

| RAZÃO      |       |                                                                                                                                                                         |                                             |        |           |                 |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------|-----------------|
| Data       | Lote  | Histórico                                                                                                                                                               | Cta.C.Part.                                 | Débito | Crédito   | Saldo           |
|            |       |                                                                                                                                                                         |                                             |        |           | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 580   | - 1.10.10.20.008                                                                                                                                                        | BANCO DO BRASIL 22037-X                     |        |           |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                          |                                             |        |           | 0,00            |
| 29/02/2024 | 17882 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                                                                                         | 558                                         | 527,41 |           | 527,41D         |
| 29/02/2024 | 17883 | PAGTO PLATAFORMA DE LICITACOES                                                                                                                                          | 4140                                        |        | 527,41    | 0,00            |
|            |       | Total do mês:                                                                                                                                                           |                                             | 527,41 | 527,41    |                 |
|            |       | Total da conta:                                                                                                                                                         |                                             | 527,41 | 527,41    |                 |
| Conta:     | 577   | - 1.10.10.20.016                                                                                                                                                        | BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR |        |           |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                          |                                             |        |           | 0,00            |
| 05/02/2024 | 17527 | ALIMENTA VIAGEM / ADRIEL DEMITO CARDOSO / PGT REEMBOLSO REIFEIÇÃO / VISTORIA DE OBRA - CE PADRE ANGELO. CE ÉRICO VERISSIMO, CE OLAVO BILAC                              | 4372                                        |        | 42,65     | 42,65C          |
| 05/02/2024 | 17531 | ALIMENTA VIAGEM / ANTONIO LUCAS CORTIVO / PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / REUNIÃO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO - CE PE ANCHIETA, CE HUMBERTO DE ALENCAR, CE ANTONIO F. F COSTA | 4372                                        |        | 83,60     | 126,25C         |
| 05/02/2024 | 17538 | TARIFA BANCÁRIA / BANCO DO BRASIL S/ A / TARIFA PGT FORNECEDOR                                                                                                          | 152                                         |        | 132,82    | 259,07C         |
| 05/02/2024 | 17640 | SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ / LIDERANÇA LAVACAR LTDA / PGT LAVAGEM DE VEÍCULO - REEMBOLSO DO ENGENHEIRO RODRIGO CORCINI                                                   | 4372                                        |        | 60,00     | 319,07C         |
| 05/02/2024 | 17643 | ALIMENTA VIAGEM / LUIZ ALFREDO SPLENDOR / PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO/ APOIO E FISCALIZAÇÃO - CE ALBERTO J. BYINGTON JR, CE BRANCA DA MOTA, CE THEOBALDO M. SANTOS           | 4372                                        |        | 56,23     | 375,30C         |
| 05/02/2024 | 17681 | LICENÇA DE SISTEMAS / TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA / PGT LICENÇA SOFTWARE JAN_23                                                                                 | 152                                         |        | 107,52    | 482,82C         |
| 07/02/2024 | 17552 | TAXAS - RRT / CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO / PGT TAXA RRT/ GIOVANA BOTTER PABLOS - PROJETO ARQUITETONICO, CE PROF. ALBA KEINERT                                  | 152                                         |        | 119,61    | 602,43C         |
| 07/02/2024 | 17553 | TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / ALINE MARQUES - PROJETO DE DRENO DE AR CONDICIONADO E PROJETO PLUVIAL                             | 152                                         |        | 99,64     | 702,07C         |
| 07/02/2024 | 17554 | TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / ALINE MARQUES - PROJETOS CEEPS , MARINGÁ, COLORADO,, MEDIANEIRA, LONDRINA E IBIPORÁ               | 152                                         |        | 99,64     | 801,71C         |
| 07/02/2024 | 17555 | TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / BRUNA MAZETTI - PROJETO - CE DES. CUNHA PEREIRA                                                   | 152                                         |        | 99,64     | 901,35C         |
| 07/02/2024 | 17556 | TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / DALTON RIVA - PROJETO CE CUNHA PEREIRA                                                            | 152                                         |        | 99,64     | 1.000,99C       |
| 07/02/2024 | 17557 | TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / JEFERSON MARINHO - PROJETO CE ANA NERI                                                            | 152                                         |        | 99,64     | 1.100,63C       |
| 07/02/2024 | 17558 | TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / LAIS THUANY - DESENHO TÉCNICO                                                                     | 152                                         |        | 99,64     | 1.200,27C       |
| 07/02/2024 | 17559 | TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / LUIS FERNANDO - PROJETO PREVENÇÃO INCENDIO , CEC M. MAL EF M PROFIS                               | 152                                         |        | 99,64     | 1.299,91C       |
| 07/02/2024 | 17568 | TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / GIOBVANA BEATRIZ - REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO                                                        | 152                                         |        | 99,64     | 1.399,55C       |
| 07/02/2024 | 17570 | TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / JOAO PEDRO DE ALMEIDA - PREVENÇÃO DE INCENDIO CE SÃO JOÃO BOSCO                                   | 152                                         |        | 99,64     | 1.499,19C       |
| 07/02/2024 | 17573 | TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / PAULO VITOR GAISSLER - ORÇAMENTO                                                                  | 152                                         |        | 99,64     | 1.598,83C       |
| 07/02/2024 | 17579 | TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / VITOR PAULO - PROJETO E ORÇAMENTO - CEEBJA PROF. MANOEL RODRIGUES DA SILVA                        | 152                                         |        | 99,64     | 1.698,47C       |
| 07/02/2024 | 17661 | COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES / PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA / PGT ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS REF. JAN_24 NF 2041069                                      | 152                                         |        | 13.193,10 | 14.891,57C      |
| 15/02/2024 | 17528 | SERVIÇO PRESTADO POR PJ / ÁGUA & MINÉRIO SONDAGENS DE SOLO LTDA / PGT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS - NF 1440                                           | 152                                         |        | 39.477,80 | 54.369,37C      |
| 15/02/2024 | 17581 | MATERIAIS GRÁFICO / CRIARMAIS DESIGN LTDA / PGT DE CÓPIAS/ IMPRESSÕES/PLOTAGEM JAN_24 NF 12754                                                                          | 152                                         |        | 697,50    | 55.066,87C      |

| 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 |        |           |             |                 |
| 15/02/2024 | 17582 PEDAGIO / DAYELLE KARINE FRÓIS / PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PEDÁGIOS                                                                                   | 4372                                        |        | 19,60     | 55.086,47C  | 55.086,47C      |
| 15/02/2024 | 17583 PEDAGIO / DAYSI DE FATIMA TONIOLO / PGT RESSARCIMENTO DE PEDAGIOS / VISITA TÉCNICA                                                                      | 4372                                        |        | 15,80     | 55.102,27C  | 55.102,27C      |
| 15/02/2024 | 17600 SERVIÇO PRESTADO POR PJ / GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO LTDA / PGT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CAMPO LARGO NF 849                   | 152                                         |        | 3.936,51  | 59.038,78C  | 59.038,78C      |
| 15/02/2024 | 17601 SERVIÇO PRESTADO POR PJ / GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO LTDA / PGT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CAMPO MAGRO NF 850                   | 152                                         |        | 2.196,32  | 61.235,10C  | 61.235,10C      |
| 15/02/2024 | 17602 SERVIÇO PRESTADO POR PJ / GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO LTDA / PGT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CURITIBA NF 851                      | 152                                         |        | 14.912,60 | 76.147,70C  | 76.147,70C      |
| 15/02/2024 | 17603 SERVIÇO PRESTADO POR PJ / GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO LTDA / PGT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS GUARAPUAVA NF 790                    | 152                                         |        | 4.844,05  | 80.991,75C  | 80.991,75C      |
| 15/02/2024 | 17604 SERVIÇO PRESTADO POR PJ / GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO LTDA / PGT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS IMBITUVA NF 852                      | 152                                         |        | 3.849,73  | 84.841,48C  | 84.841,48C      |
| 15/02/2024 | 17605 SERVIÇO PRESTADO POR PJ / GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO LTDA / PGT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARANAGUÁ NF 853                     | 152                                         |        | 3.856,19  | 88.697,67C  | 88.697,67C      |
| 15/02/2024 | 17606 SERVIÇO PRESTADO POR PJ / GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO LTDA / PGT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PINHAIS NF 854                       | 152                                         |        | 29.838,03 | 118.535,70C | 118.535,70C     |
| 15/02/2024 | 17607 SERVIÇO PRESTADO POR PJ / GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO LTDA / PGT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PIRAQUARA NF 855                     | 152                                         |        | 3.816,02  | 122.351,72C | 122.351,72C     |
| 15/02/2024 | 17608 SERVIÇO PRESTADO POR PJ / GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO LTDA / PGT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PONTA GROSSA NF 856                  | 152                                         |        | 32.404,83 | 154.756,55C | 154.756,55C     |
| 15/02/2024 | 17609 SERVIÇO PRESTADO POR PJ / GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO LTDA / PGT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS SÃO JOSE DOS PINHAIS NF 857          | 152                                         |        | 8.698,52  | 163.455,07C | 163.455,07C     |
| 15/02/2024 | 17652 DESPESAS COM VIAGENS / PAULO OTÁVIO GHIZONI / PGT RESSARCIMENTO ENGENHEIRO ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO                                                   | 4372                                        |        | 636,99    | 164.092,06C | 164.092,06C     |
| 15/02/2024 | 17685 DEPÓSITOS JUDICIAIS / TRT 09 REGIÃO - PARANÁ / PGT DEPÓSITO JUDICIAL 5/6 REC. IRINEU PETRY PROC. 0000502 - 17. 2023.5.09.0014                           | 4162                                        |        | 6.895,68  | 170.987,74C | 170.987,74C     |
| 19/02/2024 | 17560 TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / ADRIEL DEMITO CARDOSO - ORÇAMENTO NO CEC CORONEL LUIZ JOSE DOS SANTOS             | 152                                         |        | 99,64     | 171.087,38C | 171.087,38C     |
| 19/02/2024 | 17561 TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / CAMILA CASTANA - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA                                     | 152                                         |        | 99,64     | 171.187,02C | 171.187,02C     |
| 19/02/2024 | 17562 TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / DALTON RIVA DE PAULA - LAUDO TÉCNICO CEEP PONTA GROSSA                            | 152                                         |        | 99,64     | 171.286,66C | 171.286,66C     |
| 19/02/2024 | 17565 TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / FERNANDA MANTUAN - VISTORIA E PARECER TÉCNICO ,CE PROF. DIRCE CELESTINO DO AMARAL | 152                                         |        | 99,64     | 171.386,30C | 171.386,30C     |
| 19/02/2024 | 17566 TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / GEOVANA BEATRIZ - PROJETO COMBATE AO INCÊNDIO E PÂNICO                            | 152                                         |        | 99,64     | 171.485,94C | 171.485,94C     |
| 19/02/2024 | 17567 TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / GEOVANA BEATRIZ - PROJETO DE PREVENÇÃO COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO                | 152                                         |        | 99,64     | 171.585,58C | 171.585,58C     |
| 19/02/2024 | 17569 TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / HELOISE FERREIRA - ORÇAMENTO DE ADITIVO                                           | 152                                         |        | 99,64     | 171.685,22C | 171.685,22C     |
| 19/02/2024 | 17571 TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / JOSMAI ROBERTO - PROJETO CE DESEMBARGADOR CUNHA PEREIRA                           | 152                                         |        | 199,28    | 171.884,50C | 171.884,50C     |
| 19/02/2024 | 17572 TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / LAIS THUANY CARDOSO - DESENHO TÉCNICO                                             | 152                                         |        | 99,64     | 171.984,14C | 171.984,14C     |
| 19/02/2024 | 17574 TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / RODRIGO GILNEK - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA                                            | 152                                         |        | 99,64     | 172.083,78C | 172.083,78C     |

| 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 |        |            |             |                 |
| 19/02/2024 | 17575 TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / RODRIGO LUIZ GILNEK - PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA | 152                                         |        | 99,64      | 172.183,42C | 172.183,42C     |
| 19/02/2024 | 17644 ALIMENTA VIAGEM / LUIZ ALFREDO SPLENDOR / PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO/ FISCALIZAÇÃO - CE ALBERTO BYNGTON, CE BRANCA DA MOTA, CE THEOBALDO M. SANTOS      | 4372                                        |        | 57,00      | 172.240,42C | 172.240,42C     |
| 19/02/2024 | 17670 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS / SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPAI                                 | 4161                                        |        | 12.425,60  | 184.666,02C | 184.666,02C     |
| 19/02/2024 | 17671 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS / SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPIM                                 | 4161                                        |        | 2.435,70   | 187.101,72C | 187.101,72C     |
| 19/02/2024 | 17672 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS / SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPPVAI                               | 4161                                        |        | 2.118,00   | 189.219,72C | 189.219,72C     |
| 19/02/2024 | 17673 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS / SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CRESLON                              | 4161                                        |        | 8.789,70   | 198.009,42C | 198.009,42C     |
| 19/02/2024 | 17674 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS / SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEF                                  | 4161                                        |        | 1.129,60   | 199.139,02C | 199.139,02C     |
| 19/02/2024 | 17675 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS / SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEFB                                 | 4161                                        |        | 2.824,00   | 201.963,02C | 201.963,02C     |
| 19/02/2024 | 17676 SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS / SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEG UP                               | 4161                                        |        | 17.120,50  | 219.083,52C | 219.083,52C     |
| 20/02/2024 | 17529 SERVIÇO PRESTADO POR PJ / ÁGUA & MINÉRIO SONDAGENS DE SOLO LTDA / PGT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS - NF 1441                       | 152                                         |        | 5.018,00   | 224.101,52C | 224.101,52C     |
| 20/02/2024 | 17641 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS / LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A / PGT LOCAÇÃO DE VEICULOS JAN/24 - FAT 617273                                                 | 152                                         |        | 139.626,51 | 363.728,03C | 363.728,03C     |
| 26/02/2024 | 17532 LICENÇA DE SISTEMAS / AO3 TECNOLOGIA LTDA / PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB FEV_24                                                                      | 152                                         |        | 2.412,72   | 366.140,75C | 366.140,75C     |
| 26/02/2024 | 17533 LICENÇA DE SISTEMAS / AO3 TECNOLOGIA LTDA / PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB FEV_24 1/5                                                                  |                                             |        | 287,55     | 366.428,30C | 366.428,30C     |
| 26/02/2024 | 17534 MANUTENÇÃO / ARTURO FERNANDO CORVADA / PGT LAVAGEM DE VEICULO - REEMBOLSO ALINE HERMANN                                                             | 4372                                        |        | 90,00      | 366.518,30C | 366.518,30C     |
| 26/02/2024 | 17546 SERVIÇO PRESTADO POR PJ / CENTRO DE INTERAÇÃO EMPRESA ESCOLA / PGT TAXA ESTAGIÁRIOS FEV_24                                                          | 152                                         |        | 3,92       | 366.522,22C | 366.522,22C     |
| 26/02/2024 | 17548 SERVIÇO PRESTADO POR PJ / CENTRO DE INTERAÇÃO EMPRESA ESCOLA / PGT TAXA ESTAGIÁRIOS FEV_24                                                          | 152                                         |        | 7.819,90   | 374.342,12C | 374.342,12C     |
| 26/02/2024 | 17563 TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / DAYSI DE FATIMA / PROJETO DE INSTAÇÕES - C E. HELIO ANTONIO                   | 152                                         |        | 99,64      | 374.441,76C | 374.441,76C     |
| 26/02/2024 | 17564 TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / EDUARDO SEVERO - LAUDO DE EDIFICAÇÃO/ACESSIBILIDADE COLONIA DONA LUIZA        | 152                                         |        | 99,64      | 374.541,40C | 374.541,40C     |
| 26/02/2024 | 17576 TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / VALTER CAVALLARI - EXECUÇÃO DE OBRA C.E. CIVICO MILITAR ANTONIO BENEDET       | 152                                         |        | 99,64      | 374.641,04C | 374.641,04C     |
| 26/02/2024 | 17577 TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / VALTER CAVALLARI - EXECUÇÃO DE OBRA C.E. DO CAMPO PRESIDENTE KENNEDY          | 152                                         |        | 99,64      | 374.740,68C | 374.740,68C     |
| 26/02/2024 | 17578 TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / VALTER CAVALLARI - EXECUÇÃO DE OBRA C.E. PADRE EDUARDO MICHELIS               | 152                                         |        | 99,64      | 374.840,32C | 374.840,32C     |
| 26/02/2024 | 17631 LICENÇA DE SISTEMAS / GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP / PGT SERVIÇO DE ASSESSORIA PÚBLICA / DIÁRIO OFICIAL JAN_24                               | 152                                         |        | 91,50      | 374.931,82C | 374.931,82C     |
| 26/02/2024 | 17660 ISS S/ SERVIÇOS / PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA / PGT ISS S/ NF 790 - GOLDEN                                                                   | 591                                         |        | 328,09     | 375.259,91C | 375.259,91C     |
| 28/02/2024 | 17530 RESCISÃO DE CONTRATO / ANDERSON ARTIGAS GUERRA / PGT RESCISÃO DE CONTRATO                                                                           | 188                                         |        | 10.399,61  | 385.659,52C | 385.659,52C     |
| 28/02/2024 | 17536 VALE TRANSPORTE / ASSOCIAÇÃO METROCARD / PGT VALE TRANSPORTE MAR_24                                                                                 | 152                                         |        | 1.046,20   | 386.705,72C | 386.705,72C     |
| 28/02/2024 | 17549 VALE TRANSPORTE / CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIÁRIO / PGT VALE TRANSPORTE MAR_24                                                                   | 152                                         |        | 273,60     | 386.979,32C | 386.979,32C     |
| 28/02/2024 | 17588 BOLSA AUXÍLIO / FOLHA DE PAGAMENTO / PGT BOLSA AUXÍLIO FEV_24                                                                                       | 4155                                        |        | 80.769,28  | 467.748,60C | 467.748,60C     |
| 28/02/2024 | 17590 BOLSA AUXÍLIO / FOLHA DE PAGAMENTO / PGT BOLSA AUXÍLIO FEV_24                                                                                       | 4155                                        |        | 23.548,21  | 491.296,81C | 491.296,81C     |

| 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 |              |              |               |                 |
| 28/02/2024 | 17593 | SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS / FOLHA DE PAGAMENTO / PGT SALÁRIOS E IMPOSTOS FEV_24                                                                                                                                      | 187                                         |              | 453.654,52   | 944.951,33C   | 944.951,33C     |
| 28/02/2024 | 17596 | VALE TRANSPORTE / FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA / PGT VALE TRANSPORTE MAR_24                                                                                                                                            | 152                                         |              | 6.783,03     | 951.734,36C   | 951.734,36C     |
| 28/02/2024 | 17610 | PUBLICAÇÕES E EDITAIS / GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ -IMPrensa OFICIAL / PGT TAXA DOE/ AVISO DE LICITAÇÃO Nº 03/24 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PROGRAMA MÃOS AMIGAS , ADITIVO CONTRATO Nº 13/23 CRIARMAIS | 152                                         |              | 300,00       | 952.034,36C   | 952.034,36C     |
| 28/02/2024 | 17645 | ALIMENTA VIAGEM / LUIZ ALFREDO SPLENDOR / PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO/ FISCALIZAÇÃO E VISITA TÉCNICA - CE ALBERTO BYNGTON , CE HELENA KOLODY                                                                                    | 4372                                        |              | 79,85        | 952.114,21C   | 952.114,21C     |
| 28/02/2024 | 17650 | PENSÃO / NEOCELY ROSADO GAISSLER / PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA FEV_24                                                                                                                                                           | 579                                         |              | 2.824,00     | 954.938,21C   | 954.938,21C     |
| 28/02/2024 | 17683 | PENSÃO / THALITA FLORA FREIRE / PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA FEV_24                                                                                                                                                              | 579                                         |              | 2.200,63     | 957.138,84C   | 957.138,84C     |
| 28/02/2024 | 17686 | VALE ALIMENTAÇÃO / UP BRASIL ADMNISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA / PGT VALE ALIMENTAÇÃO - EMERGENCIAL - NF 6067251                                                                                                                | 534                                         |              | 5.053,85     | 962.192,69C   | 962.192,69C     |
| 28/02/2024 | 17687 | VALE ALIMENTAÇÃO / UP BRASIL ADMNISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA / PGT VALE ALIMENTAÇÃO FEV_24 - NF 6093230                                                                                                                       | 534                                         |              | 42.042,89    | 1.004.235,58C | 1.004.235,58C   |
| 29/02/2024 | 17885 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                                                                                                                                            | 559                                         | 1.390.036,37 |              | 385.800,79D   | 385.800,79D     |
| 29/02/2024 | 17890 | VALOR DEVOLVIDO PELO FORNECEDOR GOLDEN POR DESCONTO DE ISS COM ALIQUOTA DIFERENTE DA PREFEITURA                                                                                                                            | 4056                                        | 102,75       |              | 385.903,54D   | 385.903,54D     |
| 29/02/2024 | 17891 | VALOR RECEBIDO DE PROCESSO 106705220188160194                                                                                                                                                                              | 4153                                        | 3.683,57     |              | 389.587,11D   | 389.587,11D     |
| 29/02/2024 | 17543 | FGTS S/ FOLHA / CAIXA ECONOMICA FEDERAL / PGT FGTS RESC. FUNC. GISELLE LUZIA DZIURA                                                                                                                                        | 192                                         |              | 6.585,60     | 383.001,51D   | 383.001,51D     |
| 29/02/2024 | 17598 | RESCISÃO DE CONTRATO / GISELLE LUZIA DZIURA / PGT RESCISÃO DE CONTRATO                                                                                                                                                     | 188                                         |              | 14.987,93    | 368.013,58D   | 368.013,58D     |
| 29/02/2024 | 17889 | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS                                                                                                                                                                                                 | 8                                           |              | 368.013,58   | 0,00          | 0,00            |
|            |       |                                                                                                                                                                                                                            | Total do mês:                               | 1.393.822,69 | 1.393.822,69 |               |                 |
|            |       |                                                                                                                                                                                                                            | Total da conta:                             | 1.393.822,69 | 1.393.822,69 |               |                 |
| Conta:     | 8     | - 1.10.10.20.017                                                                                                                                                                                                           | BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED    |              |              |               |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                                                             |                                             |              |              |               | 0,00            |
| 01/02/2024 | 17642 | VALE TRANSPORTE / LUAN PATTEL CARDOSO / PGT ACORDO DE SENTENÇA - RECL. MARVINA L. TELES - ATSUM 0000193-47.2023.5.09.0094 FEV_24                                                                                           | 152                                         |              | 300,00       | 300,00C       | 300,00C         |
| 02/02/2024 | 17551 | ÁGUA / COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR / PGT CONTA ÁGUA - SANEPAR JAN_24                                                                                                                                         | 152                                         |              | 267,20       | 567,20C       | 567,20C         |
| 05/02/2024 | 17526 | CARTORIO / 4º SERVIÇO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS / PGT ATA DE ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO PREDUC - REEMBOLSO ALEX ASSIS                                                                                                 | 4372                                        |              | 30,18        | 597,38C       | 597,38C         |
| 05/02/2024 | 17539 | TARIFA BANCÁRIA / BANCO DO BRASIL S/ A / TARIFA PGT FORNECEDOR                                                                                                                                                             | 152                                         |              | 767,54       | 1.364,92C     | 1.364,92C       |
| 05/02/2024 | 17595 | SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ / FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA / PGT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS - JAN_24                                                                                | 152                                         |              | 829.517,41   | 830.882,33C   | 830.882,33C     |
| 05/02/2024 | 17632 | MONITORAMENTO / GRUPO CINCO SISTEMAS / PGT SISTEMA DE SEGURANÇA PREDUC JAN_24 - NF 182375                                                                                                                                  | 152                                         |              | 838,90       | 831.721,23C   | 831.721,23C     |
| 05/02/2024 | 17648 | ALUGUEL E CONDOMÍNIO / MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS / PGT ALUGUEL JAN/24                                                                                                                                  | 152                                         |              | 10.505,00    | 842.226,23C   | 842.226,23C     |
| 05/02/2024 | 17664 | IOF / QUIZIZZ / PGT P/C S/ FAT BR250324 - QUIZIZZ                                                                                                                                                                          | 481                                         |              | 1.653,85     | 843.880,08C   | 843.880,08C     |
| 05/02/2024 | 17665 | IOF / QUIZIZZ / PGT P/C S/ FAT BR250324 - QUIZIZZ                                                                                                                                                                          | 481                                         |              | 4.800,75     | 848.680,83C   | 848.680,83C     |
| 05/02/2024 | 17688 | SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ / VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA / PGT SEGURANÇA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) JAN_24 - NF 22490                                                                                                      | 152                                         |              | 3.500,20     | 852.181,03C   | 852.181,03C     |
| 05/02/2024 | 17715 | CRF S/ NF / / PGT P/C S/ FAT BR250324 - QUIZIZZ                                                                                                                                                                            | 481                                         |              | 24.003,75    | 876.184,78C   | 876.184,78C     |
| 06/02/2024 | 17540 | FGTS S/ FOLHA / CAIXA ECONOMICA FEDERAL / PGT FGTS REF.JAN/24                                                                                                                                                              | 192                                         |              | 44.561,18    | 920.745,96C   | 920.745,96C     |
| 06/02/2024 | 17541 | FGTS S/ FOLHA / CAIXA ECONOMICA FEDERAL / PGT FGTS REF. JAN/24                                                                                                                                                             | 192                                         |              | 49.210,87    | 969.956,83C   | 969.956,83C     |
| 06/02/2024 | 17542 | FGTS S/ FOLHA / CAIXA ECONOMICA FEDERAL / PGT FGTS REF. JAN/24                                                                                                                                                             | 192                                         |              | 10.279,93    | 980.236,76C   | 980.236,76C     |

