050                 |        | 790,00     | 1.239.451,31C | 1.476.430,24C   |
| 24/01/2024 | 15625 PGT TAXA RRT/ ANGELA CRISTINA KAWKA - PROJETO ARQUITETONICO CE GUARAITUBA / DOC A35394-9 / OBR103 / 0124                                    | 577                  | 119,61 |            | 1.239.331,70C | 1.476.310,63C   |
| 24/01/2024 | 15626 PGT SERVIÇO DE ASSESSORIA PÚBLICA / DIÁRIO OFICIAL DEZ_23 / NF 6297 / OBR227 / 0124                                                         | 577                  | 91,50  |            | 1.239.240,20C | 1.476.219,13C   |
| 24/01/2024 | 15627 PGT TAXA ART / JOSMAI ROBERTO - PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCENDIO E DESASTRE / DOC 409128 / OBR546 / 0124                             | 577                  | 99,64  |            | 1.239.140,56C | 1.476.119,49C   |

| RAZÃO      |                                                                                                                                                      |                      |        |           |               |                 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|-----------|---------------|-----------------|
| Data       | Lote Histórico                                                                                                                                       | Cta.C.Part.          | Débito | Crédito   | Saldo         | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 152 - 2.10.10.10.001                                                                                                                                 | FORNECEDORES A PAGAR |        |           |               |                 |
| 24/01/2024 | 15628 PGT TAXA ART / RODRIGO GILNEK - ORÇAMENTO CE JARDIM INTERGALOS / DOC 281873 / OBR546 / 0124                                                    | 577                  | 99,64  |           | 1.239.040,92C | 1.476.019,85C   |
| 24/01/2024 | 15629 PGT TAXA ART / ELDER KUHNEN - PROJETO CE SÃO JUDAS TADEU / DOC 333067 / OBR546 / 0124                                                          | 577                  | 99,64  |           | 1.238.941,28C | 1.475.920,21C   |
| 24/01/2024 | 15630 PGT TAXA ART / JOSMAI ROBERTO PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCENDIO E DESASTRE DO DEPOSITO SEED CURITIBA. / DOC 337194 / OBR546 / 0124       | 577                  | 99,64  |           | 1.238.841,64C | 1.475.820,57C   |
| 24/01/2024 | 15631 PGT TAXA ART / PAULA KALLIANY - ORÇAMENTO CE EÃO SCLUMANN / DOC 287049 / OBR546 / 0124                                                         | 577                  | 99,64  |           | 1.238.742,00C | 1.475.720,93C   |
| 24/01/2024 | 15867 PGT AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO / NF 887 / OBR558 / 0124                                                             | 8                    | 790,00 |           | 1.237.952,00C | 1.474.930,93C   |
| 24/01/2024 | 15868 PGT SERVIÇO DE TELEFONIA DEZ/23 NF 58594 / CONT_011/23 / OBR475 / 0124                                                                         | 8                    | 951,59 |           | 1.237.000,41C | 1.473.979,34C   |
| 26/01/2024 | 15558 OBRIGACAO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ 76.610.591/ 0001-80 ; NF 567401                                                        | 4056                 |        | 7.236,45  | 1.244.236,86C | 1.481.215,79C   |
| 26/01/2024 | 15559 OBRIGACAO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ 76.610.591/ 0001-80 ; NF 567402                                                        | 4056                 |        | 4.820,42  | 1.249.057,28C | 1.486.036,21C   |
| 29/01/2024 | 15995 PGT RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO / VISITA TÉCNICA - CE DOZE DE NOVEMBRO. CE JOAO PAULO II, CE GUILHERME DE ALMEIDA / NF 129926 / OBR526 / 0124 | 4101                 |        | 53,97     | 1.249.111,25C | 1.486.090,18C   |
| 29/01/2024 | 15996 PGT INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM VEÍCULO - REEMBOLSO ENG. LARISSA MARIA / NF 1529 / OBR552 / 0124                                                 | 4056                 |        | 75,00     | 1.249.186,25C | 1.486.165,18C   |
| 29/01/2024 | 15997 PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO/ REUNIÃO E LEVANTAMENT DE SERVIÇOS - CE ARY J. DRESCH, CE MACHADO DE ASSIS / NF 15965 / OBR420 / 0124                   | 4101                 |        | 82,00     | 1.249.268,25C | 1.486.247,18C   |
| 29/01/2024 | 15998 PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / REUNIÃO DE PARTIDA - CE PE ANCHIETA, CEHUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO / NF 14015 / 365631 / OBR43 / 0124          | 4101                 |        | 63,55     | 1.249.331,80C | 1.486.310,73C   |
| 29/01/2024 | 15999 PGT ADIANTAMENTO DE VIGEM PARA GUARATUBA EM 01_02_24 / 45292 / OBR128 / 0124                                                                   | 4103                 |        | 83,60     | 1.249.415,40C | 1.486.394,33C   |
| 29/01/2024 | 16000 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 1540374 / OBR91 / 0124                                                                                        | 4096                 |        | 273,60    | 1.249.689,00C | 1.486.667,93C   |
| 29/01/2024 | 16001 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 1572740 / OBR53 / 0124                                                                                        | 4096                 |        | 894,20    | 1.250.583,20C | 1.487.562,13C   |
| 29/01/2024 | 16002 PGT TAXA DOE/ TERMO DE ADITIVO GOLDEN TECNOLOGIA - CONTRATO Nº 22/ 2023 / FAT 4468662 / OBR220 / 0124                                          | 4022                 |        | 180,00    | 1.250.763,20C | 1.487.742,13C   |
| 29/01/2024 | 16003 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 9624611 / OBR193 / 0124                                                                                       | 4096                 |        | 6.747,03  | 1.257.510,23C | 1.494.489,16C   |
| 29/01/2024 | 16004 PGT LAVAGEM DE VEÍCULO - REEMBOLSO ENG. LARISSA MARIA / NF 935 / OBR549 / 0124                                                                 | 4056                 |        | 45,00     | 1.257.555,23C | 1.494.534,16C   |
| 29/01/2024 | 16215 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR62 / 0124                                                                                              | 4096                 |        | 495,00    | 1.258.050,23C | 1.495.029,16C   |
| 29/01/2024 | 16216 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR491 / 0124                                                                                             | 4096                 |        | 220,00    | 1.258.270,23C | 1.495.249,16C   |
| 29/01/2024 | 16217 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 247746 / OBR52 / 0124                                                                                         | 4096                 |        | 2.455,20  | 1.260.725,43C | 1.497.704,36C   |
| 29/01/2024 | 16218 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR66 / 0124                                                                                              | 4096                 |        | 627,00    | 1.261.352,43C | 1.498.331,36C   |
| 29/01/2024 | 16219 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR520 / 0124                                                                                             | 4096                 |        | 105,60    | 1.261.458,03C | 1.498.436,96C   |
| 29/01/2024 | 16220 PGT 4 REQUERIMENTOS - REEMBOLSO ALEX ASSIS / 45292 / OBR550 / 0124                                                                             | 4056                 |        | 97,00     | 1.261.555,03C | 1.498.533,96C   |
| 29/01/2024 | 16221 PGT AUTENTICAÇÃO ATA ENDEREÇO - REEMBOLSO ALEX ASSIS / 45292 / OBR550 / 0124                                                                   | 4056                 |        | 24,25     | 1.261.579,28C | 1.498.558,21C   |
| 29/01/2024 | 16222 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR516 / 0124                                                                                             | 4096                 |        | 275,00    | 1.261.854,28C | 1.498.833,21C   |
| 29/01/2024 | 16223 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR533 / 0124                                                                                             | 4096                 |        | 308,00    | 1.262.162,28C | 1.499.141,21C   |
| 29/01/2024 | 16224 PGT DE FERRAMENTAS/SOFTWARE DE PESQUISA DE PREÇOS NF 1523 / CONT_04/ 2023 / OBR553 / 0124                                                      | 4048                 |        | 10.000,00 | 1.272.162,28C | 1.509.141,21C   |
| 29/01/2024 | 16225 PGT VALE TRANSPORTE FEV_23 / 45323 / OBR498 / 0124                                                                                             | 4096                 |        | 409,20    | 1.272.571,48C | 1.509.550,41C   |
| 29/01/2024 | 16226 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR517 / 0124                                                                                             | 4096                 |        | 217,80    | 1.272.789,28C | 1.509.768,21C   |
| 29/01/2024 | 16227 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR166 / 0124                                                                                             | 4096                 |        | 264,00    | 1.273.053,28C | 1.510.032,21C   |
| 29/01/2024 | 16228 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR84 / 0124                                                                                              | 4096                 |        | 226,60    | 1.273.279,88C | 1.510.258,81C   |
| 29/01/2024 | 16229 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 567527 / OBR515 / 0124                                                                                        | 4096                 |        | 1.210,00  | 1.274.489,88C | 1.511.468,81C   |
| 29/01/2024 | 16230 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR501 / 0124                                                                                             | 4096                 |        | 132,00    | 1.274.621,88C | 1.511.600,81C   |
| 29/01/2024 | 16231 PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23 / DOC 233855 / OBR518 / 0124                                                                                        | 4096                 |        | 822,80    | 1.275.444,68C | 1.512.423,61C   |
| 29/01/2024 | 16232 PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23 / DOC 354128 / OBR500 / 0124                                                                                        | 4096                 |        | 3.312,00  | 1.278.756,68C | 1.515.735,61C   |

| RAZÃO      |                                                                                                                                                                          |                      |        |           |               |                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|-----------|---------------|-----------------|
| Data       | Lote Histórico                                                                                                                                                           | Cta.C.Part.          | Débito | Crédito   | Saldo         | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 152 - 2.10.10.10.001                                                                                                                                                     | FORNECEDORES A PAGAR |        |           |               |                 |
| 29/01/2024 | 16233 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR519 / 0124                                                                                                                 | 4096                 |        | 448,80    | 1.279.205,48C | 1.516.184,41C   |
| 29/01/2024 | 16234 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 1572644 / OBR53 / 0124                                                                                                            | 4096                 |        | 670,95    | 1.279.876,43C | 1.516.855,36C   |
| 29/01/2024 | 16235 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 1572688 / OBR53 / 0124                                                                                                            | 4096                 |        | 271,95    | 1.280.148,38C | 1.517.127,31C   |
| 29/01/2024 | 16236 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 8424 / OBR499 / 0124                                                                                                              | 4096                 |        | 250,80    | 1.280.399,18C | 1.517.378,11C   |
| 29/01/2024 | 16237 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR91 / 0124                                                                                                                  | 4096                 |        | 501,60    | 1.280.900,78C | 1.517.879,71C   |
| 29/01/2024 | 16238 PGT TAXA DOE/ ADITIVO PARCEIROS DA ESCOLA, CONTRATOS 01 E 02 /2024, ADITIVO AGUA E MINERIO SONDAGEM CONT. 23/2023 / FAT 4468825 / OBR220 / 0124                    | 4022                 |        | 300,02    | 1.281.200,80C | 1.518.179,73C   |
| 29/01/2024 | 16239 PGT TAXA DOE/ ADITIVO PARCEIROS DA ESCOLA, CONTRATOS 01 E 02 /2024, ADITIVO AGUA E MINERIO SONDAGEM CONT. 23/2023 / FAT 4468825 / OBR220 / 0124                    | 4022                 |        | 149,98    | 1.281.350,78C | 1.518.329,71C   |
| 29/01/2024 | 16240 PGT TAXA DOE/ AVISO DE LICITAÇÃO PARCEIROS DA ESCOLA, CONTRATOS 01 / 2024 / FAT 4469017 / OBR220 / 0124                                                            | 4022                 |        | 180,00    | 1.281.530,78C | 1.518.509,71C   |
| 29/01/2024 | 16241 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 15737787 / OBR53 / 0124                                                                                                           | 4096                 |        | 9.525,20  | 1.291.055,98C | 1.528.034,91C   |
| 29/01/2024 | 16242 PGT TAXA DOE/ DESIGNAÇÃO FUISCAIS DE CONTRATO PARCEIROS DA ESCOLA / FAT 4469340 / OBR220 / 0124                                                                    | 4022                 |        | 182,00    | 1.291.237,98C | 1.528.216,91C   |
| 29/01/2024 | 16243 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR502 / 0124                                                                                                                 | 4096                 |        | 770,00    | 1.292.007,98C | 1.528.986,91C   |
| 29/01/2024 | 16244 PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23 / DOC 1825526 / OBR245 / 0124                                                                                                           | 4096                 |        | 902,00    | 1.292.909,98C | 1.529.888,91C   |
| 29/01/2024 | 16245 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR547 / 0124                                                                                                                 | 4096                 |        | 1.267,20  | 1.294.177,18C | 1.531.156,11C   |
| 29/01/2024 | 16246 PGT TAXA DOE/ DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL CONTRATO BANCO BID / FAT 4469080 / OBR220 / 0124                                                                       | 4022                 |        | 208,00    | 1.294.385,18C | 1.531.364,11C   |
| 29/01/2024 | 16247 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 9624173 / OBR193 / 0124                                                                                                           | 4096                 |        | 3.669,03  | 1.298.054,21C | 1.535.033,14C   |
| 29/01/2024 | 16248 PGT TAXA DOE/ EXTRATO DO 4º ADITIVO CONTRATO N.º 01/2020 - VIDA EMERGÊNCIAIS , E EXTRATO DO CONTRATO N.º 03/2024 ENGELITE ENGENHERIA / FAT 4469397 / OBR220 / 0124 | 4022                 |        | 150,00    | 1.298.204,21C | 1.535.183,14C   |
| 29/01/2024 | 16249 PGT TAXA DOE/ EXTRATO DO 4º ADITIVO CONTRATO N.º 01/2020 - VIDA EMERGÊNCIAIS , E EXTRATO DO CONTRATO N.º 03/2024 ENGELITE ENGENHERIA / FAT 4469397 / OBR220 / 0124 | 4022                 |        | 90,00     | 1.298.294,21C | 1.535.273,14C   |
| 29/01/2024 | 16250 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 9626988 / OBR193 / 0124                                                                                                           | 4096                 |        | 11.355,03 | 1.309.649,24C | 1.546.628,17C   |
| 29/01/2024 | 16251 PGT VALE TRANSPORTE FEV_23 / 45323 / OBR522 / 0124                                                                                                                 | 4096                 |        | 154,00    | 1.309.803,24C | 1.546.782,17C   |
| 29/01/2024 | 16252 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 9624486 / OBR193 / 0124                                                                                                           | 4096                 |        | 5.529,03  | 1.315.332,27C | 1.552.311,20C   |
| 29/01/2024 | 16253 PGT TAXA DOE/ EXTRATO CONTRATO N.º 04/2024 PROMAXIMA GESTÃO / FAT 4469128 / OBR220 / 0124                                                                          | 4022                 |        | 90,00     | 1.315.422,27C | 1.552.401,20C   |
| 29/01/2024 | 16254 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR3 / 0124                                                                                                                   | 4096                 |        | 863,28    | 1.316.285,55C | 1.553.264,48C   |
| 29/01/2024 | 16255 PGT TAXA DOE/ EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO, REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PREDUC / FAT 4469396 / OBR220 / 0124                                 | 4022                 |        | 120,00    | 1.316.405,55C | 1.553.384,48C   |
| 29/01/2024 | 16256 PGT TAXA DOE/ ERRATA CONTRATO ADITIVO PARCEIROS DA ESCOLA, CONTRATOS 01 E 02 /2024 / FAT 4468917 / OBR220 / 0124                                                   | 4022                 |        | 90,00     | 1.316.495,55C | 1.553.474,48C   |
| 29/01/2024 | 15632 PGT RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO / VISITA TÉCNICA - CE DOZE DE NOVEMBRO. CE JOAO PAULO II, CE GUILHERME DE ALMEIDA / NF 129926 / OBR526 / 0124                     | 577                  | 53,97  |           | 1.316.441,58C | 1.553.420,51C   |
| 29/01/2024 | 15633 PGT INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM VEÍCULO - REEMBOLSO ENG. LARISSA MARIA / NF 1529 / OBR552 / 0124                                                                     | 577                  | 75,00  |           | 1.316.366,58C | 1.553.345,51C   |
| 29/01/2024 | 15634 PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO/ REUNIÃO E LEVANTAMENT DE SERVIÇOS - CE ARY J. DRESCH, CE MACHADO DE ASSIS / NF 15965 / OBR420 / 0124                                       | 577                  | 82,00  |           | 1.316.284,58C | 1.553.263,51C   |
| 29/01/2024 | 15635 PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / REUNIÃO DE PARTIDA - CE PE ANCHIETA, CEHUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO / NF 14015 / 365631 / OBR43 / 0124                              | 577                  | 63,55  |           | 1.316.221,03C | 1.553.199,96C   |
| 29/01/2024 | 15636 PGT ADIANTAMENTO DE VIGEM PARA GUARATUBA EM 01_02_24 / 45292 / OBR128 / 0124                                                                                       | 577                  | 83,60  |           | 1.316.137,43C | 1.553.116,36C   |
| 29/01/2024 | 15637 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 1540374 / OBR91 / 0124                                                                                                            | 577                  | 273,60 |           | 1.315.863,83C | 1.552.842,76C   |
| 29/01/2024 | 15638 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 1572740 / OBR53 / 0124                                                                                                            | 577                  | 894,20 |           | 1.314.969,63C | 1.551.948,56C   |
| 29/01/2024 | 15639 PGT TAXA DOE/ TERMO DE ADITIVO GOLDEN TECNOLOGIA - CONTRATO Nº 22/ 2023 / FAT 4468662 / OBR220 / 0124                                                              | 577                  | 180,00 |           | 1.314.789,63C | 1.551.768,56C   |

| RAZÃO      |                                                                                                                                                                          |                      |            |         |               |                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|---------|---------------|-----------------|
| Data       | Lote Histórico                                                                                                                                                           | Cta.C.Part.          | Débito     | Crédito | Saldo         | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 152 - 2.10.10.10.001                                                                                                                                                     | FORNECEDORES A PAGAR |            |         |               |                 |
| 29/01/2024 | 15640 PGT TAXA ESTAGIÁRIOS JAN_24 / CONT_010/2022 / OBR548 / 0124                                                                                                        | 577                  | 7.236,45   |         | 1.307.553,18C | 1.544.532,11C   |
| 29/01/2024 | 15641 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 9624611 / OBR193 / 0124                                                                                                           | 577                  | 6.747,03   |         | 1.300.806,15C | 1.537.785,08C   |
| 29/01/2024 | 15642 PGT LAVAGEM DE VEÍCULO - REEMBOLSO ENG. LARISSA MARIA / NF 935 / OBR549 / 0124                                                                                     | 577                  | 45,00      |         | 1.300.761,15C | 1.537.740,08C   |
| 29/01/2024 | 15869 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR62 / 0124                                                                                                                  | 8                    | 495,00     |         | 1.300.266,15C | 1.537.245,08C   |
| 29/01/2024 | 15870 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR491 / 0124                                                                                                                 | 8                    | 220,00     |         | 1.300.046,15C | 1.537.025,08C   |
| 29/01/2024 | 15871 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 247746 / OBR52 / 0124                                                                                                             | 8                    | 2.455,20   |         | 1.297.590,95C | 1.534.569,88C   |
| 29/01/2024 | 15872 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR66 / 0124                                                                                                                  | 8                    | 627,00     |         | 1.296.963,95C | 1.533.942,88C   |
| 29/01/2024 | 15873 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR520 / 0124                                                                                                                 | 8                    | 105,60     |         | 1.296.858,35C | 1.533.837,28C   |
| 29/01/2024 | 15874 PGT 4 REQUERIMENTOS - REEMBOLSO ALEX ASSIS / 45292 / OBR550 / 0124                                                                                                 | 8                    | 97,00      |         | 1.296.761,35C | 1.533.740,28C   |
| 29/01/2024 | 15875 PGT AUTENTICAÇÃO ATA ENDEREÇO - REEMBOLSO ALEX ASSIS / 45292 / OBR550 / 0124                                                                                       | 8                    | 24,25      |         | 1.296.737,10C | 1.533.716,03C   |
| 29/01/2024 | 15876 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR516 / 0124                                                                                                                 | 8                    | 275,00     |         | 1.296.462,10C | 1.533.441,03C   |
| 29/01/2024 | 15877 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR533 / 0124                                                                                                                 | 8                    | 308,00     |         | 1.296.154,10C | 1.533.133,03C   |
| 29/01/2024 | 15878 PGT DE FERRAMENTAS/SOFTWARE DE PESQUISA DE PREÇOS NF 1523 / CONT_04/ 2023 / OBR553 / 0124                                                                          | 8                    | 10.000,00  |         | 1.286.154,10C | 1.523.133,03C   |
| 29/01/2024 | 15879 PGT VALE TRANSPORTE FEV_23 / 45323 / OBR498 / 0124                                                                                                                 | 8                    | 409,20     |         | 1.285.744,90C | 1.522.723,83C   |
| 29/01/2024 | 15880 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR517 / 0124                                                                                                                 | 8                    | 217,80     |         | 1.285.527,10C | 1.522.506,03C   |
| 29/01/2024 | 15881 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR166 / 0124                                                                                                                 | 8                    | 264,00     |         | 1.285.263,10C | 1.522.242,03C   |
| 29/01/2024 | 15882 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR84 / 0124                                                                                                                  | 8                    | 226,60     |         | 1.285.036,50C | 1.522.015,43C   |
| 29/01/2024 | 15883 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 567527 / OBR515 / 0124                                                                                                            | 8                    | 1.210,00   |         | 1.283.826,50C | 1.520.805,43C   |
| 29/01/2024 | 15884 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR501 / 0124                                                                                                                 | 8                    | 132,00     |         | 1.283.694,50C | 1.520.673,43C   |
| 29/01/2024 | 15885 PGT SERVIÇO ASSESSORIA/ CONSULTORIA DEZ_23 - NF 14 / CONT_002/23 / OBR104 / 0124                                                                                   | 8                    | 566.860,36 |         | 716.834,14C   | 953.813,07C     |
| 29/01/2024 | 15886 PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23 / DOC 233855 / OBR518 / 0124                                                                                                            | 8                    | 822,80     |         | 716.011,34C   | 952.990,27C     |
| 29/01/2024 | 15887 PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23 / DOC 354128 / OBR500 / 0124                                                                                                            | 8                    | 3.312,00   |         | 712.699,34C   | 949.678,27C     |
| 29/01/2024 | 15888 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR519 / 0124                                                                                                                 | 8                    | 448,80     |         | 712.250,54C   | 949.229,47C     |
| 29/01/2024 | 15889 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 1572644 / OBR53 / 0124                                                                                                            | 8                    | 670,95     |         | 711.579,59C   | 948.558,52C     |
| 29/01/2024 | 15890 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 1572688 / OBR53 / 0124                                                                                                            | 8                    | 271,95     |         | 711.307,64C   | 948.286,57C     |
| 29/01/2024 | 15891 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 8424 / OBR499 / 0124                                                                                                              | 8                    | 250,80     |         | 711.056,84C   | 948.035,77C     |
| 29/01/2024 | 15892 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR91 / 0124                                                                                                                  | 8                    | 501,60     |         | 710.555,24C   | 947.534,17C     |
| 29/01/2024 | 15893 PGT TAXA DOE/ ADITIVO PARCEIROS DA ESCOLA, CONTRATOS 01 E 02 /2024, ADITIVO AGUA E MINERIO SONDAGEM CONT. 23/2023 / FAT 4468825 / OBR220 / 0124                    | 8                    | 300,02     |         | 710.255,22C   | 947.234,15C     |
| 29/01/2024 | 15894 PGT TAXA DOE/ ADITIVO PARCEIROS DA ESCOLA, CONTRATOS 01 E 02 /2024, ADITIVO AGUA E MINERIO SONDAGEM CONT. 23/2023 / FAT 4468825 / OBR220 / 0124                    | 8                    | 149,98     |         | 710.105,24C   | 947.084,17C     |
| 29/01/2024 | 15895 PGT TAXA DOE/ AVISO DE LICITAÇÃO PARCEIROS DA ESCOLA, CONTRATOS 01 / 2024 / FAT 4469017 / OBR220 / 0124                                                            | 8                    | 180,00     |         | 709.925,24C   | 946.904,17C     |
| 29/01/2024 | 15896 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 15737787 / OBR53 / 0124                                                                                                           | 8                    | 9.525,20   |         | 700.400,04C   | 937.378,97C     |
| 29/01/2024 | 15897 PGT TAXA DOE/ DESIGNAÇÃO FUISCAIS DE CONTRATO PARCEIROS DA ESCOLA / FAT 4469340 / OBR220 / 0124                                                                    | 8                    | 182,00     |         | 700.218,04C   | 937.196,97C     |
| 29/01/2024 | 15898 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR502 / 0124                                                                                                                 | 8                    | 770,00     |         | 699.448,04C   | 936.426,97C     |
| 29/01/2024 | 15899 PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23 / DOC 1825526 / OBR245 / 0124                                                                                                           | 8                    | 902,00     |         | 698.546,04C   | 935.524,97C     |
| 29/01/2024 | 15900 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR547 / 0124                                                                                                                 | 8                    | 1.267,20   |         | 697.278,84C   | 934.257,77C     |
| 29/01/2024 | 15901 PGT TAXA DOE/ DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL CONTRATO BANCO BID / FAT 4469080 / OBR220 / 0124                                                                       | 8                    | 208,00     |         | 697.070,84C   | 934.049,77C     |
| 29/01/2024 | 15902 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 9624173 / OBR193 / 0124                                                                                                           | 8                    | 3.669,03   |         | 693.401,81C   | 930.380,74C     |
| 29/01/2024 | 15903 PGT TAXA DOE/ EXTRATO DO 4º ADITIVO CONTRATO N.º 01/2020 - VIDA EMERGÊNCIAIS , E EXTRATO DO CONTRATO N.º 03/2024 ENGELITE ENGENHERIA / FAT 4469397 / OBR220 / 0124 | 8                    | 150,00     |         | 693.251,81C   | 930.230,74C     |