| RAZÃO      |       |                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |        |            |                 |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|------------|-----------------|
| Data       | Lote  | Histórico                                                                                                                                                                                                                            | Cta.C.Part.                              | Débito | Crédito    | Saldo           |
|            |       |                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |        |            | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 8 -   | 1.10.10.20.017                                                                                                                                                                                                                       | BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED |        |            |                 |
| 07/02/2024 | 17629 | MATERIAL PARA PROJETOS / GRAVAMETAL FOTOGRAVAÇÃO LTDA / PGT AQUISIÇÃO DE PLACAS DE ENTREGA DE OBRA ESCOLA SOLAR FEV_24 NF 13181                                                                                                      | 152                                      |        | 890,00     | 981.126,76C     |
| 08/02/2024 | 17586 | RESCISÃO DE CONTRATO / EVA LORENI DA LUZ / PGT RESCISÃO DE CONTRATO                                                                                                                                                                  | 188                                      |        | 301,26     | 981.428,02C     |
| 08/02/2024 | 17628 | RESCISÃO DE CONTRATO / GRACIELE BATISTA JORGE / PGT RESCISÃO DE CONTRATO                                                                                                                                                             | 188                                      |        | 281,51     | 981.709,53C     |
| 08/02/2024 | 17662 | IOF / QUIZIZZ / IOF S/ QUIZIZZ                                                                                                                                                                                                       | 4373                                     |        | 894,89     | 982.604,42C     |
| 08/02/2024 | 17663 | LICENÇA DE SISTEMAS / QUIZIZZ / PGT LICENÇA DE SISTEMA REF. JAN_24 BR250332                                                                                                                                                          | 152                                      |        | 235.496,25 | 1.218.100,67C   |
| 08/02/2024 | 17667 | RESCISÃO DE CONTRATO / REGINA LIMA DO NASCIMENTO / PGT RESCISÃO DE CONTRATO                                                                                                                                                          | 188                                      |        | 98,32      | 1.218.198,99C   |
| 08/02/2024 | 17680 | RESCISÃO DE CONTRATO / SUELY BETURSSI CAMARGO / PGT RESCISÃO DE CONTRATO                                                                                                                                                             | 188                                      |        | 49,16      | 1.218.248,15C   |
| 14/02/2024 | 17587 | IMOB - MAQ / FAST SHOP S.A / PGT COMPRA 02 NOTEBOOKS PARA SUPERINTENDÊNCIA E DIRETORIA TÉCNICA - ATIVO IMOBILIZADO                                                                                                                   | 152                                      |        | 9.400,00   | 1.227.648,15C   |
| 15/02/2024 | 17544 | RESCISÃO DE CONTRATO / CARLOS EDUARDO RODRIGUES SALES / PGT RESCISÃO DE CONTRATO                                                                                                                                                     | 188                                      |        | 673,22     | 1.228.321,37C   |
| 15/02/2024 | 17545 | PASSAGEM / CARLOS ROBERTO TAMURA / PGT ADIANTAMENTO / RESSARCIMENTO VIAGEM FOZ DO IGUAÇU REUNIÃO DE CHEFES DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO                                                                                         | 4372                                     |        | 3.248,31   | 1.231.569,68C   |
| 15/02/2024 | 17550 | RESCISÃO DE CONTRATO / CLEIDE PEREIRA BATISTA / PGT RESCISÃO DE CONTRATO                                                                                                                                                             | 188                                      |        | 450,41     | 1.232.020,09C   |
| 15/02/2024 | 17580 | ENERGIA ELÉTRICA / COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A / PGT ENERGIA ELÉTRICA FEV/24                                                                                                                                                              | 152                                      |        | 783,54     | 1.232.803,63C   |
| 15/02/2024 | 17611 | PUBLICAÇÕES E EDITAIS / GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ -IMPrensa OFICIAL / PGT TAXA DOE/ EXTRATO ADITIVO CONTRATO N.º 30/22 - QUIZIZZ                                                                                                   | 152                                      |        | 180,00     | 1.232.983,63C   |
| 15/02/2024 | 17614 | PUBLICAÇÕES E EDITAIS / GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ -IMPrensa OFICIAL / PGT TAXA DOE/ AVISO DE LICITAÇÃO N.º 02/2024 SOFTWARE RH ,EXTRATO ADITIVO CONTRATO N.º 02/2023, AMORIM, EXTRATO CONTRARO N.º 06/2024 BRUNO ROBERTO DE SOUZA  | 152                                      |        | 450,00     | 1.233.433,63C   |
| 15/02/2024 | 17617 | PUBLICAÇÕES E EDITAIS / GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ -IMPrensa OFICIAL / PGT TAXA DOE/ EXTRATO ADITIVO CONTRATO N.º 25/23 - DIEGO PLAZA , HOMOLOGAÇÃO FUEL                                                                            | 152                                      |        | 300,00     | 1.233.733,63C   |
| 15/02/2024 | 17618 | PUBLICAÇÕES E EDITAIS / GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ -IMPrensa OFICIAL / PGT TAXA DOE/ EXTRATO ATAS DE REGISTRO DE PREÇO PREDUC                                                                                                       | 152                                      |        | 120,00     | 1.233.853,63C   |
| 15/02/2024 | 17619 | PUBLICAÇÕES E EDITAIS / GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ -IMPrensa OFICIAL / PGT TAXA DOE/ EXTRATO CONTRATO N.º 07/24 MOLDUBELAS, EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇOS - PREDUC, EXTRATO ADITIVO CONTRATO N.º 07/23 - PRIME                     | 152                                      |        | 450,00     | 1.234.303,63C   |
| 15/02/2024 | 17622 | PUBLICAÇÕES E EDITAIS / GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ -IMPrensa OFICIAL / PGT TAXA DOE/ EXTRATO CONTRATO N.º 32/23 PORTAL DO AR                                                                                                        | 152                                      |        | 150,00     | 1.234.453,63C   |
| 15/02/2024 | 17624 | PUBLICAÇÕES E EDITAIS / GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ -IMPrensa OFICIAL / PGT TAXA DOE/ EXTRATO HOMOLOGAÇÃO PE N.º 02/23, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PREDUC , EXTRATO CONTRATO N.º 08/24 GRAVAMETAL | 152                                      |        | 240,00     | 1.234.693,63C   |
| 15/02/2024 | 17625 | PUBLICAÇÕES E EDITAIS / GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ -IMPrensa OFICIAL / PGT TAXA DOE/ PORTARIA N.º 03/24 - PORTARIA COMISSÃO INTERENA PROCESSO SELETIVO - PREDUC                                                                     | 152                                      |        | 234,00     | 1.234.927,63C   |
| 15/02/2024 | 17626 | PUBLICAÇÕES E EDITAIS / GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ -IMPrensa OFICIAL / PGT TAXA DOE/ PORTARIA N.º 04/2024, ATUALIZAÇÃO DE VALORES RESOLUÇÃO PREDUC                                                                                  | 152                                      |        | 468,00     | 1.235.395,63C   |
| 15/02/2024 | 17633 | RESCISÃO DE CONTRATO / INES TKACZUK / PGT RESCISÃO DE CONTRATO                                                                                                                                                                       | 188                                      |        | 50,21      | 1.235.445,84C   |
| 15/02/2024 | 17639 | PASSAGEM / KARINA AYUMI TANNO / PGT ADIANTAMENTO / RESSARCIMENTO VIAGEM FOZ DO IGUAÇU REUNIÃO DE CHEFES DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO                                                                                            | 4372                                     |        | 3.487,64   | 1.238.933,48C   |
| 15/02/2024 | 17653 | DESPESAS COM VIAGENS / PAULO ROBERTO FALCÃO / PGT DE ADIANTAMENTO/RESSARCIMENTO VIAGEM FOZ DO IGUAÇU REUNIÃO DE CHEFES DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO                                                                             | 4372                                     |        | 2.993,34   | 1.241.926,82C   |
| 15/02/2024 | 17658 | MANUTENÇÃO / PORTAL DO AR TECNOLOGIA E AR CONDICIONADO LTDA / PGT INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO NF 2405                                                              | 152                                      |        | 1.600,00   | 1.243.526,82C   |

| 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 |            |               |
| 15/02/2024      | 17666 | LICENÇA DE SISTEMAS / RADHARK DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA EM TECN. / PGT LIA SOFTWARE AVALIAÇÃO DE PROFICIÊNCIA DE LEITURA - NF 92 | 152                          |             | 428.000,00 | 1.671.526,82C |
| 15/02/2024      | 17684 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / TRT 09 REGIÃO - PARANÁ / PGT DEPÓSITO JUDICIAL - REC. GENI APARECIDA DOS SANTOS PROC. 00008527320195090651     | 78                           |             | 30.302,97  | 1.701.829,79C |
| 19/02/2024      | 17630 | MATERIAL PARA PROJETOS / GRAVAMETAL FOTOGRAVAÇÃO LTDA / PGT AQUISIÇÃO DE PLACAS DE ENTREGA DE OBRA ESCOLA SOLAR -NF 13206            | 152                          |             | 3.560,00   | 1.705.389,79C |
| 19/02/2024      | 17637 | RESCISÃO DE CONTRATO / JOÃO MARIA GASPAS PROENÇA / PGT RESCISÃO DE CONTRATO                                                          | 188                          |             | 844,52     | 1.706.234,31C |
| 19/02/2024      | 17647 | RESCISÃO DE CONTRATO / MARYSTELA DA SILVA / PGT RESCISÃO DE CONTRATO                                                                 | 188                          |             | 737,42     | 1.706.971,73C |
| 19/02/2024      | 17659 | ISS S/ SERVIÇOS / PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA / PGT ISS S/ NF 55461/55462 - PONTUAL                                             | 591                          |             | 293,93     | 1.707.265,66C |
| 19/02/2024      | 17678 | TELEFONE E INTERNET / SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA / PGT SERVIÇO DE TELEFONIA JAN/24 - NF 59045                                   | 152                          |             | 951,59     | 1.708.217,25C |
| 19/02/2024      | 17691 | INSS S/ SERVIÇOS / / PGT INSS S/ MENTORIA JAN_24                                                                                     | 191                          |             | 5.244,88   | 1.713.462,13C |
| 19/02/2024      | 17692 | IRRF S/ SERVIÇOS / / PGT IRRF S/ NF 13 - CONS. MÁGICO                                                                                | 505                          |             | 28.840,65  | 1.742.302,78C |
| 19/02/2024      | 17693 | IRRF S/ SERVIÇOS / / PGT IRRF S/ NF 14 - CONS. MÁGICO                                                                                | 505                          |             | 30.048,92  | 1.772.351,70C |
| 19/02/2024      | 17694 | IRRF S/ SERVIÇOS / / PGT IRRF S/ NF 1643 - IIN TECNOLOGIA                                                                            | 505                          |             | 1.017,65   | 1.773.369,35C |
| 19/02/2024      | 17695 | IRRF S/ SERVIÇOS / / PGT IRRF S/ NF 19 - CONS. INSIGNIA                                                                              | 505                          |             | 34.446,96  | 1.807.816,31C |
| 19/02/2024      | 17696 | IRRF S/ SERVIÇOS / / PGT IRRF S/ NF 20 - CONS. INSIGNIA                                                                              | 505                          |             | 35.522,06  | 1.843.338,37C |
| 19/02/2024      | 17697 | IRRF S/ SERVIÇOS / / PGT IRRF S/ NF 55461 - PONTUAL                                                                                  | 505                          |             | 101,54     | 1.843.439,91C |
| 19/02/2024      | 17698 | IRRF S/ SERVIÇOS / / PGT IRRF S/ NF 55462 - PONTUAL                                                                                  | 505                          |             | 42,20      | 1.843.482,11C |
| 19/02/2024      | 17699 | CRF S/ NF / / PGT P/C/ CSLL S/ NF 1594647 - AO3 TECNOLOGIA                                                                           | 481                          |             | 34,28      | 1.843.516,39C |
| 19/02/2024      | 17700 | CRF S/ NF / / PGT P/C/ CSLL S/ NF 1594777 - AO3 TECNOLOGIA                                                                           | 481                          |             | 41,61      | 1.843.558,00C |
| 19/02/2024      | 17701 | CRF S/ NF / / PGT P/C/CSLL S/ NF 20 - CONS. INSIGNIA                                                                                 | 481                          |             | 34.412,00  | 1.877.970,00C |
| 19/02/2024      | 17702 | CRF S/ NF / / PGT P/C/CSLL S/ NF 13 - CONS. MÁGICO                                                                                   | 481                          |             | 27.939,38  | 1.905.909,38C |
| 19/02/2024      | 17703 | CRF S/ NF / / PGT P/C/CSLL S/ NF 19 - CONS. INSIGNIA                                                                                 | 481                          |             | 33.370,49  | 1.939.279,87C |
| 19/02/2024      | 17704 | CRF S/ NF / / PGT P/C/CSLL S/ NF 55462 - PONTUAL                                                                                     | 481                          |             | 163,54     | 1.939.443,41C |
| 19/02/2024      | 17705 | CRF S/ NF / / PGT P/C/CSLL S/ NF 58594 - SIGMAFONE                                                                                   | 481                          |             | 46,41      | 1.939.489,82C |
| 19/02/2024      | 17707 | INSS S/ FOLHA / / PGT INSS JAN/24                                                                                                    | 191                          |             | 208.994,05 | 2.148.483,87C |
| 19/02/2024      | 17708 | INSS S/ FOLHA / / PGT INSS JAN/24                                                                                                    | 191                          |             | 41.191,22  | 2.189.675,09C |
| 19/02/2024      | 17709 | INSS S/ FOLHA / / PGT INSS JAN/24                                                                                                    | 191                          |             | 196.574,14 | 2.386.249,23C |
| 19/02/2024      | 17710 | INSS S/ SERVIÇOS / / PGT INSS S/ NF 55461 - PONTUAL                                                                                  | 4144                         |             | 751,48     | 2.387.000,71C |
| 19/02/2024      | 17711 | INSS S/ SERVIÇOS / / PGT INSS S/ NF 55462 - PONTUAL                                                                                  | 4144                         |             | 297,21     | 2.387.297,92C |
| 19/02/2024      | 17712 | IRRF S/ FOLHA / / PGT IRRF JAN/24                                                                                                    | 479                          |             | 103.649,07 | 2.490.946,99C |
| 19/02/2024      | 17713 | IRRF S/ FOLHA / / PGT IRRF JAN/24                                                                                                    | 479                          |             | 27.291,94  | 2.518.238,93C |
| 19/02/2024      | 17714 | IRRF S/ FOLHA / / PGT IRRF JAN/24                                                                                                    | 479                          |             | 144,19     | 2.518.383,12C |
| 19/02/2024      | 17716 | CRF S/ NF / / PGT P/C/CSLL S/ NF 13 - CONS. MÁGICO                                                                                   | 481                          |             | 29.109,88  | 2.547.493,00C |
| 19/02/2024      | 17717 | CRF S/ NF / / PGT P/C/CSLL S/ NF 55461 - PONTUAL                                                                                     | 481                          |             | 393,47     | 2.547.886,47C |
| 19/02/2024      | 17718 | PIS S/ FOLHA / / PGT PIS JAN/24                                                                                                      | 521                          |             | 6.151,64   | 2.554.038,11C |
| 19/02/2024      | 17719 | PIS S/ FOLHA / / PGT PIS JAN/24                                                                                                      | 521                          |             | 1.285,12   | 2.555.323,23C |
| 19/02/2024      | 17720 | PIS S/ FOLHA / / PGT PIS JAN/24                                                                                                      | 521                          |             | 5.610,18   | 2.560.933,41C |
| 20/02/2024      | 17594 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / FRANCISCO OSORIO PORTO / PGT HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - VARA DO TRABALHO NOVA ESPERANÇA                     | 152                          |             | 280,00     | 2.561.213,41C |
| 20/02/2024      | 17655 | SERVIÇO PRESTADO POR PJ / PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA / PGT SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO JAN/ 24 - NF 56778                 | 152                          |             | 7.003,60   | 2.568.217,01C |
| 20/02/2024      | 17656 | SERVIÇO PRESTADO POR PJ / PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA / PGT SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃOJAN_24 - NF 56779                   | 152                          |             | 2.931,53   | 2.571.148,54C |
| 20/02/2024      | 17706 | CRF S/ NF / / PGT COFINS S/ FATURA BR 250332 - QUIZIZZ                                                                               | 481                          |             | 19.851,75  | 2.591.000,29C |
| 20/02/2024      | 17721 | CRF S/ NF / / PGT PIS S/ FATURA BR250332 - QUIZIZZ                                                                                   | 481                          |             | 4.152,00   | 2.595.152,29C |

| 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 |              |            |               |                 |
| 26/02/2024 | 17547 | SERVIÇO PRESTADO POR PJ / CENTRO DE INTERAÇÃO EMPRESA ESCOLA / PGT TAXA ESTAGIÁRIOS FEV_24                                                                                                 | 152                                      |              | 5.209,70   | 2.600.361,99C | 2.600.361,99C   |
| 26/02/2024 | 17599 | MATERIAL CONSUMO / GM DISTRIBUIDORA LTDA / PGT AQUIS. DESCARTÁVEIS - ARP 02/2024 NF 5899                                                                                                   | 152                                      |              | 85,75      | 2.600.447,74C | 2.600.447,74C   |
| 26/02/2024 | 17634 | RESCISÃO DE CONTRATO / INGRIT LEVANDOWSKI PAULUS / PGT RESCISÃO DE CONTRATO                                                                                                                | 188                                      |              | 337,80     | 2.600.785,54C | 2.600.785,54C   |
| 26/02/2024 | 17649 | MATERIAIS GRÁFICO / MOLDUBELAS MOLDURAS / PGT COMPRA MOLDURAS QUADROS IMPRESSÃO DE ARTE E PLACAS NF 1571                                                                                   | 152                                      |              | 39.730,90  | 2.640.516,44C | 2.640.516,44C   |
| 26/02/2024 | 17651 | MATERIAL DE EXPEDIENTE / NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA / PGT REF. AQUIS. PAPÉIS - ARP 05/2024 NF 2746                                                                                         | 152                                      |              | 981,14     | 2.641.497,58C | 2.641.497,58C   |
| 26/02/2024 | 17689 | MATERIAL CONSUMO / VILLAS CESTAS COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA / PGT AQUIS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - ARP 06/ 2024 NF 2747                                                                    | 152                                      |              | 118,10     | 2.641.615,68C | 2.641.615,68C   |
| 28/02/2024 | 17535 | RESCISÃO DE CONTRATO / ARY PAIXÃO DOS SANTOS / PGT RESCISÃO DE CONTRATO                                                                                                                    | 188                                      |              | 1.172,93   | 2.642.788,61C | 2.642.788,61C   |
| 28/02/2024 | 17537 | VALE TRANSPORTE / ASSOCIAÇÃO METROCARD / PGT VALE TRANSPORTE MAR_24                                                                                                                        | 152                                      |              | 928,65     | 2.643.717,26C | 2.643.717,26C   |
| 28/02/2024 | 17584 | PENSÃO / DORVALINA AUGUSTO / PGT PENSÃO JUDICIAL FEV_24                                                                                                                                    | 579                                      |              | 221,39     | 2.643.938,65C | 2.643.938,65C   |
| 28/02/2024 | 17585 | RESCISÃO DE CONTRATO / ERNI MARIA DE FREITAS / PGT RESCISÃO DE CONTRATO                                                                                                                    | 188                                      |              | 1.752,05   | 2.645.690,70C | 2.645.690,70C   |
| 28/02/2024 | 17589 | BOLSA AUXÍLIO / FOLHA DE PAGAMENTO / PGT BOLSA AUXÍLIO FEV_24                                                                                                                              | 4155                                     |              | 69.462,72  | 2.715.153,42C | 2.715.153,42C   |
| 28/02/2024 | 17591 | SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS / FOLHA DE PAGAMENTO / PGT SALÁRIO FEV/24                                                                                                                  | 187                                      |              | 95.014,80  | 2.810.168,22C | 2.810.168,22C   |
| 28/02/2024 | 17592 | SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS / FOLHA DE PAGAMENTO / PGT SALÁRIO FEV/24                                                                                                                  | 187                                      |              | 512.496,71 | 3.322.664,93C | 3.322.664,93C   |
| 28/02/2024 | 17597 | VALE TRANSPORTE / FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA / PGT VALE TRANSPORTE MAR_24                                                                                                            | 152                                      |              | 9.072,06   | 3.331.736,99C | 3.331.736,99C   |
| 28/02/2024 | 17612 | PUBLICAÇÕES E EDITAIS / GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ -IMPrensa OFICIAL / PGT TAXA DOE/ EXTRATO CONT. Nº 05/ 24 - FAUEL, EXTRATO CONT. Nº 09/24 MAX GRÁFICA, EXTRATO CONT. Nº 10/24 CORREIOS | 152                                      |              | 390,00     | 3.332.126,99C | 3.332.126,99C   |
| 28/02/2024 | 17613 | PUBLICAÇÕES E EDITAIS / GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ -IMPrensa OFICIAL / PGT TAXA DOE/ PORTARIA Nº 05/24 - ART Nº 1 APROVAR PLANO DE TRABALHO ANUAL DE 2024 AGENTE DE CONTROLE INTERNO      | 152                                      |              | 130,00     | 3.332.256,99C | 3.332.256,99C   |
| 28/02/2024 | 17627 | PUBLICAÇÕES E EDITAIS / GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ -IMPrensa OFICIAL / PGT TAXA DOE/ PORTARIA Nº 06/24 - RESCISÃO DE CONTRATO ASG                                                         | 152                                      |              | 260,00     | 3.332.516,99C | 3.332.516,99C   |
| 28/02/2024 | 17635 | RESCISÃO DE CONTRATO / ISABEL CELESTINO BARBOSA DA SILVA / PGT RESCISÃO DE CONTRATO                                                                                                        | 188                                      |              | 1.752,05   | 3.334.269,04C | 3.334.269,04C   |
| 28/02/2024 | 17636 | PENSÃO / ISAURA CAJU NUNES / PGT PENSÃO JUDICIAL FEV_24                                                                                                                                    | 579                                      |              | 1.466,90   | 3.335.735,94C | 3.335.735,94C   |
| 28/02/2024 | 17638 | MANUTENÇÃO / JULIO TOSIN / PGT BOIA CAIXA D'ÁGUA E VEDA ROSCA - REEMBOLSO CAROLINA ROCION                                                                                                  | 4372                                     |              | 28,50      | 3.335.764,44C | 3.335.764,44C   |
| 28/02/2024 | 17646 | PENSÃO / MARIA NADIR VACCARI / PGT PENSÃO JUDICIAL FEV_24                                                                                                                                  | 579                                      |              | 187,02     | 3.335.951,46C | 3.335.951,46C   |
| 28/02/2024 | 17654 | PASSAGEM / PAULO ROBERTO FALCÃO / PGT DE RESSARCIMENTO VIAGEM FOZ DO IGUAÇU REUNIÃO DE CHEFES DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO                                                            | 4372                                     |              | 167,02     | 3.336.118,48C | 3.336.118,48C   |
| 28/02/2024 | 17657 | MANUTENÇÃO / PORTAL DO AR TECNOLOGIA E AR CONDICIONADO LTDA / PGT AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TROCA/REPOSIÇÃO NF 893                                                                           | 152                                      |              | 1.166,00   | 3.337.284,48C | 3.337.284,48C   |
| 28/02/2024 | 17668 | RESCISÃO DE CONTRATO / ROSELI APARECIDA SANTIAGO ALVES / PGT RESCISÃO DE CONTRATO                                                                                                          | 188                                      |              | 1.523,48   | 3.338.807,96C | 3.338.807,96C   |
| 28/02/2024 | 17669 | PENSÃO / SABRINA DA ROCHA / PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA FEV_24                                                                                                                                  | 579                                      |              | 368,03     | 3.339.175,99C | 3.339.175,99C   |
| 28/02/2024 | 17677 | PENSÃO / SERGIO LUIS MARTINS / PGT PENSÃO JUDICIAL FEV_24                                                                                                                                  | 579                                      |              | 166,04     | 3.339.342,03C | 3.339.342,03C   |
| 28/02/2024 | 17679 | PENSÃO / SUELI FERREIRA ANDRADE / PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA FEV_24                                                                                                                            | 579                                      |              | 714,11     | 3.340.056,14C | 3.340.056,14C   |
| 28/02/2024 | 17682 | PENSÃO / TEREZA POREMSKI LISBOA / PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA FEV_24                                                                                                                            | 579                                      |              | 423,60     | 3.340.479,74C | 3.340.479,74C   |
| 28/02/2024 | 17690 | VALE ALIMENTAÇÃO / YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA / PGT VALE ALIMENTAÇÃO MAR/24 - NF 133                                                                                               | 534                                      |              | 38.683,32  | 3.379.163,06C | 3.379.163,06C   |
| 29/02/2024 | 17887 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                                                                                                            | 560                                      | 3.332.699,67 |            | 46.463,39C    | 46.463,39C      |
| 29/02/2024 | 17889 | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS                                                                                                                                                                 | 577                                      | 368.013,58   |            | 321.550,19D   | 321.550,19D     |

| 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            |              |               |                 |
| 29/02/2024 | 17888 APLICAÇÃO FINANCEIRA                  | 560                                       |                        | 321.550,19   | 0,00          | 0,00            |
|            | Total do mês:                               |                                           | 3.700.713,25           | 3.700.713,25 |               |                 |
|            | Total da conta:                             |                                           | 3.700.713,25           | 3.700.713,25 |               |                 |
| Conta:     | 4165 - 1.10.10.30.002                       | BANCO DO BRASIL - RF SIM SOL 22.037 - X - | PREDUC                 |              |               |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                              |                                           |                        |              |               | 1.042,86D       |
| 29/02/2024 | 17881 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA    | 274                                       | 6,40                   |              | 6,40D         | 1.049,26D       |
|            | Total do mês:                               |                                           | 6,40                   | 0,00         |               |                 |
|            | Total da conta:                             |                                           | 6,40                   | 0,00         |               |                 |
| Conta:     | 558 - 1.10.10.30.020                        | BANCO DO BRASIL CP ADM DIF 22.037-X -     | PREDUC                 |              |               |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                              |                                           |                        |              |               | 150.056,51D     |
| 29/02/2024 | 17880 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA    | 274                                       | 1.128,15               |              | 1.128,15D     | 151.184,66D     |
| 29/02/2024 | 17882 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA       | 580                                       |                        | 527,41       | 600,74D       | 150.657,25D     |
|            | Total do mês:                               |                                           | 1.128,15               | 527,41       |               |                 |
|            | Total da conta:                             |                                           | 1.128,15               | 527,41       |               |                 |
| Conta:     | 559 - 1.10.10.30.022                        | BANCO DO BRASIL CP FI 12.349-8 -          | FUNDEPAR               |              |               |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                              |                                           |                        |              |               | 6.706.364,98D   |
| 29/02/2024 | 17884 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA    | 274                                       | 48.588,24              |              | 48.588,24D    | 6.754.953,22D   |
| 29/02/2024 | 17885 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA       | 577                                       |                        | 1.390.036,37 | 1.341.448,13C | 5.364.916,85D   |
|            | Total do mês:                               |                                           | 48.588,24              | 1.390.036,37 |               |                 |
|            | Total da conta:                             |                                           | 48.588,24              | 1.390.036,37 |               |                 |
| Conta:     | 560 - 1.10.10.30.023                        | BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 -          | SEED                   |              |               |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                              |                                           |                        |              |               | 7.722.727,47D   |
| 29/02/2024 | 17886 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA    | 274                                       | 46.184,65              |              | 46.184,65D    | 7.768.912,12D   |
| 29/02/2024 | 17888 APLICAÇÃO FINANCEIRA                  | 8                                         | 321.550,19             |              | 367.734,84D   | 8.090.462,31D   |
| 29/02/2024 | 17887 RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA       | 8                                         |                        | 3.332.699,67 | 2.964.964,83C | 4.757.762,64D   |
|            | Total do mês:                               |                                           | 367.734,84             | 3.332.699,67 |               |                 |
|            | Total da conta:                             |                                           | 367.734,84             | 3.332.699,67 |               |                 |
| Conta:     | 561 - 1.10.10.30.024                        | BANCO DO BRASIL CI 12196-7                | ABSOLUTO PRONAC 185827 |              |               |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                              |                                           |                        |              |               | 399.195,49D     |
| 29/02/2024 | 17879 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA    | 71                                        | 2.850,61               |              | 2.850,61D     | 402.046,10D     |
|            | Total do mês:                               |                                           | 2.850,61               | 0,00         |               |                 |
|            | Total da conta:                             |                                           | 2.850,61               | 0,00         |               |                 |
| Conta:     | 4369 - 1.10.20.70.001                       | LICENCA SISTEMA WINDOWS                   |                        |              |               |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                              |                                           |                        |              |               | 25.474,97D      |
| 01/02/2024 | 17513 APROPRIACAO MENSAL DE LICENCA WINDOWS | 4048                                      |                        | 8.491,67     | 8.491,67C     | 16.983,30D      |
|            | 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                              |                                           |                        |              |               | 799,80D         |
| 01/02/2024 | 17516 APROPRIACAO DA COMPETENCIA            | 4368                                      |                        | 148,31       | 148,31C       | 651,49D         |

| RAZÃO      |                |                                                                                                                                  |                                                   |           |           |            |                 |
|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Data       | Lote Histórico |                                                                                                                                  | Cta.C.Part.                                       | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 590            | - 1.10.20.70.009                                                                                                                 | SEGUROS A APROPRIAR                               |           |           |            |                 |
| 29/02/2024 | 17517          | APROPRIACAO DE DESPESA DA COMPET                                                                                                 | 4048                                              |           | 90,02     | 238,33C    | 561,47D         |
|            |                |                                                                                                                                  | Total do mês:                                     | 0,00      | 238,33    |            |                 |
|            |                |                                                                                                                                  | Total da conta:                                   | 0,00      | 238,33    |            |                 |
| Conta:     | 4162           | - 1.20.10.10.005                                                                                                                 | IRINEU ALBERTO PETRY - PROC. 00005021720235090014 |           |           |            |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                                                                   |                                                   |           |           |            | 6.827,40D       |
| 15/02/2024 | 17685          | DEPÓSITOS JUDICIAIS / TRT 09 REGIÃO - PARANÁ / PGT DEPÓSITO JUDICIAL 5/6 REC. IRINEU PETRY PROC. 0000502 - 17. 2023.5.09.0014    | 577                                               | 6.895,68  |           | 6.895,68D  | 13.723,08D      |
|            |                |                                                                                                                                  | Total do mês:                                     | 6.895,68  | 0,00      |            |                 |
|            |                |                                                                                                                                  | Total da conta:                                   | 6.895,68  | 0,00      |            |                 |
| Conta:     | 78             | - 1.20.10.10.087                                                                                                                 | GENI APARECIDA DOS SANTOS                         |           |           |            |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                                                                   |                                                   |           |           |            | 10.986,80D      |
| 15/02/2024 | 17684          | DEPÓSITOS JUDICIAIS / TRT 09 REGIÃO - PARANÁ / PGT DEPÓSITO JUDICIAL - REC. GENI APARECIDA DOS SANTOS PROC. 00008527320195090651 | 8                                                 | 30.302,97 |           | 30.302,97D | 41.289,77D      |
|            |                |                                                                                                                                  | Total do mês:                                     | 30.302,97 | 0,00      |            |                 |
|            |                |                                                                                                                                  | Total da conta:                                   | 30.302,97 | 0,00      |            |                 |
| Conta:     | 113            | - 1.20.30.10.001                                                                                                                 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                           |           |           |            |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                                                                   |                                                   |           |           |            | 91.451,53D      |
| 14/02/2024 | 17861          | IMOB - MAQ / FAST SHOP S.A / PGT COMPRA 02 NOTEBOOKS PARA SUPERINTENDÊNCIA E DIRETORIA TÉCNICA - ATIVO IMOBILIZADO               | 152                                               | 9.400,00  |           | 9.400,00D  | 100.851,53D     |
|            |                |                                                                                                                                  | Total do mês:                                     | 9.400,00  | 0,00      |            |                 |
|            |                |                                                                                                                                  | Total da conta:                                   | 9.400,00  | 0,00      |            |                 |
| Conta:     | 119            | - 1.20.30.30.001                                                                                                                 | (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                       |           |           |            |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                                                                   |                                                   |           |           |            | 16.513,21C      |
| 29/02/2024 | 17857          | DEPRECIACAO DA COMPETENCIA                                                                                                       | 4029                                              |           | 739,53    | 739,53C    | 17.252,74C      |
|            |                |                                                                                                                                  | Total do mês:                                     | 0,00      | 739,53    |            |                 |
|            |                |                                                                                                                                  | Total da conta:                                   | 0,00      | 739,53    |            |                 |
| Conta:     | 117            | - 1.20.30.30.003                                                                                                                 | (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS                           |           |           |            |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                                                                   |                                                   |           |           |            | 53.115,55C      |
| 29/02/2024 | 17860          | DEPRECIACAO DA COMPETENCIA                                                                                                       | 4029                                              |           | 748,01    | 748,01C    | 53.863,56C      |
|            |                |                                                                                                                                  | 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                                                                                                                   |                                                   |           |           |            | 210.472,74C     |
| 29/02/2024 | 17858          | DEPRECIACAO DA COMPETENCIA                                                                                                       | 4029                                              |           | 13.878,37 | 13.878,37C | 224.351,11C     |
|            |                |                                                                                                                                  | Total do mês:                                     | 0,00      | 13.878,37 |            |                 |
|            |                |                                                                                                                                  | Total da conta:                                   | 0,00      | 13.878,37 |            |                 |
| Conta:     | 86             | - 1.20.40.20.001                                                                                                                 | (-) LICENÇA DE USO DE SOFTWARES                   |           |           |            |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                                                                   |                                                   |           |           |            | 1.730.618,32C   |

| RAZÃO      |                                                                                                                                                   |                                 |        |            |               |                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|------------|---------------|-----------------|
| Data       | Lote Histórico                                                                                                                                    | Cta.C.Part.                     | Débito | Crédito    | Saldo         | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 86 - 1.20.40.20.001                                                                                                                               | (-) LICENÇA DE USO DE SOFTWARES |        |            |               |                 |
| 29/02/2024 | 17859 AMORTIZACAO DA COMPETENCIA                                                                                                                  | 4028                            |        | 113.440,83 | 113.440,83C   | 1.844.059,15C   |
|            |                                                                                                                                                   | Total do mês:                   | 0,00   | 113.440,83 |               |                 |
|            |                                                                                                                                                   | Total da conta:                 | 0,00   | 113.440,83 |               |                 |
| Conta:     | 152 - 2.10.10.10.001                                                                                                                              | FORNECEDORES A PAGAR            |        |            |               |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                    |                                 |        |            |               | 237.010,09C     |
| 01/02/2024 | 17209 OBRIGACAO VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA 03.502.533/0001-60 ; NF 22490                                                                       | 4056                            |        | 3.500,20   | 3.500,20C     | 240.510,29C     |
| 01/02/2024 | 17213 OBRIGACAO GRUPO CINCO SISTEMAS INTEGRADOS DE SEGURANÇA SOCIEDADE LIMITADA 07.004.924/0001-05 ; NF 182375                                    | 4024                            |        | 838,90     | 4.339,10C     | 241.349,19C     |
| 01/02/2024 | 17221 OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA 14.983.004/0001-41 ; NF 56779                                                                              |                                 |        | 2.931,53   | 7.270,63C     | 244.280,72C     |
| 01/02/2024 | 17224 OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA 14.983.004/0001-41 ; NF 56778                                                                              |                                 |        | 7.003,60   | 14.274,23C    | 251.284,32C     |
| 01/02/2024 | 17226 OBRIGACAO SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA 78.766.151/ 0001-42 ; NF 59045                                                                    |                                 |        | 951,59     | 15.225,82C    | 252.235,91C     |
| 01/02/2024 | 17722 OBRIGACAO AGUA & MINERIO SONDAGENS DE SOLO LTDA 12.043.671/ 0001-19 ; NF 1441                                                               |                                 |        | 5.018,00   | 20.243,82C    | 257.253,91C     |
| 01/02/2024 | 17723 OBRIGACAO AGUA & MINERIO SONDAGENS DE SOLO LTDA 12.043.671/ 0001-19 ; NF 1440                                                               |                                 |        | 39.477,80  | 59.721,62C    | 296.731,71C     |
| 01/02/2024 | 17724 OBRIGACAO GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA 34.927.925/0001-02 ; NF 851                                                                  |                                 |        | 14.912,60  | 74.634,22C    | 311.644,31C     |
| 01/02/2024 | 17726 OBRIGACAO OBRIGACAO GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA 34. 927.925/0001-02 ; NF 790                                                       |                                 |        | 4.844,05   | 79.478,27C    | 316.488,36C     |
| 01/02/2024 | 17727 OBRIGACAO OBRIGACAO GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA 34. 927.925/0001-02 ; NF 849                                                       |                                 |        | 3.936,51   | 83.414,78C    | 320.424,87C     |
| 01/02/2024 | 17728 OBRIGACAO OBRIGACAO GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA 34. 927.925/0001-02 ; NF 850                                                       |                                 |        | 2.196,32   | 85.611,10C    | 322.621,19C     |
| 01/02/2024 | 17729 OBRIGACAO OBRIGACAO GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA 34. 927.925/0001-02 ; NF 852                                                       |                                 |        | 3.849,73   | 89.460,83C    | 326.470,92C     |
| 01/02/2024 | 17731 OBRIGACAO OBRIGACAO GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA 34. 927.925/0001-02 ; NF 855                                                       |                                 |        | 3.816,02   | 93.276,85C    | 330.286,94C     |
| 01/02/2024 | 17732 OBRIGACAO OBRIGACAO GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA 34. 927.925/0001-02 ; NF 856                                                       |                                 |        | 32.404,83  | 125.681,68C   | 362.691,77C     |
| 01/02/2024 | 17733 OBRIGACAO OBRIGACAO GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA 34. 927.925/0001-02 ; NF 857                                                       |                                 |        | 8.698,52   | 134.380,20C   | 371.390,29C     |
| 01/02/2024 | 17734 FATURA BR 250333 - QUIZZIZ - CRF SERVICOS 02/2024                                                                                           |                                 |        | 417.429,59 | 551.809,79C   | 788.819,88C     |
| 01/02/2024 | 17797 VALE TRANSPORTE / LUAN PATEL CARDOSO / PGT ACORDO DE SENTENÇA - RECL. MARVINA L. TELES - ATSUM 0000193-47.2023.5.09.0094 FEV_24             | 4096                            |        | 300,00     | 552.109,79C   | 789.119,88C     |
| 01/02/2024 | 17898 OBRIGACAO GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA 34.927.925/0001-02 ; NF 854                                                                  |                                 |        | 29.838,03  | 581.947,82C   | 818.957,91C     |
| 01/02/2024 | 17903 OBRIGACAO GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA 34.927.925/0001-02 ; NF 853                                                                  |                                 |        | 3.856,19   | 585.804,01C   | 822.814,10C     |
| 01/02/2024 | 17642 VALE TRANSPORTE / LUAN PATEL CARDOSO / PGT ACORDO DE SENTENÇA - RECL. MARVINA L. TELES - ATSUM 0000193-47.2023.5.09.0094 FEV_24             | 8                               | 300,00 |            | 585.504,01C   | 822.514,10C     |
| 02/02/2024 | 17214 OBRIGACAO CRIARMAIS DESIGN LTDA - ME 14.172.636/0001-25 ; NF 12754                                                                          | 4374                            |        | 697,50     | 586.201,51C   | 823.211,60C     |
| 02/02/2024 | 17735 ÁGUA / COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR / PGT CONTA ÁGUA - SANEPAR JAN_24                                                          | 4218                            |        | 267,20     | 586.468,71C   | 823.478,80C     |
| 02/02/2024 | 17551 ÁGUA / COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR / PGT CONTA ÁGUA - SANEPAR JAN_24                                                          | 8                               | 267,20 |            | 586.201,51C   | 823.211,60C     |
| 04/02/2024 | 17223 OBRIGACAO AO3 TECNOLOGIA LTDA 64. 555.626/0001-47 ; NF 1668946                                                                              |                                 |        | 1.875,12   | 588.076,63C   | 825.086,72C     |
| 04/02/2024 | 17901 OBRIGACAO AO3 TECNOLOGIA LTDA 64. 555.626/0001-47 ; NF 1653529                                                                              |                                 |        | 1.633,20   | 589.709,83C   | 826.719,92C     |
| 05/02/2024 | 17215 OBRIGACAO PORTAL DO AR TECNOLOGIA E AR CONDICIONADO LTDA 11.955.609/ 0001-30 ; NF 2705                                                      | 4056                            |        | 1.600,00   | 591.309,83C   | 828.319,92C     |
| 05/02/2024 | 17736 ALUGUEL E CONDOMÍNIO / MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS / PGT ALUGUEL JAN/24                                                   | 4063                            |        | 10.505,00  | 601.814,83C   | 838.824,92C     |
| 05/02/2024 | 17762 SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ / FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA / PGT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS - JAN_24 | 4056                            |        | 829.517,41 | 1.431.332,24C | 1.668.342,33C   |
| 05/02/2024 | 17763 TARIFA BANCÁRIA / BANCO DO BRASIL S/ A / TARIFA PGT FORNECEDOR                                                                              | 4140                            |        | 132,82     | 1.431.465,06C | 1.668.475,15C   |

| RAZÃO      |                                                                                                                                                                 |                      |            |           |               |                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-----------|---------------|-----------------|
| Data       | Lote Histórico                                                                                                                                                  | Cta.C.Part.          | Débito     | Crédito   | Saldo         | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 152 - 2.10.10.10.001                                                                                                                                            | FORNECEDORES A PAGAR |            |           |               |                 |
| 05/02/2024 | 17764 TARIFA BANCÁRIA / BANCO DO BRASIL S/ A / TARIFA PGT FORNECEDOR                                                                                            | 4140                 |            | 767,54    | 1.432.232,60C | 1.669.242,69C   |
| 05/02/2024 | 17538 TARIFA BANCÁRIA / BANCO DO BRASIL S/ A / TARIFA PGT FORNECEDOR                                                                                            | 577                  | 132,82     |           | 1.432.099,78C | 1.669.109,87C   |
| 05/02/2024 | 17539 TARIFA BANCÁRIA / BANCO DO BRASIL S/ A / TARIFA PGT FORNECEDOR                                                                                            | 8                    | 767,54     |           | 1.431.332,24C | 1.668.342,33C   |
| 05/02/2024 | 17595 SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ / FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA / PGT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS - JAN_24               | 8                    | 829.517,41 |           | 601.814,83C   | 838.824,92C     |
| 05/02/2024 | 17632 MONITORAMENTO / GRUPO CINCO SISTEMAS / PGT SISTEMA DE SEGURANÇA PREDUC JAN_24 - NF 182375                                                                 | 8                    | 838,90     |           | 600.975,93C   | 837.986,02C     |
| 05/02/2024 | 17648 ALUGUEL E CONDOMÍNIO / MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS / PGT ALUGUEL JAN/24                                                                 | 8                    | 10.505,00  |           | 590.470,93C   | 827.481,02C     |
| 05/02/2024 | 17681 LICENÇA DE SISTEMAS / TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA / PGT LICENÇA SOFTWARE JAN_23                                                                   | 577                  | 107,52     |           | 590.363,41C   | 827.373,50C     |
| 05/02/2024 | 17688 SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ / VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA / PGT SEGURANÇA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) JAN_24 - NF 22490                                     | 8                    | 3.500,20   |           | 586.863,21C   | 823.873,30C     |
| 07/02/2024 | 17737 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES / PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA / PGT ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS REF. JAN_24 NF 2041069                        | 4034                 |            | 13.193,10 | 600.056,31C   | 837.066,40C     |
| 07/02/2024 | 17747 MATERIAL PARA PROJETOS / GRAVAMETAL FOTOGRAVAÇÃO LTDA / PGT AQUISIÇÃO DE PLACAS DE ENTREGA DE OBRA ESCOLA SOLAR FEV_24 NF 13181                           | 4375                 |            | 890,00    | 600.946,31C   | 837.956,40C     |
| 07/02/2024 | 17765 TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / ALINE MARQUES - PROJETO DE DRENO DE AR CONDICIONADO E PROJETO PLUVIAL               | 4119                 |            | 99,64     | 601.045,95C   | 838.056,04C     |
| 07/02/2024 | 17766 TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / ALINE MARQUES - PROJETOS CEEPS , MARINGÁ, COLORADO,, MEDIANEIRA, LONDRINA E IBIPORÁ | 4119                 |            | 99,64     | 601.145,59C   | 838.155,68C     |
| 07/02/2024 | 17767 TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / BRUNA MAZETTI - PROJETO - CE DES. CUNHA PEREIRA                                     | 4119                 |            | 99,64     | 601.245,23C   | 838.255,32C     |
| 07/02/2024 | 17768 TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / DALTON RIVA - PROJETO CE CUNHA PEREIRA                                              | 4119                 |            | 99,64     | 601.344,87C   | 838.354,96C     |
| 07/02/2024 | 17769 TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / JEFERSON MARINHO - PROJETO CE ANA NERI                                              | 4119                 |            | 99,64     | 601.444,51C   | 838.454,60C     |
| 07/02/2024 | 17770 TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / LAIS THUANY - DESENHO TÉCNICO                                                       | 4119                 |            | 99,64     | 601.544,15C   | 838.554,24C     |
| 07/02/2024 | 17771 TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / LUIS FERNANDO - PROJETO PREVENÇÃO INCENDIO , CEC M. MAL EF M PROFIS                 | 4119                 |            | 99,64     | 601.643,79C   | 838.653,88C     |
| 07/02/2024 | 17780 TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / GIOBVANA BEATRIZ - REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO                                          | 4119                 |            | 99,64     | 601.743,43C   | 838.753,52C     |
| 07/02/2024 | 17782 TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / JOAO PEDRO DE ALMEIDA - PREVENÇÃO DE INCENDIO CE SÃO JOÃO BOSCO                     | 4119                 |            | 99,64     | 601.843,07C   | 838.853,16C     |
| 07/02/2024 | 17785 TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / PAULO VITOR GAISSLER - ORÇAMENTO                                                    | 4119                 |            | 99,64     | 601.942,71C   | 838.952,80C     |
| 07/02/2024 | 17791 TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / VITOR PAULO - PROJETO E ORÇAMENTO - CEEBJA PROF. MANOEL RODRIGUES DA SILVA          | 4119                 |            | 99,64     | 602.042,35C   | 839.052,44C     |
| 07/02/2024 | 17792 TAXAS - RRT / CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO / PGT TAXA RRT/ GIOVANA BOTTER PABLOS - PROJETO ARQUITETONICO, CE PROF. ALBA KEINERT                    | 4119                 |            | 119,61    | 602.161,96C   | 839.172,05C     |
| 07/02/2024 | 17552 TAXAS - RRT / CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO / PGT TAXA RRT/ GIOVANA BOTTER PABLOS - PROJETO ARQUITETONICO, CE PROF. ALBA KEINERT                    | 577                  | 119,61     |           | 602.042,35C   | 839.052,44C     |
| 07/02/2024 | 17553 TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / ALINE MARQUES - PROJETO DE DRENO DE AR CONDICIONADO E PROJETO PLUVIAL               | 577                  | 99,64      |           | 601.942,71C   | 838.952,80C     |
| 07/02/2024 | 17554 TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / ALINE MARQUES - PROJETOS CEEPS , MARINGÁ, COLORADO,, MEDIANEIRA, LONDRINA E IBIPORÁ | 577                  | 99,64      |           | 601.843,07C   | 838.853,16C     |
| 07/02/2024 | 17555 TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / BRUNA MAZETTI - PROJETO - CE DES. CUNHA PEREIRA                                     | 577                  | 99,64      |           | 601.743,43C   | 838.753,52C     |

| RAZÃO      |                                                                                                                                                                                                                                           |                      |            |            |             |                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| Data       | Lote Histórico                                                                                                                                                                                                                            | Cta.C.Part.          | Débito     | Crédito    | Saldo       | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 152 - 2.10.10.10.001                                                                                                                                                                                                                      | FORNECEDORES A PAGAR |            |            |             |                 |
| 07/02/2024 | 17556 TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / DALTON RIVA - PROJETO CE CUNHA PEREIRA                                                                                                                        | 577                  | 99,64      |            | 601.643,79C | 838.653,88C     |
| 07/02/2024 | 17557 TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / JEFERSON MARINHO - PROJETO CE ANA NERI                                                                                                                        | 577                  | 99,64      |            | 601.544,15C | 838.554,24C     |
| 07/02/2024 | 17558 TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / LAIS THUANY - DESENHO TÉCNICO                                                                                                                                 | 577                  | 99,64      |            | 601.444,51C | 838.454,60C     |
| 07/02/2024 | 17559 TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / LUIS FERNANDO - PROJETO PREVENÇÃO INCENDIO , CEC M. MAL EF M PROFIS                                                                                           | 577                  | 99,64      |            | 601.344,87C | 838.354,96C     |
| 07/02/2024 | 17568 TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / GIOBVANA BEATRIZ - REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO                                                                                                                    | 577                  | 99,64      |            | 601.245,23C | 838.255,32C     |
| 07/02/2024 | 17570 TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / JOAO PEDRO DE ALMEIDA - PREVENÇÃO DE INCENDIO CE SÃO JOÃO BOSCO                                                                                               | 577                  | 99,64      |            | 601.145,59C | 838.155,68C     |
| 07/02/2024 | 17573 TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / PAULO VITOR GAISSLER - ORÇAMENTO                                                                                                                              | 577                  | 99,64      |            | 601.045,95C | 838.056,04C     |
| 07/02/2024 | 17579 TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / VITOR PAULO - PROJETO E ORÇAMENTO - CEEBJA PROF. MANOEL RODRIGUES DA SILVA                                                                                    | 577                  | 99,64      |            | 600.946,31C | 837.956,40C     |
| 07/02/2024 | 17629 MATERIAL PARA PROJETOS / GRAVAMETAL FOTOGRAVAÇÃO LTDA / PGT AQUISIÇÃO DE PLACAS DE ENTREGA DE OBRA ESCOLA SOLAR FEV_24 NF 13181                                                                                                     | 8                    | 890,00     |            | 600.056,31C | 837.066,40C     |
| 07/02/2024 | 17661 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES / PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA / PGT ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS REF. JAN_24 NF 2041069                                                                                                  | 577                  | 13.193,10  |            | 586.863,21C | 823.873,30C     |
| 08/02/2024 | 17663 LICENÇA DE SISTEMAS / QUIZIZZ / PGT LICENÇA DE SISTEMA REF. JAN_24 BR250332                                                                                                                                                         | 8                    | 235.496,25 |            | 351.366,96C | 588.377,05C     |
| 12/02/2024 | 17511 OBRIGACAO LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA 02.491.558/0001-42 ; NF 617273                                                                                                                                                             |                      |            | 139.626,51 | 490.993,47C | 728.003,56C     |
| 14/02/2024 | 17861 IMOB - MAQ / FAST SHOP S.A / PGT COMPRA 02 NOTEBOOKS PARA SUPERINTENDÊNCIA E DIRETORIA TÉCNICA - ATIVO IMOBILIZADO                                                                                                                  | 113                  |            | 9.400,00   | 500.393,47C | 737.403,56C     |
| 14/02/2024 | 17587 IMOB - MAQ / FAST SHOP S.A / PGT COMPRA 02 NOTEBOOKS PARA SUPERINTENDÊNCIA E DIRETORIA TÉCNICA - ATIVO IMOBILIZADO                                                                                                                  | 8                    | 9.400,00   |            | 490.993,47C | 728.003,56C     |
| 15/02/2024 | 17738 ENERGIA ELÉTRICA / COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A / PGT ENERGIA ELÉTRICA FEV/24                                                                                                                                                             | 4044                 |            | 783,54     | 491.777,01C | 728.787,10C     |
| 15/02/2024 | 17742 LICENÇA DE SISTEMAS / RADHARK DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA EM TECN. / PGT LIA SOFTWARE AVALIAÇÃO DE PROFICIÊNCIA DE LEITURA - NF 92                                                                                                | 4048                 |            | 428.000,00 | 919.777,01C | 1.156.787,10C   |
| 15/02/2024 | 17750 PUBLICAÇÕES E EDITAIS / GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ -IMPrensa OFICIAL / PGT TAXA DOE/ EXTRATO ADITIVO CONTRATO N.º 30/22 - QUIZIZZ                                                                                                  | 4022                 |            | 180,00     | 919.957,01C | 1.156.967,10C   |
| 15/02/2024 | 17753 PUBLICAÇÕES E EDITAIS / GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ -IMPrensa OFICIAL / PGT TAXA DOE/ AVISO DE LICITAÇÃO N.º 02/2024 SOFTWARE RH ,EXTRATO ADITIVO CONTRATO N.º 02/2023, AMORIM, EXTRATO CONTRARO N.º 06/2024 BRUNO ROBERTO DE SOUZA | 4022                 |            | 450,00     | 920.407,01C | 1.157.417,10C   |
| 15/02/2024 | 17755 PUBLICAÇÕES E EDITAIS / GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ -IMPrensa OFICIAL / PGT TAXA DOE/ EXTRATO ADITIVO CONTRATO N.º 25/23 - DIEGO PLAZA , HOMOLOGAÇÃO FUEL                                                                           | 4022                 |            | 300,00     | 920.707,01C | 1.157.717,10C   |
| 15/02/2024 | 17756 PUBLICAÇÕES E EDITAIS / GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ -IMPrensa OFICIAL / PGT TAXA DOE/ EXTRATO CONTRATO N.º 07/24 MOLDUBELAS, EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇOS - PREDUC, EXTRATO ADITIVO CONTRATO N.º 07/23 - PRIME                    | 4022                 |            | 450,00     | 921.157,01C | 1.158.167,10C   |
| 15/02/2024 | 17758 PUBLICAÇÕES E EDITAIS / GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ -IMPrensa OFICIAL / PGT TAXA DOE/ EXTRATO CONTRATO N.º 32/23 PORTAL DO AR                                                                                                       | 4022                 |            | 150,00     | 921.307,01C | 1.158.317,10C   |
| 15/02/2024 | 17759 PUBLICAÇÕES E EDITAIS / GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ -IMPrensa OFICIAL / PGT TAXA DOE/ PORTARIA N.º 03/24 - PORTARIA COMISSÃO INTERENA PROCESSO SELETIVO - PREDUC                                                                    | 4022                 |            | 234,00     | 921.541,01C | 1.158.551,10C   |
| 15/02/2024 | 17760 PUBLICAÇÕES E EDITAIS / GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ -IMPrensa OFICIAL / PGT TAXA DOE/ PORTARIA N.º 04/2024, ATUALIZAÇÃO DE VALORES RESOLUÇÃO PREDUC                                                                                 | 4022                 |            | 468,00     | 922.009,01C | 1.159.019,10C   |
| 15/02/2024 | 17896 PUBLICAÇÕES E EDITAIS / GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ -IMPrensa OFICIAL / PGT TAXA DOE/ EXTRATO ATAS DE REGISTRO DE PREÇO PREDUC                                                                                                      | 4022                 |            | 120,00     | 922.129,01C | 1.159.139,10C   |