| RAZÃO      |                                                                                                                                                                                              |                      |           |          |             |                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------|-------------|-----------------|
| Data       | Lote Histórico                                                                                                                                                                               | Cta.C.Part.          | Débito    | Crédito  | Saldo       | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 152 - 2.10.10.10.001                                                                                                                                                                         | FORNECEDORES A PAGAR |           |          |             |                 |
| 29/01/2024 | 15904 PGT TAXA DOE/ EXTRATO DO 4º ADITIVO CONTRATO N.º 01/2020 - VIDA EMERGÊNCIAIS , E EXTRATO DO CONTRATO N.º 03/2024 ENGELITE ENGENHERIA / FAT 4469397 / OBR220 / 0124                     | 8                    | 90,00     |          | 693.161,81C | 930.140,74C     |
| 29/01/2024 | 15905 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 9626988 / OBR193 / 0124                                                                                                                               | 8                    | 11.355,03 |          | 681.806,78C | 918.785,71C     |
| 29/01/2024 | 15906 PGT TAXA ESTAGIÁRIOS JAN_24 / 45292 / OBR548 / 0124                                                                                                                                    | 8                    | 4.820,42  |          | 676.986,36C | 913.965,29C     |
| 29/01/2024 | 15907 PGT VALE TRANSPORTE FEV_23 / 45323 / OBR522 / 0124                                                                                                                                     | 8                    | 154,00    |          | 676.832,36C | 913.811,29C     |
| 29/01/2024 | 15908 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 9624486 / OBR193 / 0124                                                                                                                               | 8                    | 5.529,03  |          | 671.303,33C | 908.282,26C     |
| 29/01/2024 | 15909 PGT TAXA DOE/ EXRATO CONTRATO N.º 04/2024 PROMAXIMA GESTÃO / FAT 4469128 / OBR220 / 0124                                                                                               | 8                    | 90,00     |          | 671.213,33C | 908.192,26C     |
| 29/01/2024 | 15910 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR3 / 0124                                                                                                                                       | 8                    | 863,28    |          | 670.350,05C | 907.328,98C     |
| 29/01/2024 | 15911 PGT TAXA DOE/ EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO, REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PREDUC / FAT 4469396 / OBR220 / 0124                                                     | 8                    | 120,00    |          | 670.230,05C | 907.208,98C     |
| 29/01/2024 | 15912 PGT TAXA DOE/ ERRATA CONTRATO ADITIVO PARCEIROS DA ESCOLA, CONTRATOS 01 E 02 /2024 / FAT 4468917 / OBR220 / 0124                                                                       | 8                    | 90,00     |          | 670.140,05C | 907.118,98C     |
| 30/01/2024 | 16005 PGT TAXA RRT/ ANGELA CRISTINA KAWKA - PROJETO ARQUITETONICO CE CUNHA PEREIRA / DOC 19597962 / OBR103 / 0124                                                                            | 4119                 |           | 119,61   | 670.259,66C | 907.238,59C     |
| 30/01/2024 | 16006 PGT RESSARCIMENTO DE PASSAGENS / VISITA TÉCNICA - CEC -EF M ILHA DE SUPERAGUI, CE -EF CIDALIA REBELLO / 45292 / OBR129 / 0124                                                          | 4111                 |           | 3.943,44 | 674.203,10C | 911.182,03C     |
| 30/01/2024 | 16008 PGT TAXA ART / LAIS THUANY - DESENHO TÉCNICO PARQUE DA CIENCIA NEWTON FREIRE MAIA / DOC 410550 / OBR546 / 0124                                                                         | 4119                 |           | 99,64    | 674.302,74C | 911.281,67C     |
| 30/01/2024 | 16009 PGT TAXA ART / VITOR MENEZES - PROJETO CE DOUTOR CAMARGO / DOC 407230 / OBR546 / 0124                                                                                                  | 4119                 |           | 99,64    | 674.402,38C | 911.381,31C     |
| 30/01/2024 | 16010 PGT TAXA ART / THAIS ALGAYER - PROJETO E ORÇAMENTO - CE JARDIM PARANORA / DOC 399882 / OBR546 / 0124                                                                                   | 4119                 |           | 99,64    | 674.502,02C | 911.480,95C     |
| 30/01/2024 | 16011 PGT TAXA ART / EDUARDO SEVERO - ORÇAMENTO CE CEL. DAVUD CARNEIRO / DOC 440360 / OBR546 / 0124                                                                                          | 4119                 |           | 99,64    | 674.601,66C | 911.580,59C     |
| 30/01/2024 | 16012 PGT TAXA ART / LAIS THUANY - DESENHO TÉCNICO / DOC 426308 / OBR546 / 0124                                                                                                              | 4119                 |           | 99,64    | 674.701,30C | 911.680,23C     |
| 30/01/2024 | 16013 PGT TAXA ART / JOÃO PEDRO - LAUDO TÉCNICO CEP ASSIS BRASIL - CLEVELANDIA / DOC 423244 / OBR546 / 0124                                                                                  | 4119                 |           | 99,64    | 674.800,94C | 911.779,87C     |
| 30/01/2024 | 16014 PGT TAXA ART / ADRIANO MARIOT - PROJETO CE PROFª MARIA CINTRA DE ALCANTARA / DOC 358230 / OBR546 / 0124                                                                                | 4119                 |           | 99,64    | 674.900,58C | 911.879,51C     |
| 30/01/2024 | 16015 PGT TAXA ART / EDUARDO CESAR - FISCALIZAÇÃO DE OBRA CE MACHADO DE ASSIS / DOC 358051 / OBR546 / 0124                                                                                   | 4119                 |           | 99,64    | 675.000,22C | 911.979,15C     |
| 30/01/2024 | 16016 PGT TAXA ART / PAULO OTAVIO - ORÇAMENTOS E PROJETO CE CASTELO BRANCO, CE DRº CANDIDO, CE PRESIDENTE KENEDY, CE CRISTOVÃO COLOMBO / DOC 424984 / OBR546 / 0124                          | 4119                 |           | 99,64    | 675.099,86C | 912.078,79C     |
| 30/01/2024 | 16017 PGT TAXA ART / MILTON HIDEO - ORÇAMENTO CE WILSON JOFFRE / DOC 471320 / OBR546 / 0124                                                                                                  | 4119                 |           | 99,64    | 675.199,50C | 912.178,43C     |
| 30/01/2024 | 16018 PGT TAXA ART /DALTON RIVA - PROJETO CE PE. HENRIQUE VICENZI / DOC 422914 / OBR546 / 0124                                                                                               | 4119                 |           | 99,64    | 675.299,14C | 912.278,07C     |
| 30/01/2024 | 16019 PGT TAXA ART / ROBERTO BEHAR - ORÇAMENTO PARA AMLIAÇÃO DO CE CUNHA PEREIRA - FAZENDA RIO GRANDE / DOC 448581 / OBR546 / 0124                                                           | 4119                 |           | 99,64    | 675.398,78C | 912.377,71C     |
| 30/01/2024 | 16020 PGT TAXA ART / MILTON HIDEO - ORÇAMENTO UNV EE DEPUTADO ANIBAL KHURY / DOC 473217 / OBR546 / 0124                                                                                      | 4119                 |           | 99,64    | 675.498,42C | 912.477,35C     |
| 30/01/2024 | 16021 PGT TAXA ART / LAIS THUANY - DESENHO TÉCNICO / DOC 474175 / OBR546 / 0124                                                                                                              | 4119                 |           | 99,64    | 675.598,06C | 912.576,99C     |
| 30/01/2024 | 16259 PGT ATA DE ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO PREDUC / 45292 / OBR551 / 0124                                                                                                                        | 4056                 |           | 619,52   | 676.217,58C | 913.196,51C     |
| 30/01/2024 | 16262 PGT ADIANTAMENTO / RESSARCIMENTO VIAGEM, REUNIÃO COM HUTEC/ UEL VIAGEM PARA LONDRINA NOS DIAS 30,31 E 01/02/2024 / 45292 / OBR78 / 0124                                                | 4103                 |           | 3.354,27 | 679.571,85C | 916.550,78C     |
| 30/01/2024 | 16264 PGT ADIANTAMENTO / RESSARCIMENTO VIAGEM, REUNIÃO COM HUTEC/ UEL, VISITA NOS 13 CE DE CAMBÉ E REUNIÃO COM NRE, VIAGEM PARA LONDRINA NOS DIAS 30,31 E 01/02/2024 / 45292 / OBR276 / 0124 | 4103                 |           | 2.766,74 | 682.338,59C | 919.317,52C     |
| 30/01/2024 | 16266 PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23 / DOC 49527600 / OBR106 / 0124                                                                                                                              | 4096                 |           | 1.480,10 | 683.818,69C | 920.797,62C     |
| 30/01/2024 | 16274 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 9633103 / OBR193 / 0124                                                                                                                               | 4096                 |           | 195,03   | 684.013,72C | 920.992,65C     |

| RAZÃO           |       |                                                                                                                                                                                        |                          |              |              |             |                 |
|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|
| Data            | Lote  | Histórico                                                                                                                                                                              | Cta.C.Part.              | Débito       | Crédito      | Saldo       | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 152   | - 2.10.10.10.001                                                                                                                                                                       | FORNECEDORES A PAGAR     |              |              |             |                 |
| 30/01/2024      | 15643 | PGT TAXA RRT/ ANGELA CRISTINA KAWKA - PROJETO ARQUITETONICO CE CUNHA PEREIRA / DOC 19597962 / OBR103 / 0124                                                                            | 577                      | 119,61       |              | 683.894,11C | 920.873,04C     |
| 30/01/2024      | 15644 | PGT RESSARCIMENTO DE PASSAGENS / VISITA TÉCNICA - CEC -EF M ILHA DE SUPERAGUI, CE -EF CIDALIA REBELLO / 45292 / OBR129 / 0124                                                          | 577                      | 3.943,44     |              | 679.950,67C | 916.929,60C     |
| 30/01/2024      | 15646 | PGT TAXA ART / LAIS THUANY - DESENHO TÉCNICO PARQUE DA CIENCIA NEWTON FREIRE MAIA / DOC 410550 / OBR546 / 0124                                                                         | 577                      | 99,64        |              | 679.851,03C | 916.829,96C     |
| 30/01/2024      | 15647 | PGT TAXA ART / VITOR MENEZES - PROJETO CE DOUTOR CAMARGO / DOC 407230 / OBR546 / 0124                                                                                                  | 577                      | 99,64        |              | 679.751,39C | 916.730,32C     |
| 30/01/2024      | 15648 | PGT TAXA ART / THAIS ALGAYER - PROJETO E ORÇAMENTO - CE JARDIM PARANORA / DOC 399882 / OBR546 / 0124                                                                                   | 577                      | 99,64        |              | 679.651,75C | 916.630,68C     |
| 30/01/2024      | 15649 | PGT TAXA ART / EDUARDO SEVERO - ORÇAMENTO CE CEL. DAVUD CARNEIRO / DOC 440360 / OBR546 / 0124                                                                                          | 577                      | 99,64        |              | 679.552,11C | 916.531,04C     |
| 30/01/2024      | 15650 | PGT TAXA ART / LAIS THUANY - DESENHO TÉCNICO / DOC 426308 / OBR546 / 0124                                                                                                              | 577                      | 99,64        |              | 679.452,47C | 916.431,40C     |
| 30/01/2024      | 15651 | PGT TAXA ART / JOÃO PEDRO - LAUDO TÉCNICO CEP ASSIS BRASIL - CLEVELANDIA / DOC 423244 / OBR546 / 0124                                                                                  | 577                      | 99,64        |              | 679.352,83C | 916.331,76C     |
| 30/01/2024      | 15652 | PGT TAXA ART / ADRIANO MARIOT - PROJETO CE PROFª MARIA CINTRA DE ALCANTARA / DOC 358230 / OBR546 / 0124                                                                                | 577                      | 99,64        |              | 679.253,19C | 916.232,12C     |
| 30/01/2024      | 15653 | PGT TAXA ART / EDUARDO CESAR - FISCALIZAÇÃO DE OBRA CE MACHADO DE ASSIS / DOC 358051 / OBR546 / 0124                                                                                   | 577                      | 99,64        |              | 679.153,55C | 916.132,48C     |
| 30/01/2024      | 15654 | PGT TAXA ART / PAULO OTAVIO - ORÇAMENTOS E PROJETO CE CASTELO BRANCO, CE DRº CANDIDO, CE PRESIDENTE KENEDY, CE CRISTOVÃO COLOMBO / DOC 424984 / OBR546 / 0124                          | 577                      | 99,64        |              | 679.053,91C | 916.032,84C     |
| 30/01/2024      | 15655 | PGT TAXA ART / MILTON HIDEO - ORÇAMENTO CE WILSON JOFFRE / DOC 471320 / OBR546 / 0124                                                                                                  | 577                      | 99,64        |              | 678.954,27C | 915.933,20C     |
| 30/01/2024      | 15656 | PGT TAXA ART /DALTON RIVA - PROJETO CE PE. HENRIQUE VICENZI / DOC 422914 / OBR546 / 0124                                                                                               | 577                      | 99,64        |              | 678.854,63C | 915.833,56C     |
| 30/01/2024      | 15657 | PGT TAXA ART / ROBERTO BEHAR - ORÇAMENTO PARA AMLIAÇÃO DO CE CUNHA PEREIRA - FAZENDA RIO GRANDE / DOC 448581 / OBR546 / 0124                                                           | 577                      | 99,64        |              | 678.754,99C | 915.733,92C     |
| 30/01/2024      | 15658 | PGT TAXA ART / MILTON HIDEO - ORÇAMENTO UNV EE DEPUTADO ANIBAL KHURY / DOC 473217 / OBR546 / 0124                                                                                      | 577                      | 99,64        |              | 678.655,35C | 915.634,28C     |
| 30/01/2024      | 15659 | PGT TAXA ART / LAIS THUANY - DESENHO TÉCNICO / DOC 474175 / OBR546 / 0124                                                                                                              | 577                      | 99,64        |              | 678.555,71C | 915.534,64C     |
| 30/01/2024      | 15915 | PGT ATA DE ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO PREDUC / 45292 / OBR551 / 0124                                                                                                                        | 8                        | 619,52       |              | 677.936,19C | 914.915,12C     |
| 30/01/2024      | 15918 | PGT ADIANTAMENTO / RESSARCIMENTO VIAGEM, REUNIÃO COM HUTEC/ UEL VIAGEM PARA LONDRINA NOS DIAS 30,31 E 01/02/2024 / 45292 / OBR78 / 0124                                                | 8                        | 3.354,27     |              | 674.581,92C | 911.560,85C     |
| 30/01/2024      | 15919 | PGT PROJETO PILOTO DEZ_23 NF 20 / CONT_003/23 / OBR105 / 0124                                                                                                                          | 8                        | 670.108,89   |              | 4.473,03C   | 241.451,96C     |
| 30/01/2024      | 15921 | PGT ADIANTAMENTO / RESSARCIMENTO VIAGEM, REUNIÃO COM HUTEC/ UEL, VISITA NOS 13 CE DE CAMBÉ E REUNIÃO COM NRE, VIAGEM PARA LONDRINA NOS DIAS 30,31 E 01/02/2024 / 45292 / OBR276 / 0124 | 8                        | 2.766,74     |              | 1.706,29C   | 238.685,22C     |
| 30/01/2024      | 15923 | PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23 / DOC 49527600 / OBR106 / 0124                                                                                                                              | 8                        | 1.480,10     |              | 226,19C     | 237.205,12C     |
| 30/01/2024      | 15931 | PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 9633103 / OBR193 / 0124                                                                                                                               | 8                        | 195,03       |              | 31,16C      | 237.010,09C     |
| Total do mês:   |       |                                                                                                                                                                                        |                          | 3.139.886,98 | 3.139.918,14 |             |                 |
| Total da conta: |       |                                                                                                                                                                                        |                          | 3.139.886,98 | 3.139.918,14 |             |                 |
| Conta:          | 534   | - 2.10.10.10.002                                                                                                                                                                       | VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR |              |              |             |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                         |                          |              |              |             | 0,00            |
| 30/01/2024      | 16007 | PGT VALE ALIMENTAÇÃO JAN_24 NF 6004779 / CONT_27/2023 / OBR507 / 0124                                                                                                                  | 4094                     |              | 26.123,94    | 26.123,94C  | 26.123,94C      |
| 30/01/2024      | 16265 | PGT VALE ALIMENTAÇÃO FEV/24 - NF 129 / CONT_021/23 / OBR536 / 0124                                                                                                                     | 4094                     |              | 40.072,50    | 66.196,44C  | 66.196,44C      |
| 30/01/2024      | 15645 | PGT VALE ALIMENTAÇÃO JAN_24 NF 6004779 / CONT_27/2023 / OBR507 / 0124                                                                                                                  | 577                      | 26.123,94    |              | 40.072,50C  | 40.072,50C      |
| 30/01/2024      | 15922 | PGT VALE ALIMENTAÇÃO FEV/24 - NF 129 / CONT_021/23 / OBR536 / 0124                                                                                                                     | 8                        | 40.072,50    |              | 0,00        | 0,00            |
| Total do mês:   |       |                                                                                                                                                                                        |                          | 66.196,44    | 66.196,44    |             |                 |
| Total da conta: |       |                                                                                                                                                                                        |                          | 66.196,44    | 66.196,44    |             |                 |

| RAZÃO      |                                                                             |                   |           |           |            |                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Data       | Lote Histórico                                                              | Cta.C.Part.       | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 4161 - 2.10.10.10.005                                                       | FUPEN A PAGAR     |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                              |                   |           |           |            | 0,00            |
| 17/01/2024 | 15958 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEG UP / DOC 30.809 / OBR544 / 0124       | 4184              |           | 12.738,00 | 12.738,00C | 12.738,00C      |
| 17/01/2024 | 15959 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPAI / DOC 30.801/802/803 / OBR544 / 0124 | 4184              |           | 15.609,00 | 28.347,00C | 28.347,00C      |
| 17/01/2024 | 15960 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PECO / DOC 30.807 / OBR544 / 0124         | 4184              |           | 3.762,00  | 32.109,00C | 32.109,00C      |
| 17/01/2024 | 15961 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CRESLON / DOC 30.806 / OBR544 / 0124      | 4184              |           | 2.772,00  | 34.881,00C | 34.881,00C      |
| 17/01/2024 | 15962 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPIM / DOC 30.804 / OBR544 / 0124         | 4184              |           | 1.650,00  | 36.531,00C | 36.531,00C      |
| 17/01/2024 | 15963 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPVAI / DOC 30.805 / OBR544 / 0124        | 4184              |           | 2.673,00  | 39.204,00C | 39.204,00C      |
| 17/01/2024 | 15964 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CME / DOC 30.800 / OBR544 / 0124          | 4184              |           | 3.080,00  | 42.284,00C | 42.284,00C      |
| 17/01/2024 | 15965 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEPG UP / DOC 30.810 / OBR544 / 0124      | 4184              |           | 3.960,00  | 46.244,00C | 46.244,00C      |
| 17/01/2024 | 15966 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEFB / DOC 30.808 / OBR544 / 0124         | 4184              |           | 5.478,00  | 51.722,00C | 51.722,00C      |
| 17/01/2024 | 15967 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PIMP / DOC 30.811 / OBR544 / 0124         | 4184              |           | 2.442,00  | 54.164,00C | 54.164,00C      |
| 17/01/2024 | 15590 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEG UP / DOC 30.809 / OBR544 / 0124       | 577               | 12.738,00 |           | 41.426,00C | 41.426,00C      |
| 17/01/2024 | 15591 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPAI / DOC 30.801/802/803 / OBR544 / 0124 | 577               | 15.609,00 |           | 25.817,00C | 25.817,00C      |
| 17/01/2024 | 15592 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PECO / DOC 30.807 / OBR544 / 0124         | 577               | 3.762,00  |           | 22.055,00C | 22.055,00C      |
| 17/01/2024 | 15593 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CRESLON / DOC 30.806 / OBR544 / 0124      | 577               | 2.772,00  |           | 19.283,00C | 19.283,00C      |
| 17/01/2024 | 15594 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPIM / DOC 30.804 / OBR544 / 0124         | 577               | 1.650,00  |           | 17.633,00C | 17.633,00C      |
| 17/01/2024 | 15595 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPVAI / DOC 30.805 / OBR544 / 0124        | 577               | 2.673,00  |           | 14.960,00C | 14.960,00C      |
| 17/01/2024 | 15596 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CME / DOC 30.800 / OBR544 / 0124          | 577               | 3.080,00  |           | 11.880,00C | 11.880,00C      |
| 17/01/2024 | 15597 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEPG UP / DOC 30.810 / OBR544 / 0124      | 577               | 3.960,00  |           | 7.920,00C  | 7.920,00C       |
| 17/01/2024 | 15598 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEFB / DOC 30.808 / OBR544 / 0124         | 577               | 5.478,00  |           | 2.442,00C  | 2.442,00C       |
| 17/01/2024 | 15599 PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PIMP / DOC 30.811 / OBR544 / 0124         | 577               | 2.442,00  |           | 0,00       | 0,00            |
|            |                                                                             | Total do mês:     | 54.164,00 | 54.164,00 |            |                 |
|            |                                                                             | Total da conta:   | 54.164,00 | 54.164,00 |            |                 |
| Conta:     | 4368 - 2.10.10.10.007                                                       | SEGUROS A PAGAR   |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                              |                   |           |           |            | 1.038,13C       |
| 01/01/2024 | 17515 APROPRIACAO DA COMPETENCIA                                            | 590               | 148,31    |           | 148,31D    | 889,82C         |
|            |                                                                             | Total do mês:     | 148,31    | 0,00      |            |                 |
|            |                                                                             | Total da conta:   | 148,31    | 0,00      |            |                 |
| Conta:     | 4151 - 2.10.10.10.012                                                       | MENTORIAS A PAGAR |           |           |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                              |                   |           |           |            | 0,00            |
| 15/01/2024 | 16056 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR226 / 0124                           | 4152              |           | 346,62    | 346,62C    | 346,62C         |
| 15/01/2024 | 16057 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR207 / 0124                             | 4152              |           | 298,09    | 644,71C    | 644,71C         |
| 15/01/2024 | 16058 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR14 / 0124                              | 4152              |           | 301,56    | 946,27C    | 946,27C         |
| 15/01/2024 | 16059 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR454 / 0124                           | 4152              |           | 346,62    | 1.292,89C  | 1.292,89C       |
| 15/01/2024 | 16060 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR324 / 0124                           | 4152              |           | 346,62    | 1.639,51C  | 1.639,51C       |
| 15/01/2024 | 16061 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR27 / 0124                              | 4152              |           | 298,09    | 1.937,60C  | 1.937,60C       |
| 15/01/2024 | 16063 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR439 / 0124                             | 4152              |           | 298,09    | 2.235,69C  | 2.235,69C       |
| 15/01/2024 | 16064 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR441 / 0124                             | 4152              |           | 298,09    | 2.533,78C  | 2.533,78C       |
| 15/01/2024 | 16065 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 10 / OBR257 / 0124                           | 4152              |           | 346,62    | 2.880,40C  | 2.880,40C       |
| 15/01/2024 | 16066 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR402 / 0124                             | 4152              |           | 296,36    | 3.176,76C  | 3.176,76C       |
| 15/01/2024 | 16067 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR249 / 0124                           | 4152              |           | 346,62    | 3.523,38C  | 3.523,38C       |
| 15/01/2024 | 16068 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR213 / 0124                             | 4152              |           | 298,09    | 3.821,47C  | 3.821,47C       |
| 15/01/2024 | 16069 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR393 / 0124                             | 4152              |           | 298,09    | 4.119,56C  | 4.119,56C       |
| 15/01/2024 | 16070 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR497 / 0124                             | 4152              |           | 301,56    | 4.421,12C  | 4.421,12C       |
| 15/01/2024 | 16071 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR344 / 0124                             | 4152              |           | 298,09    | 4.719,21C  | 4.719,21C       |
| 15/01/2024 | 16072 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR374 / 0124                           | 4152              |           | 346,62    | 5.065,83C  | 5.065,83C       |
| 15/01/2024 | 16073 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR12 / 0124                            | 4152              |           | 346,62    | 5.412,45C  | 5.412,45C       |