| RAZÃO      |       |                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |         |             |                 |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------|-------------|-----------------|
| Data       | Lote  | Histórico                                                                                                                                                                                                                           | Cta.C.Part.          | Débito    | Crédito | Saldo       | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 152 - | 2.10.10.10.001                                                                                                                                                                                                                      | FORNECEDORES A PAGAR |           |         |             |                 |
| 15/02/2024 | 17897 | PUBLICAÇÕES E EDITAIS / GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ -IMPrensa Oficial PGT TAXA DOE/ EXTRATO HOMOLOGAÇÃO PE N.º 02/23, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PREDUC , EXTRATO CONTRATO N.º 08/24 GRAVAMETAL  | 4022                 |           | 240,00  | 922.369,01C | 1.159.379,10C   |
| 15/02/2024 | 17528 | SERVIÇO PRESTADO POR PJ / ÁGUA & MINÉRIO SONDAGENS DE SOLO LTDA / PGT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS - NF 1440                                                                                                       | 577                  | 39.477,80 |         | 882.891,21C | 1.119.901,30C   |
| 15/02/2024 | 17580 | ENERGIA ELÉTRICA / COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A / PGT ENERGIA ELÉTRICA FEV/24                                                                                                                                                             | 8                    | 783,54    |         | 882.107,67C | 1.119.117,76C   |
| 15/02/2024 | 17581 | MATERIAIS GRÁFICO / CRIARMAIS DESIGN LTDA / PGT DE CÓPIAS/ IMPRESSÕES/PLOTAGEM JAN_24 NF 12754                                                                                                                                      | 577                  | 697,50    |         | 881.410,17C | 1.118.420,26C   |
| 15/02/2024 | 17600 | SERVIÇO PRESTADO POR PJ / GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO LTDA / PGT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CAMPO LARGO NF 849                                                                                               | 577                  | 3.936,51  |         | 877.473,66C | 1.114.483,75C   |
| 15/02/2024 | 17601 | SERVIÇO PRESTADO POR PJ / GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO LTDA / PGT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CAMPO MAGRO NF 850                                                                                               | 577                  | 2.196,32  |         | 875.277,34C | 1.112.287,43C   |
| 15/02/2024 | 17602 | SERVIÇO PRESTADO POR PJ / GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO LTDA / PGT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CURITIBA NF 851                                                                                                  | 577                  | 14.912,60 |         | 860.364,74C | 1.097.374,83C   |
| 15/02/2024 | 17603 | SERVIÇO PRESTADO POR PJ / GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO LTDA / PGT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS GUARAPUAVA NF 790                                                                                                | 577                  | 4.844,05  |         | 855.520,69C | 1.092.530,78C   |
| 15/02/2024 | 17604 | SERVIÇO PRESTADO POR PJ / GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO LTDA / PGT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS IMBITUVA NF 852                                                                                                  | 577                  | 3.849,73  |         | 851.670,96C | 1.088.681,05C   |
| 15/02/2024 | 17605 | SERVIÇO PRESTADO POR PJ / GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO LTDA / PGT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARANAGUÁ NF 853                                                                                                 | 577                  | 3.856,19  |         | 847.814,77C | 1.084.824,86C   |
| 15/02/2024 | 17606 | SERVIÇO PRESTADO POR PJ / GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO LTDA / PGT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PINHAIS NF 854                                                                                                   | 577                  | 29.838,03 |         | 817.976,74C | 1.054.986,83C   |
| 15/02/2024 | 17607 | SERVIÇO PRESTADO POR PJ / GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO LTDA / PGT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PIRAQUARA NF 855                                                                                                 | 577                  | 3.816,02  |         | 814.160,72C | 1.051.170,81C   |
| 15/02/2024 | 17608 | SERVIÇO PRESTADO POR PJ / GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO LTDA / PGT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PONTA GROSSA NF 856                                                                                              | 577                  | 32.404,83 |         | 781.755,89C | 1.018.765,98C   |
| 15/02/2024 | 17609 | SERVIÇO PRESTADO POR PJ / GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO LTDA / PGT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS SÃO JOSE DOS PINHAIS NF 857                                                                                      | 577                  | 8.698,52  |         | 773.057,37C | 1.010.067,46C   |
| 15/02/2024 | 17611 | PUBLICAÇÕES E EDITAIS / GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ -IMPrensa Oficial / PGT TAXA DOE/ EXTRATO ADITIVO CONTRATO N.º 30/22 - QUIZZZ                                                                                                   | 8                    | 180,00    |         | 772.877,37C | 1.009.887,46C   |
| 15/02/2024 | 17614 | PUBLICAÇÕES E EDITAIS / GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ -IMPrensa Oficial / PGT TAXA DOE/ AVISO DE LICITAÇÃO N.º 02/2024 SOFTWARE RH ,EXTRATO ADITIVO CONTRATO N.º 02/2023, AMORIM, EXTRATO CONTRARO N.º 06/2024 BRUNO ROBERTO DE SOUZA | 8                    | 450,00    |         | 772.427,37C | 1.009.437,46C   |
| 15/02/2024 | 17617 | PUBLICAÇÕES E EDITAIS / GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ -IMPrensa Oficial / PGT TAXA DOE/ EXTRATO ADITIVO CONTRATO N.º 25/23 - DIEGO PLAZA , HOMOLOGAÇÃO FUEL                                                                           | 8                    | 300,00    |         | 772.127,37C | 1.009.137,46C   |
| 15/02/2024 | 17618 | PUBLICAÇÕES E EDITAIS / GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ -IMPrensa Oficial / PGT TAXA DOE/ EXTRATO ATAS DE REGISTRO DE PREÇO PREDUC                                                                                                      | 8                    | 120,00    |         | 772.007,37C | 1.009.017,46C   |
| 15/02/2024 | 17619 | PUBLICAÇÕES E EDITAIS / GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ -IMPrensa Oficial / PGT TAXA DOE/ EXTRATO CONTRATO N.º 07/24 MOLDUBELAS, EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇOS - PREDUC, EXTRATO ADITIVO CONTRATO N.º 07/23 - PRIME                    | 8                    | 450,00    |         | 771.557,37C | 1.008.567,46C   |
| 15/02/2024 | 17622 | PUBLICAÇÕES E EDITAIS / GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ -IMPrensa Oficial / PGT TAXA DOE/ EXTRATO CONTRATO N.º 32/23 PORTAL DO AR                                                                                                       | 8                    | 150,00    |         | 771.407,37C | 1.008.417,46C   |

| RAZÃO           |       |                                                                                                                                                                                                                                      |                      |            |          |               |
|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|----------|---------------|
| Data            | Lote  | Histórico                                                                                                                                                                                                                            | Cta.C.Part.          | Débito     | Crédito  | Saldo         |
| Saldo-Exercício |       |                                                                                                                                                                                                                                      |                      |            |          |               |
| Conta:          | 152   | - 2.10.10.10.001                                                                                                                                                                                                                     | FORNECEDORES A PAGAR |            |          |               |
| 15/02/2024      | 17624 | PUBLICAÇÕES E EDITAIS / GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ -IMPRESSA OFICIAL / PGT TAXA DOE/ EXTRATO HOMOLOGAÇÃO PE N.º 02/23, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PREDUC , EXTRATO CONTRATO N.º 08/24 GRAVAMETAL | 8                    | 240,00     |          | 771.167,37C   |
|                 |       |                                                                                                                                                                                                                                      |                      |            |          | 1.008.177,46C |
| 15/02/2024      | 17625 | PUBLICAÇÕES E EDITAIS / GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ -IMPRESSA OFICIAL / PGT TAXA DOE/ PORTARIA N.º 03/24 - PORTARIA COMISSÃO INTERENA PROCESSO SELETIVO - PREDUC                                                                     | 8                    | 234,00     |          | 770.933,37C   |
|                 |       |                                                                                                                                                                                                                                      |                      |            |          | 1.007.943,46C |
| 15/02/2024      | 17626 | PUBLICAÇÕES E EDITAIS / GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ -IMPRESSA OFICIAL / PGT TAXA DOE/ PORTARIA N.º 04/2024, ATUALIZAÇÃO DE VALORES RESOLUÇÃO PREDUC                                                                                  | 8                    | 468,00     |          | 770.465,37C   |
|                 |       |                                                                                                                                                                                                                                      |                      |            |          | 1.007.475,46C |
| 15/02/2024      | 17658 | MANUTENÇÃO / PORTAL DO AR TECNOLOGIA E AR CONDICIONADO LTDA / PGT INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO NF 2405                                                              | 8                    | 1.600,00   |          | 768.865,37C   |
|                 |       |                                                                                                                                                                                                                                      |                      |            |          | 1.005.875,46C |
| 15/02/2024      | 17666 | LICENÇA DE SISTEMAS / RADHARK DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA EM TECN. / PGT LIA SOFTWARE AVALIAÇÃO DE PROFICIÊNCIA DE LEITURA - NF 92                                                                                                 | 8                    | 428.000,00 |          | 340.865,37C   |
|                 |       |                                                                                                                                                                                                                                      |                      |            |          | 577.875,46C   |
| 19/02/2024      | 17748 | MATERIAL PARA PROJETOS / GRAVAMETAL FOTOGRAVAÇÃO LTDA / PGT AQUISIÇÃO DE PLACAS DE ENTREGA DE OBRA ESCOLA SOLAR -NF 13206                                                                                                            | 4375                 |            | 3.560,00 | 344.425,37C   |
|                 |       |                                                                                                                                                                                                                                      |                      |            |          | 581.435,46C   |
| 19/02/2024      | 17772 | TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / ADRIEL DEMITO CARDOSO - ORÇAMENTO NO CEC CORONEL LUIZ JOSE DOS SANTOS                                                                                          | 4119                 |            | 99,64    | 344.525,01C   |
|                 |       |                                                                                                                                                                                                                                      |                      |            |          | 581.535,10C   |
| 19/02/2024      | 17773 | TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / CAMILA CASTANA - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA                                                                                                                  | 4119                 |            | 99,64    | 344.624,65C   |
|                 |       |                                                                                                                                                                                                                                      |                      |            |          | 581.634,74C   |
| 19/02/2024      | 17774 | TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / DALTON RIVA DE PAULA - LAUDO TÉCNICO CEEP PONTA GROSSA                                                                                                         | 4119                 |            | 99,64    | 344.724,29C   |
|                 |       |                                                                                                                                                                                                                                      |                      |            |          | 581.734,38C   |
| 19/02/2024      | 17777 | TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / FERNANDA MANTUAN - VISTORIA E PARECER TÉCNICO ,CE PROF. DIRCE CELESTINO DO AMARAL                                                                              | 4119                 |            | 99,64    | 344.823,93C   |
|                 |       |                                                                                                                                                                                                                                      |                      |            |          | 581.834,02C   |
| 19/02/2024      | 17778 | TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / GEOVANA BEATRIZ - PROJETO COMBATE AO INCÊNDIO E PÂNICO                                                                                                         | 4119                 |            | 99,64    | 344.923,57C   |
|                 |       |                                                                                                                                                                                                                                      |                      |            |          | 581.933,66C   |
| 19/02/2024      | 17779 | TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / GEOVANA BEATRIZ - PROJETO DE PREVENÇÃO COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO                                                                                             | 4119                 |            | 99,64    | 345.023,21C   |
|                 |       |                                                                                                                                                                                                                                      |                      |            |          | 582.033,30C   |
| 19/02/2024      | 17781 | TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / HELOISE FERREIRA - ORÇAMENTO DE ADITIVO                                                                                                                        | 4119                 |            | 99,64    | 345.122,85C   |
|                 |       |                                                                                                                                                                                                                                      |                      |            |          | 582.132,94C   |
| 19/02/2024      | 17783 | TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / JOSMAI ROBERTO - PROJETO CE DESEMBARGADOR CUNHA PEREIRA                                                                                                        | 4119                 |            | 199,28   | 345.322,13C   |
|                 |       |                                                                                                                                                                                                                                      |                      |            |          | 582.332,22C   |
| 19/02/2024      | 17784 | TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / LAIS THUANY CARDOSO - DESENHO TÉCNICO                                                                                                                          | 4119                 |            | 99,64    | 345.421,77C   |
|                 |       |                                                                                                                                                                                                                                      |                      |            |          | 582.431,86C   |
| 19/02/2024      | 17786 | TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / RODRIGO GILNEK - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA                                                                                                                         | 4119                 |            | 99,64    | 345.521,41C   |
|                 |       |                                                                                                                                                                                                                                      |                      |            |          | 582.531,50C   |
| 19/02/2024      | 17787 | TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / RODRIGO LUIZ GILNEK - PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA                                                                                  | 4119                 |            | 99,64    | 345.621,05C   |
|                 |       |                                                                                                                                                                                                                                      |                      |            |          | 582.631,14C   |
| 19/02/2024      | 17560 | TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / ADRIEL DEMITO CARDOSO - ORÇAMENTO NO CEC CORONEL LUIZ JOSE DOS SANTOS                                                                                          | 577                  | 99,64      |          | 345.521,41C   |
|                 |       |                                                                                                                                                                                                                                      |                      |            |          | 582.531,50C   |
| 19/02/2024      | 17561 | TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / CAMILA CASTANA - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA                                                                                                                  | 577                  | 99,64      |          | 345.421,77C   |
|                 |       |                                                                                                                                                                                                                                      |                      |            |          | 582.431,86C   |
| 19/02/2024      | 17562 | TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / DALTON RIVA DE PAULA - LAUDO TÉCNICO CEEP PONTA GROSSA                                                                                                         | 577                  | 99,64      |          | 345.322,13C   |
|                 |       |                                                                                                                                                                                                                                      |                      |            |          | 582.332,22C   |
| 19/02/2024      | 17565 | TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / FERNANDA MANTUAN - VISTORIA E PARECER TÉCNICO ,CE PROF. DIRCE CELESTINO DO AMARAL                                                                              | 577                  | 99,64      |          | 345.222,49C   |
|                 |       |                                                                                                                                                                                                                                      |                      |            |          | 582.232,58C   |
| 19/02/2024      | 17566 | TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / GEOVANA BEATRIZ - PROJETO COMBATE AO INCÊNDIO E PÂNICO                                                                                                         | 577                  | 99,64      |          | 345.122,85C   |
|                 |       |                                                                                                                                                                                                                                      |                      |            |          | 582.132,94C   |

| RAZÃO      |                                                                                                                                                           |                      |            |           |             |                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-----------|-------------|-----------------|
| Data       | Lote Histórico                                                                                                                                            | Cta.C.Part.          | Débito     | Crédito   | Saldo       | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 152 - 2.10.10.10.001                                                                                                                                      | FORNECEDORES A PAGAR |            |           |             |                 |
| 19/02/2024 | 17567 TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / GEOVANA BEATRIZ - PROJETO DE PREVENÇÃO COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO            | 577                  | 99,64      |           | 345.023,21C | 582.033,30C     |
| 19/02/2024 | 17569 TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / HELOISE FERREIRA - ORÇAMENTO DE ADITIVO                                       | 577                  | 99,64      |           | 344.923,57C | 581.933,66C     |
| 19/02/2024 | 17571 TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / JOSMAI ROBERTO - PROJETO CE DESEMBARGADOR CUNHA PEREIRA                       | 577                  | 199,28     |           | 344.724,29C | 581.734,38C     |
| 19/02/2024 | 17572 TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / LAIS THUANY CARDOSO - DESENHO TÉCNICO                                         | 577                  | 99,64      |           | 344.624,65C | 581.634,74C     |
| 19/02/2024 | 17574 TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / RODRIGO GILNEK - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA                                        | 577                  | 99,64      |           | 344.525,01C | 581.535,10C     |
| 19/02/2024 | 17575 TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / RODRIGO LUIZ GILNEK - PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA | 577                  | 99,64      |           | 344.425,37C | 581.435,46C     |
| 19/02/2024 | 17630 MATERIAL PARA PROJETOS / GRAVAMETAL FOTOGRAVAÇÃO LTDA / PGT AQUISIÇÃO DE PLACAS DE ENTREGA DE OBRA ESCOLA SOLAR -NF 13206                           | 8                    | 3.560,00   |           | 340.865,37C | 577.875,46C     |
| 19/02/2024 | 17678 TELEFONE E INTERNET / SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA / PGT SERVIÇO DE TELEFONIA JAN/24 - NF 59045                                                  | 8                    | 951,59     |           | 339.913,78C | 576.923,87C     |
| 20/02/2024 | 17216 OBRIGACAO TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA 77.800.407/0001-28 ; NF 504315                                          | 4056                 |            | 107,52    | 340.021,30C | 577.031,39C     |
| 20/02/2024 | 17739 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / FRANCISCO OSORIO PORTO / PGT HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - VARA DO TRABALHO NOVA ESPERANÇA                                    | 4039                 |            | 280,00    | 340.301,30C | 577.311,39C     |
| 20/02/2024 | 17529 SERVIÇO PRESTADO POR PJ / ÁGUA & MINÉRIO SONDAGENS DE SOLO LTDA / PGT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS - NF 1441                       | 577                  | 5.018,00   |           | 335.283,30C | 572.293,39C     |
| 20/02/2024 | 17594 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / FRANCISCO OSORIO PORTO / PGT HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - VARA DO TRABALHO NOVA ESPERANÇA                                    | 8                    | 280,00     |           | 335.003,30C | 572.013,39C     |
| 20/02/2024 | 17641 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS / LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A / PGT LOCAÇÃO DE VEICULOS JAN/24 - FAT 617273                                                 | 577                  | 139.626,51 |           | 195.376,79C | 432.386,88C     |
| 20/02/2024 | 17655 SERVIÇO PRESTADO POR PJ / PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA / PGT SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO JAN/ 24 - NF 56778                                | 8                    | 7.003,60   |           | 188.373,19C | 425.383,28C     |
| 20/02/2024 | 17656 SERVIÇO PRESTADO POR PJ / PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA / PGT SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃOJAN_24 - NF 56779                                  | 8                    | 2.931,53   |           | 185.441,66C | 422.451,75C     |
| 23/02/2024 | 17217 OBRIGACAO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ 76.610.591/ 0001-80 ; NF 576386                                                             | 4056                 |            | 3,92      | 185.445,58C | 422.455,67C     |
| 23/02/2024 | 17218 OBRIGACAO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ 76.610.591/ 0001-80 ; NF 576387                                                             | 4056                 |            | 7.819,90  | 193.265,48C | 430.275,57C     |
| 23/02/2024 | 17219 OBRIGACAO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ 76.610.591/ 0001-80 ; NF 576388                                                             | 4056                 |            | 5.209,70  | 198.475,18C | 435.485,27C     |
| 26/02/2024 | 17740 OBRIGACAO AO3 TECNOLOGIA NF 1594896                                                                                                                 | 4048                 |            | 76,36     | 198.551,54C | 435.561,63C     |
| 26/02/2024 | 17741 LICENÇA DE SISTEMAS / GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP / PGT SERVIÇO DE ASSESSORIA PÚBLICA / DIÁRIO OFICIAL JAN_24                               | 4048                 |            | 91,50     | 198.643,04C | 435.653,13C     |
| 26/02/2024 | 17744 MATERIAIS GRÁFICO / MOLDUBELAS MOLDURAS / PGT COMPRA MOLDURAS QUADROS IMPRESSÃO DE ARTE E PLACAS NF 1571                                            | 4374                 |            | 39.730,90 | 238.373,94C | 475.384,03C     |
| 26/02/2024 | 17745 MATERIAL CONSUMO / VILLAS CESTAS COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA / PGT AQUIS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - ARP 06/ 2024 NF 2747                             | 4210                 |            | 118,10    | 238.492,04C | 475.502,13C     |
| 26/02/2024 | 17746 MATERIAL DE EXPEDIENTE / NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA / PGT REF. AQUIS. PAPÉIS - ARP 05/2024 NF 2746                                                  | 4012                 |            | 981,14    | 239.473,18C | 476.483,27C     |
| 26/02/2024 | 17775 TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / DAYSI DE FATIMA / PROJETO DE INSTAÇÕES - C E. HELIO ANTONIO                   | 4119                 |            | 99,64     | 239.572,82C | 476.582,91C     |
| 26/02/2024 | 17776 TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / EDUARDO SEVERO - LAUDO DE EDIFICAÇÃO/ACESSIBILIDADE COLONIA DONA LUIZA        | 4119                 |            | 99,64     | 239.672,46C | 476.682,55C     |

| RAZÃO      |                                                                                                                                                                                                                                  |                      |           |          |             |                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------|-------------|-----------------|
| Data       | Lote Histórico                                                                                                                                                                                                                   | Cta.C.Part.          | Débito    | Crédito  | Saldo       | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 152 - 2.10.10.10.001                                                                                                                                                                                                             | FORNECEDORES A PAGAR |           |          |             |                 |
| 26/02/2024 | 17788 TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / VALTER CAVALLARI - EXECUÇÃO DE OBRA C.E. CIVICO MILITAR ANTONIO BENEDET                                                                              | 4119                 |           | 99,64    | 239.772,10C | 476.782,19C     |
| 26/02/2024 | 17789 TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / VALTER CAVALLARI - EXECUÇÃO DE OBRA C.E. DO CAMPO PRESIDENTE KENNEDY                                                                                 | 4119                 |           | 99,64    | 239.871,74C | 476.881,83C     |
| 26/02/2024 | 17790 TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / VALTER CAVALLARI - EXECUÇÃO DE OBRA C.E. PADRE EDUARDO MICHELIS                                                                                      | 4119                 |           | 99,64    | 239.971,38C | 476.981,47C     |
| 26/02/2024 | 17895 MATERIAL CONSUMO / GM DISTRIBUIDORA LTDA / PGT AQUIS. DESCARTÁVEIS - ARP 02/2024 NF 5899                                                                                                                                   | 4010                 |           | 85,75    | 240.057,13C | 477.067,22C     |
| 26/02/2024 | 17532 LICENÇA DE SISTEMAS / AO3 TECNOLOGIA LTDA / PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB FEV_24                                                                                                                                             | 577                  | 2.412,72  |          | 237.644,41C | 474.654,50C     |
| 26/02/2024 | 17546 SERVIÇO PRESTADO POR PJ / CENTRO DE INTERAÇÃO EMPRESA ESCOLA / PGT TAXA ESTAGIÁRIOS FEV_24                                                                                                                                 | 577                  | 3,92      |          | 237.640,49C | 474.650,58C     |
| 26/02/2024 | 17547 SERVIÇO PRESTADO POR PJ / CENTRO DE INTERAÇÃO EMPRESA ESCOLA / PGT TAXA ESTAGIÁRIOS FEV_24                                                                                                                                 | 8                    | 5.209,70  |          | 232.430,79C | 469.440,88C     |
| 26/02/2024 | 17548 SERVIÇO PRESTADO POR PJ / CENTRO DE INTERAÇÃO EMPRESA ESCOLA / PGT TAXA ESTAGIÁRIOS FEV_24                                                                                                                                 | 577                  | 7.819,90  |          | 224.610,89C | 461.620,98C     |
| 26/02/2024 | 17563 TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / DAYSI DE FATIMA / PROJETO DE INSTAÇÕES - C E. HELIO ANTONIO                                                                                          | 577                  | 99,64     |          | 224.511,25C | 461.521,34C     |
| 26/02/2024 | 17564 TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / EDUARDO SEVERO - LAUDO DE EDIFICAÇÃO/ACESSIBILIDADE COLONIA DONA LUIZA                                                                               | 577                  | 99,64     |          | 224.411,61C | 461.421,70C     |
| 26/02/2024 | 17576 TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / VALTER CAVALLARI - EXECUÇÃO DE OBRA C.E. CIVICO MILITAR ANTONIO BENEDET                                                                              | 577                  | 99,64     |          | 224.311,97C | 461.322,06C     |
| 26/02/2024 | 17577 TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / VALTER CAVALLARI - EXECUÇÃO DE OBRA C.E. DO CAMPO PRESIDENTE KENNEDY                                                                                 | 577                  | 99,64     |          | 224.212,33C | 461.222,42C     |
| 26/02/2024 | 17578 TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / VALTER CAVALLARI - EXECUÇÃO DE OBRA C.E. PADRE EDUARDO MICHELIS                                                                                      | 577                  | 99,64     |          | 224.112,69C | 461.122,78C     |
| 26/02/2024 | 17599 MATERIAL CONSUMO / GM DISTRIBUIDORA LTDA / PGT AQUIS. DESCARTÁVEIS - ARP 02/2024 NF 5899                                                                                                                                   | 8                    | 85,75     |          | 224.026,94C | 461.037,03C     |
| 26/02/2024 | 17631 LICENÇA DE SISTEMAS / GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP / PGT SERVIÇO DE ASSESSORIA PÚBLICA / DIÁRIO OFICIAL JAN_24                                                                                                      | 577                  | 91,50     |          | 223.935,44C | 460.945,53C     |
| 26/02/2024 | 17649 MATERIAIS GRÁFICO / MOLDUBELAS MOLDURAS / PGT COMPRA MOLDURAS QUADROS IMPRESSÃO DE ARTE E PLACAS NF 1571                                                                                                                   | 8                    | 39.730,90 |          | 184.204,54C | 421.214,63C     |
| 26/02/2024 | 17651 MATERIAL DE EXPEDIENTE / NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA / PGT REF. AQUIS. PAPÉIS - ARP 05/2024 NF 2746                                                                                                                         | 8                    | 981,14    |          | 183.223,40C | 420.233,49C     |
| 26/02/2024 | 17689 MATERIAL CONSUMO / VILLAS CESTAS COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA / PGT AQUIS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - ARP 06/ 2024 NF 2747                                                                                                    | 8                    | 118,10    |          | 183.105,30C | 420.115,39C     |
| 26/02/2024 | 17533 LICENÇA DE SISTEMAS / AO3 TECNOLOGIA LTDA / PGT LICENÇA DE SOFTWARE IOB FEV_24 1/5                                                                                                                                         | 577                  | 287,55    |          | 182.817,75C | 419.827,84C     |
| 28/02/2024 | 17743 MANUTENÇÃO / PORTAL DO AR TECNOLOGIA E AR CONDICIONADO LTDA / PGT AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TROCA/REPOSIÇÃO NF 893                                                                                                           | 4050                 |           | 1.166,00 | 183.983,75C | 420.993,84C     |
| 28/02/2024 | 17749 PUBLICAÇÕES E EDITAIS / GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ -IMPRENSA OFICIAL / PGT TAXA DOE/ AVISO DE LICITAÇÃO Nº 03/24 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PROGRAMA MÃOS AMIGAS , ADITIVO CONTRATO Nº 13/23 CRIARMAIS | 4022                 |           | 300,00   | 184.283,75C | 421.293,84C     |
| 28/02/2024 | 17751 PUBLICAÇÕES E EDITAIS / GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ -IMPRENSA OFICIAL / PGT TAXA DOE/ EXTRATO CONT. Nº 05/ 24 - FAUEL, EXTRATO CONT. Nº 09/24 MAX GRÁFICA, EXTRATO CONT. Nº 10/24 CORREIOS                                 | 4022                 |           | 390,00   | 184.673,75C | 421.683,84C     |
| 28/02/2024 | 17752 PUBLICAÇÕES E EDITAIS / GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ -IMPRENSA OFICIAL / PGT TAXA DOE/ PORTARIA Nº 05/24 - ART Nº 1 APROVAR PLANO DE TRABALHO ANUAL DE 2024 AGENTE DE CONTROLE INTERNO                                      | 4022                 |           | 130,00   | 184.803,75C | 421.813,84C     |