RAZÃO

| Data       | Lote Histórico                                    | Cta.C.Part.       | Débito | Crédito | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------|---------|------------|-----------------|
| Conta:     | 4151 - 2.10.10.10.012                             | MENTORIAS A PAGAR |        |         |            |                 |
| 15/01/2024 | 16074 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR335 / 0124 | 4152              |        | 346,62  | 5.759,07C  | 5.759,07C       |
| 15/01/2024 | 16075 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR204 / 0124   | 4152              |        | 298,09  | 6.057,16C  | 6.057,16C       |
| 15/01/2024 | 16076 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 38 / OBR252 / 0124 | 4152              |        | 346,62  | 6.403,78C  | 6.403,78C       |
| 15/01/2024 | 16077 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 08 / OBR542 / 0124 | 4152              |        | 346,62  | 6.750,40C  | 6.750,40C       |
| 15/01/2024 | 16078 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR496 / 0124   | 4152              |        | 298,09  | 7.048,49C  | 7.048,49C       |
| 15/01/2024 | 16079 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR6 / 0124   | 4152              |        | 346,62  | 7.395,11C  | 7.395,11C       |
| 15/01/2024 | 16080 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 10 / OBR235 / 0124 | 4152              |        | 346,62  | 7.741,73C  | 7.741,73C       |
| 15/01/2024 | 16081 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR316 / 0124 | 4152              |        | 218,25  | 7.959,98C  | 7.959,98C       |
| 15/01/2024 | 16083 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR251 / 0124 | 4152              |        | 346,62  | 8.306,60C  | 8.306,60C       |
| 15/01/2024 | 16084 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR176 / 0124 | 4152              |        | 346,62  | 8.653,22C  | 8.653,22C       |
| 15/01/2024 | 16085 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR465 / 0124   | 4152              |        | 298,09  | 8.951,31C  | 8.951,31C       |
| 15/01/2024 | 16086 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR123 / 0124 | 4152              |        | 346,62  | 9.297,93C  | 9.297,93C       |
| 15/01/2024 | 16087 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 09 / OBR415 / 0124 | 4152              |        | 346,62  | 9.644,55C  | 9.644,55C       |
| 15/01/2024 | 16088 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR419 / 0124   | 4152              |        | 298,09  | 9.942,64C  | 9.942,64C       |
| 15/01/2024 | 16089 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR432 / 0124 | 4152              |        | 346,62  | 10.289,26C | 10.289,26C      |
| 15/01/2024 | 16090 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR178 / 0124 | 4152              |        | 346,62  | 10.635,88C | 10.635,88C      |
| 15/01/2024 | 16091 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR317 / 0124   | 4152              |        | 301,56  | 10.937,44C | 10.937,44C      |
| 15/01/2024 | 16092 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR19 / 0124    | 4152              |        | 298,09  | 11.235,53C | 11.235,53C      |
| 15/01/2024 | 16093 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR339 / 0124 | 4152              |        | 346,62  | 11.582,15C | 11.582,15C      |
| 15/01/2024 | 16094 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR385 / 0124 | 4152              |        | 346,62  | 11.928,77C | 11.928,77C      |
| 15/01/2024 | 16095 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR299 / 0124 | 4152              |        | 346,62  | 12.275,39C | 12.275,39C      |
| 15/01/2024 | 16096 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR295 / 0124   | 4152              |        | 298,09  | 12.573,48C | 12.573,48C      |
| 15/01/2024 | 16097 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR233 / 0124 | 4152              |        | 346,62  | 12.920,10C | 12.920,10C      |
| 15/01/2024 | 16098 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR359 / 0124 | 4152              |        | 346,62  | 13.266,72C | 13.266,72C      |
| 15/01/2024 | 16099 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR392 / 0124 | 4152              |        | 346,62  | 13.613,34C | 13.613,34C      |
| 15/01/2024 | 16100 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR22 / 0124  | 4152              |        | 346,62  | 13.959,96C | 13.959,96C      |
| 15/01/2024 | 16102 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR24 / 0124  | 4152              |        | 346,62  | 14.306,58C | 14.306,58C      |
| 15/01/2024 | 16103 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 16 / OBR363 / 0124 | 4152              |        | 346,62  | 14.653,20C | 14.653,20C      |
| 15/01/2024 | 16104 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR298 / 0124   | 4152              |        | 298,09  | 14.951,29C | 14.951,29C      |
| 15/01/2024 | 16105 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR268 / 0124   | 4152              |        | 298,09  | 15.249,38C | 15.249,38C      |
| 15/01/2024 | 16106 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 11 / OBR401 / 0124 | 4152              |        | 346,62  | 15.596,00C | 15.596,00C      |
| 15/01/2024 | 16107 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR31 / 0124  | 4152              |        | 346,62  | 15.942,62C | 15.942,62C      |
| 15/01/2024 | 16108 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR329 / 0124 | 4152              |        | 346,62  | 16.289,24C | 16.289,24C      |
| 15/01/2024 | 16109 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR32 / 0124  | 4152              |        | 346,62  | 16.635,86C | 16.635,86C      |
| 15/01/2024 | 16110 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR177 / 0124 | 4152              |        | 346,62  | 16.982,48C | 16.982,48C      |
| 15/01/2024 | 16111 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR262 / 0124   | 4152              |        | 294,63  | 17.277,11C | 17.277,11C      |
| 15/01/2024 | 16112 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR34 / 0124    | 4152              |        | 291,16  | 17.568,27C | 17.568,27C      |
| 15/01/2024 | 16113 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 12 / OBR319 / 0124 | 4152              |        | 346,62  | 17.914,89C | 17.914,89C      |
| 15/01/2024 | 16114 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR148 / 0124   | 4152              |        | 298,09  | 18.212,98C | 18.212,98C      |
| 15/01/2024 | 16115 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR308 / 0124 | 4152              |        | 346,62  | 18.559,60C | 18.559,60C      |
| 15/01/2024 | 16117 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 14 / OBR130 / 0124 | 4152              |        | 346,62  | 18.906,22C | 18.906,22C      |
| 15/01/2024 | 16118 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR38 / 0124  | 4152              |        | 346,62  | 19.252,84C | 19.252,84C      |
| 15/01/2024 | 16119 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR338 / 0124   | 4152              |        | 298,09  | 19.550,93C | 19.550,93C      |
| 15/01/2024 | 16120 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR42 / 0124  | 4152              |        | 346,62  | 19.897,55C | 19.897,55C      |
| 15/01/2024 | 16121 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR250 / 0124 | 4152              |        | 346,62  | 20.244,17C | 20.244,17C      |
| 15/01/2024 | 16122 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR309 / 0124 | 4152              |        | 346,62  | 20.590,79C | 20.590,79C      |
| 15/01/2024 | 16123 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR292 / 0124 | 4152              |        | 346,62  | 20.937,41C | 20.937,41C      |
| 15/01/2024 | 16124 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 12 / OBR509 / 0124 | 4152              |        | 346,62  | 21.284,03C | 21.284,03C      |
| 15/01/2024 | 16125 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR162 / 0124 | 4152              |        | 346,62  | 21.630,65C | 21.630,65C      |
| 15/01/2024 | 16126 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR274 / 0124 | 4152              |        | 346,62  | 21.977,27C | 21.977,27C      |

RAZÃO

| Data       | Lote Histórico                                    | Cta.C.Part.       | Débito | Crédito | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------|---------|------------|-----------------|
| Conta:     | 4151 - 2.10.10.10.012                             | MENTORIAS A PAGAR |        |         |            |                 |
| 15/01/2024 | 16127 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR314 / 0124 | 4152              |        | 346,62  | 22.323,89C | 22.323,89C      |
| 15/01/2024 | 16128 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR57 / 0124  | 4152              |        | 346,62  | 22.670,51C | 22.670,51C      |
| 15/01/2024 | 16129 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR482 / 0124   | 4152              |        | 291,16  | 22.961,67C | 22.961,67C      |
| 15/01/2024 | 16130 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR323 / 0124 | 4152              |        | 346,62  | 23.308,29C | 23.308,29C      |
| 15/01/2024 | 16131 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR511 / 0124 | 4152              |        | 346,62  | 23.654,91C | 23.654,91C      |
| 15/01/2024 | 16132 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 12 / OBR340 / 0124 | 4152              |        | 346,62  | 24.001,53C | 24.001,53C      |
| 15/01/2024 | 16133 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR68 / 0124    | 4152              |        | 298,09  | 24.299,62C | 24.299,62C      |
| 15/01/2024 | 16134 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR73 / 0124    | 4152              |        | 301,56  | 24.601,18C | 24.601,18C      |
| 15/01/2024 | 16135 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR277 / 0124 | 4152              |        | 346,62  | 24.947,80C | 24.947,80C      |
| 15/01/2024 | 16136 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR75 / 0124  | 4152              |        | 346,62  | 25.294,42C | 25.294,42C      |
| 15/01/2024 | 16137 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 09 / OBR463 / 0124 | 4152              |        | 346,62  | 25.641,04C | 25.641,04C      |
| 15/01/2024 | 16138 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 09 / OBR76 / 0124  | 4152              |        | 346,62  | 25.987,66C | 25.987,66C      |
| 15/01/2024 | 16139 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR77 / 0124    | 4152              |        | 291,16  | 26.278,82C | 26.278,82C      |
| 15/01/2024 | 16140 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 09 / OBR290 / 0124 | 4152              |        | 346,62  | 26.625,44C | 26.625,44C      |
| 15/01/2024 | 16141 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 11 / OBR79 / 0124  | 4152              |        | 346,62  | 26.972,06C | 26.972,06C      |
| 15/01/2024 | 16142 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR225 / 0124   | 4152              |        | 301,56  | 27.273,62C | 27.273,62C      |
| 15/01/2024 | 16143 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR417 / 0124   | 4152              |        | 298,09  | 27.571,71C | 27.571,71C      |
| 15/01/2024 | 16144 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 09 / OBR368 / 0124 | 4152              |        | 346,62  | 27.918,33C | 27.918,33C      |
| 15/01/2024 | 16145 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 08 / OBR416 / 0124 | 4152              |        | 346,62  | 28.264,95C | 28.264,95C      |
| 15/01/2024 | 16146 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR322 / 0124   | 4152              |        | 298,09  | 28.563,04C | 28.563,04C      |
| 15/01/2024 | 16147 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR258 / 0124 | 4152              |        | 346,62  | 28.909,66C | 28.909,66C      |
| 15/01/2024 | 16148 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR253 / 0124   | 4152              |        | 298,09  | 29.207,75C | 29.207,75C      |
| 15/01/2024 | 16149 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 08 / OBR279 / 0124 | 4152              |        | 346,62  | 29.554,37C | 29.554,37C      |
| 15/01/2024 | 16150 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR296 / 0124 | 4152              |        | 346,62  | 29.900,99C | 29.900,99C      |
| 15/01/2024 | 16152 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR307 / 0124 | 4152              |        | 346,62  | 30.247,61C | 30.247,61C      |
| 15/01/2024 | 16153 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 14 / OBR85 / 0124  | 4152              |        | 346,62  | 30.594,23C | 30.594,23C      |
| 15/01/2024 | 16154 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR320 / 0124 | 4152              |        | 346,62  | 30.940,85C | 30.940,85C      |
| 15/01/2024 | 16155 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR211 / 0124   | 4152              |        | 298,09  | 31.238,94C | 31.238,94C      |
| 15/01/2024 | 16156 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR171 / 0124   | 4152              |        | 301,52  | 31.540,46C | 31.540,46C      |
| 15/01/2024 | 16157 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR440 / 0124 | 4152              |        | 346,62  | 31.887,08C | 31.887,08C      |
| 15/01/2024 | 16158 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR92 / 0124  | 4152              |        | 346,62  | 32.233,70C | 32.233,70C      |
| 15/01/2024 | 16159 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR93 / 0124  | 4152              |        | 346,62  | 32.580,32C | 32.580,32C      |
| 15/01/2024 | 16160 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR508 / 0124 | 4152              |        | 346,62  | 32.926,94C | 32.926,94C      |
| 15/01/2024 | 16161 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR95 / 0124  | 4152              |        | 346,62  | 33.273,56C | 33.273,56C      |
| 15/01/2024 | 16162 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR117 / 0124 | 4152              |        | 346,62  | 33.620,18C | 33.620,18C      |
| 15/01/2024 | 16163 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 09 / OBR451 / 0124 | 4152              |        | 346,62  | 33.966,80C | 33.966,80C      |
| 15/01/2024 | 16164 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR121 / 0124 | 4152              |        | 346,62  | 34.313,42C | 34.313,42C      |
| 15/01/2024 | 16165 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR534 / 0124   | 4152              |        | 298,09  | 34.611,51C | 34.611,51C      |
| 15/01/2024 | 16166 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR122 / 0124   | 4152              |        | 298,09  | 34.909,60C | 34.909,60C      |
| 15/01/2024 | 16167 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR127 / 0124 | 4152              |        | 346,62  | 35.256,22C | 35.256,22C      |
| 15/01/2024 | 16168 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 08 / OBR400 / 0124 | 4152              |        | 346,62  | 35.602,84C | 35.602,84C      |
| 15/01/2024 | 16169 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR205 / 0124   | 4152              |        | 298,09  | 35.900,93C | 35.900,93C      |
| 15/01/2024 | 16170 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR478 / 0124   | 4152              |        | 242,89  | 36.143,82C | 36.143,82C      |
| 15/01/2024 | 16171 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR285 / 0124   | 4152              |        | 298,09  | 36.441,91C | 36.441,91C      |
| 15/01/2024 | 16172 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR313 / 0124 | 4152              |        | 346,62  | 36.788,53C | 36.788,53C      |
| 15/01/2024 | 16173 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR270 / 0124 | 4152              |        | 346,62  | 37.135,15C | 37.135,15C      |
| 15/01/2024 | 16174 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR430 / 0124 | 4152              |        | 346,62  | 37.481,77C | 37.481,77C      |
| 15/01/2024 | 16175 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR306 / 0124 | 4152              |        | 346,62  | 37.828,39C | 37.828,39C      |
| 15/01/2024 | 16176 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 14 / OBR132 / 0124 | 4152              |        | 346,62  | 38.175,01C | 38.175,01C      |
| 15/01/2024 | 16177 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR321 / 0124 | 4152              |        | 346,62  | 38.521,63C | 38.521,63C      |

| RAZÃO      |                                                   |                   |        |         |            |                 |
|------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------|---------|------------|-----------------|
| Data       | Lote Histórico                                    | Cta.C.Part.       | Débito | Crédito | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 4151 - 2.10.10.10.012                             | MENTORIAS A PAGAR |        |         |            |                 |
| 15/01/2024 | 16178 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR267 / 0124 | 4152              |        | 346,62  | 38.868,25C | 38.868,25C      |
| 15/01/2024 | 16179 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR345 / 0124   | 4152              |        | 298,09  | 39.166,34C | 39.166,34C      |
| 15/01/2024 | 16180 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR133 / 0124   | 4152              |        | 294,63  | 39.460,97C | 39.460,97C      |
| 15/01/2024 | 16181 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR134 / 0124   | 4152              |        | 301,56  | 39.762,53C | 39.762,53C      |
| 15/01/2024 | 16182 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR146 / 0124   | 4152              |        | 298,09  | 40.060,62C | 40.060,62C      |
| 15/01/2024 | 16183 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR395 / 0124 | 4152              |        | 346,62  | 40.407,24C | 40.407,24C      |
| 15/01/2024 | 16184 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 10 / OBR150 / 0124 | 4152              |        | 346,62  | 40.753,86C | 40.753,86C      |
| 15/01/2024 | 16185 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR271 / 0124 | 4152              |        | 346,62  | 41.100,48C | 41.100,48C      |
| 15/01/2024 | 16186 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 11 / OBR152 / 0124 | 4152              |        | 346,62  | 41.447,10C | 41.447,10C      |
| 15/01/2024 | 16187 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR169 / 0124 | 4152              |        | 346,62  | 41.793,72C | 41.793,72C      |
| 15/01/2024 | 16188 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 13 / OBR170 / 0124 | 4152              |        | 346,62  | 42.140,34C | 42.140,34C      |
| 15/01/2024 | 16189 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR354 / 0124 | 4152              |        | 346,62  | 42.486,96C | 42.486,96C      |
| 15/01/2024 | 16190 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR346 / 0124 | 4152              |        | 346,62  | 42.833,58C | 42.833,58C      |
| 15/01/2024 | 16191 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 08 / OBR464 / 0124 | 4152              |        | 346,62  | 43.180,20C | 43.180,20C      |
| 15/01/2024 | 16192 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 11 / OBR185 / 0124 | 4152              |        | 346,62  | 43.526,82C | 43.526,82C      |
| 15/01/2024 | 16193 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR200 / 0124 | 4152              |        | 346,62  | 43.873,44C | 43.873,44C      |
| 15/01/2024 | 16194 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR380 / 0124 | 4152              |        | 346,62  | 44.220,06C | 44.220,06C      |
| 15/01/2024 | 16195 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR414 / 0124 | 4152              |        | 346,62  | 44.566,68C | 44.566,68C      |
| 15/01/2024 | 16196 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR487 / 0124   | 4152              |        | 298,09  | 44.864,77C | 44.864,77C      |
| 15/01/2024 | 16197 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR215 / 0124 | 4152              |        | 346,62  | 45.211,39C | 45.211,39C      |
| 15/01/2024 | 16198 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR217 / 0124   | 4152              |        | 298,09  | 45.509,48C | 45.509,48C      |
| 15/01/2024 | 16200 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 16 / OBR444 / 0124 | 4152              |        | 346,62  | 45.856,10C | 45.856,10C      |
| 15/01/2024 | 16201 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR234 / 0124 | 4152              |        | 346,62  | 46.202,72C | 46.202,72C      |
| 15/01/2024 | 16202 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR433 / 0124   | 4152              |        | 298,09  | 46.500,81C | 46.500,81C      |
| 15/01/2024 | 16203 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR442 / 0124 | 4152              |        | 346,62  | 46.847,43C | 46.847,43C      |
| 15/01/2024 | 16204 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR490 / 0124 | 4152              |        | 346,62  | 47.194,05C | 47.194,05C      |
| 15/01/2024 | 16205 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR383 / 0124 | 4152              |        | 346,62  | 47.540,67C | 47.540,67C      |
| 15/01/2024 | 16211 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR531 / 0124 | 4152              |        | 346,62  | 47.887,29C | 47.887,29C      |
| 15/01/2024 | 15697 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR226 / 0124 | 8                 | 346,62 |         | 47.540,67C | 47.540,67C      |
| 15/01/2024 | 15698 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR207 / 0124   | 8                 | 298,09 |         | 47.242,58C | 47.242,58C      |
| 15/01/2024 | 15699 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR14 / 0124    | 8                 | 301,56 |         | 46.941,02C | 46.941,02C      |
| 15/01/2024 | 15700 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR454 / 0124 | 8                 | 346,62 |         | 46.594,40C | 46.594,40C      |
| 15/01/2024 | 15701 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR324 / 0124 | 8                 | 346,62 |         | 46.247,78C | 46.247,78C      |
| 15/01/2024 | 15702 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR27 / 0124    | 8                 | 298,09 |         | 45.949,69C | 45.949,69C      |
| 15/01/2024 | 15704 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR439 / 0124   | 8                 | 298,09 |         | 45.651,60C | 45.651,60C      |
| 15/01/2024 | 15705 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR441 / 0124   | 8                 | 298,09 |         | 45.353,51C | 45.353,51C      |
| 15/01/2024 | 15706 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 10 / OBR257 / 0124 | 8                 | 346,62 |         | 45.006,89C | 45.006,89C      |
| 15/01/2024 | 15707 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR402 / 0124   | 8                 | 296,36 |         | 44.710,53C | 44.710,53C      |
| 15/01/2024 | 15710 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR249 / 0124 | 8                 | 346,62 |         | 44.363,91C | 44.363,91C      |
| 15/01/2024 | 15711 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR213 / 0124   | 8                 | 298,09 |         | 44.065,82C | 44.065,82C      |
| 15/01/2024 | 15712 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR393 / 0124   | 8                 | 298,09 |         | 43.767,73C | 43.767,73C      |
| 15/01/2024 | 15713 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR497 / 0124   | 8                 | 301,56 |         | 43.466,17C | 43.466,17C      |
| 15/01/2024 | 15714 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR344 / 0124   | 8                 | 298,09 |         | 43.168,08C | 43.168,08C      |
| 15/01/2024 | 15715 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR374 / 0124 | 8                 | 346,62 |         | 42.821,46C | 42.821,46C      |
| 15/01/2024 | 15716 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR12 / 0124  | 8                 | 346,62 |         | 42.474,84C | 42.474,84C      |
| 15/01/2024 | 15717 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR335 / 0124 | 8                 | 346,62 |         | 42.128,22C | 42.128,22C      |
| 15/01/2024 | 15718 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR204 / 0124   | 8                 | 298,09 |         | 41.830,13C | 41.830,13C      |
| 15/01/2024 | 15719 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 38 / OBR252 / 0124 | 8                 | 346,62 |         | 41.483,51C | 41.483,51C      |
| 15/01/2024 | 15720 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 08 / OBR542 / 0124 | 8                 | 346,62 |         | 41.136,89C | 41.136,89C      |
| 15/01/2024 | 15721 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR496 / 0124   | 8                 | 298,09 |         | 40.838,80C | 40.838,80C      |
| 15/01/2024 | 15722 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR6 / 0124   | 8                 | 346,62 |         | 40.492,18C | 40.492,18C      |
| 15/01/2024 | 15723 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 10 / OBR235 / 0124 | 8                 | 346,62 |         | 40.145,56C | 40.145,56C      |

RAZÃO

| Data       | Lote Histórico                                    | Cta.C.Part.       | Débito | Crédito | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------|---------|------------|-----------------|
| Conta:     | 4151 - 2.10.10.10.012                             | MENTORIAS A PAGAR |        |         |            |                 |
| 15/01/2024 | 15724 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR316 / 0124 | 8                 | 218,25 |         | 39.927,31C | 39.927,31C      |
| 15/01/2024 | 15726 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR251 / 0124 | 8                 | 346,62 |         | 39.580,69C | 39.580,69C      |
| 15/01/2024 | 15727 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR176 / 0124 | 8                 | 346,62 |         | 39.234,07C | 39.234,07C      |
| 15/01/2024 | 15728 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR465 / 0124   | 8                 | 298,09 |         | 38.935,98C | 38.935,98C      |
| 15/01/2024 | 15729 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR123 / 0124 | 8                 | 346,62 |         | 38.589,36C | 38.589,36C      |
| 15/01/2024 | 15730 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 09 / OBR415 / 0124 | 8                 | 346,62 |         | 38.242,74C | 38.242,74C      |
| 15/01/2024 | 15731 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR419 / 0124   | 8                 | 298,09 |         | 37.944,65C | 37.944,65C      |
| 15/01/2024 | 15732 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR432 / 0124 | 8                 | 346,62 |         | 37.598,03C | 37.598,03C      |
| 15/01/2024 | 15733 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR178 / 0124 | 8                 | 346,62 |         | 37.251,41C | 37.251,41C      |
| 15/01/2024 | 15734 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR317 / 0124   | 8                 | 301,56 |         | 36.949,85C | 36.949,85C      |
| 15/01/2024 | 15735 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR19 / 0124    | 8                 | 298,09 |         | 36.651,76C | 36.651,76C      |
| 15/01/2024 | 15736 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR339 / 0124 | 8                 | 346,62 |         | 36.305,14C | 36.305,14C      |
| 15/01/2024 | 15737 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR385 / 0124 | 8                 | 346,62 |         | 35.958,52C | 35.958,52C      |
| 15/01/2024 | 15738 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR299 / 0124 | 8                 | 346,62 |         | 35.611,90C | 35.611,90C      |
| 15/01/2024 | 15739 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR295 / 0124   | 8                 | 298,09 |         | 35.313,81C | 35.313,81C      |
| 15/01/2024 | 15740 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR233 / 0124 | 8                 | 346,62 |         | 34.967,19C | 34.967,19C      |
| 15/01/2024 | 15741 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR359 / 0124 | 8                 | 346,62 |         | 34.620,57C | 34.620,57C      |
| 15/01/2024 | 15742 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR392 / 0124 | 8                 | 346,62 |         | 34.273,95C | 34.273,95C      |
| 15/01/2024 | 15743 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR22 / 0124  | 8                 | 346,62 |         | 33.927,33C | 33.927,33C      |
| 15/01/2024 | 15745 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR24 / 0124  | 8                 | 346,62 |         | 33.580,71C | 33.580,71C      |
| 15/01/2024 | 15746 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 16 / OBR363 / 0124 | 8                 | 346,62 |         | 33.234,09C | 33.234,09C      |
| 15/01/2024 | 15747 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR298 / 0124   | 8                 | 298,09 |         | 32.936,00C | 32.936,00C      |
| 15/01/2024 | 15748 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR268 / 0124   | 8                 | 298,09 |         | 32.637,91C | 32.637,91C      |
| 15/01/2024 | 15749 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 11 / OBR401 / 0124 | 8                 | 346,62 |         | 32.291,29C | 32.291,29C      |
| 15/01/2024 | 15750 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR31 / 0124  | 8                 | 346,62 |         | 31.944,67C | 31.944,67C      |
| 15/01/2024 | 15751 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR329 / 0124 | 8                 | 346,62 |         | 31.598,05C | 31.598,05C      |
| 15/01/2024 | 15752 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR32 / 0124  | 8                 | 346,62 |         | 31.251,43C | 31.251,43C      |
| 15/01/2024 | 15753 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR177 / 0124 | 8                 | 346,62 |         | 30.904,81C | 30.904,81C      |
| 15/01/2024 | 15754 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR262 / 0124   | 8                 | 294,63 |         | 30.610,18C | 30.610,18C      |
| 15/01/2024 | 15755 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR34 / 0124    | 8                 | 291,16 |         | 30.319,02C | 30.319,02C      |
| 15/01/2024 | 15756 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 12 / OBR319 / 0124 | 8                 | 346,62 |         | 29.972,40C | 29.972,40C      |
| 15/01/2024 | 15757 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR148 / 0124   | 8                 | 298,09 |         | 29.674,31C | 29.674,31C      |
| 15/01/2024 | 15758 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR308 / 0124 | 8                 | 346,62 |         | 29.327,69C | 29.327,69C      |
| 15/01/2024 | 15760 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 14 / OBR130 / 0124 | 8                 | 346,62 |         | 28.981,07C | 28.981,07C      |
| 15/01/2024 | 15762 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR38 / 0124  | 8                 | 346,62 |         | 28.634,45C | 28.634,45C      |
| 15/01/2024 | 15763 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR338 / 0124   | 8                 | 298,09 |         | 28.336,36C | 28.336,36C      |
| 15/01/2024 | 15764 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR42 / 0124  | 8                 | 346,62 |         | 27.989,74C | 27.989,74C      |
| 15/01/2024 | 15765 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR250 / 0124 | 8                 | 346,62 |         | 27.643,12C | 27.643,12C      |
| 15/01/2024 | 15766 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR309 / 0124 | 8                 | 346,62 |         | 27.296,50C | 27.296,50C      |
| 15/01/2024 | 15767 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR292 / 0124 | 8                 | 346,62 |         | 26.949,88C | 26.949,88C      |
| 15/01/2024 | 15768 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 12 / OBR509 / 0124 | 8                 | 346,62 |         | 26.603,26C | 26.603,26C      |
| 15/01/2024 | 15769 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR162 / 0124 | 8                 | 346,62 |         | 26.256,64C | 26.256,64C      |
| 15/01/2024 | 15770 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR274 / 0124 | 8                 | 346,62 |         | 25.910,02C | 25.910,02C      |
| 15/01/2024 | 15771 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR314 / 0124 | 8                 | 346,62 |         | 25.563,40C | 25.563,40C      |
| 15/01/2024 | 15772 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR57 / 0124  | 8                 | 346,62 |         | 25.216,78C | 25.216,78C      |
| 15/01/2024 | 15773 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR482 / 0124   | 8                 | 291,16 |         | 24.925,62C | 24.925,62C      |
| 15/01/2024 | 15774 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR323 / 0124 | 8                 | 346,62 |         | 24.579,00C | 24.579,00C      |
| 15/01/2024 | 15775 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR511 / 0124 | 8                 | 346,62 |         | 24.232,38C | 24.232,38C      |
| 15/01/2024 | 15776 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 12 / OBR340 / 0124 | 8                 | 346,62 |         | 23.885,76C | 23.885,76C      |

RAZÃO

| Data       | Lote Histórico                                    | Cta.C.Part.       | Débito | Crédito | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------|---------|------------|-----------------|
| Conta:     | 4151 - 2.10.10.10.012                             | MENTORIAS A PAGAR |        |         |            |                 |
| 15/01/2024 | 15777 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR68 / 0124    | 8                 | 298,09 |         | 23.587,67C | 23.587,67C      |
| 15/01/2024 | 15778 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR73 / 0124    | 8                 | 301,56 |         | 23.286,11C | 23.286,11C      |
| 15/01/2024 | 15779 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR277 / 0124 | 8                 | 346,62 |         | 22.939,49C | 22.939,49C      |
| 15/01/2024 | 15780 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR75 / 0124  | 8                 | 346,62 |         | 22.592,87C | 22.592,87C      |
| 15/01/2024 | 15781 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 09 / OBR463 / 0124 | 8                 | 346,62 |         | 22.246,25C | 22.246,25C      |
| 15/01/2024 | 15782 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 09 / OBR76 / 0124  | 8                 | 346,62 |         | 21.899,63C | 21.899,63C      |
| 15/01/2024 | 15783 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR77 / 0124    | 8                 | 291,16 |         | 21.608,47C | 21.608,47C      |
| 15/01/2024 | 15784 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 09 / OBR290 / 0124 | 8                 | 346,62 |         | 21.261,85C | 21.261,85C      |
| 15/01/2024 | 15785 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 11 / OBR79 / 0124  | 8                 | 346,62 |         | 20.915,23C | 20.915,23C      |
| 15/01/2024 | 15786 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR225 / 0124   | 8                 | 301,56 |         | 20.613,67C | 20.613,67C      |
| 15/01/2024 | 15787 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR417 / 0124   | 8                 | 298,09 |         | 20.315,58C | 20.315,58C      |
| 15/01/2024 | 15788 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 09 / OBR368 / 0124 | 8                 | 346,62 |         | 19.968,96C | 19.968,96C      |
| 15/01/2024 | 15789 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 08 / OBR416 / 0124 | 8                 | 346,62 |         | 19.622,34C | 19.622,34C      |
| 15/01/2024 | 15790 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR322 / 0124   | 8                 | 298,09 |         | 19.324,25C | 19.324,25C      |
| 15/01/2024 | 15791 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR258 / 0124 | 8                 | 346,62 |         | 18.977,63C | 18.977,63C      |
| 15/01/2024 | 15792 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR253 / 0124   | 8                 | 298,09 |         | 18.679,54C | 18.679,54C      |
| 15/01/2024 | 15793 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 08 / OBR279 / 0124 | 8                 | 346,62 |         | 18.332,92C | 18.332,92C      |
| 15/01/2024 | 15794 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR296 / 0124 | 8                 | 346,62 |         | 17.986,30C | 17.986,30C      |
| 15/01/2024 | 15796 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR307 / 0124 | 8                 | 346,62 |         | 17.639,68C | 17.639,68C      |
| 15/01/2024 | 15797 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 14 / OBR85 / 0124  | 8                 | 346,62 |         | 17.293,06C | 17.293,06C      |
| 15/01/2024 | 15798 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR320 / 0124 | 8                 | 346,62 |         | 16.946,44C | 16.946,44C      |
| 15/01/2024 | 15799 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR211 / 0124   | 8                 | 298,09 |         | 16.648,35C | 16.648,35C      |
| 15/01/2024 | 15800 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR171 / 0124   | 8                 | 301,52 |         | 16.346,83C | 16.346,83C      |
| 15/01/2024 | 15801 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR440 / 0124 | 8                 | 346,62 |         | 16.000,21C | 16.000,21C      |
| 15/01/2024 | 15802 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR92 / 0124  | 8                 | 346,62 |         | 15.653,59C | 15.653,59C      |
| 15/01/2024 | 15803 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR93 / 0124  | 8                 | 346,62 |         | 15.306,97C | 15.306,97C      |
| 15/01/2024 | 15804 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR508 / 0124 | 8                 | 346,62 |         | 14.960,35C | 14.960,35C      |
| 15/01/2024 | 15805 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR95 / 0124  | 8                 | 346,62 |         | 14.613,73C | 14.613,73C      |
| 15/01/2024 | 15806 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR117 / 0124 | 8                 | 346,62 |         | 14.267,11C | 14.267,11C      |
| 15/01/2024 | 15807 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 09 / OBR451 / 0124 | 8                 | 346,62 |         | 13.920,49C | 13.920,49C      |
| 15/01/2024 | 15808 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR121 / 0124 | 8                 | 346,62 |         | 13.573,87C | 13.573,87C      |
| 15/01/2024 | 15809 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR534 / 0124   | 8                 | 298,09 |         | 13.275,78C | 13.275,78C      |
| 15/01/2024 | 15810 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR122 / 0124   | 8                 | 298,09 |         | 12.977,69C | 12.977,69C      |
| 15/01/2024 | 15811 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR127 / 0124 | 8                 | 346,62 |         | 12.631,07C | 12.631,07C      |
| 15/01/2024 | 15813 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 08 / OBR400 / 0124 | 8                 | 346,62 |         | 12.284,45C | 12.284,45C      |
| 15/01/2024 | 15814 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR205 / 0124   | 8                 | 298,09 |         | 11.986,36C | 11.986,36C      |
| 15/01/2024 | 15815 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR478 / 0124   | 8                 | 242,89 |         | 11.743,47C | 11.743,47C      |
| 15/01/2024 | 15816 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR285 / 0124   | 8                 | 298,09 |         | 11.445,38C | 11.445,38C      |
| 15/01/2024 | 15817 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR313 / 0124 | 8                 | 346,62 |         | 11.098,76C | 11.098,76C      |
| 15/01/2024 | 15818 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR270 / 0124 | 8                 | 346,62 |         | 10.752,14C | 10.752,14C      |
| 15/01/2024 | 15819 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR430 / 0124 | 8                 | 346,62 |         | 10.405,52C | 10.405,52C      |
| 15/01/2024 | 15820 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR306 / 0124 | 8                 | 346,62 |         | 10.058,90C | 10.058,90C      |
| 15/01/2024 | 15821 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 14 / OBR132 / 0124 | 8                 | 346,62 |         | 9.712,28C  | 9.712,28C       |
| 15/01/2024 | 15822 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR321 / 0124 | 8                 | 346,62 |         | 9.365,66C  | 9.365,66C       |
| 15/01/2024 | 15823 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR267 / 0124 | 8                 | 346,62 |         | 9.019,04C  | 9.019,04C       |
| 15/01/2024 | 15824 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR345 / 0124   | 8                 | 298,09 |         | 8.720,95C  | 8.720,95C       |
| 15/01/2024 | 15825 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR133 / 0124   | 8                 | 294,63 |         | 8.426,32C  | 8.426,32C       |
| 15/01/2024 | 15826 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR134 / 0124   | 8                 | 301,56 |         | 8.124,76C  | 8.124,76C       |
| 15/01/2024 | 15827 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR146 / 0124   | 8                 | 298,09 |         | 7.826,67C  | 7.826,67C       |
| 15/01/2024 | 15828 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR395 / 0124 | 8                 | 346,62 |         | 7.480,05C  | 7.480,05C       |
| 15/01/2024 | 15829 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 10 / OBR150 / 0124 | 8                 | 346,62 |         | 7.133,43C  | 7.133,43C       |

| RAZÃO           |                                                   |                          |            |            |             |                 |
|-----------------|---------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| Data            | Lote Histórico                                    | Cta.C.Part.              | Débito     | Crédito    | Saldo       | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 4151 - 2.10.10.10.012                             | MENTORIAS A PAGAR        |            |            |             |                 |
| 15/01/2024      | 15830 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR271 / 0124 | 8                        | 346,62     |            | 6.786,81C   | 6.786,81C       |
| 15/01/2024      | 15831 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 11 / OBR152 / 0124 | 8                        | 346,62     |            | 6.440,19C   | 6.440,19C       |
| 15/01/2024      | 15832 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR169 / 0124 | 8                        | 346,62     |            | 6.093,57C   | 6.093,57C       |
| 15/01/2024      | 15833 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 13 / OBR170 / 0124 | 8                        | 346,62     |            | 5.746,95C   | 5.746,95C       |
| 15/01/2024      | 15834 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR354 / 0124 | 8                        | 346,62     |            | 5.400,33C   | 5.400,33C       |
| 15/01/2024      | 15835 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR346 / 0124 | 8                        | 346,62     |            | 5.053,71C   | 5.053,71C       |
| 15/01/2024      | 15836 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 08 / OBR464 / 0124 | 8                        | 346,62     |            | 4.707,09C   | 4.707,09C       |
| 15/01/2024      | 15837 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 11 / OBR185 / 0124 | 8                        | 346,62     |            | 4.360,47C   | 4.360,47C       |
| 15/01/2024      | 15838 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR200 / 0124 | 8                        | 346,62     |            | 4.013,85C   | 4.013,85C       |
| 15/01/2024      | 15839 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR380 / 0124 | 8                        | 346,62     |            | 3.667,23C   | 3.667,23C       |
| 15/01/2024      | 15840 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR414 / 0124 | 8                        | 346,62     |            | 3.320,61C   | 3.320,61C       |
| 15/01/2024      | 15841 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR487 / 0124   | 8                        | 298,09     |            | 3.022,52C   | 3.022,52C       |
| 15/01/2024      | 15842 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR215 / 0124 | 8                        | 346,62     |            | 2.675,90C   | 2.675,90C       |
| 15/01/2024      | 15843 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR217 / 0124   | 8                        | 298,09     |            | 2.377,81C   | 2.377,81C       |
| 15/01/2024      | 15845 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 16 / OBR444 / 0124 | 8                        | 346,62     |            | 2.031,19C   | 2.031,19C       |
| 15/01/2024      | 15846 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR234 / 0124 | 8                        | 346,62     |            | 1.684,57C   | 1.684,57C       |
| 15/01/2024      | 15847 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR433 / 0124   | 8                        | 298,09     |            | 1.386,48C   | 1.386,48C       |
| 15/01/2024      | 15848 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR442 / 0124 | 8                        | 346,62     |            | 1.039,86C   | 1.039,86C       |
| 15/01/2024      | 15849 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR490 / 0124 | 8                        | 346,62     |            | 693,24C     | 693,24C         |
| 15/01/2024      | 15850 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR383 / 0124 | 8                        | 346,62     |            | 346,62C     | 346,62C         |
| 15/01/2024      | 15856 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR531 / 0124 | 8                        | 346,62     |            | 0,00        | 0,00            |
| 16/01/2024      | 16199 PGT MENTORIA NOV_23 / NF 03 / OBR221 / 0124 | 4152                     |            | 718,91     | 718,91C     | 718,91C         |
| 16/01/2024      | 16206 PGT MENTORIA JUN_23 / NF 01 / OBR306 / 0124 | 4152                     |            | 1.386,47   | 2.105,38C   | 2.105,38C       |
| 16/01/2024      | 16207 PGT MENTORIA NOV_23 / NF 19 / OBR363 / 0124 | 4152                     |            | 1.386,47   | 3.491,85C   | 3.491,85C       |
| 16/01/2024      | 16208 PGT MENTORIA NOV_23 / NF 06 / OBR258 / 0124 | 4152                     |            | 1.386,47   | 4.878,32C   | 4.878,32C       |
| 16/01/2024      | 16209 PGT MENTORIA NOV_23 / RPA / OBR496 / 0124   | 4152                     |            | 1.192,36   | 6.070,68C   | 6.070,68C       |
| 16/01/2024      | 16212 PGT MENTORIA NOV_23 / NF 05 / OBR385 / 0124 | 4152                     |            | 1.386,47   | 7.457,15C   | 7.457,15C       |
| 16/01/2024      | 15844 PGT MENTORIA NOV_23 / NF 03 / OBR221 / 0124 | 8                        | 718,91     |            | 6.738,24C   | 6.738,24C       |
| 16/01/2024      | 15851 PGT MENTORIA JUN_23 / NF 01 / OBR306 / 0124 | 8                        | 1.386,47   |            | 5.351,77C   | 5.351,77C       |
| 16/01/2024      | 15852 PGT MENTORIA NOV_23 / NF 19 / OBR363 / 0124 | 8                        | 1.386,47   |            | 3.965,30C   | 3.965,30C       |
| 16/01/2024      | 15853 PGT MENTORIA NOV_23 / NF 06 / OBR258 / 0124 | 8                        | 1.386,47   |            | 2.578,83C   | 2.578,83C       |
| 16/01/2024      | 15854 PGT MENTORIA NOV_23 / RPA / OBR496 / 0124   | 8                        | 1.192,36   |            | 1.386,47C   | 1.386,47C       |
| 16/01/2024      | 15857 PGT MENTORIA NOV_23 / NF 05 / OBR385 / 0124 | 8                        | 1.386,47   |            | 0,00        | 0,00            |
| Total do mês:   |                                                   |                          | 55.344,44  | 55.344,44  |             |                 |
| Total da conta: |                                                   |                          | 55.344,44  | 55.344,44  |             |                 |
| Conta:          | 187 - 2.10.10.20.002                              | SALÁRIOS A PAGAR         |            |            |             |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                    |                          |            |            |             | 0,00            |
| 30/01/2024      | 16022 PGT SÁLARIO JAN_24 / 45292 / OBR556 / 0124  | 4090                     |            | 457.060,46 | 457.060,46C | 457.060,46C     |
| 30/01/2024      | 16267 PGT SÁLARIO JAN_24 / 45292 / OBR556 / 0124  | 4090                     |            | 95.029,54  | 552.090,00C | 552.090,00C     |
| 30/01/2024      | 16268 PGT SÁLARIO JAN_24 / 45292 / OBR556 / 0124  | 4090                     |            | 14.624,10  | 566.714,10C | 566.714,10C     |
| 30/01/2024      | 15660 PGT SÁLARIO JAN_24 / 45292 / OBR556 / 0124  | 577                      | 457.060,46 |            | 109.653,64C | 109.653,64C     |
| 30/01/2024      | 15924 PGT SÁLARIO JAN_24 / 45292 / OBR556 / 0124  | 8                        | 95.029,54  |            | 14.624,10C  | 14.624,10C      |
| 30/01/2024      | 15925 PGT SÁLARIO JAN_24 / 45292 / OBR556 / 0124  | 8                        | 14.624,10  |            | 0,00        | 0,00            |
| Total do mês:   |                                                   |                          | 566.714,10 | 566.714,10 |             |                 |
| Total da conta: |                                                   |                          | 566.714,10 | 566.714,10 |             |                 |
| Conta:          | 188 - 2.10.10.20.004                              | RESCISÕES DO MÊS A PAGAR |            |            |             |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                    |                          |            |            |             | 0,00            |