| RAZÃO           |       |                                                                                                                                                                                                                            |                          |              |              |                 |
|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| Data            | Lote  | Histórico                                                                                                                                                                                                                  | Cta.C.Part.              | Débito       | Crédito      | Saldo           |
|                 |       |                                                                                                                                                                                                                            |                          |              |              | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 152   | - 2.10.10.10.001                                                                                                                                                                                                           | FORNECEDORES A PAGAR     |              |              |                 |
| 28/02/2024      | 17761 | PUBLICAÇÕES E EDITAIS / GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ -IMPRESSA OFICIAL / PGT TAXA DOE/ PORTARIA Nº 06/24 - RESCISÃO DE CONTRATO ASG                                                                                         | 4022                     |              | 260,00       | 185.063,75C     |
| 28/02/2024      | 17793 | VALE TRANSPORTE / ASSOCIAÇÃO METROCARD / PGT VALE TRANSPORTE MAR_24                                                                                                                                                        | 4096                     |              | 928,65       | 185.992,40C     |
| 28/02/2024      | 17794 | VALE TRANSPORTE / ASSOCIAÇÃO METROCARD / PGT VALE TRANSPORTE MAR_24                                                                                                                                                        | 4096                     |              | 1.046,20     | 187.038,60C     |
| 28/02/2024      | 17795 | VALE TRANSPORTE / CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIÁRIO / PGT VALE TRANSPORTE MAR_24                                                                                                                                          | 4096                     |              | 273,60       | 187.312,20C     |
| 28/02/2024      | 17796 | VALE TRANSPORTE / FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA / PGT VALE TRANSPORTE MAR_24                                                                                                                                            | 4096                     |              | 9.072,06     | 196.384,26C     |
| 28/02/2024      | 17894 | VALE TRANSPORTE / FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA / PGT VALE TRANSPORTE MAR_24                                                                                                                                            | 4096                     |              | 6.783,03     | 203.167,29C     |
| 28/02/2024      | 17536 | VALE TRANSPORTE / ASSOCIAÇÃO METROCARD / PGT VALE TRANSPORTE MAR_24                                                                                                                                                        | 577                      | 1.046,20     |              | 202.121,09C     |
| 28/02/2024      | 17537 | VALE TRANSPORTE / ASSOCIAÇÃO METROCARD / PGT VALE TRANSPORTE MAR_24                                                                                                                                                        | 8                        | 928,65       |              | 201.192,44C     |
| 28/02/2024      | 17549 | VALE TRANSPORTE / CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIÁRIO / PGT VALE TRANSPORTE MAR_24                                                                                                                                          | 577                      | 273,60       |              | 200.918,84C     |
| 28/02/2024      | 17596 | VALE TRANSPORTE / FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA / PGT VALE TRANSPORTE MAR_24                                                                                                                                            | 577                      | 6.783,03     |              | 194.135,81C     |
| 28/02/2024      | 17597 | VALE TRANSPORTE / FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA / PGT VALE TRANSPORTE MAR_24                                                                                                                                            | 8                        | 9.072,06     |              | 185.063,75C     |
| 28/02/2024      | 17610 | PUBLICAÇÕES E EDITAIS / GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ -IMPRESSA OFICIAL / PGT TAXA DOE/ AVISO DE LICITAÇÃO Nº 03/24 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PROGRAMA MÃOS AMIGAS , ADITIVO CONTRATO Nº 13/23 CRIARMAIS | 577                      | 300,00       |              | 184.763,75C     |
| 28/02/2024      | 17612 | PUBLICAÇÕES E EDITAIS / GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ -IMPRESSA OFICIAL / PGT TAXA DOE/ EXTRATO CONT. Nº 05/ 24 - FAUEL, EXTRATO CONT. Nº 09/24 MAX GRÁFICA, EXTRATO CONT. Nº 10/24 CORREIOS                                 | 8                        | 390,00       |              | 184.373,75C     |
| 28/02/2024      | 17613 | PUBLICAÇÕES E EDITAIS / GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ -IMPRESSA OFICIAL / PGT TAXA DOE/ PORTARIA Nº 05/24 - ART Nº 1 APROVAR PLANO DE TRABALHO ANUAL DE 2024 AGENTE DE CONTROLE INTERNO                                      | 8                        | 130,00       |              | 184.243,75C     |
| 28/02/2024      | 17627 | PUBLICAÇÕES E EDITAIS / GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ -IMPRESSA OFICIAL / PGT TAXA DOE/ PORTARIA Nº 06/24 - RESCISÃO DE CONTRATO ASG                                                                                         | 8                        | 260,00       |              | 183.983,75C     |
| 28/02/2024      | 17657 | MANUTENÇÃO / PORTAL DO AR TECNOLOGIA E AR CONDICIONADO LTDA / PGT AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TROCA/REPOSIÇÃO NF 893                                                                                                           | 8                        | 1.166,00     |              | 182.817,75C     |
| Total do mês:   |       |                                                                                                                                                                                                                            |                          | 1.925.791,06 | 2.108.608,81 |                 |
| Total da conta: |       |                                                                                                                                                                                                                            |                          | 1.925.791,06 | 2.108.608,81 |                 |
| Conta:          | 534   | - 2.10.10.10.002                                                                                                                                                                                                           | VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR |              |              |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                                                             |                          |              |              | 0,00            |
| 28/02/2024      | 17802 | VALE ALIMENTAÇÃO / UP BRASIL ADMNISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA / PGT VALE ALIMENTAÇÃO - EMERGENCIAL - NF 6067251                                                                                                                | 4094                     |              | 5.053,85     | 5.053,85C       |
| 28/02/2024      | 17803 | VALE ALIMENTAÇÃO / UP BRASIL ADMNISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA / PGT VALE ALIMENTAÇÃO FEV_24 - NF 6093230                                                                                                                       | 4094                     |              | 42.042,89    | 47.096,74C      |
| 28/02/2024      | 17804 | VALE ALIMENTAÇÃO / YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA / PGT VALE ALIMENTAÇÃO MAR/24 - NF 133                                                                                                                               | 4094                     |              | 38.683,32    | 85.780,06C      |
| 28/02/2024      | 17686 | VALE ALIMENTAÇÃO / UP BRASIL ADMNISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA / PGT VALE ALIMENTAÇÃO - EMERGENCIAL - NF 6067251                                                                                                                | 577                      | 5.053,85     |              | 80.726,21C      |
| 28/02/2024      | 17687 | VALE ALIMENTAÇÃO / UP BRASIL ADMNISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA / PGT VALE ALIMENTAÇÃO FEV_24 - NF 6093230                                                                                                                       | 577                      | 42.042,89    |              | 38.683,32C      |
| 28/02/2024      | 17690 | VALE ALIMENTAÇÃO / YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA / PGT VALE ALIMENTAÇÃO MAR/24 - NF 133                                                                                                                               | 8                        | 38.683,32    |              | 0,00            |
| Total do mês:   |       |                                                                                                                                                                                                                            |                          | 85.780,06    | 85.780,06    |                 |
| Total da conta: |       |                                                                                                                                                                                                                            |                          | 85.780,06    | 85.780,06    |                 |
| Conta:          | 4161  | - 2.10.10.10.005                                                                                                                                                                                                           | FUPEN A PAGAR            |              |              |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                                                             |                          |              |              | 0,00            |

| RAZÃO      |                |                                                                                                                                                                         |                                   |           |           |            |                 |
|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Data       | Lote Histórico |                                                                                                                                                                         | Cta.C.Part.                       | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 4161           | - 2.10.10.10.005                                                                                                                                                        | FUPEN A PAGAR                     |           |           |            |                 |
| 19/02/2024 | 17805          | SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS / SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPAI                                                     | 4184                              |           | 12.425,60 | 12.425,60C | 12.425,60C      |
| 19/02/2024 | 17806          | SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS / SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPIM                                                     | 4184                              |           | 2.435,70  | 14.861,30C | 14.861,30C      |
| 19/02/2024 | 17807          | SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS / SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPPVAI                                                   | 4184                              |           | 2.118,00  | 16.979,30C | 16.979,30C      |
| 19/02/2024 | 17808          | SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS / SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CRESLON                                                  | 4184                              |           | 8.789,70  | 25.769,00C | 25.769,00C      |
| 19/02/2024 | 17809          | SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS / SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEF                                                      | 4184                              |           | 1.129,60  | 26.898,60C | 26.898,60C      |
| 19/02/2024 | 17810          | SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS / SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEFB                                                     | 4184                              |           | 2.824,00  | 29.722,60C | 29.722,60C      |
| 19/02/2024 | 17811          | SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS / SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEG UP                                                   | 4184                              |           | 17.120,50 | 46.843,10C | 46.843,10C      |
| 19/02/2024 | 17670          | SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS / SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPAI                                                     | 577                               | 12.425,60 |           | 34.417,50C | 34.417,50C      |
| 19/02/2024 | 17671          | SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS / SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPIM                                                     | 577                               | 2.435,70  |           | 31.981,80C | 31.981,80C      |
| 19/02/2024 | 17672          | SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS / SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPPVAI                                                   | 577                               | 2.118,00  |           | 29.863,80C | 29.863,80C      |
| 19/02/2024 | 17673          | SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS / SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CRESLON                                                  | 577                               | 8.789,70  |           | 21.074,10C | 21.074,10C      |
| 19/02/2024 | 17674          | SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS / SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEF                                                      | 577                               | 1.129,60  |           | 19.944,50C | 19.944,50C      |
| 19/02/2024 | 17675          | SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS / SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEFB                                                     | 577                               | 2.824,00  |           | 17.120,50C | 17.120,50C      |
| 19/02/2024 | 17676          | SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS / SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEG UP                                                   | 577                               | 17.120,50 |           | 0,00       | 0,00            |
|            |                |                                                                                                                                                                         | Total do mês:                     | 46.843,10 | 46.843,10 |            |                 |
|            |                |                                                                                                                                                                         | Total da conta:                   | 46.843,10 | 46.843,10 |            |                 |
| Conta:     | 4368           | - 2.10.10.10.007                                                                                                                                                        | SEGUROS A PAGAR                   |           |           |            |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                          |                                   |           |           |            | 889,82C         |
| 01/02/2024 | 17516          | APROPRIACAO DA COMPETENCIA                                                                                                                                              | 590                               | 148,31    |           | 148,31D    | 741,51C         |
|            |                |                                                                                                                                                                         | Total do mês:                     | 148,31    | 0,00      |            |                 |
|            |                |                                                                                                                                                                         | Total da conta:                   | 148,31    | 0,00      |            |                 |
| Conta:     | 4372           | - 2.10.10.10.013                                                                                                                                                        | REEMBOLSOS/RESSARCIMENTOS A PAGAR |           |           |            |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                          |                                   |           |           |            | 0,00            |
| 05/02/2024 | 17828          | ALIMENTA VIAGEM / ADRIEL DEMITO CARDOSO / PGT REEMBOLSO REIFEIÇÃO / VISTORIA DE OBRA - CE PADRE ANGELO. CE ÉRICO VERISSIMO, CE OLAVO BILAC                              | 4101                              |           | 42,65     | 42,65C     | 42,65C          |
| 05/02/2024 | 17829          | ALIMENTA VIAGEM / ANTONIO LUCAS CORTIVO / PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / REUNIÃO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO - CE PE ANCHIETA, CE HUMBERTO DE ALENCAR, CE ANTONIO F. F COSTA | 4101                              |           | 83,60     | 126,25C    | 126,25C         |
| 05/02/2024 | 17830          | SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ / LIDERANÇA LAVACAR LTDA / PGT LAVAGEM DE VEÍCULO - REEMBOLSO DO ENGENHEIRO RODRIGO CORCINI                                                   | 4246                              |           | 60,00     | 186,25C    | 186,25C         |
| 05/02/2024 | 17831          | ALIMENTA VIAGEM / LUIZ ALFREDO SPLENDOR / PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO/ APOIO E FISCALIZAÇÃO - CE ALBERTO J. BYINGTON JR, CE BRANCA DA MOTA, CE THEOBALDO M. SANTOS           | 4101                              |           | 56,23     | 242,48C    | 242,48C         |
| 05/02/2024 | 17863          | CARTORIO / 4º SERVIÇO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS / PGT ATA DE ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO PREDUC - REEMBOLSO ALEX ASSIS                                              | 4376                              |           | 30,18     | 272,66C    | 272,66C         |
| 05/02/2024 | 17526          | CARTORIO / 4º SERVIÇO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS / PGT ATA DE ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO PREDUC - REEMBOLSO ALEX ASSIS                                              | 8                                 | 30,18     |           | 242,48C    | 242,48C         |

| RAZÃO      |                                                                                                                                                                               |                                   |          |          |            |                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|------------|-----------------|
| Data       | Lote Histórico                                                                                                                                                                | Cta.C.Part.                       | Débito   | Crédito  | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 4372 - 2.10.10.10.013                                                                                                                                                         | REEMBOLSOS/RESSARCIMENTOS A PAGAR |          |          |            |                 |
| 05/02/2024 | 17527 ALIMENTA VIAGEM / ADRIEL DEMITO CARDOSO / PGT REEMBOLSO REIFEIÇÃO / VISTORIA DE OBRA - CE PADRE ANGELO. CE ÉRICO VERISSIMO, CE OLAVO BILAC                              | 577                               | 42,65    |          | 199,83C    | 199,83C         |
| 05/02/2024 | 17531 ALIMENTA VIAGEM / ANTONIO LUCAS CORTIVO / PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / REUNIÃO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO - CE PE ANCHIETA, CE HUMBERTO DE ALENCAR, CE ANTONIO F. F COSTA | 577                               | 83,60    |          | 116,23C    | 116,23C         |
| 05/02/2024 | 17640 SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ / LIDERANÇA LAVACAR LTDA / PGT LAVAGEM DE VEÍCULO - REEMBOLSO DO ENGENHEIRO RODRIGO CORCINI                                                   | 577                               | 60,00    |          | 56,23C     | 56,23C          |
| 05/02/2024 | 17643 ALIMENTA VIAGEM / LUIZ ALFREDO SPLENDOR / PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO/ APOIO E FISCALIZAÇÃO - CE ALBERTO J. BYINGTON JR, CE BRANCA DA MOTA, CE THEOBALDO M. SANTOS           | 577                               | 56,23    |          | 0,00       | 0,00            |
| 15/02/2024 | 17832 PASSAGEM / CARLOS ROBERTO TAMURA / PGT ADIANTAMENTO / RESSARCIMENTO VIAGEM FOZ DO IGUAÇU REUNIÃO DE CHEFES DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO                            | 4111                              |          | 3.248,31 | 3.248,31C  | 3.248,31C       |
| 15/02/2024 | 17833 PASSAGEM / KARINA AYUMI TANNO / PGT ADIANTAMENTO / RESSARCIMENTO VIAGEM FOZ DO IGUAÇU REUNIÃO DE CHEFES DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO                               | 4111                              |          | 3.487,64 | 6.735,95C  | 6.735,95C       |
| 15/02/2024 | 17834 DESPESAS COM VIAGENS / PAULO ROBERTO FALCÃO / PGT DE ADIANTAMENTO/RESSARCIMENTO VIAGEM FOZ DO IGUAÇU REUNIÃO DE CHEFES DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO                | 4111                              |          | 2.993,34 | 9.729,29C  | 9.729,29C       |
| 15/02/2024 | 17835 PEDAGIO / DAYELLE KARINE FRÓIS / PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PEDÁGIOS                                                                                                   | 4248                              |          | 19,60    | 9.748,89C  | 9.748,89C       |
| 15/02/2024 | 17836 PEDAGIO / DAYSI DE FATIMA TONIOLO / PGT RESSARCIMENTO DE PEDAGIOS / VISITA TÉCNICA                                                                                      | 4248                              |          | 15,80    | 9.764,69C  | 9.764,69C       |
| 15/02/2024 | 17837 DESPESAS COM VIAGENS / PAULO OTÁVIO GHIZONI / PGT RESSARCIMENTO ENGENHEIRO ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO                                                                   | 4111                              |          | 636,99   | 10.401,68C | 10.401,68C      |
| 15/02/2024 | 17545 PASSAGEM / CARLOS ROBERTO TAMURA / PGT ADIANTAMENTO / RESSARCIMENTO VIAGEM FOZ DO IGUAÇU REUNIÃO DE CHEFES DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO                            | 8                                 | 3.248,31 |          | 7.153,37C  | 7.153,37C       |
| 15/02/2024 | 17582 PEDAGIO / DAYELLE KARINE FRÓIS / PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PEDÁGIOS                                                                                                   | 577                               | 19,60    |          | 7.133,77C  | 7.133,77C       |
| 15/02/2024 | 17583 PEDAGIO / DAYSI DE FATIMA TONIOLO / PGT RESSARCIMENTO DE PEDAGIOS / VISITA TÉCNICA                                                                                      | 577                               | 15,80    |          | 7.117,97C  | 7.117,97C       |
| 15/02/2024 | 17639 PASSAGEM / KARINA AYUMI TANNO / PGT ADIANTAMENTO / RESSARCIMENTO VIAGEM FOZ DO IGUAÇU REUNIÃO DE CHEFES DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO                               | 8                                 | 3.487,64 |          | 3.630,33C  | 3.630,33C       |
| 15/02/2024 | 17652 DESPESAS COM VIAGENS / PAULO OTÁVIO GHIZONI / PGT RESSARCIMENTO ENGENHEIRO ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO                                                                   | 577                               | 636,99   |          | 2.993,34C  | 2.993,34C       |
| 15/02/2024 | 17653 DESPESAS COM VIAGENS / PAULO ROBERTO FALCÃO / PGT DE ADIANTAMENTO/RESSARCIMENTO VIAGEM FOZ DO IGUAÇU REUNIÃO DE CHEFES DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO                | 8                                 | 2.993,34 |          | 0,00       | 0,00            |
| 19/02/2024 | 17838 ALIMENTA VIAGEM / LUIZ ALFREDO SPLENDOR / PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO/ FISCALIZAÇÃO - CE ALBERTO BYNGTON, CE BRANCA DA MOTA, CE THEOBALDO M. SANTOS                          | 4101                              |          | 57,00    | 57,00C     | 57,00C          |
| 19/02/2024 | 17644 ALIMENTA VIAGEM / LUIZ ALFREDO SPLENDOR / PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO/ FISCALIZAÇÃO - CE ALBERTO BYNGTON, CE BRANCA DA MOTA, CE THEOBALDO M. SANTOS                          | 577                               | 57,00    |          | 0,00       | 0,00            |
| 26/02/2024 | 17839 MANUTENÇÃO / ARTURO FERNANDO CORVADA / PGT LAVAGEM DE VEICULO - REEMBOLSO ALINE HERMANN                                                                                 | 4246                              |          | 90,00    | 90,00C     | 90,00C          |
| 26/02/2024 | 17534 MANUTENÇÃO / ARTURO FERNANDO CORVADA / PGT LAVAGEM DE VEICULO - REEMBOLSO ALINE HERMANN                                                                                 | 577                               | 90,00    |          | 0,00       | 0,00            |
| 28/02/2024 | 17840 PASSAGEM / PAULO ROBERTO FALCÃO / PGT DE RESSARCIMENTO VIAGEM FOZ DO IGUAÇU REUNIÃO DE CHEFES DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO                                         | 4111                              |          | 167,02   | 167,02C    | 167,02C         |
| 28/02/2024 | 17841 ALIMENTA VIAGEM / LUIZ ALFREDO SPLENDOR / PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO/ FISCALIZAÇÃO E VISITA TÉCNICA - CE ALBERTO BYNGTON , CE HELENA KOLODY                                 | 4101                              |          | 79,85    | 246,87C    | 246,87C         |
| 28/02/2024 | 17862 MANUTENÇÃO / JULIO TOSIN / PGT BOIA CAIXA D'ÁGUA E VEDA ROSCA - REEMBOLSO CAROLINA ROCION                                                                               | 4050                              |          | 28,50    | 275,37C    | 275,37C         |
| 28/02/2024 | 17638 MANUTENÇÃO / JULIO TOSIN / PGT BOIA CAIXA D'ÁGUA E VEDA ROSCA - REEMBOLSO CAROLINA ROCION                                                                               | 8                                 | 28,50    |          | 246,87C    | 246,87C         |