| RAZÃO      |                |                                                        |                           |            |            |             |                 |
|------------|----------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| Data       | Lote Histórico |                                                        | Cta.C.Part.               | Débito     | Crédito    | Saldo       | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 188            | - 2.10.10.20.004                                       | RESCISÕES DO MÊS A PAGAR  |            |            |             |                 |
| 15/01/2024 | 16151          | PGT RESCISÃO DE CONTRATO / 45292 / OBR554 / 0124       | 4090                      |            | 623,36     | 623,36C     | 623,36C         |
| 15/01/2024 | 15795          | PGT RESCISÃO DE CONTRATO / 45292 / OBR554 / 0124       | 8                         | 623,36     |            | 0,00        | 0,00            |
|            |                | Total do mês:                                          |                           | 623,36     | 623,36     |             |                 |
|            |                | Total da conta:                                        |                           | 623,36     | 623,36     |             |                 |
| Conta:     | 4155           | - 2.10.10.20.005                                       | BOLSA AUXILIO A PAGAR     |            |            |             |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                         |                           |            |            |             | 0,00            |
| 30/01/2024 | 16023          | PGTO BOLSA AUXILIO JAN_24 / 45292 / OBR557 / 0124      | 4071                      |            | 72.705,29  | 72.705,29C  | 72.705,29C      |
| 30/01/2024 | 16025          | PGTO BOLSA AUXILIO JAN_24 / 45292 / OBR557 / 0124      | 4071                      |            | 23.780,80  | 96.486,09C  | 96.486,09C      |
| 30/01/2024 | 16270          | PGTO BOLSA AUXILIO JAN_24 / 45292 / OBR557 / 0124      | 4071                      |            | 27.575,76  | 124.061,85C | 124.061,85C     |
| 30/01/2024 | 16271          | PGTO BOLSA AUXILIO JAN_24 / 45292 / OBR557 / 0124      | 4071                      |            | 36.696,48  | 160.758,33C | 160.758,33C     |
| 30/01/2024 | 15661          | PGTO BOLSA AUXILIO JAN_24 / 45292 / OBR557 / 0124      | 577                       | 72.705,29  |            | 88.053,04C  | 88.053,04C      |
| 30/01/2024 | 15663          | PGTO BOLSA AUXILIO JAN_24 / 45292 / OBR557 / 0124      | 577                       | 23.780,80  |            | 64.272,24C  | 64.272,24C      |
| 30/01/2024 | 15927          | PGTO BOLSA AUXILIO JAN_24 / 45292 / OBR557 / 0124      | 8                         | 27.575,76  |            | 36.696,48C  | 36.696,48C      |
| 30/01/2024 | 15928          | PGTO BOLSA AUXILIO JAN_24 / 45292 / OBR557 / 0124      | 8                         | 36.696,48  |            | 0,00        | 0,00            |
|            |                | Total do mês:                                          |                           | 160.758,33 | 160.758,33 |             |                 |
|            |                | Total da conta:                                        |                           | 160.758,33 | 160.758,33 |             |                 |
| Conta:     | 4367           | - 2.10.10.20.015                                       | FERIAS A PAGAR            |            |            |             |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                         |                           |            |            |             | 509.011,30C     |
| 30/01/2024 | 15926          | PGT SALÁRIO JAN_24 / 45292 / OBR556 / 0124             | 8                         | 509.011,30 |            | 509.011,30D | 0,00            |
|            |                | Total do mês:                                          |                           | 509.011,30 | 0,00       |             |                 |
|            |                | Total da conta:                                        |                           | 509.011,30 | 0,00       |             |                 |
| Conta:     | 579            | - 2.10.10.20.016                                       | PENSÕES JUDICIAIS A PAGAR |            |            |             |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                         |                           |            |            |             | 0,00            |
| 30/01/2024 | 16024          | PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JAN_24 / 45292 / OPEN560 / 0124 | 4090                      |            | 2.824,00   | 2.824,00C   | 2.824,00C       |
| 30/01/2024 | 16026          | PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JAN_24 / 45292 / OPEN561 / 0124 | 4090                      |            | 2.197,66   | 5.021,66C   | 5.021,66C       |
| 30/01/2024 | 16257          | PGT PENSÃO JUDICIAL JAN_24 / 45292 / OBR248 / 0124     | 4090                      |            | 1.466,90   | 6.488,56C   | 6.488,56C       |
| 30/01/2024 | 16258          | PGT PENSÃO JUDICIAL JAN_24 / 45292 / OBR471 / 0124     | 4090                      |            | 166,04     | 6.654,60C   | 6.654,60C       |
| 30/01/2024 | 16260          | PGT PENSÃO JUDICIAL JAN_24 / 45292 / OBR358 / 0124     | 4090                      |            | 187,02     | 6.841,62C   | 6.841,62C       |
| 30/01/2024 | 16261          | PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JAN_24 / 45292 / OBR494 / 0124  | 4090                      |            | 423,60     | 7.265,22C   | 7.265,22C       |
| 30/01/2024 | 16263          | PGT PENSÃO JUDICIAL JAN_24 / 45292 / OBR139 / 0124     | 4090                      |            | 221,39     | 7.486,61C   | 7.486,61C       |
| 30/01/2024 | 16272          | PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JAN_24 / 45292 / OBR484 / 0124  | 4090                      |            | 150,31     | 7.636,92C   | 7.636,92C       |
| 30/01/2024 | 16273          | PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JAN_24 / 45292 / OBR484 / 0124  | 4090                      |            | 537,50     | 8.174,42C   | 8.174,42C       |
| 30/01/2024 | 16275          | PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JAN_24 / 45292 / OBR462 / 0124  | 4090                      |            | 368,03     | 8.542,45C   | 8.542,45C       |
| 30/01/2024 | 15662          | PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JAN_24 / 45292 / OPEN560 / 0124 | 577                       | 2.824,00   |            | 5.718,45C   | 5.718,45C       |
| 30/01/2024 | 15664          | PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JAN_24 / 45292 / OPEN561 / 0124 | 577                       | 2.197,66   |            | 3.520,79C   | 3.520,79C       |
| 30/01/2024 | 15913          | PGT PENSÃO JUDICIAL JAN_24 / 45292 / OBR248 / 0124     | 8                         | 1.466,90   |            | 2.053,89C   | 2.053,89C       |
| 30/01/2024 | 15914          | PGT PENSÃO JUDICIAL JAN_24 / 45292 / OBR471 / 0124     | 8                         | 166,04     |            | 1.887,85C   | 1.887,85C       |
| 30/01/2024 | 15916          | PGT PENSÃO JUDICIAL JAN_24 / 45292 / OBR358 / 0124     | 8                         | 187,02     |            | 1.700,83C   | 1.700,83C       |
| 30/01/2024 | 15917          | PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JAN_24 / 45292 / OBR494 / 0124  | 8                         | 423,60     |            | 1.277,23C   | 1.277,23C       |
| 30/01/2024 | 15920          | PGT PENSÃO JUDICIAL JAN_24 / 45292 / OBR139 / 0124     | 8                         | 221,39     |            | 1.055,84C   | 1.055,84C       |
| 30/01/2024 | 15929          | PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JAN_24 / 45292 / OBR484 / 0124  | 8                         | 150,31     |            | 905,53C     | 905,53C         |
| 30/01/2024 | 15930          | PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JAN_24 / 45292 / OBR484 / 0124  | 8                         | 537,50     |            | 368,03C     | 368,03C         |

| RAZÃO      |       |                                                       |                           |            |            |                 |
|------------|-------|-------------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|-----------------|
| Data       | Lote  | Histórico                                             | Cta.C.Part.               | Débito     | Crédito    | Saldo           |
|            |       |                                                       |                           |            |            | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 579   | - 2.10.10.20.016                                      | PENSÕES JUDICIAIS A PAGAR |            |            |                 |
| 30/01/2024 | 15932 | PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JAN_24 / 45292 / OBR462 / 0124 | 8                         | 368,03     |            | 0,00            |
|            |       | Total do mês:                                         |                           | 8.542,45   | 8.542,45   |                 |
|            |       | Total da conta:                                       |                           | 8.542,45   | 8.542,45   |                 |
| Conta:     | 191   | - 2.10.10.30.001                                      | INSS A RECOLHER           |            |            |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                                        |                           |            |            | 0,00            |
| 31/01/2024 | 17521 | INSS FUNC DA COMPET                                   |                           |            | 91.616,38  | 91.616,38C      |
| 31/01/2024 | 17521 | INSS MENTORIA DA COMPET                               |                           |            | 1.860,85   | 93.477,23C      |
| 31/01/2024 | 17524 | INSS EMPRESA DA COMPET                                |                           |            | 358.527,06 | 452.004,29C     |
|            |       | Total do mês:                                         |                           | 0,00       | 452.004,29 |                 |
|            |       | Total da conta:                                       |                           | 0,00       | 452.004,29 |                 |
| Conta:     | 192   | - 2.10.10.30.002                                      | FGTS A RECOLHER           |            |            |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                                        |                           |            |            | 0,00            |
| 31/01/2024 | 17525 | FGTS A RECOLHER DO MÊS                                |                           |            | 104.051,98 | 104.051,98C     |
|            |       | Total do mês:                                         |                           | 0,00       | 104.051,98 |                 |
|            |       | Total da conta:                                       |                           | 0,00       | 104.051,98 |                 |
| Conta:     | 479   | - 2.10.10.30.004                                      | IRRF A RECOLHER SALÁRIOS  |            |            |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                                        |                           |            |            | 0,00            |
| 31/01/2024 | 17522 | IRRF A RECOLHER DO MÊS                                |                           |            | 131.085,20 | 131.085,20C     |
|            |       | Total do mês:                                         |                           | 0,00       | 131.085,20 |                 |
|            |       | Total da conta:                                       |                           | 0,00       | 131.085,20 |                 |
| Conta:     | 521   | - 2.10.10.30.006                                      | PIS S/ FOLHA A RECOLHER   |            |            |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                                        |                           |            |            | 0,00            |
| 31/01/2024 | 17523 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS                        |                           |            | 13.046,94  | 13.046,94C      |
|            |       | Total do mês:                                         |                           | 0,00       | 13.046,94  |                 |
|            |       | Total da conta:                                       |                           | 0,00       | 13.046,94  |                 |
| Conta:     | 4143  | - 2.10.10.40.001                                      | PROVISAO 13 SALARIO       |            |            |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                                        |                           |            |            | 0,00            |
| 30/01/2024 | 16279 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS                        |                           |            | 113.905,79 | 113.905,79C     |
|            |       | Total do mês:                                         |                           | 0,00       | 113.905,79 |                 |
|            |       | Total da conta:                                       |                           | 0,00       | 113.905,79 |                 |
| Conta:     | 195   | - 2.10.10.40.005                                      | PROVISÃO DE FÉRIAS        |            |            |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                                        |                           |            |            | 585.355,12C     |
| 01/01/2024 | 16278 | TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISAO                       |                           |            | 223.195,28 | 808.550,40C     |
| 30/01/2024 | 16279 | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS                             |                           |            | 113.905,79 | 922.456,19C     |
|            |       | Total do mês:                                         |                           | 0,00       | 337.101,07 |                 |
|            |       | Total da conta:                                       |                           | 0,00       | 337.101,07 |                 |
| Conta:     | 4177  | - 2.10.10.40.006                                      | PROVISAO INSS DE FERIAS   |            |            |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                                        |                           |            |            | 170.513,69C     |
| 01/01/2024 | 16278 | TRANSFERENCIA DE SALDO PROVISAO                       | 195                       | 170.513,69 |            | 0,00            |
|            |       | Total do mês:                                         |                           | 170.513,69 | 0,00       |                 |
|            |       | Total da conta:                                       |                           | 170.513,69 | 0,00       |                 |

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

| RAZÃO           |       |                                                                               |                                                                  |              |              |               |                 |
|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| Data            | Lote  | Histórico                                                                     | Cta.C.Part.                                                      | Débito       | Crédito      | Saldo         | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 481   | - 2.10.10.60.013                                                              | CRF S/ NF A RECOLHER                                             |              |              |               |                 |
| 08/01/2024      | 15543 | OBRIGACAO CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL ;<br>CRF ; NF 19                          |                                                                  |              | 33.370,49    | 34.049,80C    | 82.122,12C      |
| 08/01/2024      | 15545 | OBRIGACAO CONSORCIO ESPACO MAGICO /<br>SUDESTE ; CRF ; NF 202300000000013     |                                                                  |              | 27.939,38    | 61.989,18C    | 110.061,50C     |
| 15/01/2024      | 16286 | COFINS IMPORTACAO DA COMPET                                                   | 4048                                                             |              | 19.722,00    | 81.711,18C    | 129.783,50C     |
| 15/01/2024      | 16286 | PIS IMPORTACAO DA COMPET                                                      | 4048                                                             |              | 4.281,75     | 85.992,93C    | 134.065,25C     |
| 15/01/2024      | 15761 | PGT P/C S/ FAT BR 250331 - QUIZIZZ / 45261 /<br>OCR431 / 0124                 | 8                                                                | 24.003,75    |              | 61.989,18C    | 110.061,50C     |
| 23/01/2024      | 15544 | OBRIGACAO CONSORCIO ESPACO MAGICO /<br>SUDESTE ; CRF ; NF 202300000000014     |                                                                  |              | 29.109,88    | 91.099,06C    | 139.171,38C     |
| 23/01/2024      | 15546 | OBRIGACAO CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL ;<br>CRF ; NF 20                          |                                                                  |              | 34.412,00    | 125.511,06C   | 173.583,38C     |
| 23/01/2024      | 16284 | REF A JUROS EM DARF                                                           | 4138                                                             |              | 16,80        | 125.527,86C   | 173.600,18C     |
| 23/01/2024      | 15617 | PGT P/C/CSLL S/ NF 1301060 - AO3<br>TECNOLOGIA / 45139 / OCR45 / 0124         | 577                                                              | 40,12        |              | 125.487,74C   | 173.560,06C     |
| 23/01/2024      | 15619 | PGT P/C/CSLL S/ NF 1051511- AO3<br>TECNOLOGIA / 45017 / OCR45 / 0124          | 577                                                              | 41,50        |              | 125.446,24C   | 173.518,56C     |
| Total do mês:   |       |                                                                               |                                                                  | 24.085,37    | 149.531,61   |               |                 |
| Total da conta: |       |                                                                               |                                                                  | 24.085,37    | 149.531,61   |               |                 |
| Conta:          | 71    | - 2.10.11.30.001                                                              | PROJETO MINISTÉRIO DA CULTURA PRONAC 185827 ACERVO MEMÓRIA C.E.P |              |              |               |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR                                                                |                                                                  |              |              |               | 354.266,97C     |
| 03/01/2024      | 17519 | TRANSF REFERENTE A RENTABILIDADE DE<br>APLICACAO DA CONTA BANCARIA DO PROJETO |                                                                  |              | 44.928,52    | 44.928,52C    | 399.195,49C     |
| Total do mês:   |       |                                                                               |                                                                  | 0,00         | 44.928,52    |               |                 |
| Total da conta: |       |                                                                               |                                                                  | 0,00         | 44.928,52    |               |                 |
| Conta:          | 4371  | - 2.30.10.10.001                                                              | PATRIMONIO SOCIAL                                                |              |              |               |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR                                                                |                                                                  |              |              |               | 18.861.927,77C  |
| 02/01/2024      | 17518 | INCORPORACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO<br>ANTERIOR                            |                                                                  |              | 645.138,54   | 645.138,54C   | 19.507.066,31C  |
| 02/01/2024      | 17520 | INCORPORACAO DE AJUSTE DO EXERCICIO<br>ANTERIOR                               |                                                                  |              | 2.612.994,32 | 3.258.132,86C | 22.120.060,63C  |
| Total do mês:   |       |                                                                               |                                                                  | 0,00         | 3.258.132,86 |               |                 |
| Total da conta: |       |                                                                               |                                                                  | 0,00         | 3.258.132,86 |               |                 |
| Conta:          | 246   | - 2.30.20.10.001                                                              | SUPERAVIT (DEFICIT) DO EXERCÍCIO                                 |              |              |               |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR                                                                |                                                                  |              |              |               | 645.138,54C     |
| 02/01/2024      | 17518 | INCORPORACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO<br>ANTERIOR                            |                                                                  | 645.138,54   |              | 645.138,54D   | 0,00            |
| Total do mês:   |       |                                                                               |                                                                  | 645.138,54   | 0,00         |               |                 |
| Total da conta: |       |                                                                               |                                                                  | 645.138,54   | 0,00         |               |                 |
| Conta:          | 250   | - 2.30.40.10.002                                                              | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                 |              |              |               |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR                                                                |                                                                  |              |              |               | 2.612.994,32C   |
| 02/01/2024      | 17520 | INCORPORACAO DE AJUSTE DO EXERCICIO<br>ANTERIOR                               |                                                                  | 2.612.994,32 |              | 2.612.994,32D | 0,00            |
| 03/01/2024      | 17519 | TRANSF REFERENTE A RENTABILIDADE DE<br>APLICACAO DA CONTA BANCARIA DO PROJETO |                                                                  | 44.928,52    |              | 2.657.922,84D | 44.928,52D      |
| Total do mês:   |       |                                                                               |                                                                  | 2.657.922,84 | 0,00         |               |                 |
| Total da conta: |       |                                                                               |                                                                  | 2.657.922,84 | 0,00         |               |                 |
| Conta:          | 274   | - 3.10.20.10.001                                                              | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES                                        |              |              |               |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR                                                                |                                                                  |              |              |               | 0,00            |
| 31/01/2024      | 15563 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                            |                                                                  |              | 101.489,47   | 101.489,47C   | 101.489,47C     |
| 31/01/2024      | 15564 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                            |                                                                  |              | 66.263,54    | 167.753,01C   | 167.753,01C     |
| 31/01/2024      | 15565 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                            |                                                                  |              | 1.344,44     | 169.097,45C   | 169.097,45C     |
| 31/01/2024      | 15565 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                            |                                                                  |              | 7,74         | 169.105,19C   | 169.105,19C     |

| RAZÃO      |                |                                                        |                           |            |            |             |                 |
|------------|----------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| Data       | Lote Histórico |                                                        | Cta.C.Part.               | Débito     | Crédito    | Saldo       | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 274            | - 3.10.20.10.001                                       | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES |            |            |             |                 |
| 31/01/2024 | 15566          | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                     |                           |            | 3.399,84   | 172.505,03C | 172.505,03C     |
|            |                |                                                        | Total do mês:             | 0,00       | 172.505,03 |             |                 |
|            |                |                                                        | Total da conta:           | 0,00       | 172.505,03 |             |                 |
| Conta:     | 4153           | - 3.10.30.10.002                                       | OUTRAS RECEITAS           |            |            |             |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                         |                           |            |            |             | 0,00            |
| 25/01/2024 | 15567          | REF DEPOSITO RECURSAL                                  |                           |            | 6.491,87   | 6.491,87C   | 6.491,87C       |
|            |                |                                                        | Total do mês:             | 0,00       | 6.491,87   |             |                 |
|            |                |                                                        | Total da conta:           | 0,00       | 6.491,87   |             |                 |
| Conta:     | 4138           | - 4.06.01.02.001                                       | JUROS PAGOS               |            |            |             |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                         |                           |            |            |             | 0,00            |
| 23/01/2024 | 16284          | REF A JUROS EM DARF                                    | 481                       | 16,80      |            | 16,80D      | 16,80D          |
|            |                |                                                        | Total do mês:             | 16,80      | 0,00       |             |                 |
|            |                |                                                        | Total da conta:           | 16,80      | 0,00       |             |                 |
| Conta:     | 4067           | - 4.10.01.01.009                                       | 13 SALARIO                |            |            |             |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                         |                           |            |            |             | 0,00            |
| 30/01/2024 | 16279          | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS                         |                           | 113.905,79 |            | 113.905,79D | 113.905,79D     |
|            |                |                                                        | Total do mês:             | 113.905,79 | 0,00       |             |                 |
|            |                |                                                        | Total da conta:           | 113.905,79 | 0,00       |             |                 |
| Conta:     | 4076           | - 4.10.01.01.010                                       | FERIAS                    |            |            |             |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                         |                           |            |            |             | 0,00            |
| 30/01/2024 | 16279          | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS                              |                           | 113.905,79 |            | 113.905,79D | 113.905,79D     |
|            |                |                                                        | Total do mês:             | 113.905,79 | 0,00       |             |                 |
|            |                |                                                        | Total da conta:           | 113.905,79 | 0,00       |             |                 |
| Conta:     | 4090           | - 4.10.01.01.011                                       | SALARIOS                  |            |            |             |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                         |                           |            |            |             | 0,00            |
| 15/01/2024 | 16151          | PGT RESCISÃO DE CONTRATO / 45292 / OBR554 / 0124       | 188                       | 623,36     |            | 623,36D     | 623,36D         |
| 30/01/2024 | 16022          | PGT SÁLARIO JAN_24 / 45292 / OBR556 / 0124             | 187                       | 457.060,46 |            | 457.683,82D | 457.683,82D     |
| 30/01/2024 | 16024          | PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JAN_24 / 45292 / OPEN560 / 0124 | 579                       | 2.824,00   |            | 460.507,82D | 460.507,82D     |
| 30/01/2024 | 16026          | PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JAN_24 / 45292 / OPEN561 / 0124 | 579                       | 2.197,66   |            | 462.705,48D | 462.705,48D     |
| 30/01/2024 | 16257          | PGT PENSÃO JUDICIAL JAN_24 / 45292 / OBR248 / 0124     | 579                       | 1.466,90   |            | 464.172,38D | 464.172,38D     |
| 30/01/2024 | 16258          | PGT PENSÃO JUDICIAL JAN_24 / 45292 / OBR471 / 0124     | 579                       | 166,04     |            | 464.338,42D | 464.338,42D     |
| 30/01/2024 | 16260          | PGT PENSÃO JUDICIAL JAN_24 / 45292 / OBR358 / 0124     | 579                       | 187,02     |            | 464.525,44D | 464.525,44D     |
| 30/01/2024 | 16261          | PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JAN_24 / 45292 / OBR494 / 0124  | 579                       | 423,60     |            | 464.949,04D | 464.949,04D     |
| 30/01/2024 | 16263          | PGT PENSÃO JUDICIAL JAN_24 / 45292 / OBR139 / 0124     | 579                       | 221,39     |            | 465.170,43D | 465.170,43D     |
| 30/01/2024 | 16267          | PGT SALÁRIO JAN_24 / 45292 / OBR556 / 0124             | 187                       | 95.029,54  |            | 560.199,97D | 560.199,97D     |
| 30/01/2024 | 16268          | PGT SALÁRIO JAN_24 / 45292 / OBR556 / 0124             | 187                       | 14.624,10  |            | 574.824,07D | 574.824,07D     |
| 30/01/2024 | 16272          | PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JAN_24 / 45292 / OBR484 / 0124  | 579                       | 150,31     |            | 574.974,38D | 574.974,38D     |
| 30/01/2024 | 16273          | PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JAN_24 / 45292 / OBR484 / 0124  | 579                       | 537,50     |            | 575.511,88D | 575.511,88D     |
| 30/01/2024 | 16275          | PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA JAN_24 / 45292 / OBR462 / 0124  | 579                       | 368,03     |            | 575.879,91D | 575.879,91D     |
| 31/01/2024 | 17521          | INSS FUNC DA COMPET                                    |                           | 91.616,38  |            | 667.496,29D | 667.496,29D     |

| RAZÃO      |                |                                                                       |                             |            |         |             |                 |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|---------|-------------|-----------------|
| Data       | Lote Histórico |                                                                       | Cta.C.Part.                 | Débito     | Crédito | Saldo       | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 4090 -         | 4.10.01.01.011                                                        | SALARIOS                    |            |         |             |                 |
| 31/01/2024 | 17522          | IRRF A RECOLHER DO MÊS                                                |                             | 131.085,20 |         | 798.581,49D | 798.581,49D     |
|            |                |                                                                       | Total do mês:               | 798.581,49 | 0,00    |             |                 |
|            |                |                                                                       | Total da conta:             | 798.581,49 | 0,00    |             |                 |
| Conta:     | 4071 -         | 4.10.01.01.012                                                        | BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS |            |         |             |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                        |                             |            |         |             | 0,00            |
| 30/01/2024 | 16023          | PGTO BOLSA AUXILIO JAN_24 / 45292 / OBR557 / 0124                     | 4155                        | 72.705,29  |         | 72.705,29D  | 72.705,29D      |
| 30/01/2024 | 16025          | PGTO BOLSA AUXILIO JAN_24 / 45292 / OBR557 / 0124                     | 4155                        | 23.780,80  |         | 96.486,09D  | 96.486,09D      |
| 30/01/2024 | 16270          | PGTO BOLSA AUXILIO JAN_24 / 45292 / OBR557 / 0124                     | 4155                        | 27.575,76  |         | 124.061,85D | 124.061,85D     |
| 30/01/2024 | 16271          | PGTO BOLSA AUXILIO JAN_24 / 45292 / OBR557 / 0124                     | 4155                        | 36.696,48  |         | 160.758,33D | 160.758,33D     |
|            |                |                                                                       | Total do mês:               | 160.758,33 | 0,00    |             |                 |
|            |                |                                                                       | Total da conta:             | 160.758,33 | 0,00    |             |                 |
| Conta:     | 4078 -         | 4.10.01.02.009                                                        | FGTS                        |            |         |             |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                        |                             |            |         |             | 0,00            |
| 31/01/2024 | 17525          | FGTS A RECOLHER DO MÊS                                                |                             | 104.051,98 |         | 104.051,98D | 104.051,98D     |
|            |                |                                                                       | Total do mês:               | 104.051,98 | 0,00    |             |                 |
|            |                |                                                                       | Total da conta:             | 104.051,98 | 0,00    |             |                 |
| Conta:     | 4080 -         | 4.10.01.02.010                                                        | INSS                        |            |         |             |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                        |                             |            |         |             | 0,00            |
| 31/01/2024 | 17524          | INSS EMPRESA DA COMPET                                                |                             | 358.527,06 |         | 358.527,06D | 358.527,06D     |
|            |                |                                                                       | Total do mês:               | 358.527,06 | 0,00    |             |                 |
|            |                |                                                                       | Total da conta:             | 358.527,06 | 0,00    |             |                 |
| Conta:     | 4082 -         | 4.10.01.02.011                                                        | PIS S/ FOLHA                |            |         |             |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                        |                             |            |         |             | 0,00            |
| 31/01/2024 | 17523          | PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS                                        |                             | 13.046,94  |         | 13.046,94D  | 13.046,94D      |
|            |                |                                                                       | Total do mês:               | 13.046,94  | 0,00    |             |                 |
|            |                |                                                                       | Total da conta:             | 13.046,94  | 0,00    |             |                 |
| Conta:     | 4094 -         | 4.10.01.03.013                                                        | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO   |            |         |             |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                        |                             |            |         |             | 0,00            |
| 30/01/2024 | 16007          | PGT VALE ALIMENTAÇÃO JAN_24 NF 6004779 / CONT_27/2023 / OBR507 / 0124 | 534                         | 26.123,94  |         | 26.123,94D  | 26.123,94D      |
| 30/01/2024 | 16265          | PGT VALE ALIMENTAÇÃO FEV/24 - NF 129 / CONT_021/23 / OBR536 / 0124    | 534                         | 40.072,50  |         | 66.196,44D  | 66.196,44D      |
|            |                |                                                                       | Total do mês:               | 66.196,44  | 0,00    |             |                 |
|            |                |                                                                       | Total da conta:             | 66.196,44  | 0,00    |             |                 |
| Conta:     | 4096 -         | 4.10.01.03.014                                                        | VALE TRANSPORTE             |            |         |             |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                        |                             |            |         |             | 0,00            |
| 15/01/2024 | 16062          | PGT VALE TRANSPORTE JAN_24 / DOC 1566183 / OBR53 / 0124               | 152                         | 86,70      |         | 86,70D      | 86,70D          |
| 15/01/2024 | 16116          | PGT VALE TRANSPORTE JAN_24 / DOC 9608048 / OBR193 / 0124              | 152                         | 327,03     |         | 413,73D     | 413,73D         |
| 29/01/2024 | 16000          | PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 1540374 / OBR91 / 0124               | 152                         | 273,60     |         | 687,33D     | 687,33D         |
| 29/01/2024 | 16001          | PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 1572740 / OBR53 / 0124               | 152                         | 894,20     |         | 1.581,53D   | 1.581,53D       |
| 29/01/2024 | 16003          | PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 9624611 / OBR193 / 0124              | 152                         | 6.747,03   |         | 8.328,56D   | 8.328,56D       |
| 29/01/2024 | 16215          | PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR62 / 0124                     | 152                         | 495,00     |         | 8.823,56D   | 8.823,56D       |
| 29/01/2024 | 16216          | PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR491 / 0124                    | 152                         | 220,00     |         | 9.043,56D   | 9.043,56D       |

| RAZÃO           |                                                                                                                                                                                                                                        |                       |           |         |            |                 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------|------------|-----------------|
| Data            | Lote Histórico                                                                                                                                                                                                                         | Cta.C.Part.           | Débito    | Crédito | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 4096 - 4.10.01.03.014                                                                                                                                                                                                                  | VALE TRANSPORTE       |           |         |            |                 |
| 29/01/2024      | 16217 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 247746 / OBR52 / 0124                                                                                                                                                                           | 152                   | 2.455,20  |         | 11.498,76D | 11.498,76D      |
| 29/01/2024      | 16218 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR66 / 0124                                                                                                                                                                                | 152                   | 627,00    |         | 12.125,76D | 12.125,76D      |
| 29/01/2024      | 16219 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR520 / 0124                                                                                                                                                                               | 152                   | 105,60    |         | 12.231,36D | 12.231,36D      |
| 29/01/2024      | 16222 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR516 / 0124                                                                                                                                                                               | 152                   | 275,00    |         | 12.506,36D | 12.506,36D      |
| 29/01/2024      | 16223 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR533 / 0124                                                                                                                                                                               | 152                   | 308,00    |         | 12.814,36D | 12.814,36D      |
| 29/01/2024      | 16225 PGT VALE TRANSPORTE FEV_23 / 45323 / OBR498 / 0124                                                                                                                                                                               | 152                   | 409,20    |         | 13.223,56D | 13.223,56D      |
| 29/01/2024      | 16226 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR517 / 0124                                                                                                                                                                               | 152                   | 217,80    |         | 13.441,36D | 13.441,36D      |
| 29/01/2024      | 16227 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR166 / 0124                                                                                                                                                                               | 152                   | 264,00    |         | 13.705,36D | 13.705,36D      |
| 29/01/2024      | 16228 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR84 / 0124                                                                                                                                                                                | 152                   | 226,60    |         | 13.931,96D | 13.931,96D      |
| 29/01/2024      | 16229 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 567527 / OBR515 / 0124                                                                                                                                                                          | 152                   | 1.210,00  |         | 15.141,96D | 15.141,96D      |
| 29/01/2024      | 16230 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR501 / 0124                                                                                                                                                                               | 152                   | 132,00    |         | 15.273,96D | 15.273,96D      |
| 29/01/2024      | 16231 PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23 / DOC 233855 / OBR518 / 0124                                                                                                                                                                          | 152                   | 822,80    |         | 16.096,76D | 16.096,76D      |
| 29/01/2024      | 16232 PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23 / DOC 354128 / OBR500 / 0124                                                                                                                                                                          | 152                   | 3.312,00  |         | 19.408,76D | 19.408,76D      |
| 29/01/2024      | 16233 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR519 / 0124                                                                                                                                                                               | 152                   | 448,80    |         | 19.857,56D | 19.857,56D      |
| 29/01/2024      | 16234 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 1572644 / OBR53 / 0124                                                                                                                                                                          | 152                   | 670,95    |         | 20.528,51D | 20.528,51D      |
| 29/01/2024      | 16235 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 1572688 / OBR53 / 0124                                                                                                                                                                          | 152                   | 271,95    |         | 20.800,46D | 20.800,46D      |
| 29/01/2024      | 16236 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 8424 / OBR499 / 0124                                                                                                                                                                            | 152                   | 250,80    |         | 21.051,26D | 21.051,26D      |
| 29/01/2024      | 16237 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR91 / 0124                                                                                                                                                                                | 152                   | 501,60    |         | 21.552,86D | 21.552,86D      |
| 29/01/2024      | 16241 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 15737787 / OBR53 / 0124                                                                                                                                                                         | 152                   | 9.525,20  |         | 31.078,06D | 31.078,06D      |
| 29/01/2024      | 16243 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR502 / 0124                                                                                                                                                                               | 152                   | 770,00    |         | 31.848,06D | 31.848,06D      |
| 29/01/2024      | 16244 PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23 / DOC 1825526 / OBR245 / 0124                                                                                                                                                                         | 152                   | 902,00    |         | 32.750,06D | 32.750,06D      |
| 29/01/2024      | 16245 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR547 / 0124                                                                                                                                                                               | 152                   | 1.267,20  |         | 34.017,26D | 34.017,26D      |
| 29/01/2024      | 16247 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 9624173 / OBR193 / 0124                                                                                                                                                                         | 152                   | 3.669,03  |         | 37.686,29D | 37.686,29D      |
| 29/01/2024      | 16250 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 9626988 / OBR193 / 0124                                                                                                                                                                         | 152                   | 11.355,03 |         | 49.041,32D | 49.041,32D      |
| 29/01/2024      | 16251 PGT VALE TRANSPORTE FEV_23 / 45323 / OBR522 / 0124                                                                                                                                                                               | 152                   | 154,00    |         | 49.195,32D | 49.195,32D      |
| 29/01/2024      | 16252 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 9624486 / OBR193 / 0124                                                                                                                                                                         | 152                   | 5.529,03  |         | 54.724,35D | 54.724,35D      |
| 29/01/2024      | 16254 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / 45323 / OBR3 / 0124                                                                                                                                                                                 | 152                   | 863,28    |         | 55.587,63D | 55.587,63D      |
| 30/01/2024      | 16266 PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23 / DOC 49527600 / OBR106 / 0124                                                                                                                                                                        | 152                   | 1.480,10  |         | 57.067,73D | 57.067,73D      |
| 30/01/2024      | 16274 PGT VALE TRANSPORTE FEV_24 / DOC 9633103 / OBR193 / 0124                                                                                                                                                                         | 152                   | 195,03    |         | 57.262,76D | 57.262,76D      |
| Total do mês:   |                                                                                                                                                                                                                                        |                       | 57.262,76 | 0,00    |            |                 |
| Total da conta: |                                                                                                                                                                                                                                        |                       | 57.262,76 | 0,00    |            |                 |
| Conta:          | 4022 - 4.10.02.05.103                                                                                                                                                                                                                  | PUBLICACOES E EDITAIS |           |         |            |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                         |                       |           |         |            | 0,00            |
| 09/01/2024      | 16052 PGT TAXA DOE/ HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO PARCEIROS DA ESCOLA, EXTRATO DE CONTRATO, SENDO A CONTRATADA: BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, RETIFICAÇÃO TERMO DE ADITIVO TRAVELMATE. / FAT 46745 / OBR220 / 0124 | 152                   | 180,00    |         | 180,00D    | 180,00D         |
| 09/01/2024      | 16053 PGT TAXA DOE/ HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO PARCEIROS DA ESCOLA, EXTRATO DE CONTRATO, SENDO A CONTRATADA: BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, RETIFICAÇÃO TERMO DE ADITIVO TRAVELMATE. / FAT 46745 / OBR220 / 0124 | 152                   | 150,01    |         | 330,01D    | 330,01D         |
| 09/01/2024      | 16054 PGT TAXA DOE/ HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO PARCEIROS DA ESCOLA, EXTRATO DE CONTRATO, SENDO A CONTRATADA: BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, RETIFICAÇÃO TERMO DE ADITIVO TRAVELMATE. / FAT 46745 / OBR220 / 0124 | 152                   | 29,99     |         | 360,00D    | 360,00D         |

| RAZÃO      |                                                                                                                                                                          |                           |           |         |            |                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|---------|------------|-----------------|
| Data       | Lote Histórico                                                                                                                                                           | Cta.C.Part.               | Débito    | Crédito | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 4022 - 4.10.02.05.103                                                                                                                                                    | PUBLICACOES E EDITAIS     |           |         |            |                 |
| 29/01/2024 | 16002 PGT TAXA DOE/ TERMO DE ADITIVO GOLDEN TECNOLOGIA - CONTRATO Nº 22/ 2023 / FAT 4468662 / OBR220 / 0124                                                              | 152                       | 180,00    |         | 540,00D    | 540,00D         |
| 29/01/2024 | 16238 PGT TAXA DOE/ ADITIVO PARCEIROS DA ESCOLA, CONTRATOS 01 E 02 /2024, ADITIVO AGUA E MINERIO SONDAGEM CONT. 23/2023 / FAT 4468825 / OBR220 / 0124                    | 152                       | 300,02    |         | 840,02D    | 840,02D         |
| 29/01/2024 | 16239 PGT TAXA DOE/ ADITIVO PARCEIROS DA ESCOLA, CONTRATOS 01 E 02 /2024, ADITIVO AGUA E MINERIO SONDAGEM CONT. 23/2023 / FAT 4468825 / OBR220 / 0124                    | 152                       | 149,98    |         | 990,00D    | 990,00D         |
| 29/01/2024 | 16240 PGT TAXA DOE/ AVISO DE LICITAÇÃO PARCEIROS DA ESCOLA, CONTRATOS 01 / 2024 / FAT 4469017 / OBR220 / 0124                                                            | 152                       | 180,00    |         | 1.170,00D  | 1.170,00D       |
| 29/01/2024 | 16242 PGT TAXA DOE/ DESIGNAÇÃO FUISCAIS DE CONTRATO PARCEIROS DA ESCOLA / FAT 4469340 / OBR220 / 0124                                                                    | 152                       | 182,00    |         | 1.352,00D  | 1.352,00D       |
| 29/01/2024 | 16246 PGT TAXA DOE/ DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL CONTRATO BANCO BID / FAT 4469080 / OBR220 / 0124                                                                       | 152                       | 208,00    |         | 1.560,00D  | 1.560,00D       |
| 29/01/2024 | 16248 PGT TAXA DOE/ EXTRATO DO 4º ADITIVO CONTRATO N.º 01/2020 - VIDA EMERGÊNCIAIS , E EXTRATO DO CONTRATO N.º 03/2024 ENGELITE ENGENHERIA / FAT 4469397 / OBR220 / 0124 | 152                       | 150,00    |         | 1.710,00D  | 1.710,00D       |
| 29/01/2024 | 16249 PGT TAXA DOE/ EXTRATO DO 4º ADITIVO CONTRATO N.º 01/2020 - VIDA EMERGÊNCIAIS , E EXTRATO DO CONTRATO N.º 03/2024 ENGELITE ENGENHERIA / FAT 4469397 / OBR220 / 0124 | 152                       | 90,00     |         | 1.800,00D  | 1.800,00D       |
| 29/01/2024 | 16253 PGT TAXA DOE/ EXRATO CONTRATO N.º 04/2024 PROMAXIMA GESTÃO / FAT 4469128 / OBR220 / 0124                                                                           | 152                       | 90,00     |         | 1.890,00D  | 1.890,00D       |
| 29/01/2024 | 16255 PGT TAXA DOE/ EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO, REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PREDUC / FAT 4469396 / OBR220 / 0124                                 | 152                       | 120,00    |         | 2.010,00D  | 2.010,00D       |
| 29/01/2024 | 16256 PGT TAXA DOE/ ERRATA CONTRATO ADITIVO PARCEIROS DA ESCOLA, CONTRATOS 01 E 02 /2024 / FAT 4468917 / OBR220 / 0124                                                   | 152                       | 90,00     |         | 2.100,00D  | 2.100,00D       |
|            |                                                                                                                                                                          | Total do mês:             | 2.100,00  | 0,00    |            |                 |
|            |                                                                                                                                                                          | Total da conta:           | 2.100,00  | 0,00    |            |                 |
| Conta:     | 4024 - 4.10.02.05.104                                                                                                                                                    | VIGILANCIA E SEGURANCA    |           |         |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                           |                           |           |         |            | 0,00            |
| 02/01/2024 | 15552 OBRIGACAO GRUPO CINCO SISTEMAS INTEGRADOS DE SEGURANÇA SOCIEDADE LIMITADA 07.004.924/0001-05 ; NF 182186                                                           | 152                       | 838,90    |         | 838,90D    | 838,90D         |
|            |                                                                                                                                                                          | Total do mês:             | 838,90    | 0,00    |            |                 |
|            |                                                                                                                                                                          | Total da conta:           | 838,90    | 0,00    |            |                 |
| Conta:     | 4026 - 4.10.02.05.105                                                                                                                                                    | ZELADORIA/ COPA/ RECEPCAO |           |         |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                           |                           |           |         |            | 0,00            |
| 02/01/2024 | 15936 OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA 14.983.004/0001-41 ; NF 55461                                                                                                     |                           | 8.461,63  |         | 8.461,63D  | 8.461,63D       |
| 02/01/2024 | 15937 OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA 14.983.004/0001-41 ; NF 55462                                                                                                     |                           | 3.516,87  |         | 11.978,50D | 11.978,50D      |
|            |                                                                                                                                                                          | Total do mês:             | 11.978,50 | 0,00    |            |                 |
|            |                                                                                                                                                                          | Total da conta:           | 11.978,50 | 0,00    |            |                 |
| Conta:     | 4034 - 4.10.02.05.107                                                                                                                                                    | COMBUSTIVEL               |           |         |            |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                           |                           |           |         |            | 0,00            |
| 15/01/2024 | 15951 PGT ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS REF. DEZ_23 - FAT 1987251 / CONT_007/23 / OBR429 / 0124                                                                              | 152                       | 4.206,47  |         | 4.206,47D  | 4.206,47D       |
| 15/01/2024 | 15952 PGT ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS REF. DEZ_23 - FAT 1987251 / CONT_007/23 / OBR429 / 0124                                                                              | 152                       | 13.878,10 |         | 18.084,57D | 18.084,57D      |
|            |                                                                                                                                                                          | Total do mês:             | 18.084,57 | 0,00    |            |                 |
|            |                                                                                                                                                                          | Total da conta:           | 18.084,57 | 0,00    |            |                 |

| RAZÃO      |       |                                                                                                            |                                                    |            |         |             |                 |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|---------|-------------|-----------------|
| Data       | Lote  | Histórico                                                                                                  | Cta.C.Part.                                        | Débito     | Crédito | Saldo       | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 4038  | - 4.10.02.05.109                                                                                           | CONSULTORIA CONTABIL                               |            |         |             |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                                                                                             |                                                    |            |         |             | 0,00            |
| 01/01/2024 | 15548 | OBRIGACAO AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA. 30.538.974/0001-94 ; NF 890                                     | 152                                                | 4.450,00   |         | 4.450,00D   | 4.450,00D       |
|            |       | Total do mês:                                                                                              |                                                    | 4.450,00   | 0,00    |             |                 |
|            |       | Total da conta:                                                                                            |                                                    | 4.450,00   | 0,00    |             |                 |
| Conta:     | 4044  | - 4.10.02.05.112                                                                                           | ENERGIA ELETRICA                                   |            |         |             |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                                                                                             |                                                    |            |         |             | 0,00            |
| 15/01/2024 | 16101 | PGT ENERGIA ELÉTRICA JAN_24 / NF 77799269 / OBR108 / 0124                                                  | 152                                                | 603,11     |         | 603,11D     | 603,11D         |
|            |       | Total do mês:                                                                                              |                                                    | 603,11     | 0,00    |             |                 |
|            |       | Total da conta:                                                                                            |                                                    | 603,11     | 0,00    |             |                 |
| Conta:     | 4048  | - 4.10.02.05.114                                                                                           | LICENCAS, ANUIDADES E MENSALIDADES DE SOFTWARE     |            |         |             |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                                                                                             |                                                    |            |         |             | 0,00            |
| 01/01/2024 | 17512 | APROPRIACAO MENSAL DE LICENCA WINDOWS                                                                      | 4369                                               | 8.491,67   |         | 8.491,67D   | 8.491,67D       |
| 09/01/2024 | 16285 | PGT LICENÇA SOFTWARE DEZ_23 / NF 477389 / OBR493 / 0124                                                    | 152                                                | 103,53     |         | 8.595,20D   | 8.595,20D       |
| 12/01/2024 | 15555 | OBRIGACAO SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI 03.802.018/0001-03 ; NF 85657                                   | 152                                                | 107.001,00 |         | 115.596,20D | 115.596,20D     |
| 15/01/2024 | 16286 | OBRIGACAO REF NF BR250332                                                                                  |                                                    | 259.500,00 |         | 375.096,20D | 375.096,20D     |
| 22/01/2024 | 15557 | OBRIGACAO TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA 77.800.407/0001-28 ; NF 490755 | 152                                                | 107,52     |         | 375.203,72D | 375.203,72D     |
| 24/01/2024 | 15989 | PGT SERVIÇO DE ASSESSORIA PÚBLICA / DIÁRIO OFICIAL DEZ_23 / NF 6297 / OBR227 / 0124                        | 152                                                | 91,50      |         | 375.295,22D | 375.295,22D     |
| 29/01/2024 | 16224 | PGT DE FERRAMENTAS/SOFTWARE DE PESQUISA DE PREÇOS NF 1523 / CONT_04/ 2023 / OBR553 / 0124                  | 152                                                | 10.000,00  |         | 385.295,22D | 385.295,22D     |
| 30/01/2024 | 16277 | APROPRIACAO DE DESPESA DA COMPET                                                                           | 590                                                | 90,02      |         | 385.385,24D | 385.385,24D     |
|            |       | Total do mês:                                                                                              |                                                    | 385.385,24 | 0,00    |             |                 |
|            |       | Total da conta:                                                                                            |                                                    | 385.385,24 | 0,00    |             |                 |
| Conta:     | 4050  | - 4.10.02.05.115                                                                                           | MANUTENCAO DE INSTALACOES, VEICULOS E EQUIPAMENTOS |            |         |             |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                                                                                             |                                                    |            |         |             | 0,00            |
| 22/01/2024 | 15556 | OBRIGACAO CHAVEIRO PAULO RICARDO LTDA 42.034.334/0001-26 ; NF 1744                                         | 152                                                | 160,00     |         | 160,00D     | 160,00D         |
| 24/01/2024 | 16214 | PGT AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO / NF 887 / OBR558 / 0124                         | 152                                                | 790,00     |         | 950,00D     | 950,00D         |
|            |       | Total do mês:                                                                                              |                                                    | 950,00     | 0,00    |             |                 |
|            |       | Total da conta:                                                                                            |                                                    | 950,00     | 0,00    |             |                 |
| Conta:     | 4052  | - 4.10.02.05.116                                                                                           | MONITORAMENTO E RASTREAMENTO                       |            |         |             |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                                                                                             |                                                    |            |         |             | 0,00            |
| 17/01/2024 | 15547 | OBRIGACAO IIN TECNOLOGIAS LTDA 03. 211.236/0001-65 ; NF 1643                                               |                                                    | 67.843,30  |         | 67.843,30D  | 67.843,30D      |
|            |       | Total do mês:                                                                                              |                                                    | 67.843,30  | 0,00    |             |                 |
|            |       | Total da conta:                                                                                            |                                                    | 67.843,30  | 0,00    |             |                 |
| Conta:     | 4056  | - 4.10.02.05.118                                                                                           | SERVICOS PRESTADOS POR PJ                          |            |         |             |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                                                                                             |                                                    |            |         |             | 0,00            |
| 02/01/2024 | 15560 | OBRIGACAO SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA 78.766.151/ 0001-42 ; NF 58594                                   |                                                    | 998,00     |         | 998,00D     | 998,00D         |
| 04/01/2024 | 15553 | OBRIGACAO VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA 03.502.533/0001-60 ; NF 22474                                      | 152                                                | 3.474,40   |         | 4.472,40D   | 4.472,40D       |
| 04/01/2024 | 15561 | OBRIGACAO AO3 TECNOLOGIA LTDA 64. 555.626/0001-47 ; NF 1594647                                             |                                                    | 737,44     |         | 5.209,84D   | 5.209,84D       |
| 04/01/2024 | 15562 | OBRIGACAO AO3 TECNOLOGIA LTDA 64. 555.626/0001-47 ; NF 1594777                                             |                                                    | 894,63     |         | 6.104,47D   | 6.104,47D       |
| 10/01/2024 | 15554 | OBRIGACAO CRIARMAIS DESIGN LTDA - ME 14.172.636/0001-25 ; NF 12664                                         | 152                                                | 309,50     |         | 6.413,97D   | 6.413,97D       |
| 15/01/2024 | 15956 | PGT SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS / NF 7033 / OBR543 / 0124                                          | 152                                                | 290,00     |         | 6.703,97D   | 6.703,97D       |