| RAZÃO           |       |                                                                                                                                         |                                   |              |              |                 |
|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| Data            | Lote  | Histórico                                                                                                                               | Cta.C.Part.                       | Débito       | Crédito      | Saldo           |
|                 |       |                                                                                                                                         |                                   |              |              | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 4372  | - 2.10.10.10.013                                                                                                                        | REEMBOLSOS/RESSARCIMENTOS A PAGAR |              |              |                 |
| 28/02/2024      | 17645 | ALIMENTA VIAGEM / LUIZ ALFREDO SPLENDOR / PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO/ FISCALIZAÇÃO E VISITA TÉCNICA - CE ALBERTO BYNGTON , CE HELENA KOLODY | 577                               | 79,85        |              | 167,02C         |
| 28/02/2024      | 17654 | PASSAGEM / PAULO ROBERTO FALCÃO / PGT DE RESSARCIMENTO VIAGEM FOZ DO IGUAÇU REUNIÃO DE CHEFES DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO         | 8                                 | 167,02       |              | 0,00            |
| Total do mês:   |       |                                                                                                                                         |                                   | 11.096,71    | 11.096,71    |                 |
| Total da conta: |       |                                                                                                                                         |                                   | 11.096,71    | 11.096,71    |                 |
| Conta:          | 187   | - 2.10.10.20.002                                                                                                                        | SALÁRIOS A PAGAR                  |              |              |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR                                                                                                                          |                                   |              |              | 0,00            |
| 28/02/2024      | 17842 | SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS / FOLHA DE PAGAMENTO / PGT SALÁRIO FEV/24                                                               | 4090                              |              | 95.014,80    | 95.014,80C      |
| 28/02/2024      | 17843 | SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS / FOLHA DE PAGAMENTO / PGT SALÁRIO FEV/24                                                               | 4090                              |              | 512.496,71   | 607.511,51C     |
| 28/02/2024      | 17844 | SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS / FOLHA DE PAGAMENTO / PGT SALÁRIOS E IMPOSTOS FEV_24                                                   | 4090                              |              | 453.654,52   | 1.061.166,03C   |
| 28/02/2024      | 17591 | SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS / FOLHA DE PAGAMENTO / PGT SALÁRIO FEV/24                                                               | 8                                 | 95.014,80    |              | 966.151,23C     |
| 28/02/2024      | 17592 | SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS / FOLHA DE PAGAMENTO / PGT SALÁRIO FEV/24                                                               | 8                                 | 512.496,71   |              | 453.654,52C     |
| 28/02/2024      | 17593 | SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS / FOLHA DE PAGAMENTO / PGT SALÁRIOS E IMPOSTOS FEV_24                                                   | 577                               | 453.654,52   |              | 0,00            |
| Total do mês:   |       |                                                                                                                                         |                                   | 1.061.166,03 | 1.061.166,03 |                 |
| Total da conta: |       |                                                                                                                                         |                                   | 1.061.166,03 | 1.061.166,03 |                 |
| Conta:          | 188   | - 2.10.10.20.004                                                                                                                        | RESCISÕES DO MÊS A PAGAR          |              |              |                 |
|                 |       | SALDO ANTERIOR                                                                                                                          |                                   |              |              | 0,00            |
| 08/02/2024      | 17817 | RESCISÃO DE CONTRATO / CLEIDE PEREIRA BATISTA / PGT RESCISÃO DE CONTRATO                                                                | 4090                              |              | 450,41       | 450,41C         |
| 08/02/2024      | 17819 | RESCISÃO DE CONTRATO / JOÃO MARIA GASPAS PROENÇA / PGT RESCISÃO DE CONTRATO                                                             | 4090                              |              | 844,52       | 1.294,93C       |
| 08/02/2024      | 17825 | RESCISÃO DE CONTRATO / ROSELI APARECIDA SANTIAGO ALVES / PGT RESCISÃO DE CONTRATO                                                       | 4090                              |              | 1.523,48     | 2.818,41C       |
| 08/02/2024      | 17827 | RESCISÃO DE CONTRATO / ANDERSON ARTIGAS GUERRA / PGT RESCISÃO DE CONTRATO                                                               | 4090                              |              | 10.399,61    | 13.218,02C      |
| 08/02/2024      | 17586 | RESCISÃO DE CONTRATO / EVA LORENI DA LUZ / PGT RESCISÃO DE CONTRATO                                                                     | 8                                 | 301,26       |              | 12.916,76C      |
| 08/02/2024      | 17628 | RESCISÃO DE CONTRATO / GRACIELE BATISTA JORGE / PGT RESCISÃO DE CONTRATO                                                                | 8                                 | 281,51       |              | 12.635,25C      |
| 08/02/2024      | 17667 | RESCISÃO DE CONTRATO / REGINA LIMA DO NASCIMENTO / PGT RESCISÃO DE CONTRATO                                                             | 8                                 | 98,32        |              | 12.536,93C      |
| 08/02/2024      | 17680 | RESCISÃO DE CONTRATO / SUELY BETURSSI CAMARGO / PGT RESCISÃO DE CONTRATO                                                                | 8                                 | 49,16        |              | 12.487,77C      |
| 15/02/2024      | 17814 | RESCISÃO DE CONTRATO / REGINA LIMA DO NASCIMENTO / PGT RESCISÃO DE CONTRATO                                                             | 4090                              |              | 98,32        | 12.586,09C      |
| 15/02/2024      | 17815 | RESCISÃO DE CONTRATO / SUELY BETURSSI CAMARGO / PGT RESCISÃO DE CONTRATO                                                                | 4090                              |              | 49,16        | 12.635,25C      |
| 15/02/2024      | 17820 | RESCISÃO DE CONTRATO / MARYSTELA DA SILVA / PGT RESCISÃO DE CONTRATO                                                                    | 4090                              |              | 737,42       | 13.372,67C      |
| 15/02/2024      | 17544 | RESCISÃO DE CONTRATO / CARLOS EDUARDO RODRIGUES SALES / PGT RESCISÃO DE CONTRATO                                                        | 8                                 | 673,22       |              | 12.699,45C      |
| 15/02/2024      | 17550 | RESCISÃO DE CONTRATO / CLEIDE PEREIRA BATISTA / PGT RESCISÃO DE CONTRATO                                                                | 8                                 | 450,41       |              | 12.249,04C      |
| 15/02/2024      | 17633 | RESCISÃO DE CONTRATO / INES TKACZUK / PGT RESCISÃO DE CONTRATO                                                                          | 8                                 | 50,21        |              | 12.198,83C      |
| 19/02/2024      | 17823 | RESCISÃO DE CONTRATO / ERNI MARIA DE FREITAS / PGT RESCISÃO DE CONTRATO                                                                 | 4090                              |              | 1.752,05     | 13.950,88C      |
| 19/02/2024      | 17824 | RESCISÃO DE CONTRATO / ISABEL CELESTINO BARBOSA DA SILVA / PGT RESCISÃO DE CONTRATO                                                     | 4090                              |              | 1.752,05     | 15.702,93C      |
| 19/02/2024      | 17637 | RESCISÃO DE CONTRATO / JOÃO MARIA GASPAS PROENÇA / PGT RESCISÃO DE CONTRATO                                                             | 8                                 | 844,52       |              | 14.858,41C      |
| 19/02/2024      | 17647 | RESCISÃO DE CONTRATO / MARYSTELA DA SILVA / PGT RESCISÃO DE CONTRATO                                                                    | 8                                 | 737,42       |              | 14.120,99C      |
| 26/02/2024      | 17821 | RESCISÃO DE CONTRATO / INGRIT LEVANDOWSKI PAULUS / PGT RESCISÃO DE CONTRATO                                                             | 4090                              |              | 337,80       | 14.458,79C      |
| 26/02/2024      | 17634 | RESCISÃO DE CONTRATO / INGRIT LEVANDOWSKI PAULUS / PGT RESCISÃO DE CONTRATO                                                             | 8                                 | 337,80       |              | 14.120,99C      |

| RAZÃO      |                                                                                           |                           |            |            |             |                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| Data       | Lote Histórico                                                                            | Cta.C.Part.               | Débito     | Crédito    | Saldo       | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 188 - 2.10.10.20.004                                                                      | RESCISÕES DO MÊS A PAGAR  |            |            |             |                 |
| 28/02/2024 | 17812 RESCISÃO DE CONTRATO / EVA LORENI DA LUZ / PGT RESCISÃO DE CONTRATO                 | 4090                      |            | 301,26     | 14.422,25C  | 14.422,25C      |
| 28/02/2024 | 17813 RESCISÃO DE CONTRATO / GRACIELE BATISTA JORGE / PGT RESCISÃO DE CONTRATO            | 4090                      |            | 281,51     | 14.703,76C  | 14.703,76C      |
| 28/02/2024 | 17816 RESCISÃO DE CONTRATO / CARLOS EDUARDO RODRIGUES SALES / PGT RESCISÃO DE CONTRATO    | 4090                      |            | 673,22     | 15.376,98C  | 15.376,98C      |
| 28/02/2024 | 17822 RESCISÃO DE CONTRATO / ARY PAIXÃO DOS SANTOS / PGT RESCISÃO DE CONTRATO             | 4090                      |            | 1.172,93   | 16.549,91C  | 16.549,91C      |
| 28/02/2024 | 17826 RESCISÃO DE CONTRATO / GISELLE LUZIA DZIURA / PGT RESCISÃO DE CONTRATO              | 4090                      |            | 14.987,93  | 31.537,84C  | 31.537,84C      |
| 28/02/2024 | 17530 RESCISÃO DE CONTRATO / ANDERSON ARTIGAS GUERRA / PGT RESCISÃO DE CONTRATO           | 577                       | 10.399,61  |            | 21.138,23C  | 21.138,23C      |
| 28/02/2024 | 17535 RESCISÃO DE CONTRATO / ARY PAIXÃO DOS SANTOS / PGT RESCISÃO DE CONTRATO             | 8                         | 1.172,93   |            | 19.965,30C  | 19.965,30C      |
| 28/02/2024 | 17585 RESCISÃO DE CONTRATO / ERNI MARIA DE FREITAS / PGT RESCISÃO DE CONTRATO             | 8                         | 1.752,05   |            | 18.213,25C  | 18.213,25C      |
| 28/02/2024 | 17635 RESCISÃO DE CONTRATO / ISABEL CELESTINO BARBOSA DA SILVA / PGT RESCISÃO DE CONTRATO | 8                         | 1.752,05   |            | 16.461,20C  | 16.461,20C      |
| 28/02/2024 | 17668 RESCISÃO DE CONTRATO / ROSELI APARECIDA SANTIAGO ALVES / PGT RESCISÃO DE CONTRATO   | 8                         | 1.523,48   |            | 14.937,72C  | 14.937,72C      |
| 29/02/2024 | 17818 RESCISÃO DE CONTRATO / INES TKACZUK / PGT RESCISÃO DE CONTRATO                      | 4090                      |            | 50,21      | 14.987,93C  | 14.987,93C      |
| 29/02/2024 | 17598 RESCISÃO DE CONTRATO / GISELLE LUZIA DZIURA / PGT RESCISÃO DE CONTRATO              | 577                       | 14.987,93  |            | 0,00        | 0,00            |
|            |                                                                                           | Total do mês:             | 35.411,88  | 35.411,88  |             |                 |
|            |                                                                                           | Total da conta:           | 35.411,88  | 35.411,88  |             |                 |
| Conta:     | 4155 - 2.10.10.20.005                                                                     | BOLSA AUXILIO A PAGAR     |            |            |             |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                            |                           |            |            |             | 0,00            |
| 28/02/2024 | 17845 BOLSA AUXÍLIO / FOLHA DE PAGAMENTO / PGT BOLSA AUXÍLIO FEV_24                       | 4071                      |            | 69.462,72  | 69.462,72C  | 69.462,72C      |
| 28/02/2024 | 17846 BOLSA AUXÍLIO / FOLHA DE PAGAMENTO / PGT BOLSA AUXÍLIO FEV_24                       | 4071                      |            | 80.769,28  | 150.232,00C | 150.232,00C     |
| 28/02/2024 | 17847 BOLSA AUXÍLIO / FOLHA DE PAGAMENTO / PGT BOLSA AUXÍLIO FEV_24                       | 4071                      |            | 23.548,21  | 173.780,21C | 173.780,21C     |
| 28/02/2024 | 17588 BOLSA AUXÍLIO / FOLHA DE PAGAMENTO / PGT BOLSA AUXÍLIO FEV_24                       | 577                       | 80.769,28  |            | 93.010,93C  | 93.010,93C      |
| 28/02/2024 | 17589 BOLSA AUXÍLIO / FOLHA DE PAGAMENTO / PGT BOLSA AUXÍLIO FEV_24                       | 8                         | 69.462,72  |            | 23.548,21C  | 23.548,21C      |
| 28/02/2024 | 17590 BOLSA AUXÍLIO / FOLHA DE PAGAMENTO / PGT BOLSA AUXÍLIO FEV_24                       | 577                       | 23.548,21  |            | 0,00        | 0,00            |
|            |                                                                                           | Total do mês:             | 173.780,21 | 173.780,21 |             |                 |
|            |                                                                                           | Total da conta:           | 173.780,21 | 173.780,21 |             |                 |
| Conta:     | 579 - 2.10.10.20.016                                                                      | PENSÕES JUDICIAIS A PAGAR |            |            |             |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                            |                           |            |            |             | 0,00            |
| 28/02/2024 | 17848 PENSÃO / DORVALINA AUGUSTO / PGT PENSÃO JUDICIAL FEV_24                             | 4090                      |            | 221,39     | 221,39C     | 221,39C         |
| 28/02/2024 | 17849 PENSÃO / ISAURA CAJU NUNES / PGT PENSÃO JUDICIAL FEV_24                             | 4090                      |            | 1.466,90   | 1.688,29C   | 1.688,29C       |
| 28/02/2024 | 17850 PENSÃO / MARIA NADIR VACCARI / PGT PENSÃO JUDICIAL FEV_24                           | 4090                      |            | 187,02     | 1.875,31C   | 1.875,31C       |
| 28/02/2024 | 17851 PENSÃO / SUELI FERREIRA ANDRADE / PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA FEV_24                     | 4090                      |            | 714,11     | 2.589,42C   | 2.589,42C       |
| 28/02/2024 | 17852 PENSÃO / NEOCELY ROSADO GAISSLER / PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA FEV_24                    | 4090                      |            | 2.824,00   | 5.413,42C   | 5.413,42C       |
| 28/02/2024 | 17853 PENSÃO / SERGIO LUIS MARTINS / PGT PENSÃO JUDICIAL FEV_24                           | 4090                      |            | 166,04     | 5.579,46C   | 5.579,46C       |
| 28/02/2024 | 17854 PENSÃO / THALITA FLORA FREIRE / PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA FEV_24                       | 4090                      |            | 2.200,63   | 7.780,09C   | 7.780,09C       |
| 28/02/2024 | 17855 PENSÃO / SABRINA DA ROCHA / PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA FEV_24                           | 4090                      |            | 368,03     | 8.148,12C   | 8.148,12C       |
| 28/02/2024 | 17856 PENSÃO / TEREZA POREMSKI LISBOA / PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA FEV_24                     | 4090                      |            | 423,60     | 8.571,72C   | 8.571,72C       |
| 28/02/2024 | 17584 PENSÃO / DORVALINA AUGUSTO / PGT PENSÃO JUDICIAL FEV_24                             | 8                         | 221,39     |            | 8.350,33C   | 8.350,33C       |
| 28/02/2024 | 17636 PENSÃO / ISAURA CAJU NUNES / PGT PENSÃO JUDICIAL FEV_24                             | 8                         | 1.466,90   |            | 6.883,43C   | 6.883,43C       |
| 28/02/2024 | 17646 PENSÃO / MARIA NADIR VACCARI / PGT PENSÃO JUDICIAL FEV_24                           | 8                         | 187,02     |            | 6.696,41C   | 6.696,41C       |
| 28/02/2024 | 17650 PENSÃO / NEOCELY ROSADO GAISSLER / PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA FEV_24                    | 577                       | 2.824,00   |            | 3.872,41C   | 3.872,41C       |
| 28/02/2024 | 17669 PENSÃO / SABRINA DA ROCHA / PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA FEV_24                           | 8                         | 368,03     |            | 3.504,38C   | 3.504,38C       |
| 28/02/2024 | 17677 PENSÃO / SERGIO LUIS MARTINS / PGT PENSÃO JUDICIAL FEV_24                           | 8                         | 166,04     |            | 3.338,34C   | 3.338,34C       |

| RAZÃO      |       |                                           |                           |            |            |             |                 |
|------------|-------|-------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| Data       | Lote  | Histórico                                 | Cta.C.Part.               | Débito     | Crédito    | Saldo       | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 579   | - 2.10.10.20.016                          | PENSÕES JUDICIAIS A PAGAR |            |            |             |                 |
| 28/02/2024 | 17679 | PENSÃO / SUELI FERREIRA ANDRADE / PGT     | 8                         | 714,11     |            | 2.624,23C   | 2.624,23C       |
|            |       | PENSÃO ALIMENTÍCIA FEV_24                 |                           |            |            |             |                 |
| 28/02/2024 | 17682 | PENSÃO / TEREZA POREMSKI LISBOA / PGT     | 8                         | 423,60     |            | 2.200,63C   | 2.200,63C       |
|            |       | PENSÃO ALIMENTÍCIA FEV_24                 |                           |            |            |             |                 |
| 28/02/2024 | 17683 | PENSÃO / THALITA FLORA FREIRE / PGT       | 577                       | 2.200,63   |            | 0,00        | 0,00            |
|            |       | PENSÃO ALIMENTÍCIA FEV_24                 |                           |            |            |             |                 |
|            |       | Total do mês:                             |                           | 8.571,72   | 8.571,72   |             |                 |
|            |       | Total da conta:                           |                           | 8.571,72   | 8.571,72   |             |                 |
| Conta:     | 191   | - 2.10.10.30.001                          | INSS A RECOLHER           |            |            |             |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                            |                           |            |            |             | 452.004,29C     |
| 19/02/2024 | 17691 | INSS S/ SERVIÇOS / / PGT INSS S/ MENTORIA | 8                         | 5.244,88   |            | 5.244,88D   | 446.759,41C     |
|            |       | JAN_24                                    |                           |            |            |             |                 |
| 19/02/2024 | 17707 | INSS S/ FOLHA / / PGT INSS JAN/24         | 8                         | 208.994,05 |            | 214.238,93D | 237.765,36C     |
| 19/02/2024 | 17708 | INSS S/ FOLHA / / PGT INSS JAN/24         | 8                         | 41.191,22  |            | 255.430,15D | 196.574,14C     |
| 19/02/2024 | 17709 | INSS S/ FOLHA / / PGT INSS JAN/24         | 8                         | 196.574,14 |            | 452.004,29D | 0,00            |
| 29/02/2024 | 17864 | INSS FUNCIONARIOS DA COMPETENCIA          | 4090                      |            | 41.494,75  | 410.509,54D | 41.494,75C      |
| 29/02/2024 | 17865 | INSS FUNCIONARIOS DA COMPETENCIA          | 4090                      |            | 8.743,01   | 401.766,53D | 50.237,76C      |
| 29/02/2024 | 17866 | INSS FUNCIONARIOS DA COMPETENCIA          | 4090                      |            | 41.436,10  | 360.330,43D | 91.673,86C      |
| 29/02/2024 | 17870 | INSS DA COMPETENCIA                       | 4080                      |            | 161.089,98 | 199.240,45D | 252.763,84C     |
| 29/02/2024 | 17871 | INSS DA COMPETENCIA                       | 4080                      |            | 33.941,93  | 165.298,52D | 286.705,77C     |
| 29/02/2024 | 17872 | INSS DA COMPETENCIA                       | 4080                      |            | 160.862,31 | 4.436,21D   | 447.568,08C     |
|            |       | Total do mês:                             |                           | 452.004,29 | 447.568,08 |             |                 |
|            |       | Total da conta:                           |                           | 452.004,29 | 447.568,08 |             |                 |
| Conta:     | 192   | - 2.10.10.30.002                          | FGTS A RECOLHER           |            |            |             |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                            |                           |            |            |             | 104.051,98C     |
| 06/02/2024 | 17540 | FGTS S/ FOLHA / CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 8                         | 44.561,18  |            | 44.561,18D  | 59.490,80C      |
|            |       | / PGT FGTS REF.JAN/24                     |                           |            |            |             |                 |
| 06/02/2024 | 17541 | FGTS S/ FOLHA / CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 8                         | 49.210,87  |            | 93.772,05D  | 10.279,93C      |
|            |       | / PGT FGTS REF. JAN/24                    |                           |            |            |             |                 |
| 06/02/2024 | 17542 | FGTS S/ FOLHA / CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 8                         | 10.279,93  |            | 104.051,98D | 0,00            |
|            |       | / PGT FGTS REF. JAN/24                    |                           |            |            |             |                 |
| 29/02/2024 | 17798 | FGTS S/ FOLHA / CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 4078                      |            | 6.585,60   | 97.466,38D  | 6.585,60C       |
|            |       | / PGT FGTS RESC. FUNC. GISELLE LUZIA      |                           |            |            |             |                 |
|            |       | DZIURA                                    |                           |            |            |             |                 |
| 29/02/2024 | 17876 | FGTS DA COMPETENCIA                       | 4078                      |            | 47.125,57  | 50.340,81D  | 53.711,17C      |
| 29/02/2024 | 17877 | FGTS DA COMPETENCIA                       | 4078                      |            | 9.929,44   | 40.411,37D  | 63.640,61C      |
| 29/02/2024 | 17878 | FGTS DA COMPETENCIA                       | 4078                      |            | 47.058,97  | 6.647,60C   | 110.699,58C     |
| 29/02/2024 | 17543 | FGTS S/ FOLHA / CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 577                       | 6.585,60   |            | 62,00C      | 104.113,98C     |
|            |       | / PGT FGTS RESC. FUNC. GISELLE LUZIA      |                           |            |            |             |                 |
|            |       | DZIURA                                    |                           |            |            |             |                 |
|            |       | Total do mês:                             |                           | 110.637,58 | 110.699,58 |             |                 |
|            |       | Total da conta:                           |                           | 110.637,58 | 110.699,58 |             |                 |
| Conta:     | 479   | - 2.10.10.30.004                          | IRRF A RECOLHER SALÁRIOS  |            |            |             |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                            |                           |            |            |             | 131.085,20C     |
| 19/02/2024 | 17712 | IRRF S/ FOLHA / / PGT IRRF JAN/24         | 8                         | 103.649,07 |            | 103.649,07D | 27.436,13C      |
| 19/02/2024 | 17713 | IRRF S/ FOLHA / / PGT IRRF JAN/24         | 8                         | 27.291,94  |            | 130.941,01D | 144,19C         |
| 19/02/2024 | 17714 | IRRF S/ FOLHA / / PGT IRRF JAN/24         | 8                         | 144,19     |            | 131.085,20D | 0,00            |
| 29/02/2024 | 17867 | IRRF FUNCIONARIOS DA COMPETENCIA          | 4090                      |            | 59.986,54  | 71.098,66D  | 59.986,54C      |
| 29/02/2024 | 17868 | IRRF FUNCIONARIOS DA COMPETENCIA          | 4090                      |            | 12.639,26  | 58.459,40D  | 72.625,80C      |
| 29/02/2024 | 17869 | IRRF FUNCIONARIOS DA COMPETENCIA          | 4090                      |            | 59.901,76  | 1.442,36C   | 132.527,56C     |
|            |       | Total do mês:                             |                           | 131.085,20 | 132.527,56 |             |                 |
|            |       | Total da conta:                           |                           | 131.085,20 | 132.527,56 |             |                 |
| Conta:     | 521   | - 2.10.10.30.006                          | PIS S/ FOLHA A RECOLHER   |            |            |             |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                            |                           |            |            |             | 13.046,94C      |
| 19/02/2024 | 17718 | PIS S/ FOLHA / / PGT PIS JAN/24           | 8                         | 6.151,64   |            | 6.151,64D   | 6.895,30C       |
| 19/02/2024 | 17719 | PIS S/ FOLHA / / PGT PIS JAN/24           | 8                         | 1.285,12   |            | 7.436,76D   | 5.610,18C       |
| 19/02/2024 | 17720 | PIS S/ FOLHA / / PGT PIS JAN/24           | 8                         | 5.610,18   |            | 13.046,94D  | 0,00            |
| 29/02/2024 | 17873 | PIS S/ FOPAG DA COMPETENCIA               | 4082                      |            | 5.917,98   | 7.128,96D   | 5.917,98C       |
| 29/02/2024 | 17874 | PIS S/ FOPAG DA COMPETENCIA               | 4082                      |            | 1.246,92   | 5.882,04D   | 7.164,90C       |

| RAZÃO      |                |                                                                |                         |           |            |             |                 |
|------------|----------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------|-------------|-----------------|
| Data       | Lote Histórico |                                                                | Cta.C.Part.             | Débito    | Crédito    | Saldo       | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 521            | - 2.10.10.30.006                                               | PIS S/ FOLHA A RECOLHER |           |            |             |                 |
| 29/02/2024 | 17875          | PIS S/ FOPAG DA COMPETENCIA                                    | 4082                    |           | 5.909,62   | 27,58C      | 13.074,52C      |
|            |                |                                                                | Total do mês:           | 13.046,94 | 13.074,52  |             |                 |
|            |                |                                                                | Total da conta:         | 13.046,94 | 13.074,52  |             |                 |
| Conta:     | 4143           | - 2.10.10.40.001                                               | PROVISAO 13 SALARIO     |           |            |             |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                 |                         |           |            |             | 113.905,79C     |
| 29/02/2024 | 17892          | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS                                 |                         |           | 112.289,54 | 112.289,54C | 226.195,33C     |
|            |                |                                                                | Total do mês:           | 0,00      | 112.289,54 |             |                 |
|            |                |                                                                | Total da conta:         | 0,00      | 112.289,54 |             |                 |
| Conta:     | 195            | - 2.10.10.40.005                                               | PROVISÃO DE FÉRIAS      |           |            |             |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                 |                         |           |            |             | 922.456,19C     |
| 29/02/2024 | 17892          | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS                                      |                         |           | 149.719,39 | 149.719,39C | 1.072.175,58C   |
|            |                |                                                                | Total do mês:           | 0,00      | 149.719,39 |             |                 |
|            |                |                                                                | Total da conta:         | 0,00      | 149.719,39 |             |                 |
| Conta:     | 4373           | - 2.10.10.50.001                                               | IOF A RECOLHER          |           |            |             |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                 |                         |           |            |             | 0,00            |
| 08/02/2024 | 17801          | IOF / QUIZIZZ / IOF S/ QUIZIZZ                                 | 4117                    |           | 894,89     | 894,89C     | 894,89C         |
| 08/02/2024 | 17662          | IOF / QUIZIZZ / IOF S/ QUIZIZZ                                 | 8                       | 894,89    |            | 0,00        | 0,00            |
|            |                |                                                                | Total do mês:           | 894,89    | 894,89     |             |                 |
|            |                |                                                                | Total da conta:         | 894,89    | 894,89     |             |                 |
| Conta:     | 4144           | - 2.10.10.60.001                                               | INSS S/ NF A RECOLHER   |           |            |             |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                 |                         |           |            |             | 1.048,69C       |
| 01/02/2024 | 17221          | OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; INSS-RET ; NF 56779         |                         |           | 297,21     | 297,21C     | 1.345,90C       |
| 01/02/2024 | 17224          | OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; INSS-RET ; NF 56778         |                         |           | 751,48     | 1.048,69C   | 2.097,38C       |
| 19/02/2024 | 17710          | INSS S/ SERVIÇOS / / PGT INSS S/ NF 55461 - PONTUAL            | 8                       | 751,48    |            | 297,21C     | 1.345,90C       |
| 19/02/2024 | 17711          | INSS S/ SERVIÇOS / / PGT INSS S/ NF 55462 - PONTUAL            | 8                       | 297,21    |            | 0,00        | 1.048,69C       |
|            |                |                                                                | Total do mês:           | 1.048,69  | 1.048,69   |             |                 |
|            |                |                                                                | Total da conta:         | 1.048,69  | 1.048,69   |             |                 |
| Conta:     | 505            | - 2.10.10.60.002                                               | IRRF S/ NF A RECOLHER   |           |            |             |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                 |                         |           |            |             | 129.674,72C     |
| 01/02/2024 | 17221          | OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; IRRF ; NF 56779             |                         |           | 42,20      | 42,20C      | 129.716,92C     |
| 01/02/2024 | 17224          | OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; IRRF ; NF 56778             |                         |           | 101,54     | 143,74C     | 129.818,46C     |
| 01/02/2024 | 17724          | OBRIGACAO GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA ; IRRF ; NF 851 |                         |           | 793,58     | 937,32C     | 130.612,04C     |
| 04/02/2024 | 17223          | OBRIGACAO AO3 TECNOLOGIA LTDA ; IRRF ; NF 1668946              |                         |           | 29,97      | 967,29C     | 130.642,01C     |
| 12/02/2024 | 17511          | OBRIGACAO LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA ; IRRF ; NF 617273    |                         |           | 7.039,99   | 8.007,28C   | 137.682,00C     |
| 19/02/2024 | 17692          | IRRF S/ SERVIÇOS / / PGT IRRF S/ NF 13 - CONS. MÁGICO          | 8                       | 28.840,65 |            | 20.833,37D  | 108.841,35C     |
| 19/02/2024 | 17693          | IRRF S/ SERVIÇOS / / PGT IRRF S/ NF 14 - CONS. MÁGICO          | 8                       | 30.048,92 |            | 50.882,29D  | 78.792,43C      |
| 19/02/2024 | 17694          | IRRF S/ SERVIÇOS / / PGT IRRF S/ NF 1643 - IIN TECNOLOGIA      | 8                       | 1.017,65  |            | 51.899,94D  | 77.774,78C      |
| 19/02/2024 | 17695          | IRRF S/ SERVIÇOS / / PGT IRRF S/ NF 19 - CONS. INSIGNIA        | 8                       | 34.446,96 |            | 86.346,90D  | 43.327,82C      |
| 19/02/2024 | 17696          | IRRF S/ SERVIÇOS / / PGT IRRF S/ NF 20 - CONS. INSIGNIA        | 8                       | 35.522,06 |            | 121.868,96D | 7.805,76C       |
| 19/02/2024 | 17697          | IRRF S/ SERVIÇOS / / PGT IRRF S/ NF 55461 - PONTUAL            | 8                       | 101,54    |            | 121.970,50D | 7.704,22C       |