| RAZÃO           |       |                                                                                                |                                             |              |         |                 |
|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|---------|-----------------|
| Data            | Lote  | Histórico                                                                                      | Cta.C.Part.                                 | Débito       | Crédito | Saldo           |
|                 |       |                                                                                                |                                             |              |         | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 4056  | - 4.10.02.05.118                                                                               | SERVICOS PRESTADOS POR PJ                   |              |         |                 |
| 15/01/2024      | 15957 | PGT MATERIAL MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS / NF 210585 / OBR543 / 0124                              | 152                                         | 384,06       |         | 7.088,03D       |
| 26/01/2024      | 15558 | OBRIGACAO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ 76.610.591/0001-80 ; NF 567401         | 152                                         | 7.236,45     |         | 14.324,48D      |
| 26/01/2024      | 15559 | OBRIGACAO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ 76.610.591/0001-80 ; NF 567402         | 152                                         | 4.820,42     |         | 19.144,90D      |
| 29/01/2024      | 15996 | PGT INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM VEÍCULO - REEMBOLSO ENG. LARISSA MARIA / NF 1529 / OBR552 / 0124 | 152                                         | 75,00        |         | 19.219,90D      |
| 29/01/2024      | 16004 | PGT LAVAGEM DE VEÍCULO - REEMBOLSO ENG. LARISSA MARIA / NF 935 / OBR549 / 0124                 | 152                                         | 45,00        |         | 19.264,90D      |
| 29/01/2024      | 16220 | PGT 4 REQUERIMENTOS - REEMBOLSO ALEX ASSIS / 45292 / OBR550 / 0124                             | 152                                         | 97,00        |         | 19.361,90D      |
| 29/01/2024      | 16221 | PGT AUTENTICAÇÃO ATA ENDEREÇO - REEMBOLSO ALEX ASSIS / 45292 / OBR550 / 0124                   | 152                                         | 24,25        |         | 19.386,15D      |
| 30/01/2024      | 16259 | PGT ATA DE ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO PREDUC / 45292 / OBR551 / 0124                                | 152                                         | 619,52       |         | 20.005,67D      |
| Total do mês:   |       |                                                                                                |                                             | 20.005,67    | 0,00    |                 |
| Total da conta: |       |                                                                                                |                                             | 20.005,67    | 0,00    |                 |
| Conta:          | 4149  | - 4.10.02.05.119                                                                               | DESPESAS COM PROJETOS - PARCEIROS DA ESCOLA |              |         |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR                                                                                 |                                             |              |         | 0,00            |
| 08/01/2024      | 15543 | OBRIGACAO CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL 48.968.814/0001-40 ; NF 19                                 |                                             | 717.644,93   |         | 717.644,93D     |
| 08/01/2024      | 15545 | OBRIGACAO CONSORCIO ESPACO MAGICO / SUDESTE 49.044.907/0001-41 ; NF 202300000000013            |                                             | 600.846,92   |         | 1.318.491,85D   |
| 23/01/2024      | 15544 | OBRIGACAO CONSORCIO ESPACO MAGICO / SUDESTE 49.044.907/0001-41 ; NF 202300000000014            |                                             | 626.019,16   |         | 1.944.511,01D   |
| 23/01/2024      | 15546 | OBRIGACAO CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL 48.968.814/0001-40 ; NF 20                                 |                                             | 740.042,95   |         | 2.684.553,96D   |
| Total do mês:   |       |                                                                                                |                                             | 2.684.553,96 | 0,00    |                 |
| Total da conta: |       |                                                                                                |                                             | 2.684.553,96 | 0,00    |                 |
| Conta:          | 4152  | - 4.10.02.05.120                                                                               | DESPESAS COM PROJETO PROFESSOR FORMADOR     |              |         |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR                                                                                 |                                             |              |         | 0,00            |
| 15/01/2024      | 16056 | PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR226 / 0124                                                    | 4151                                        | 346,62       |         | 346,62D         |
| 15/01/2024      | 16057 | PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR207 / 0124                                                      | 4151                                        | 298,09       |         | 644,71D         |
| 15/01/2024      | 16058 | PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR14 / 0124                                                       | 4151                                        | 301,56       |         | 946,27D         |
| 15/01/2024      | 16059 | PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR454 / 0124                                                    | 4151                                        | 346,62       |         | 1.292,89D       |
| 15/01/2024      | 16060 | PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR324 / 0124                                                    | 4151                                        | 346,62       |         | 1.639,51D       |
| 15/01/2024      | 16061 | PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR27 / 0124                                                       | 4151                                        | 298,09       |         | 1.937,60D       |
| 15/01/2024      | 16063 | PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR439 / 0124                                                      | 4151                                        | 298,09       |         | 2.235,69D       |
| 15/01/2024      | 16064 | PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR441 / 0124                                                      | 4151                                        | 298,09       |         | 2.533,78D       |
| 15/01/2024      | 16065 | PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 10 / OBR257 / 0124                                                    | 4151                                        | 346,62       |         | 2.880,40D       |
| 15/01/2024      | 16066 | PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR402 / 0124                                                      | 4151                                        | 296,36       |         | 3.176,76D       |
| 15/01/2024      | 16067 | PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR249 / 0124                                                    | 4151                                        | 346,62       |         | 3.523,38D       |
| 15/01/2024      | 16068 | PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR213 / 0124                                                      | 4151                                        | 298,09       |         | 3.821,47D       |
| 15/01/2024      | 16069 | PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR393 / 0124                                                      | 4151                                        | 298,09       |         | 4.119,56D       |
| 15/01/2024      | 16070 | PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR497 / 0124                                                      | 4151                                        | 301,56       |         | 4.421,12D       |
| 15/01/2024      | 16071 | PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR344 / 0124                                                      | 4151                                        | 298,09       |         | 4.719,21D       |
| 15/01/2024      | 16072 | PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR374 / 0124                                                    | 4151                                        | 346,62       |         | 5.065,83D       |
| 15/01/2024      | 16073 | PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR12 / 0124                                                     | 4151                                        | 346,62       |         | 5.412,45D       |
| 15/01/2024      | 16074 | PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR335 / 0124                                                    | 4151                                        | 346,62       |         | 5.759,07D       |
| 15/01/2024      | 16075 | PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR204 / 0124                                                      | 4151                                        | 298,09       |         | 6.057,16D       |
| 15/01/2024      | 16076 | PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 38 / OBR252 / 0124                                                    | 4151                                        | 346,62       |         | 6.403,78D       |
| 15/01/2024      | 16077 | PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 08 / OBR542 / 0124                                                    | 4151                                        | 346,62       |         | 6.750,40D       |
| 15/01/2024      | 16078 | PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR496 / 0124                                                      | 4151                                        | 298,09       |         | 7.048,49D       |
| 15/01/2024      | 16079 | PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR6 / 0124                                                      | 4151                                        | 346,62       |         | 7.395,11D       |
| 15/01/2024      | 16080 | PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 10 / OBR235 / 0124                                                    | 4151                                        | 346,62       |         | 7.741,73D       |
| 15/01/2024      | 16081 | PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR316 / 0124                                                    | 4151                                        | 218,25       |         | 7.959,98D       |

RAZÃO

| Data       | Lote Histórico                                    | Cta.C.Part.                             | Débito | Crédito | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|---------|------------|-----------------|
| Conta:     | 4152 - 4.10.02.05.120                             | DESPESAS COM PROJETO PROFESSOR FORMADOR |        |         |            |                 |
| 15/01/2024 | 16083 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR251 / 0124 | 4151                                    | 346,62 |         | 8.306,60D  | 8.306,60D       |
| 15/01/2024 | 16084 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR176 / 0124 | 4151                                    | 346,62 |         | 8.653,22D  | 8.653,22D       |
| 15/01/2024 | 16085 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR465 / 0124   | 4151                                    | 298,09 |         | 8.951,31D  | 8.951,31D       |
| 15/01/2024 | 16086 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR123 / 0124 | 4151                                    | 346,62 |         | 9.297,93D  | 9.297,93D       |
| 15/01/2024 | 16087 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 09 / OBR415 / 0124 | 4151                                    | 346,62 |         | 9.644,55D  | 9.644,55D       |
| 15/01/2024 | 16088 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR419 / 0124   | 4151                                    | 298,09 |         | 9.942,64D  | 9.942,64D       |
| 15/01/2024 | 16089 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR432 / 0124 | 4151                                    | 346,62 |         | 10.289,26D | 10.289,26D      |
| 15/01/2024 | 16090 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR178 / 0124 | 4151                                    | 346,62 |         | 10.635,88D | 10.635,88D      |
| 15/01/2024 | 16091 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR317 / 0124   | 4151                                    | 301,56 |         | 10.937,44D | 10.937,44D      |
| 15/01/2024 | 16092 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR19 / 0124    | 4151                                    | 298,09 |         | 11.235,53D | 11.235,53D      |
| 15/01/2024 | 16093 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR339 / 0124 | 4151                                    | 346,62 |         | 11.582,15D | 11.582,15D      |
| 15/01/2024 | 16094 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR385 / 0124 | 4151                                    | 346,62 |         | 11.928,77D | 11.928,77D      |
| 15/01/2024 | 16095 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR299 / 0124 | 4151                                    | 346,62 |         | 12.275,39D | 12.275,39D      |
| 15/01/2024 | 16096 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR295 / 0124   | 4151                                    | 298,09 |         | 12.573,48D | 12.573,48D      |
| 15/01/2024 | 16097 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR233 / 0124 | 4151                                    | 346,62 |         | 12.920,10D | 12.920,10D      |
| 15/01/2024 | 16098 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR359 / 0124 | 4151                                    | 346,62 |         | 13.266,72D | 13.266,72D      |
| 15/01/2024 | 16099 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR392 / 0124 | 4151                                    | 346,62 |         | 13.613,34D | 13.613,34D      |
| 15/01/2024 | 16100 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR22 / 0124  | 4151                                    | 346,62 |         | 13.959,96D | 13.959,96D      |
| 15/01/2024 | 16102 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR24 / 0124  | 4151                                    | 346,62 |         | 14.306,58D | 14.306,58D      |
| 15/01/2024 | 16103 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 16 / OBR363 / 0124 | 4151                                    | 346,62 |         | 14.653,20D | 14.653,20D      |
| 15/01/2024 | 16104 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR298 / 0124   | 4151                                    | 298,09 |         | 14.951,29D | 14.951,29D      |
| 15/01/2024 | 16105 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR268 / 0124   | 4151                                    | 298,09 |         | 15.249,38D | 15.249,38D      |
| 15/01/2024 | 16106 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 11 / OBR401 / 0124 | 4151                                    | 346,62 |         | 15.596,00D | 15.596,00D      |
| 15/01/2024 | 16107 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR31 / 0124  | 4151                                    | 346,62 |         | 15.942,62D | 15.942,62D      |
| 15/01/2024 | 16108 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR329 / 0124 | 4151                                    | 346,62 |         | 16.289,24D | 16.289,24D      |
| 15/01/2024 | 16109 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR32 / 0124  | 4151                                    | 346,62 |         | 16.635,86D | 16.635,86D      |
| 15/01/2024 | 16110 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR177 / 0124 | 4151                                    | 346,62 |         | 16.982,48D | 16.982,48D      |
| 15/01/2024 | 16111 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR262 / 0124   | 4151                                    | 294,63 |         | 17.277,11D | 17.277,11D      |
| 15/01/2024 | 16112 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR34 / 0124    | 4151                                    | 291,16 |         | 17.568,27D | 17.568,27D      |
| 15/01/2024 | 16113 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 12 / OBR319 / 0124 | 4151                                    | 346,62 |         | 17.914,89D | 17.914,89D      |
| 15/01/2024 | 16114 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR148 / 0124   | 4151                                    | 298,09 |         | 18.212,98D | 18.212,98D      |
| 15/01/2024 | 16115 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR308 / 0124 | 4151                                    | 346,62 |         | 18.559,60D | 18.559,60D      |
| 15/01/2024 | 16117 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 14 / OBR130 / 0124 | 4151                                    | 346,62 |         | 18.906,22D | 18.906,22D      |
| 15/01/2024 | 16118 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR38 / 0124  | 4151                                    | 346,62 |         | 19.252,84D | 19.252,84D      |
| 15/01/2024 | 16119 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR338 / 0124   | 4151                                    | 298,09 |         | 19.550,93D | 19.550,93D      |
| 15/01/2024 | 16120 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR42 / 0124  | 4151                                    | 346,62 |         | 19.897,55D | 19.897,55D      |
| 15/01/2024 | 16121 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR250 / 0124 | 4151                                    | 346,62 |         | 20.244,17D | 20.244,17D      |
| 15/01/2024 | 16122 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR309 / 0124 | 4151                                    | 346,62 |         | 20.590,79D | 20.590,79D      |
| 15/01/2024 | 16123 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR292 / 0124 | 4151                                    | 346,62 |         | 20.937,41D | 20.937,41D      |
| 15/01/2024 | 16124 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 12 / OBR509 / 0124 | 4151                                    | 346,62 |         | 21.284,03D | 21.284,03D      |
| 15/01/2024 | 16125 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR162 / 0124 | 4151                                    | 346,62 |         | 21.630,65D | 21.630,65D      |
| 15/01/2024 | 16126 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR274 / 0124 | 4151                                    | 346,62 |         | 21.977,27D | 21.977,27D      |
| 15/01/2024 | 16127 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR314 / 0124 | 4151                                    | 346,62 |         | 22.323,89D | 22.323,89D      |
| 15/01/2024 | 16128 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR57 / 0124  | 4151                                    | 346,62 |         | 22.670,51D | 22.670,51D      |
| 15/01/2024 | 16129 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR482 / 0124   | 4151                                    | 291,16 |         | 22.961,67D | 22.961,67D      |
| 15/01/2024 | 16130 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR323 / 0124 | 4151                                    | 346,62 |         | 23.308,29D | 23.308,29D      |
| 15/01/2024 | 16131 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR511 / 0124 | 4151                                    | 346,62 |         | 23.654,91D | 23.654,91D      |
| 15/01/2024 | 16132 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 12 / OBR340 / 0124 | 4151                                    | 346,62 |         | 24.001,53D | 24.001,53D      |
| 15/01/2024 | 16133 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR68 / 0124    | 4151                                    | 298,09 |         | 24.299,62D | 24.299,62D      |
| 15/01/2024 | 16134 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR73 / 0124    | 4151                                    | 301,56 |         | 24.601,18D | 24.601,18D      |

RAZÃO

| Data       | Lote Histórico                                    | Cta.C.Part.                             | Débito | Crédito | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|---------|------------|-----------------|
| Conta:     | 4152 - 4.10.02.05.120                             | DESPESAS COM PROJETO PROFESSOR FORMADOR |        |         |            |                 |
| 15/01/2024 | 16135 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR277 / 0124 | 4151                                    | 346,62 |         | 24.947,80D | 24.947,80D      |
| 15/01/2024 | 16136 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR75 / 0124  | 4151                                    | 346,62 |         | 25.294,42D | 25.294,42D      |
| 15/01/2024 | 16137 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 09 / OBR463 / 0124 | 4151                                    | 346,62 |         | 25.641,04D | 25.641,04D      |
| 15/01/2024 | 16138 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 09 / OBR76 / 0124  | 4151                                    | 346,62 |         | 25.987,66D | 25.987,66D      |
| 15/01/2024 | 16139 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR77 / 0124    | 4151                                    | 291,16 |         | 26.278,82D | 26.278,82D      |
| 15/01/2024 | 16140 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 09 / OBR290 / 0124 | 4151                                    | 346,62 |         | 26.625,44D | 26.625,44D      |
| 15/01/2024 | 16141 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 11 / OBR79 / 0124  | 4151                                    | 346,62 |         | 26.972,06D | 26.972,06D      |
| 15/01/2024 | 16142 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR225 / 0124   | 4151                                    | 301,56 |         | 27.273,62D | 27.273,62D      |
| 15/01/2024 | 16143 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR417 / 0124   | 4151                                    | 298,09 |         | 27.571,71D | 27.571,71D      |
| 15/01/2024 | 16144 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 09 / OBR368 / 0124 | 4151                                    | 346,62 |         | 27.918,33D | 27.918,33D      |
| 15/01/2024 | 16145 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 08 / OBR416 / 0124 | 4151                                    | 346,62 |         | 28.264,95D | 28.264,95D      |
| 15/01/2024 | 16146 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR322 / 0124   | 4151                                    | 298,09 |         | 28.563,04D | 28.563,04D      |
| 15/01/2024 | 16147 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR258 / 0124 | 4151                                    | 346,62 |         | 28.909,66D | 28.909,66D      |
| 15/01/2024 | 16148 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR253 / 0124   | 4151                                    | 298,09 |         | 29.207,75D | 29.207,75D      |
| 15/01/2024 | 16149 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 08 / OBR279 / 0124 | 4151                                    | 346,62 |         | 29.554,37D | 29.554,37D      |
| 15/01/2024 | 16150 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR296 / 0124 | 4151                                    | 346,62 |         | 29.900,99D | 29.900,99D      |
| 15/01/2024 | 16152 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR307 / 0124 | 4151                                    | 346,62 |         | 30.247,61D | 30.247,61D      |
| 15/01/2024 | 16153 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 14 / OBR85 / 0124  | 4151                                    | 346,62 |         | 30.594,23D | 30.594,23D      |
| 15/01/2024 | 16154 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR320 / 0124 | 4151                                    | 346,62 |         | 30.940,85D | 30.940,85D      |
| 15/01/2024 | 16155 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR211 / 0124   | 4151                                    | 298,09 |         | 31.238,94D | 31.238,94D      |
| 15/01/2024 | 16156 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR171 / 0124   | 4151                                    | 301,52 |         | 31.540,46D | 31.540,46D      |
| 15/01/2024 | 16157 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR440 / 0124 | 4151                                    | 346,62 |         | 31.887,08D | 31.887,08D      |
| 15/01/2024 | 16158 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR92 / 0124  | 4151                                    | 346,62 |         | 32.233,70D | 32.233,70D      |
| 15/01/2024 | 16159 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR93 / 0124  | 4151                                    | 346,62 |         | 32.580,32D | 32.580,32D      |
| 15/01/2024 | 16160 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR508 / 0124 | 4151                                    | 346,62 |         | 32.926,94D | 32.926,94D      |
| 15/01/2024 | 16161 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR95 / 0124  | 4151                                    | 346,62 |         | 33.273,56D | 33.273,56D      |
| 15/01/2024 | 16162 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR117 / 0124 | 4151                                    | 346,62 |         | 33.620,18D | 33.620,18D      |
| 15/01/2024 | 16163 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 09 / OBR451 / 0124 | 4151                                    | 346,62 |         | 33.966,80D | 33.966,80D      |
| 15/01/2024 | 16164 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR121 / 0124 | 4151                                    | 346,62 |         | 34.313,42D | 34.313,42D      |
| 15/01/2024 | 16165 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR534 / 0124   | 4151                                    | 298,09 |         | 34.611,51D | 34.611,51D      |
| 15/01/2024 | 16166 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR122 / 0124   | 4151                                    | 298,09 |         | 34.909,60D | 34.909,60D      |
| 15/01/2024 | 16167 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR127 / 0124 | 4151                                    | 346,62 |         | 35.256,22D | 35.256,22D      |
| 15/01/2024 | 16168 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 08 / OBR400 / 0124 | 4151                                    | 346,62 |         | 35.602,84D | 35.602,84D      |
| 15/01/2024 | 16169 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR205 / 0124   | 4151                                    | 298,09 |         | 35.900,93D | 35.900,93D      |
| 15/01/2024 | 16170 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR478 / 0124   | 4151                                    | 242,89 |         | 36.143,82D | 36.143,82D      |
| 15/01/2024 | 16171 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR285 / 0124   | 4151                                    | 298,09 |         | 36.441,91D | 36.441,91D      |
| 15/01/2024 | 16172 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR313 / 0124 | 4151                                    | 346,62 |         | 36.788,53D | 36.788,53D      |
| 15/01/2024 | 16173 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR270 / 0124 | 4151                                    | 346,62 |         | 37.135,15D | 37.135,15D      |
| 15/01/2024 | 16174 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR430 / 0124 | 4151                                    | 346,62 |         | 37.481,77D | 37.481,77D      |
| 15/01/2024 | 16175 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR306 / 0124 | 4151                                    | 346,62 |         | 37.828,39D | 37.828,39D      |
| 15/01/2024 | 16176 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 14 / OBR132 / 0124 | 4151                                    | 346,62 |         | 38.175,01D | 38.175,01D      |
| 15/01/2024 | 16177 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR321 / 0124 | 4151                                    | 346,62 |         | 38.521,63D | 38.521,63D      |
| 15/01/2024 | 16178 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR267 / 0124 | 4151                                    | 346,62 |         | 38.868,25D | 38.868,25D      |
| 15/01/2024 | 16179 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR345 / 0124   | 4151                                    | 298,09 |         | 39.166,34D | 39.166,34D      |
| 15/01/2024 | 16180 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR133 / 0124   | 4151                                    | 294,63 |         | 39.460,97D | 39.460,97D      |
| 15/01/2024 | 16181 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR134 / 0124   | 4151                                    | 301,56 |         | 39.762,53D | 39.762,53D      |
| 15/01/2024 | 16182 PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR146 / 0124   | 4151                                    | 298,09 |         | 40.060,62D | 40.060,62D      |
| 15/01/2024 | 16183 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR395 / 0124 | 4151                                    | 346,62 |         | 40.407,24D | 40.407,24D      |
| 15/01/2024 | 16184 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 10 / OBR150 / 0124 | 4151                                    | 346,62 |         | 40.753,86D | 40.753,86D      |
| 15/01/2024 | 16185 PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR271 / 0124 | 4151                                    | 346,62 |         | 41.100,48D | 41.100,48D      |

| RAZÃO           |                       |                                                                       |             |           |         |            |
|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------|------------|
| Data            | Lote Histórico        |                                                                       | Cta.C.Part. | Débito    | Crédito | Saldo      |
| Saldo-Exercício |                       |                                                                       |             |           |         |            |
| Conta:          | 4152 - 4.10.02.05.120 | DESPESAS COM PROJETO PROFESSOR FORMADOR                               |             |           |         |            |
| 15/01/2024      | 16186                 | PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 11 / OBR152 / 0124                           | 4151        | 346,62    |         | 41.447,10D |
| 15/01/2024      | 16187                 | PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR169 / 0124                           | 4151        | 346,62    |         | 41.793,72D |
| 15/01/2024      | 16188                 | PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 13 / OBR170 / 0124                           | 4151        | 346,62    |         | 42.140,34D |
| 15/01/2024      | 16189                 | PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR354 / 0124                           | 4151        | 346,62    |         | 42.486,96D |
| 15/01/2024      | 16190                 | PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR346 / 0124                           | 4151        | 346,62    |         | 42.833,58D |
| 15/01/2024      | 16191                 | PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 08 / OBR464 / 0124                           | 4151        | 346,62    |         | 43.180,20D |
| 15/01/2024      | 16192                 | PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 11 / OBR185 / 0124                           | 4151        | 346,62    |         | 43.526,82D |
| 15/01/2024      | 16193                 | PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR200 / 0124                           | 4151        | 346,62    |         | 43.873,44D |
| 15/01/2024      | 16194                 | PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR380 / 0124                           | 4151        | 346,62    |         | 44.220,06D |
| 15/01/2024      | 16195                 | PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR414 / 0124                           | 4151        | 346,62    |         | 44.566,68D |
| 15/01/2024      | 16196                 | PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR487 / 0124                             | 4151        | 298,09    |         | 44.864,77D |
| 15/01/2024      | 16197                 | PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 05 / OBR215 / 0124                           | 4151        | 346,62    |         | 45.211,39D |
| 15/01/2024      | 16198                 | PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR217 / 0124                             | 4151        | 298,09    |         | 45.509,48D |
| 15/01/2024      | 16200                 | PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 16 / OBR444 / 0124                           | 4151        | 346,62    |         | 45.856,10D |
| 15/01/2024      | 16201                 | PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR234 / 0124                           | 4151        | 346,62    |         | 46.202,72D |
| 15/01/2024      | 16202                 | PGT MENTORIA DEZ_23 / RPA / OBR433 / 0124                             | 4151        | 298,09    |         | 46.500,81D |
| 15/01/2024      | 16203                 | PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR442 / 0124                           | 4151        | 346,62    |         | 46.847,43D |
| 15/01/2024      | 16204                 | PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 04 / OBR490 / 0124                           | 4151        | 346,62    |         | 47.194,05D |
| 15/01/2024      | 16205                 | PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 07 / OBR383 / 0124                           | 4151        | 346,62    |         | 47.540,67D |
| 15/01/2024      | 16211                 | PGT MENTORIA DEZ_23 / NF 06 / OBR531 / 0124                           | 4151        | 346,62    |         | 47.887,29D |
| 16/01/2024      | 16199                 | PGT MENTORIA NOV_23 / NF 03 / OBR221 / 0124                           | 4151        | 718,91    |         | 48.606,20D |
| 16/01/2024      | 16206                 | PGT MENTORIA JUN_23 / NF 01 / OBR306 / 0124                           | 4151        | 1.386,47  |         | 49.992,67D |
| 16/01/2024      | 16207                 | PGT MENTORIA NOV_23 / NF 19 / OBR363 / 0124                           | 4151        | 1.386,47  |         | 51.379,14D |
| 16/01/2024      | 16208                 | PGT MENTORIA NOV_23 / NF 06 / OBR258 / 0124                           | 4151        | 1.386,47  |         | 52.765,61D |
| 16/01/2024      | 16209                 | PGT MENTORIA NOV_23 / RPA / OBR496 / 0124                             | 4151        | 1.192,36  |         | 53.957,97D |
| 16/01/2024      | 16212                 | PGT MENTORIA NOV_23 / NF 05 / OBR385 / 0124                           | 4151        | 1.386,47  |         | 55.344,44D |
| 31/01/2024      | 17521                 | INSS MENTORIA DA COMPET                                               |             | 1.860,85  |         | 57.205,29D |
| Total do mês:   |                       |                                                                       |             | 57.205,29 | 0,00    |            |
| Total da conta: |                       |                                                                       |             | 57.205,29 | 0,00    |            |
| Conta:          | 4184 - 4.10.02.05.121 | FUPEN                                                                 |             |           |         |            |
|                 |                       | SALDO ANTERIOR                                                        |             |           |         | 0,00       |
| 17/01/2024      | 15958                 | PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEG UP / DOC 30.809 / OBR544 / 0124       | 4161        | 12.738,00 |         | 12.738,00D |
| 17/01/2024      | 15959                 | PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPAI / DOC 30.801/802/803 / OBR544 / 0124 | 4161        | 15.609,00 |         | 28.347,00D |
| 17/01/2024      | 15960                 | PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PECO / DOC 30.807 / OBR544 / 0124         | 4161        | 3.762,00  |         | 32.109,00D |
| 17/01/2024      | 15961                 | PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CRESLON / DOC 30.806 / OBR544 / 0124      | 4161        | 2.772,00  |         | 34.881,00D |
| 17/01/2024      | 15962                 | PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPIM / DOC 30.804 / OBR544 / 0124         | 4161        | 1.650,00  |         | 36.531,00D |
| 17/01/2024      | 15963                 | PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPVAI / DOC 30.805 / OBR544 / 0124        | 4161        | 2.673,00  |         | 39.204,00D |
| 17/01/2024      | 15964                 | PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CME / DOC 30.800 / OBR544 / 0124          | 4161        | 3.080,00  |         | 42.284,00D |
| 17/01/2024      | 15965                 | PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEPG UP / DOC 30.810 / OBR544 / 0124      | 4161        | 3.960,00  |         | 46.244,00D |
| 17/01/2024      | 15966                 | PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEFB / DOC 30.808 / OBR544 / 0124         | 4161        | 5.478,00  |         | 51.722,00D |
| 17/01/2024      | 15967                 | PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PIMP / DOC 30.811 / OBR544 / 0124         | 4161        | 2.442,00  |         | 54.164,00D |
| Total do mês:   |                       |                                                                       |             | 54.164,00 | 0,00    |            |
| Total da conta: |                       |                                                                       |             | 54.164,00 | 0,00    |            |
| Conta:          | 4064 - 4.10.03.06.011 | LOCAAO DE VEICULOS                                                    |             |           |         |            |
|                 |                       | SALDO ANTERIOR                                                        |             |           |         | 0,00       |

| RAZÃO      |                |                                                                                                                                                                                        |                                          |            |         |             |                 |
|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|---------|-------------|-----------------|
| Data       | Lote Histórico |                                                                                                                                                                                        | Cta.C.Part.                              | Débito     | Crédito | Saldo       | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 4064           | - 4.10.03.06.011                                                                                                                                                                       | LOCACAO DE VEICULOS                      |            |         |             |                 |
| 15/01/2024 | 15953          | PGT LOCAÇÃO DE VEICULOS DEZ/23 - FAT 60664 / CONT_014/22 / OBR302 / 0124                                                                                                               | 152                                      | 43.999,95  |         | 43.999,95D  | 43.999,95D      |
| 15/01/2024 | 15954          | PGT LOCAÇÃO DE VEICULOS DEZ/23 - FAT 60664 / CONT_014/22 / OBR302 / 0124                                                                                                               | 152                                      | 102.666,55 |         | 146.666,50D | 146.666,50D     |
|            |                |                                                                                                                                                                                        | Total do mês:                            | 146.666,50 | 0,00    |             |                 |
|            |                |                                                                                                                                                                                        | Total da conta:                          | 146.666,50 | 0,00    |             |                 |
| Conta:     | 4101           | - 4.10.04.07.009                                                                                                                                                                       | ALIMENTACAO                              |            |         |             |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                         |                                          |            |         |             | 0,00            |
| 09/01/2024 | 15950          | PGT RESSARCIMENTO VIAGEM / VISTORIA TÉCNICA - LUCY S M E SILVA, FELIPE VALESKIM, INACIO SCHELBAUER / NF 4123 / OBR129 / 0124                                                           | 152                                      | 128,68     |         | 128,68D     | 128,68D         |
| 15/01/2024 | 15955          | PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO/ APOIO E FISCALIZAÇÃO - CE SERAFIM FRANÇA, CE BRANCA DA MOTA, CE THEOBALDO SANTOS / NF 2300 / OBR328 / 0124                                                     | 152                                      | 58,88      |         | 187,56D     | 187,56D         |
| 23/01/2024 | 15982          | PGT RESSARCIMENTO REFEIÇÃO / VISTORIA TÉCNICA - NRE PARANAGUÁ, CIDALIA REBELLO GOMES, HELIO ANTONIO DE SOUZA / NF 120562 / OBR129 / 0124                                               | 152                                      | 32,90      |         | 220,46D     | 220,46D         |
| 23/01/2024 | 15983          | PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO/ APOIO E FISCALIZAÇÃO - CE ALBERTO J. BYINGTON JR, CE BRANCA DA MOTA, CE THEOBALDO M. SANTOS / 45292 / OBR328 / 0124                                            | 152                                      | 72,90      |         | 293,36D     | 293,36D         |
| 23/01/2024 | 15984          | PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO/ ATA DE PARTIDA DE OBRA - CE MACHADO DE ASSIS / NF 20128 / OBR420 / 0124                                                                                        | 152                                      | 67,00      |         | 360,36D     | 360,36D         |
| 23/01/2024 | 15985          | PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / LEVANTAMENTO PLANALMÉTRICO - CE VILA PALMIRA / NF 37844 / 16057 / OBR41 / 0124                                                                                | 152                                      | 94,70      |         | 455,06D     | 455,06D         |
| 29/01/2024 | 15995          | PGT RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO / VISITA TÉCNICA - CE DOZE DE NOVEMBRO. CE JOAO PAULO II, CE GUILHERME DE ALMEIDA / NF 129926 / OBR526 / 0124                                         | 152                                      | 53,97      |         | 509,03D     | 509,03D         |
| 29/01/2024 | 15997          | PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO/ REUNIÃO E LEVANTAMENT DE SERVIÇOS - CE ARY J. DRESCH, CE MACHADO DE ASSIS / NF 15965 / OBR420 / 0124                                                           | 152                                      | 82,00      |         | 591,03D     | 591,03D         |
| 29/01/2024 | 15998          | PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / REUNIÃO DE PARTIDA - CE PE ANCHIETA, CEHUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO / NF 14015 / 365631 / OBR43 / 0124                                                  | 152                                      | 63,55      |         | 654,58D     | 654,58D         |
|            |                |                                                                                                                                                                                        | Total do mês:                            | 654,58     | 0,00    |             |                 |
|            |                |                                                                                                                                                                                        | Total da conta:                          | 654,58     | 0,00    |             |                 |
| Conta:     | 4103           | - 4.10.04.07.010                                                                                                                                                                       | CONDUCAO EM VIAGENS                      |            |         |             |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                         |                                          |            |         |             | 0,00            |
| 23/01/2024 | 15986          | PGT ADIANTRAMENTO DE VIAGEM / VISTORIA TÉCNICA - CE BARÃO DE CAPANEMA, FUNDEPAR / 45292 / OBR555 / 0124                                                                                | 152                                      | 83,60      |         | 83,60D      | 83,60D          |
| 23/01/2024 | 15987          | PGT RESSARCIMENTO REFERENTE AOS PEDÁGIOS - MONITOR MÃOS AMIGAS / 45292 / OBR9 / 0124                                                                                                   | 152                                      | 94,90      |         | 178,50D     | 178,50D         |
| 29/01/2024 | 15999          | PGT ADIANTAMENTO DE VIGEM PARA GUARATUBA EM 01_02_24 / 45292 / OBR128 / 0124                                                                                                           | 152                                      | 83,60      |         | 262,10D     | 262,10D         |
| 30/01/2024 | 16262          | PGT ADIANTAMENTO / RESSARCIMENTO VIAGEM, REUNIÃO COM HUTEC/ UEL VIAGEM PARA LONDRINA NOS DIAS 30,31 E 01/02/2024 / 45292 / OBR78 / 0124                                                | 152                                      | 3.354,27   |         | 3.616,37D   | 3.616,37D       |
| 30/01/2024 | 16264          | PGT ADIANTAMENTO / RESSARCIMENTO VIAGEM, REUNIÃO COM HUTEC/ UEL, VISITA NOS 13 CE DE CAMBÉ E REUNIÃO COM NRE, VIAGEM PARA LONDRINA NOS DIAS 30,31 E 01/02/2024 / 45292 / OBR276 / 0124 | 152                                      | 2.766,74   |         | 6.383,11D   | 6.383,11D       |
|            |                |                                                                                                                                                                                        | Total do mês:                            | 6.383,11   | 0,00    |             |                 |
|            |                |                                                                                                                                                                                        | Total da conta:                          | 6.383,11   | 0,00    |             |                 |
| Conta:     | 4111           | - 4.10.04.07.013                                                                                                                                                                       | PASSAGENS TERRESTRES, MARITIMAS E AEREAS |            |         |             |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                         |                                          |            |         |             | 0,00            |
| 09/01/2024 | 15949          | PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - CURSO NA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO / 45292 / OBR255 / 0124                                                                                            | 152                                      | 1.114,48   |         | 1.114,48D   | 1.114,48D       |

| RAZÃO      |                |                                                                                                                                             |                                              |            |         |             |                 |
|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|---------|-------------|-----------------|
| Data       | Lote Histórico |                                                                                                                                             | Cta.C.Part.                                  | Débito     | Crédito | Saldo       | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 4111           | - 4.10.04.07.013                                                                                                                            | PASSAGENS TERRESTRES, MARITIMAS E AEREAS     |            |         |             |                 |
| 30/01/2024 | 16006          | PGT RESSARCIMENTO DE PASSAGENS / VISITA TÉCNICA - CEC -EF M ILHA DE SUPERAGUI, CE -EF CIDALIA REBELLO / 45292 / OBR129 / 0124               | 152                                          | 3.943,44   |         | 5.057,92D   | 5.057,92D       |
|            |                |                                                                                                                                             | Total do mês:                                | 5.057,92   | 0,00    |             |                 |
|            |                |                                                                                                                                             | Total da conta:                              | 5.057,92   | 0,00    |             |                 |
| Conta:     | 4028           | - 4.10.05.08.009                                                                                                                            | AMORTIZACAO                                  |            |         |             |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                                                                              |                                              |            |         |             | 0,00            |
| 31/01/2024 | 16282          | AMORTIZACAO DA COMPETENCIA                                                                                                                  | 86                                           | 231.845,25 |         | 231.845,25D | 231.845,25D     |
|            |                |                                                                                                                                             | Total do mês:                                | 231.845,25 | 0,00    |             |                 |
|            |                |                                                                                                                                             | Total da conta:                              | 231.845,25 | 0,00    |             |                 |
| Conta:     | 4029           | - 4.10.05.08.010                                                                                                                            | DEPRECIACAO                                  |            |         |             |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                                                                              |                                              |            |         |             | 0,00            |
| 31/01/2024 | 16280          | DEPRECIACAO DA COMPETENCIA                                                                                                                  | 119                                          | 3.004,39   |         | 3.004,39D   | 3.004,39D       |
| 31/01/2024 | 16281          | DEPRECIACAO DA COMPETENCIA                                                                                                                  | 528                                          | 13.541,90  |         | 16.546,29D  | 16.546,29D      |
| 31/01/2024 | 16283          | DEPRECIACAO DA COMPETENCIA                                                                                                                  | 117                                          | 748,01     |         | 17.294,30D  | 17.294,30D      |
|            |                |                                                                                                                                             | Total do mês:                                | 17.294,30  | 0,00    |             |                 |
|            |                |                                                                                                                                             | Total da conta:                              | 17.294,30  | 0,00    |             |                 |
| Conta:     | 4117           | - 4.11.01.01.010                                                                                                                            | TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS FEDERAIS            |            |         |             |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                                                                              |                                              |            |         |             | 0,00            |
| 08/01/2024 | 16050          | IOF S/ QUIZIZZ / / OBR540 / 0124                                                                                                            | 152                                          | 894,89     |         | 894,89D     | 894,89D         |
|            |                |                                                                                                                                             | Total do mês:                                | 894,89     | 0,00    |             |                 |
|            |                |                                                                                                                                             | Total da conta:                              | 894,89     | 0,00    |             |                 |
| Conta:     | 4119           | - 4.11.01.01.012                                                                                                                            | TAXAS DE EMISSAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA |            |         |             |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                                                                              |                                              |            |         |             | 0,00            |
| 18/01/2024 | 15969          | PGT TAXA ART / RAFAEL FELSKI - FISCALIZAÇÃO DE OBRA EM IBEMA / PR / DOC 156025 / OBR546 / 0124                                              | 152                                          | 99,64      |         | 99,64D      | 99,64D          |
| 18/01/2024 | 15970          | PGT TAXA ART / ANDERSON ARTIGAS GUERRA - PROJETO CE AFONSO PENA / DOC 225876 / OBR546 / 0124                                                | 152                                          | 99,64      |         | 199,28D     | 199,28D         |
| 18/01/2024 | 15971          | PGT TAXA ART / LARISSA Mª ANDRADE - VISTORIA DE REFORMA, MEDIÇÃO DE ENCERRAMENTO CONFORME PORTARIA Nº 428/2022 / DOC 112028 / OBR546 / 0124 | 152                                          | 99,64      |         | 298,92D     | 298,92D         |
| 18/01/2024 | 15972          | PGT TAXA ART / LUCIO HENRIQUE - FISCALIZAÇÃO DE OBRA EM CORNELIO PROCOPIO / DOC 202205 / OBR546 / 0124                                      | 152                                          | 99,64      |         | 398,56D     | 398,56D         |
| 18/01/2024 | 15973          | PGT TAXA ART / RAFAEL FELSKI - FISCALIZAÇÃO DE OBRA CE MARI LUIZA , CASCAVEL /PR / DOC 155150 / OBR546 / 0124                               | 152                                          | 99,64      |         | 498,20D     | 498,20D         |
| 18/01/2024 | 15974          | PGT ANUIDADE CREA 2024 / DOC 222393 / OBR546 / 0124                                                                                         | 152                                          | 520,70     |         | 1.018,90D   | 1.018,90D       |
| 18/01/2024 | 15975          | PGT TAXA ART / LUCIO HENRIQUE - FISCALIZAÇÃO DE OBRA EM CORNELIO PROCOPIO / DOC 193508 / OBR546 / 0124                                      | 152                                          | 99,64      |         | 1.118,54D   | 1.118,54D       |
| 18/01/2024 | 15976          | PGT TAXA ART / GERSON PEREIRA - FISCALIZAÇÃO DE OBRA CE PROF. AIDES NUNES DA SILVA / DOC 190630 / OBR546 / 0124                             | 152                                          | 99,64      |         | 1.218,18D   | 1.218,18D       |
| 18/01/2024 | 15977          | PGT TAXA ART / LARISSA MARIA ANDRADE - VISTORIA C.E.C.M JOÃO MATTOS PESSOA / DOC 112362 / OBR546 / 0124                                     | 152                                          | 99,64      |         | 1.317,82D   | 1.317,82D       |
| 18/01/2024 | 15978          | PGT TAXA ART / EDUARDO CESAR - FISCALIZAÇÃO DE OBRA CE CONSELHEIRO CARRÃO CENTRO / DOC 159180 / OBR546 / 0124                               | 152                                          | 99,64      |         | 1.417,46D   | 1.417,46D       |
| 18/01/2024 | 15979          | PGT TAXA ART / DALTON RIVA - PROJETO NA FUNDAÇÃO CE JD SANTA FELICIDADE - CASCAVEL / DOC 162912 / OBR546 / 0124                             | 152                                          | 99,64      |         | 1.517,10D   | 1.517,10D       |
| 18/01/2024 | 15980          | PGT TAXA RRT/ ANGELA CRISTINA KAWKA - PROJETO ARQUITETONICO CE PROFESSORA ALBA KEINERT / DOC A35394- 9 / OBR103 / 0124                      | 152                                          | 119,61     |         | 1.636,71D   | 1.636,71D       |
| 18/01/2024 | 15981          | PGT TAXA ART / GERSON PEREIRA - FISCALIZAÇÃO DE OBRA CE PROFª REGINA TOKANO / DOC 191874 / OBR546 / 0124                                    | 152                                          | 99,64      |         | 1.736,35D   | 1.736,35D       |

| 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 |          |         |           |
| 24/01/2024      | 15988  | PGT TAXA RRT/ ANGELA CRISTINA KAWKA - PROJETO ARQUITETONICO CE GUARAITUBA / DOC A35394-9 / OBR103 / 0124                                                      | 152                                          | 119,61   |         | 1.855,96D |
| 24/01/2024      | 15990  | PGT TAXA ART / JOSMAI ROBERTO - PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCENDIO E DESASTRE / DOC 409128 / OBR546 / 0124                                               | 152                                          | 99,64    |         | 1.955,60D |
| 24/01/2024      | 15991  | PGT TAXA ART / RODRIGO GILNEK - ORÇAMENTO CE JARDIM INTERGALOS / DOC 281873 / OBR546 / 0124                                                                   | 152                                          | 99,64    |         | 2.055,24D |
| 24/01/2024      | 15992  | PGT TAXA ART / ELDER KUHNEN - PROJETO CE SÃO JUDAS TADEU / DOC 333067 / OBR546 / 0124                                                                         | 152                                          | 99,64    |         | 2.154,88D |
| 24/01/2024      | 15993  | PGT TAXA ART / JOSMAI ROBERTO PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCENDIO E DESASTRE DO DEPOSITO SEED CURITIBA. / DOC 337194 / OBR546 / 0124                      | 152                                          | 99,64    |         | 2.254,52D |
| 24/01/2024      | 15994  | PGT TAXA ART / PAULA KALLIANY - ORÇAMENTO CE EÃO SCLUMANN / DOC 287049 / OBR546 / 0124                                                                        | 152                                          | 99,64    |         | 2.354,16D |
| 30/01/2024      | 16005  | PGT TAXA RRT/ ANGELA CRISTINA KAWKA - PROJETO ARQUITETONICO CE CUNHA PEREIRA / DOC 19597962 / OBR103 / 0124                                                   | 152                                          | 119,61   |         | 2.473,77D |
| 30/01/2024      | 16008  | PGT TAXA ART / LAIS THUANY - DESENHO TÉCNICO PARQUE DA CIENCIA NEWTON FREIRE MAIA / DOC 410550 / OBR546 / 0124                                                | 152                                          | 99,64    |         | 2.573,41D |
| 30/01/2024      | 16009  | PGT TAXA ART / VITOR MENEZES - PROJETO CE DOUTOR CAMARGO / DOC 407230 / OBR546 / 0124                                                                         | 152                                          | 99,64    |         | 2.673,05D |
| 30/01/2024      | 16010  | PGT TAXA ART / THAIS ALGAYER - PROJETO E ORÇAMENTO - CE JARDIM PARANORA / DOC 399882 / OBR546 / 0124                                                          | 152                                          | 99,64    |         | 2.772,69D |
| 30/01/2024      | 16011  | PGT TAXA ART / EDUARDO SEVERO - ORÇAMENTO CE CEL. DAVUD CARNEIRO / DOC 440360 / OBR546 / 0124                                                                 | 152                                          | 99,64    |         | 2.872,33D |
| 30/01/2024      | 16012  | PGT TAXA ART / LAIS THUANY - DESENHO TÉCNICO / DOC 426308 / OBR546 / 0124                                                                                     | 152                                          | 99,64    |         | 2.971,97D |
| 30/01/2024      | 16013  | PGT TAXA ART / JOÃO PEDRO - LAUDO TÉCNICO CEP ASSIS BRASIL - CLEVELANDIA / DOC 423244 / OBR546 / 0124                                                         | 152                                          | 99,64    |         | 3.071,61D |
| 30/01/2024      | 16014  | PGT TAXA ART / ADRIANO MARIOT - PROJETO CE PROFª MARIA CINTRA DE ALCANTARA / DOC 358230 / OBR546 / 0124                                                       | 152                                          | 99,64    |         | 3.171,25D |
| 30/01/2024      | 16015  | PGT TAXA ART / EDUARDO CESAR - FISCALIZAÇÃO DE OBRA CE MACHADO DE ASSIS / DOC 358051 / OBR546 / 0124                                                          | 152                                          | 99,64    |         | 3.270,89D |
| 30/01/2024      | 16016  | PGT TAXA ART / PAULO OTAVIO - ORÇAMENTOS E PROJETO CE CASTELO BRANCO, CE DRº CANDIDO, CE PRESIDENTE KENEDY, CE CRISTOVÃO COLOMBO / DOC 424984 / OBR546 / 0124 | 152                                          | 99,64    |         | 3.370,53D |
| 30/01/2024      | 16017  | PGT TAXA ART / MILTON HIDEO - ORÇAMENTO CE WILSON JOFFRE / DOC 471320 / OBR546 / 0124                                                                         | 152                                          | 99,64    |         | 3.470,17D |
| 30/01/2024      | 16018  | PGT TAXA ART /DALTON RIVA - PROJETO CE PE. HENRIQUE VICENZI / DOC 422914 / OBR546 / 0124                                                                      | 152                                          | 99,64    |         | 3.569,81D |
| 30/01/2024      | 16019  | PGT TAXA ART / ROBERTO BEHAR - ORÇAMENTO PARA AMLIAÇÃO DO CE CUNHA PEREIRA - FAZENDA RIO GRANDE / DOC 448581 / OBR546 / 0124                                  | 152                                          | 99,64    |         | 3.669,45D |
| 30/01/2024      | 16020  | PGT TAXA ART / MILTON HIDEO - ORÇAMENTO UNV EE DEPUTADO ANIBAL KHURY / DOC 473217 / OBR546 / 0124                                                             | 152                                          | 99,64    |         | 3.769,09D |
| 30/01/2024      | 16021  | PGT TAXA ART / LAIS THUANY - DESENHO TÉCNICO / DOC 474175 / OBR546 / 0124                                                                                     | 152                                          | 99,64    |         | 3.868,73D |
| Total do mês:   |        |                                                                                                                                                               |                                              | 3.868,73 | 0,00    |           |
| Total da conta: |        |                                                                                                                                                               |                                              | 3.868,73 | 0,00    |           |
| Conta:          | 4140 - | 4.16.02.01.011                                                                                                                                                | TARIFAS BANCARIAS                            |          |         |           |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                |                                              |          |         | 0,00      |
| 05/01/2024      | 15938  | TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                                                                                                       | 152                                          | 4,58     |         | 4,58D     |
| 05/01/2024      | 15939  | TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                                                                                                       | 152                                          | 2,29     |         | 6,87D     |
| 05/01/2024      | 15940  | TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                                                                                                       | 152                                          | 2,29     |         | 9,16D     |
| 05/01/2024      | 15941  | TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                                                                                                       | 152                                          | 27,48    |         | 36,64D    |
| 05/01/2024      | 15942  | TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                                                                                                       | 152                                          | 2,29     |         | 38,93D    |
| 05/01/2024      | 15943  | TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                                                                                                       | 152                                          | 100,76   |         | 139,69D   |
| 05/01/2024      | 15944  | TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                                                                                                       | 152                                          | 9,16     |         | 148,85D   |
| 05/01/2024      | 15945  | TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                                                                                                       | 152                                          | 2,29     |         | 151,14D   |
| 05/01/2024      | 15946  | TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                                                                                                       | 152                                          | 2,29     |         | 153,43D   |
| 05/01/2024      | 15947  | TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                                                                                                       | 152                                          | 2,29     |         | 155,72D   |
| 05/01/2024      | 15948  | TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                                                                                                       | 152                                          | 2,29     |         | 158,01D   |
| 05/01/2024      | 16027  | TARIFA PGT FORNECEDOR / / OBR540 / 0124                                                                                                                       | 152                                          | 11,45    |         | 169,46D   |

RAZÃO

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