| RAZÃO      |       |                                                                                                             |                 |            |           |                 |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|-----------------|
| Data       | Lote  | Histórico                                                                                                   | Cta.C.Part.     | Débito     | Crédito   | Saldo           |
|            |       |                                                                                                             |                 |            |           | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 505   | - 2.10.10.60.002                                                                                            |                 |            |           |                 |
| 19/02/2024 | 17698 | IRRF S/ SERVIÇOS / / PGT IRRF S/ NF 55462 - PONTUAL                                                         | 8               | 42,20      |           | 122.012,70D     |
|            |       |                                                                                                             | Total do mês:   | 130.019,98 | 8.007,28  |                 |
|            |       |                                                                                                             | Total da conta: | 130.019,98 | 8.007,28  |                 |
| Conta:     | 591   | - 2.10.10.60.012                                                                                            |                 |            |           |                 |
|            |       | ISS RETIDO A RECOLHER                                                                                       |                 |            |           |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                                                                                              |                 |            |           | 293,93C         |
| 01/02/2024 | 17221 | OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; ISS Ret ; NF 56779                                                       |                 |            | 82,39     | 376,32C         |
| 01/02/2024 | 17224 | OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; ISS Ret ; NF 56778                                                       |                 |            | 211,54    | 587,86C         |
| 01/02/2024 | 17722 | OBRIGACAO AGUA & MINERIO SONDAGENS DE SOLO LTDA ; ISS Ret ; NF 1441                                         |                 |            | 182,00    | 769,86C         |
| 01/02/2024 | 17723 | OBRIGACAO AGUA & MINERIO SONDAGENS DE SOLO LTDA ; ISS Ret ; NF 1440                                         |                 |            | 1.431,83  | 2.201,69C       |
| 01/02/2024 | 17724 | OBRIGACAO GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA ; ISS Ret ; NF 851                                           |                 |            | 826,64    | 3.028,33C       |
| 01/02/2024 | 17726 | OBRIGACAO GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA ; ISS Ret ; NF 790                                           |                 |            | 254,95    | 3.283,28C       |
| 01/02/2024 | 17727 | OBRIGACAO GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA ; ISS Ret ; NF 849                                           |                 |            | 80,34     | 3.363,62C       |
| 01/02/2024 | 17728 | OBRIGACAO GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA ; ISS Ret ; NF 850                                           |                 |            | 44,82     | 3.408,44C       |
| 01/02/2024 | 17729 | OBRIGACAO GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA ; ISS Ret ; NF 852                                           |                 |            | 202,62    | 3.611,06C       |
| 01/02/2024 | 17731 | OBRIGACAO GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA ; ISS Ret ; NF 855                                           |                 |            | 200,84    | 3.811,90C       |
| 01/02/2024 | 17732 | OBRIGACAO GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA ; ISS Ret ; NF 856                                           |                 |            | 1.002,21  | 4.814,11C       |
| 01/02/2024 | 17733 | OBRIGACAO GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA ; ISS Ret ; NF 857                                           |                 |            | 223,04    | 5.037,15C       |
| 01/02/2024 | 17898 | OBRIGACAO GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA ; ISS Ret ; NF 854                                           |                 |            | 608,94    | 5.646,09C       |
| 01/02/2024 | 17903 | OBRIGACAO GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA ; ISS Ret ; NF 853                                           |                 |            | 160,67    | 5.806,76C       |
| 19/02/2024 | 17659 | ISS S/ SERVIÇOS / PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA / PGT ISS S/ NF 55461/55462 - PONTUAL                    | 8               | 293,93     |           | 5.512,83C       |
| 26/02/2024 | 18472 | ISS S/ SERVIÇOS / PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA / PGT ISS S/ NF 790 - GOLDEN - AJUSTE AO VALOR DA GUIA | 4056            |            | 73,14     | 5.585,97C       |
| 26/02/2024 | 17660 | ISS S/ SERVIÇOS / PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA / PGT ISS S/ NF 790 - GOLDEN                           | 577             | 328,09     |           | 5.257,88C       |
|            |       |                                                                                                             | Total do mês:   | 622,02     | 5.585,97  |                 |
|            |       |                                                                                                             | Total da conta: | 622,02     | 5.585,97  |                 |
| Conta:     | 481   | - 2.10.10.60.013                                                                                            |                 |            |           |                 |
|            |       | CRF S/ NF A RECOLHER                                                                                        |                 |            |           |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                                                                                              |                 |            |           | 173.518,56C     |
| 01/02/2024 | 17221 | OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; CRF ; NF 56779                                                           |                 |            | 163,54    | 173.682,10C     |
| 01/02/2024 | 17224 | OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; CRF ; NF 56778                                                           |                 |            | 393,47    | 174.075,57C     |
| 01/02/2024 | 17226 | OBRIGACAO SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA ; CRF ; NF 59045                                                  |                 |            | 46,41     | 174.121,98C     |
| 01/02/2024 | 17734 | FATURA BR 250333 - QUIZIZZ - CRF SERVICOS 02/2024                                                           |                 |            | 42.547,91 | 216.669,89C     |
| 04/02/2024 | 17223 | OBRIGACAO AO3 TECNOLOGIA LTDA ; CRF ; NF 1668946                                                            |                 |            | 92,91     | 216.762,80C     |
| 04/02/2024 | 17901 | OBRIGACAO AO3 TECNOLOGIA LTDA ; CRF ; NF 1653529                                                            |                 |            | 79,65     | 216.842,45C     |
| 05/02/2024 | 17799 | IOF / QUIZIZZ / PGT P/C S/ FAT BR250324 - QUIZIZZ                                                           | 4138            |            | 1.653,85  | 218.496,30C     |
| 05/02/2024 | 17800 | IOF / QUIZIZZ / PGT P/C S/ FAT BR250324 - QUIZIZZ                                                           | 4117            |            | 4.800,75  | 223.297,05C     |
| 05/02/2024 | 17664 | IOF / QUIZIZZ / PGT P/C S/ FAT BR250324 - QUIZIZZ                                                           | 8               | 1.653,85   |           | 221.643,20C     |
| 05/02/2024 | 17665 | IOF / QUIZIZZ / PGT P/C S/ FAT BR250324 - QUIZIZZ                                                           | 8               | 4.800,75   |           | 216.842,45C     |
| 05/02/2024 | 17715 | CRF S/ NF / / PGT P/C S/ FAT BR250324 - QUIZIZZ                                                             | 8               | 24.003,75  |           | 192.838,70C     |
| 19/02/2024 | 17699 | CRF S/ NF / / PGT P/C/ CSLL S/ NF 1594647 - AO3 TECNOLOGIA                                                  | 8               | 34,28      |           | 192.804,42C     |
| 19/02/2024 | 17700 | CRF S/ NF / / PGT P/C/ CSLL S/ NF 1594777 - AO3 TECNOLOGIA                                                  | 8               | 41,61      |           | 192.762,81C     |
| 19/02/2024 | 17701 | CRF S/ NF / / PGT P/C/CSLL S/ NF 20 - CONS. INSIGNIA                                                        | 8               | 34.412,00  |           | 158.350,81C     |
| 19/02/2024 | 17702 | CRF S/ NF / / PGT P/C/CSLL S/ NF 13 - CONS. MÁGICO                                                          | 8               | 27.939,38  |           | 130.411,43C     |
| 19/02/2024 | 17703 | CRF S/ NF / / PGT P/C/CSLL S/ NF 19 - CONS. INSIGNIA                                                        | 8               | 33.370,49  |           | 97.040,94C      |

| RAZÃO      |       |                                                        |                                                                  |            |           |             |                 |
|------------|-------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|-----------------|
| Data       | Lote  | Histórico                                              | Cta.C.Part.                                                      | Débito     | Crédito   | Saldo       | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 481   | - 2.10.10.60.013                                       | CRF S/ NF A RECOLHER                                             |            |           |             |                 |
| 19/02/2024 | 17704 | CRF S/ NF / / PGT P/C/CSLL S/ NF 55462 - PONTUAL       | 8                                                                | 163,54     |           | 76.641,16D  | 96.877,40C      |
| 19/02/2024 | 17705 | CRF S/ NF / / PGT P/C/CSLL S/ NF 58594 - SIGMAFONE     | 8                                                                | 46,41      |           | 76.687,57D  | 96.830,99C      |
| 19/02/2024 | 17716 | CRF S/ NF / / PGT P/C/CSLL S/ NF 13 - CONS. MÁGICO     | 8                                                                | 29.109,88  |           | 105.797,45D | 67.721,11C      |
| 19/02/2024 | 17717 | CRF S/ NF / / PGT P/C/CSLL S/ NF 55461 - PONTUAL       | 8                                                                | 393,47     |           | 106.190,92D | 67.327,64C      |
| 20/02/2024 | 17706 | CRF S/ NF / / PGT COFINS S/ FATURA BR 250332 - QUIZIZZ | 8                                                                | 19.851,75  |           | 126.042,67D | 47.475,89C      |
| 20/02/2024 | 17721 | CRF S/ NF / / PGT PIS S/ FATURA BR250332 - QUIZIZZ     | 8                                                                | 4.152,00   |           | 130.194,67D | 43.323,89C      |
|            |       | Total do mês:                                          |                                                                  | 179.973,16 | 49.778,49 |             |                 |
|            |       | Total da conta:                                        |                                                                  | 179.973,16 | 49.778,49 |             |                 |
| Conta:     | 71    | - 2.10.11.30.001                                       | PROJETO MINISTÉRIO DA CULTURA PRONAC 185827 ACERVO MEMÓRIA C.E.P |            |           |             |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                                         |                                                                  |            |           |             | 399.195,49C     |
| 29/02/2024 | 17879 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                     | 561                                                              |            | 2.850,61  | 2.850,61C   | 402.046,10C     |
|            |       | Total do mês:                                          |                                                                  | 0,00       | 2.850,61  |             |                 |
|            |       | Total da conta:                                        |                                                                  | 0,00       | 2.850,61  |             |                 |
| Conta:     | 274   | - 3.10.20.10.001                                       | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES                                        |            |           |             |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                                         |                                                                  |            |           |             | 172.505,03C     |
| 29/02/2024 | 17880 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                     | 558                                                              |            | 1.128,15  | 1.128,15C   | 173.633,18C     |
| 29/02/2024 | 17881 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                     | 4165                                                             |            | 6,40      | 1.134,55C   | 173.639,58C     |
| 29/02/2024 | 17884 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                     | 559                                                              |            | 48.588,24 | 49.722,79C  | 222.227,82C     |
| 29/02/2024 | 17886 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                     | 560                                                              |            | 46.184,65 | 95.907,44C  | 268.412,47C     |
|            |       | Total do mês:                                          |                                                                  | 0,00       | 95.907,44 |             |                 |
|            |       | Total da conta:                                        |                                                                  | 0,00       | 95.907,44 |             |                 |
| Conta:     | 4153  | - 3.10.30.10.002                                       | OUTRAS RECEITAS                                                  |            |           |             |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                                         |                                                                  |            |           |             | 6.491,87C       |
| 29/02/2024 | 17891 | VALOR RECEBIDO DE PROCESSO 106705220188160194          | 577                                                              |            | 3.683,57  | 3.683,57C   | 10.175,44C      |
|            |       | Total do mês:                                          |                                                                  | 0,00       | 3.683,57  |             |                 |
|            |       | Total da conta:                                        |                                                                  | 0,00       | 3.683,57  |             |                 |
| Conta:     | 4138  | - 4.06.01.02.001                                       | JUROS PAGOS                                                      |            |           |             |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                                         |                                                                  |            |           |             | 16,80D          |
| 05/02/2024 | 17799 | IOF / QUIZIZZ / PGT P/C S/ FAT BR250324 - QUIZIZZ      | 481                                                              | 1.653,85   |           | 1.653,85D   | 1.670,65D       |
|            |       | Total do mês:                                          |                                                                  | 1.653,85   | 0,00      |             |                 |
|            |       | Total da conta:                                        |                                                                  | 1.653,85   | 0,00      |             |                 |
| Conta:     | 4067  | - 4.10.01.01.009                                       | 13 SALARIO                                                       |            |           |             |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                                         |                                                                  |            |           |             | 113.905,79D     |
| 29/02/2024 | 17892 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS                         |                                                                  | 112.289,54 |           | 112.289,54D | 226.195,33D     |
|            |       | Total do mês:                                          |                                                                  | 112.289,54 | 0,00      |             |                 |
|            |       | Total da conta:                                        |                                                                  | 112.289,54 | 0,00      |             |                 |
| Conta:     | 4076  | - 4.10.01.01.010                                       | FERIAS                                                           |            |           |             |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                                         |                                                                  |            |           |             | 113.905,79D     |

| RAZÃO      |                |                                                                                       |                 |              |         |               |                 |
|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------------|-----------------|
| Data       | Lote Histórico |                                                                                       | Cta.C.Part.     | Débito       | Crédito | Saldo         | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 4076 -         | 4.10.01.01.010                                                                        | FERIAS          |              |         |               |                 |
| 29/02/2024 | 17892          | PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS                                                             |                 | 149.719,39   |         | 149.719,39D   | 263.625,18D     |
|            |                |                                                                                       | Total do mês:   | 149.719,39   | 0,00    |               |                 |
|            |                |                                                                                       | Total da conta: | 149.719,39   | 0,00    |               |                 |
| Conta:     | 4090 -         | 4.10.01.01.011                                                                        | SALARIOS        |              |         |               |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                        |                 |              |         |               | 798.581,49D     |
| 08/02/2024 | 17817          | RESCISÃO DE CONTRATO / CLEIDE PEREIRA BATISTA / PGT RESCISÃO DE CONTRATO              | 188             | 450,41       |         | 450,41D       | 799.031,90D     |
| 08/02/2024 | 17819          | RESCISÃO DE CONTRATO / JOÃO MARIA GASPAR PROENÇA / PGT RESCISÃO DE CONTRATO           | 188             | 844,52       |         | 1.294,93D     | 799.876,42D     |
| 08/02/2024 | 17825          | RESCISÃO DE CONTRATO / ROSELI APARECIDA SANTIAGO ALVES / PGT RESCISÃO DE CONTRATO     | 188             | 1.523,48     |         | 2.818,41D     | 801.399,90D     |
| 08/02/2024 | 17827          | RESCISÃO DE CONTRATO / ANDERSON ARTIGAS GUERRA / PGT RESCISÃO DE CONTRATO             | 188             | 10.399,61    |         | 13.218,02D    | 811.799,51D     |
| 15/02/2024 | 17814          | RESCISÃO DE CONTRATO / REGINA LIMA DO NASCIMENTO / PGT RESCISÃO DE CONTRATO           | 188             | 98,32        |         | 13.316,34D    | 811.897,83D     |
| 15/02/2024 | 17815          | RESCISÃO DE CONTRATO / SUELY BETURSSI CAMARGO / PGT RESCISÃO DE CONTRATO              | 188             | 49,16        |         | 13.365,50D    | 811.946,99D     |
| 15/02/2024 | 17820          | RESCISÃO DE CONTRATO / MARYSTELA DA SILVA / PGT RESCISÃO DE CONTRATO                  | 188             | 737,42       |         | 14.102,92D    | 812.684,41D     |
| 19/02/2024 | 17823          | RESCISÃO DE CONTRATO / ERNI MARIA DE FREITAS / PGT RESCISÃO DE CONTRATO               | 188             | 1.752,05     |         | 15.854,97D    | 814.436,46D     |
| 19/02/2024 | 17824          | RESCISÃO DE CONTRATO / ISABEL CELESTINO BARBOSA DA SILVA / PGT RESCISÃO DE CONTRATO   | 188             | 1.752,05     |         | 17.607,02D    | 816.188,51D     |
| 26/02/2024 | 17821          | RESCISÃO DE CONTRATO / INGRIT LEVANDOWSKI PAULUS / PGT RESCISÃO DE CONTRATO           | 188             | 337,80       |         | 17.944,82D    | 816.526,31D     |
| 28/02/2024 | 17812          | RESCISÃO DE CONTRATO / EVA LORENI DA LUZ / PGT RESCISÃO DE CONTRATO                   | 188             | 301,26       |         | 18.246,08D    | 816.827,57D     |
| 28/02/2024 | 17813          | RESCISÃO DE CONTRATO / GRACIELE BATISTA JORGE / PGT RESCISÃO DE CONTRATO              | 188             | 281,51       |         | 18.527,59D    | 817.109,08D     |
| 28/02/2024 | 17816          | RESCISÃO DE CONTRATO / CARLOS EDUARDO RODRIGUES SALES / PGT RESCISÃO DE CONTRATO      | 188             | 673,22       |         | 19.200,81D    | 817.782,30D     |
| 28/02/2024 | 17822          | RESCISÃO DE CONTRATO / ARY PAIXÃO DOS SANTOS / PGT RESCISÃO DE CONTRATO               | 188             | 1.172,93     |         | 20.373,74D    | 818.955,23D     |
| 28/02/2024 | 17826          | RESCISÃO DE CONTRATO / GISELLE LUZIA DZIURA / PGT RESCISÃO DE CONTRATO                | 188             | 14.987,93    |         | 35.361,67D    | 833.943,16D     |
| 28/02/2024 | 17842          | SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS / FOLHA DE PAGAMENTO / PGT SALÁRIO FEV/24             | 187             | 95.014,80    |         | 130.376,47D   | 928.957,96D     |
| 28/02/2024 | 17843          | SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS / FOLHA DE PAGAMENTO / PGT SALÁRIO FEV/24             | 187             | 512.496,71   |         | 642.873,18D   | 1.441.454,67D   |
| 28/02/2024 | 17844          | SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS / FOLHA DE PAGAMENTO / PGT SALÁRIOS E IMPOSTOS FEV_24 | 187             | 453.654,52   |         | 1.096.527,70D | 1.895.109,19D   |
| 28/02/2024 | 17848          | PENSÃO / DORVALINA AUGUSTO / PGT PENSÃO JUDICIAL FEV_24                               | 579             | 221,39       |         | 1.096.749,09D | 1.895.330,58D   |
| 28/02/2024 | 17849          | PENSÃO / ISAURA CAJU NUNES / PGT PENSÃO JUDICIAL FEV_24                               | 579             | 1.466,90     |         | 1.098.215,99D | 1.896.797,48D   |
| 28/02/2024 | 17850          | PENSÃO / MARIA NADIR VACCARI / PGT PENSÃO JUDICIAL FEV_24                             | 579             | 187,02       |         | 1.098.403,01D | 1.896.984,50D   |
| 28/02/2024 | 17851          | PENSÃO / SUELI FERREIRA ANDRADE / PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA FEV_24                       | 579             | 714,11       |         | 1.099.117,12D | 1.897.698,61D   |
| 28/02/2024 | 17852          | PENSÃO / NEOCELY ROSADO GAISSLER / PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA FEV_24                      | 579             | 2.824,00     |         | 1.101.941,12D | 1.900.522,61D   |
| 28/02/2024 | 17853          | PENSÃO / SERGIO LUIS MARTINS / PGT PENSÃO JUDICIAL FEV_24                             | 579             | 166,04       |         | 1.102.107,16D | 1.900.688,65D   |
| 28/02/2024 | 17854          | PENSÃO / THALITA FLORA FREIRE / PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA FEV_24                         | 579             | 2.200,63     |         | 1.104.307,79D | 1.902.889,28D   |
| 28/02/2024 | 17855          | PENSÃO / SABRINA DA ROCHA / PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA FEV_24                             | 579             | 368,03       |         | 1.104.675,82D | 1.903.257,31D   |
| 28/02/2024 | 17856          | PENSÃO / TEREZA POREMSKI LISBOA / PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA FEV_24                       | 579             | 423,60       |         | 1.105.099,42D | 1.903.680,91D   |
| 29/02/2024 | 17818          | RESCISÃO DE CONTRATO / INES TKACZUK / PGT RESCISÃO DE CONTRATO                        | 188             | 50,21        |         | 1.105.149,63D | 1.903.731,12D   |
| 29/02/2024 | 17864          | INSS FUNCIONARIOS DA COMPETENCIA                                                      | 191             | 41.494,75    |         | 1.146.644,38D | 1.945.225,87D   |
| 29/02/2024 | 17865          | INSS FUNCIONARIOS DA COMPETENCIA                                                      | 191             | 8.743,01     |         | 1.155.387,39D | 1.953.968,88D   |
| 29/02/2024 | 17866          | INSS FUNCIONARIOS DA COMPETENCIA                                                      | 191             | 41.436,10    |         | 1.196.823,49D | 1.995.404,98D   |
| 29/02/2024 | 17867          | IRRF FUNCIONARIOS DA COMPETENCIA                                                      | 479             | 59.986,54    |         | 1.256.810,03D | 2.055.391,52D   |
| 29/02/2024 | 17868          | IRRF FUNCIONARIOS DA COMPETENCIA                                                      | 479             | 12.639,26    |         | 1.269.449,29D | 2.068.030,78D   |
| 29/02/2024 | 17869          | IRRF FUNCIONARIOS DA COMPETENCIA                                                      | 479             | 59.901,76    |         | 1.329.351,05D | 2.127.932,54D   |
|            |                |                                                                                       | Total do mês:   | 1.329.351,05 | 0,00    |               |                 |
|            |                |                                                                                       | Total da conta: | 1.329.351,05 | 0,00    |               |                 |

| RAZÃO      |       |                                                                                                                                  |                             |            |         |             |                 |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|---------|-------------|-----------------|
| Data       | Lote  | Histórico                                                                                                                        | Cta.C.Part.                 | Débito     | Crédito | Saldo       | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 4071  | - 4.10.01.01.012                                                                                                                 | BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS |            |         |             |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                                                                                                                   |                             |            |         |             | 160.758,33D     |
| 28/02/2024 | 17845 | BOLSA AUXÍLIO / FOLHA DE PAGAMENTO / PGT BOLSA AUXÍLIO FEV_24                                                                    | 4155                        | 69.462,72  |         | 69.462,72D  | 230.221,05D     |
| 28/02/2024 | 17846 | BOLSA AUXÍLIO / FOLHA DE PAGAMENTO / PGT BOLSA AUXÍLIO FEV_24                                                                    | 4155                        | 80.769,28  |         | 150.232,00D | 310.990,33D     |
| 28/02/2024 | 17847 | BOLSA AUXÍLIO / FOLHA DE PAGAMENTO / PGT BOLSA AUXÍLIO FEV_24                                                                    | 4155                        | 23.548,21  |         | 173.780,21D | 334.538,54D     |
|            |       | Total do mês:                                                                                                                    |                             | 173.780,21 | 0,00    |             |                 |
|            |       | Total da conta:                                                                                                                  |                             | 173.780,21 | 0,00    |             |                 |
| Conta:     | 4078  | - 4.10.01.02.009                                                                                                                 | FGTS                        |            |         |             |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                                                                                                                   |                             |            |         |             | 104.051,98D     |
| 29/02/2024 | 17798 | FGTS S/ FOLHA / CAIXA ECONOMICA FEDERAL / PGT FGTS RESC. FUNC. GISELLE LUZIA DZIURA                                              | 192                         | 6.585,60   |         | 6.585,60D   | 110.637,58D     |
| 29/02/2024 | 17876 | FGTS DA COMPETENCIA                                                                                                              | 192                         | 47.125,57  |         | 53.711,17D  | 157.763,15D     |
| 29/02/2024 | 17877 | FGTS DA COMPETENCIA                                                                                                              | 192                         | 9.929,44   |         | 63.640,61D  | 167.692,59D     |
| 29/02/2024 | 17878 | FGTS DA COMPETENCIA                                                                                                              | 192                         | 47.058,97  |         | 110.699,58D | 214.751,56D     |
|            |       | Total do mês:                                                                                                                    |                             | 110.699,58 | 0,00    |             |                 |
|            |       | Total da conta:                                                                                                                  |                             | 110.699,58 | 0,00    |             |                 |
| Conta:     | 4080  | - 4.10.01.02.010                                                                                                                 | INSS                        |            |         |             |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                                                                                                                   |                             |            |         |             | 358.527,06D     |
| 29/02/2024 | 17870 | INSS DA COMPETENCIA                                                                                                              | 191                         | 161.089,98 |         | 161.089,98D | 519.617,04D     |
| 29/02/2024 | 17871 | INSS DA COMPETENCIA                                                                                                              | 191                         | 33.941,93  |         | 195.031,91D | 553.558,97D     |
| 29/02/2024 | 17872 | INSS DA COMPETENCIA                                                                                                              | 191                         | 160.862,31 |         | 355.894,22D | 714.421,28D     |
|            |       | Total do mês:                                                                                                                    |                             | 355.894,22 | 0,00    |             |                 |
|            |       | Total da conta:                                                                                                                  |                             | 355.894,22 | 0,00    |             |                 |
| Conta:     | 4082  | - 4.10.01.02.011                                                                                                                 | PIS S/ FOLHA                |            |         |             |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                                                                                                                   |                             |            |         |             | 13.046,94D      |
| 29/02/2024 | 17873 | PIS S/ FOPAG DA COMPETENCIA                                                                                                      | 521                         | 5.917,98   |         | 5.917,98D   | 18.964,92D      |
| 29/02/2024 | 17874 | PIS S/ FOPAG DA COMPETENCIA                                                                                                      | 521                         | 1.246,92   |         | 7.164,90D   | 20.211,84D      |
| 29/02/2024 | 17875 | PIS S/ FOPAG DA COMPETENCIA                                                                                                      | 521                         | 5.909,62   |         | 13.074,52D  | 26.121,46D      |
|            |       | Total do mês:                                                                                                                    |                             | 13.074,52  | 0,00    |             |                 |
|            |       | Total da conta:                                                                                                                  |                             | 13.074,52  | 0,00    |             |                 |
| Conta:     | 4094  | - 4.10.01.03.013                                                                                                                 | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO   |            |         |             |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                                                                                                                   |                             |            |         |             | 66.196,44D      |
| 28/02/2024 | 17802 | VALE ALIMENTAÇÃO / UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA / PGT VALE ALIMENTAÇÃO - EMERGENCIAL - NF 6067251                     | 534                         | 5.053,85   |         | 5.053,85D   | 71.250,29D      |
| 28/02/2024 | 17803 | VALE ALIMENTAÇÃO / UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA / PGT VALE ALIMENTAÇÃO FEV_24 - NF 6093230                            | 534                         | 42.042,89  |         | 47.096,74D  | 113.293,18D     |
| 28/02/2024 | 17804 | VALE ALIMENTAÇÃO / YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA / PGT VALE ALIMENTAÇÃO MAR/24 - NF 133                                     | 534                         | 38.683,32  |         | 85.780,06D  | 151.976,50D     |
|            |       | Total do mês:                                                                                                                    |                             | 85.780,06  | 0,00    |             |                 |
|            |       | Total da conta:                                                                                                                  |                             | 85.780,06  | 0,00    |             |                 |
| Conta:     | 4096  | - 4.10.01.03.014                                                                                                                 | VALE TRANSPORTE             |            |         |             |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                                                                                                                   |                             |            |         |             | 57.262,76D      |
| 01/02/2024 | 17797 | VALE TRANSPORTE / LUAN PATTEL CARDOSO / PGT ACORDO DE SENTENÇA - RECL. MARVINA L. TELES - ATSUM 0000193-47.2023.5.09.0094 FEV_24 | 152                         | 300,00     |         | 300,00D     | 57.562,76D      |
| 28/02/2024 | 17793 | VALE TRANSPORTE / ASSOCIAÇÃO METROCARD / PGT VALE TRANSPORTE MAR_24                                                              | 152                         | 928,65     |         | 1.228,65D   | 58.491,41D      |
| 28/02/2024 | 17794 | VALE TRANSPORTE / ASSOCIAÇÃO METROCARD / PGT VALE TRANSPORTE MAR_24                                                              | 152                         | 1.046,20   |         | 2.274,85D   | 59.537,61D      |

| RAZÃO      |       |                                                                                                                                          |                       |           |         |                 |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------|-----------------|
| Data       | Lote  | Histórico                                                                                                                                | Cta.C.Part.           | Débito    | Crédito | Saldo           |
|            |       |                                                                                                                                          |                       |           |         | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 4096  | - 4.10.01.03.014                                                                                                                         | VALE TRANSPORTE       |           |         |                 |
| 28/02/2024 | 17795 | VALE TRANSPORTE / CIDADE VERDE<br>TRANSPORTE RODOVIÁRIO / PGT VALE<br>TRANSPORTE MAR_24                                                  | 152                   | 273,60    |         | 2.548,45D       |
| 28/02/2024 | 17796 | VALE TRANSPORTE / FUNDO DE URBANIZAÇÃO<br>DE CURITIBA / PGT VALE TRANSPORTE<br>MAR_24                                                    | 152                   | 9.072,06  |         | 11.620,51D      |
| 28/02/2024 | 17894 | VALE TRANSPORTE / FUNDO DE URBANIZAÇÃO<br>DE CURITIBA / PGT VALE TRANSPORTE<br>MAR_24                                                    | 152                   | 6.783,03  |         | 18.403,54D      |
|            |       | Total do mês:                                                                                                                            |                       | 18.403,54 | 0,00    |                 |
|            |       | Total da conta:                                                                                                                          |                       | 18.403,54 | 0,00    |                 |
| Conta:     | 4039  | - 4.10.02.04.123                                                                                                                         | HONORARIOS JURIDICOS  |           |         |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                                                                                                                           |                       |           |         | 0,00            |
| 20/02/2024 | 17739 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / FRANCISCO<br>OSORIO PORTO / PGT HONORARIOS<br>ADVOCATÍCIOS - VARA DO TRABALHO NOVA<br>ESPERANÇA                | 152                   | 280,00    |         | 280,00D         |
|            |       | Total do mês:                                                                                                                            |                       | 280,00    | 0,00    |                 |
|            |       | Total da conta:                                                                                                                          |                       | 280,00    | 0,00    |                 |
| Conta:     | 4210  | - 4.10.02.05.001                                                                                                                         | MATERIAIS DE CONSUMO  |           |         |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                                                                                                                           |                       |           |         | 0,00            |
| 26/02/2024 | 17745 | MATERIAL CONSUMO / VILLAS CESTAS COM DE<br>PROD ALIMENTICIOS LTDA / PGT AQUIS.<br>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - ARP 06/ 2024 NF<br>2747         | 152                   | 118,10    |         | 118,10D         |
|            |       | Total do mês:                                                                                                                            |                       | 118,10    | 0,00    |                 |
|            |       | Total da conta:                                                                                                                          |                       | 118,10    | 0,00    |                 |
| Conta:     | 4218  | - 4.10.02.05.009                                                                                                                         | AGUA E SANEAMENTO     |           |         |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                                                                                                                           |                       |           |         | 0,00            |
| 02/02/2024 | 17735 | ÁGUA / COMPANHIA DE SANEAMENTO DO<br>PARANA SANEPAR / PGT CONTA ÁGUA -<br>SANEPAR JAN_24                                                 | 152                   | 267,20    |         | 267,20D         |
|            |       | Total do mês:                                                                                                                            |                       | 267,20    | 0,00    |                 |
|            |       | Total da conta:                                                                                                                          |                       | 267,20    | 0,00    |                 |
| Conta:     | 4374  | - 4.10.02.05.028                                                                                                                         | MATERIAS GRAFICOS     |           |         |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                                                                                                                           |                       |           |         | 0,00            |
| 02/02/2024 | 17214 | OBRIGACAO CRIARMAIS DESIGN LTDA - ME<br>14.172.636/0001-25 ; NF 12754                                                                    | 152                   | 697,50    |         | 697,50D         |
| 26/02/2024 | 17744 | MATERIAIS GRÁFICO / MOLDUBELAS<br>MOLDURAS / PGT COMPRA MOLDURAS<br>QUADROS IMPRESSÃO DE ARTE E PLACAS NF<br>1571                        | 152                   | 39.730,90 |         | 40.428,40D      |
|            |       | Total do mês:                                                                                                                            |                       | 40.428,40 | 0,00    |                 |
|            |       | Total da conta:                                                                                                                          |                       | 40.428,40 | 0,00    |                 |
| Conta:     | 4375  | - 4.10.02.05.029                                                                                                                         | MATERIAIS DE PROJETOS |           |         |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                                                                                                                           |                       |           |         | 0,00            |
| 07/02/2024 | 17747 | MATERIAL PARA PROJETOS / GRAVAMETAL<br>FOTOGRAVAÇÃO LTDA / PGT AQUISIÇÃO DE<br>PLACAS DE ENTREGA DE OBRA ESCOLA SOLAR<br>FEV_24 NF 13181 | 152                   | 890,00    |         | 890,00D         |
| 19/02/2024 | 17748 | MATERIAL PARA PROJETOS / GRAVAMETAL<br>FOTOGRAVAÇÃO LTDA / PGT AQUISIÇÃO DE<br>PLACAS DE ENTREGA DE OBRA ESCOLA SOLAR<br>-NF 13206       | 152                   | 3.560,00  |         | 4.450,00D       |
|            |       | Total do mês:                                                                                                                            |                       | 4.450,00  | 0,00    |                 |
|            |       | Total da conta:                                                                                                                          |                       | 4.450,00  | 0,00    |                 |

| RAZÃO      |       |                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |        |         |           |                 |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------------|
| Data       | Lote  | Histórico                                                                                                                                                                                                                           | Cta.C.Part.                          | Débito | Crédito | Saldo     | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 4376  | - 4.10.02.05.030                                                                                                                                                                                                                    | CARTORIOS                            |        |         |           |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                      |                                      |        |         |           | 0,00            |
| 05/02/2024 | 17863 | CARTORIO / 4º SERVIÇO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS / PGT ATA DE ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO PREDUC - REEMBOLSO ALEX ASSIS                                                                                                          | 4372                                 | 30,18  |         | 30,18D    | 30,18D          |
|            |       | Total do mês:                                                                                                                                                                                                                       |                                      | 30,18  | 0,00    |           |                 |
|            |       | Total da conta:                                                                                                                                                                                                                     |                                      | 30,18  | 0,00    |           |                 |
| Conta:     | 4010  | - 4.10.02.05.100                                                                                                                                                                                                                    | MATERIAS DE CONSUMO - COPA E COZINHA |        |         |           |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                      |                                      |        |         |           | 0,00            |
| 26/02/2024 | 17895 | MATERIAL CONSUMO / GM DISTRIBUIDORA LTDA / PGT AQUIS. DESCARTÁVEIS - ARP 02/2024 NF 5899                                                                                                                                            | 152                                  | 85,75  |         | 85,75D    | 85,75D          |
|            |       | Total do mês:                                                                                                                                                                                                                       |                                      | 85,75  | 0,00    |           |                 |
|            |       | Total da conta:                                                                                                                                                                                                                     |                                      | 85,75  | 0,00    |           |                 |
| Conta:     | 4012  | - 4.10.02.05.101                                                                                                                                                                                                                    | MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO |        |         |           |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                      |                                      |        |         |           | 0,00            |
| 26/02/2024 | 17746 | MATERIAL DE EXPEDIENTE / NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA / PGT REF. AQUIS. PAPÉIS - ARP 05/2024 NF 2746                                                                                                                                  | 152                                  | 981,14 |         | 981,14D   | 981,14D         |
|            |       | Total do mês:                                                                                                                                                                                                                       |                                      | 981,14 | 0,00    |           |                 |
|            |       | Total da conta:                                                                                                                                                                                                                     |                                      | 981,14 | 0,00    |           |                 |
| Conta:     | 4022  | - 4.10.02.05.103                                                                                                                                                                                                                    | PUBLICACOES E EDITAIS                |        |         |           |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                      |                                      |        |         |           | 2.100,00D       |
| 15/02/2024 | 17750 | PUBLICAÇÕES E EDITAIS / GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ -IMPrensa OFICIAL / PGT TAXA DOE/ EXTRATO ADITIVO CONTRATO N.º 30/22 - QUIZIZZ                                                                                                  | 152                                  | 180,00 |         | 180,00D   | 2.280,00D       |
| 15/02/2024 | 17753 | PUBLICAÇÕES E EDITAIS / GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ -IMPrensa OFICIAL / PGT TAXA DOE/ AVISO DE LICITAÇÃO N.º 02/2024 SOFTWARE RH ,EXTRATO ADITIVO CONTRATO N.º 02/2023, AMORIM, EXTRATO CONTRARO N.º 06/2024 BRUNO ROBERTO DE SOUZA | 152                                  | 450,00 |         | 630,00D   | 2.730,00D       |
| 15/02/2024 | 17755 | PUBLICAÇÕES E EDITAIS / GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ -IMPrensa OFICIAL / PGT TAXA DOE/ EXTRATO ADITIVO CONTRATO N.º 25/23 - DIEGO PLAZA , HOMOLOGAÇÃO FUEL                                                                           | 152                                  | 300,00 |         | 930,00D   | 3.030,00D       |
| 15/02/2024 | 17756 | PUBLICAÇÕES E EDITAIS / GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ -IMPrensa OFICIAL / PGT TAXA DOE/ EXTRATO CONTRATO N.º 07/24 MOLDUBELAS, EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇOS - PREDUC, EXTRATO ADITIVO CONTRATO N.º 07/23 - PRIME                    | 152                                  | 450,00 |         | 1.380,00D | 3.480,00D       |
| 15/02/2024 | 17758 | PUBLICAÇÕES E EDITAIS / GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ -IMPrensa OFICIAL / PGT TAXA DOE/ EXTRATO CONTRATO N.º 32/23 PORTAL DO AR                                                                                                       | 152                                  | 150,00 |         | 1.530,00D | 3.630,00D       |
| 15/02/2024 | 17759 | PUBLICAÇÕES E EDITAIS / GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ -IMPrensa OFICIAL / PGT TAXA DOE/ PORTARIA N.º 03/24 - PORTARIA COMISSÃO INTERENA PROCESSO SELETIVO - PREDUC                                                                    | 152                                  | 234,00 |         | 1.764,00D | 3.864,00D       |
| 15/02/2024 | 17760 | PUBLICAÇÕES E EDITAIS / GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ -IMPrensa OFICIAL / PGT TAXA DOE/ PORTARIA N.º 04/2024, ATUALIZAÇÃO DE VALORES RESOLUÇÃO PREDUC                                                                                 | 152                                  | 468,00 |         | 2.232,00D | 4.332,00D       |
| 15/02/2024 | 17896 | PUBLICAÇÕES E EDITAIS / GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ -IMPrensa OFICIAL / PGT TAXA DOE/ EXTRATO ATAS DE REGISTRO DE PREÇO PREDUC                                                                                                      | 152                                  | 120,00 |         | 2.352,00D | 4.452,00D       |
| 15/02/2024 | 17897 | PUBLICAÇÕES E EDITAIS / GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DOE/ EXTRATO HOMOLOGAÇÃO PE N.º 02/23, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PREDUC , EXTRATO CONTRATO N.º 08/24 GRAVAMETAL  | 152                                  | 240,00 |         | 2.592,00D | 4.692,00D       |

| RAZÃO      |        |                                                                                                                                                                                                                            |                                                |            |         |             |                            |
|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|---------|-------------|----------------------------|
| Data       | Lote   | Histórico                                                                                                                                                                                                                  | Cta.C.Part.                                    | Débito     | Crédito | Saldo       | Saldo-Exercício            |
| Conta:     | 4022 - | 4.10.02.05.103                                                                                                                                                                                                             | PUBLICACOES E EDITAIS                          |            |         |             |                            |
| 28/02/2024 | 17749  | PUBLICAÇÕES E EDITAIS / GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ -IMPrensa OFICIAL / PGT TAXA DOE/ AVISO DE LICITAÇÃO Nº 03/24 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PROGRAMA MÃOS AMIGAS , ADITIVO CONTRATO Nº 13/23 CRIARMAIS | 152                                            | 300,00     |         | 2.892,00D   | 4.992,00D                  |
| 28/02/2024 | 17751  | PUBLICAÇÕES E EDITAIS / GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ -IMPrensa OFICIAL / PGT TAXA DOE/ EXTRATO CONT. Nº 05/ 24 - FAUEL, EXTRATO CONT. Nº 09/24 MAX GRÁFICA, EXTRATO CONT. Nº 10/24 CORREIOS                                 | 152                                            | 390,00     |         | 3.282,00D   | 5.382,00D                  |
| 28/02/2024 | 17752  | PUBLICAÇÕES E EDITAIS / GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ -IMPrensa OFICIAL / PGT TAXA DOE/ PORTARIA Nº 05/24 - ART Nº 1 APROVAR PLANO DE TRABALHO ANUAL DE 2024 AGENTE DE CONTROLE INTERNO                                      | 152                                            | 130,00     |         | 3.412,00D   | 5.512,00D                  |
| 28/02/2024 | 17761  | PUBLICAÇÕES E EDITAIS / GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ -IMPrensa OFICIAL / PGT TAXA DOE/ PORTARIA Nº 06/24 - RESCISÃO DE CONTRATO ASG                                                                                         | 152                                            | 260,00     |         | 3.672,00D   | 5.772,00D                  |
|            |        | Total do mês:                                                                                                                                                                                                              |                                                | 3.672,00   | 0,00    |             |                            |
|            |        | Total da conta:                                                                                                                                                                                                            |                                                | 3.672,00   | 0,00    |             |                            |
| Conta:     | 4024 - | 4.10.02.05.104                                                                                                                                                                                                             | VIGILANCIA E SEGURANCA                         |            |         |             |                            |
| 01/02/2024 | 17213  | SALDO ANTERIOR<br>OBRIGACAO GRUPO CINCO SISTEMAS INTEGRADOS DE SEGURANÇA SOCIEDADE LIMITADA 07.004.924/0001-05 ; NF 182375                                                                                                 | 152                                            | 838,90     |         | 838,90D     | 838,90D<br>1.677,80D       |
|            |        | Total do mês:                                                                                                                                                                                                              |                                                | 838,90     | 0,00    |             |                            |
|            |        | Total da conta:                                                                                                                                                                                                            |                                                | 838,90     | 0,00    |             |                            |
| Conta:     | 4026 - | 4.10.02.05.105                                                                                                                                                                                                             | ZELADORIA/ COPA/ RECEPCAO                      |            |         |             |                            |
| 01/02/2024 | 17221  | SALDO ANTERIOR<br>OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA 14.983.004/0001-41 ; NF 56779                                                                                                                                           |                                                | 3.516,87   |         | 3.516,87D   | 11.978,50D<br>15.495,37D   |
| 01/02/2024 | 17224  | OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA 14.983.004/0001-41 ; NF 56778                                                                                                                                                             |                                                | 8.461,63   |         | 11.978,50D  | 23.957,00D                 |
|            |        | Total do mês:                                                                                                                                                                                                              |                                                | 11.978,50  | 0,00    |             |                            |
|            |        | Total da conta:                                                                                                                                                                                                            |                                                | 11.978,50  | 0,00    |             |                            |
| Conta:     | 4034 - | 4.10.02.05.107                                                                                                                                                                                                             | COMBUSTIVEL                                    |            |         |             |                            |
| 07/02/2024 | 17737  | SALDO ANTERIOR<br>COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES / PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA / PGT ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS REF. JAN_24 NF 2041069                                                                       | 152                                            | 13.193,10  |         | 13.193,10D  | 18.084,57D<br>31.277,67D   |
|            |        | Total do mês:                                                                                                                                                                                                              |                                                | 13.193,10  | 0,00    |             |                            |
|            |        | Total da conta:                                                                                                                                                                                                            |                                                | 13.193,10  | 0,00    |             |                            |
| Conta:     | 4044 - | 4.10.02.05.112                                                                                                                                                                                                             | ENERGIA ELETRICA                               |            |         |             |                            |
| 15/02/2024 | 17738  | SALDO ANTERIOR<br>ENERGIA ELÉTRICA / COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A / PGT ENERGIA ELÉTRICA FEV/24                                                                                                                                  | 152                                            | 783,54     |         | 783,54D     | 603,11D<br>1.386,65D       |
|            |        | Total do mês:                                                                                                                                                                                                              |                                                | 783,54     | 0,00    |             |                            |
|            |        | Total da conta:                                                                                                                                                                                                            |                                                | 783,54     | 0,00    |             |                            |
| Conta:     | 4048 - | 4.10.02.05.114                                                                                                                                                                                                             | LICENCAS, ANUIDADES E MENSALIDADES DE SOFTWARE |            |         |             |                            |
| 01/02/2024 | 17513  | SALDO ANTERIOR<br>APROPRIACAO MENSAL DE LICENCA WINDOWS                                                                                                                                                                    | 4369                                           | 8.491,67   |         | 8.491,67D   | 385.385,24D<br>393.876,91D |
| 01/02/2024 | 17734  | FATURA BR 250333 - QUIZZZ - SERVICOS 02/2024                                                                                                                                                                               |                                                | 459.977,50 |         | 468.469,17D | 853.854,41D                |
| 04/02/2024 | 17223  | OBRIGACAO AO3 TECNOLOGIA LTDA 64.555.626/0001-47 ; NF 1668946 EM 5 PARCELAS                                                                                                                                                |                                                | 1.998,00   |         | 470.467,17D | 855.852,41D                |

| RAZÃO      |       |                                                                                                                                             |                                                    |            |         |             |                 |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|---------|-------------|-----------------|
| Data       | Lote  | Histórico                                                                                                                                   | Cta.C.Part.                                        | Débito     | Crédito | Saldo       | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 4048  | - 4.10.02.05.114                                                                                                                            | LICENCAS, ANUIDADES E MENSALIDADES DE SOFTWARE     |            |         |             |                 |
| 15/02/2024 | 17742 | LICENÇA DE SISTEMAS / RADHARK DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA EM TECN. / PGT LIA SOFTWARE AVALIAÇÃO DE PROFICIÊNCIA DE LEITURA - NF 92        | 152                                                | 428.000,00 |         | 898.467,17D | 1.283.852,41D   |
| 26/02/2024 | 17740 | OBRIGACAO AO3 TECNOLOGIA NF 1594896                                                                                                         | 152                                                | 76,36      |         | 898.543,53D | 1.283.928,77D   |
| 26/02/2024 | 17741 | LICENÇA DE SISTEMAS / GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP / PGT SERVIÇO DE ASSESSORIA PÚBLICA / DIÁRIO OFICIAL JAN_24                       | 152                                                | 91,50      |         | 898.635,03D | 1.284.020,27D   |
| 29/02/2024 | 17517 | APROPRIACAO DE DESPESA DA COMPET                                                                                                            | 590                                                | 90,02      |         | 898.725,05D | 1.284.110,29D   |
|            |       | Total do mês:                                                                                                                               |                                                    | 898.725,05 | 0,00    |             |                 |
|            |       | Total da conta:                                                                                                                             |                                                    | 898.725,05 | 0,00    |             |                 |
| Conta:     | 4050  | - 4.10.02.05.115                                                                                                                            | MANUTENCAO DE INSTALACOES, VEICULOS E EQUIPAMENTOS |            |         |             |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                                                                                                                              |                                                    |            |         |             | 950,00D         |
| 28/02/2024 | 17743 | MANUTENÇÃO / PORTAL DO AR TECNOLOGIA E AR CONDICIONADO LTDA / PGT AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TROCA/REPOSIÇÃO NF 893                            | 152                                                | 1.166,00   |         | 1.166,00D   | 2.116,00D       |
| 28/02/2024 | 17862 | MANUTENÇÃO / JULIO TOSIN / PGT BOIA CAIXA D'ÁGUA E VEDA ROSCA - REEMBOLSO CAROLINA ROCION                                                   | 4372                                               | 28,50      |         | 1.194,50D   | 2.144,50D       |
|            |       | Total do mês:                                                                                                                               |                                                    | 1.194,50   | 0,00    |             |                 |
|            |       | Total da conta:                                                                                                                             |                                                    | 1.194,50   | 0,00    |             |                 |
| Conta:     | 4056  | - 4.10.02.05.118                                                                                                                            | SERVICOS PRESTADOS POR PJ                          |            |         |             |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                                                                                                                              |                                                    |            |         |             | 20.005,67D      |
| 01/02/2024 | 17209 | OBRIGACAO VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA 03.502.533/0001-60 ; NF 22490                                                                       | 152                                                | 3.500,20   |         | 3.500,20D   | 23.505,87D      |
| 01/02/2024 | 17226 | OBRIGACAO SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA 78.766.151/ 0001-42 ; NF 59045                                                                    |                                                    | 998,00     |         | 4.498,20D   | 24.503,87D      |
| 01/02/2024 | 17722 | OBRIGACAO AGUA & MINERIO SONDAGENS DE SOLO LTDA 12.043.671/ 0001-19 ; NF 1441                                                               |                                                    | 5.200,00   |         | 9.698,20D   | 29.703,87D      |
| 01/02/2024 | 17723 | OBRIGACAO AGUA & MINERIO SONDAGENS DE SOLO LTDA 12.043.671/ 0001-19 ; NF 1440                                                               |                                                    | 40.909,63  |         | 50.607,83D  | 70.613,50D      |
| 01/02/2024 | 17724 | OBRIGACAO GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA 34.927.925/0001-02 ; NF 851                                                                  |                                                    | 16.532,82  |         | 67.140,65D  | 87.146,32D      |
| 01/02/2024 | 17726 | OBRIGACAO OBRIGACAO GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA 34. 927.925/0001-02 ; NF 790                                                       |                                                    | 5.099,00   |         | 72.239,65D  | 92.245,32D      |
| 01/02/2024 | 17727 | OBRIGACAO OBRIGACAO GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA 34. 927.925/0001-02 ; NF 849                                                       |                                                    | 4.016,85   |         | 76.256,50D  | 96.262,17D      |
| 01/02/2024 | 17728 | OBRIGACAO OBRIGACAO GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA 34. 927.925/0001-02 ; NF 850                                                       |                                                    | 2.241,14   |         | 78.497,64D  | 98.503,31D      |
| 01/02/2024 | 17729 | OBRIGACAO OBRIGACAO GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA 34. 927.925/0001-02 ; NF 852                                                       |                                                    | 4.052,35   |         | 82.549,99D  | 102.555,66D     |
| 01/02/2024 | 17731 | OBRIGACAO OBRIGACAO GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA 34. 927.925/0001-02 ; NF 855                                                       |                                                    | 4.016,86   |         | 86.566,85D  | 106.572,52D     |
| 01/02/2024 | 17732 | OBRIGACAO OBRIGACAO GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA 34. 927.925/0001-02 ; NF 856                                                       |                                                    | 33.407,04  |         | 119.973,89D | 139.979,56D     |
| 01/02/2024 | 17733 | OBRIGACAO OBRIGACAO GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA 34. 927.925/0001-02 ; NF 857                                                       |                                                    | 8.921,56   |         | 128.895,45D | 148.901,12D     |
| 01/02/2024 | 17898 | OBRIGACAO GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA 34.927.925/0001-02 ; NF 854                                                                  |                                                    | 30.446,97  |         | 159.342,42D | 179.348,09D     |
| 01/02/2024 | 17903 | OBRIGACAO GOLDEN TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA 34.927.925/0001-02 ; NF 853                                                                  |                                                    | 4.016,86   |         | 163.359,28D | 183.364,95D     |
| 04/02/2024 | 17901 | OBRIGACAO AO3 TECNOLOGIA LTDA 64. 555.626/0001-47 ; NF 1653529                                                                              |                                                    | 1.712,85   |         | 165.072,13D | 185.077,80D     |
| 05/02/2024 | 17215 | OBRIGACAO PORTAL DO AR TECNOLOGIA E AR CONDICIONADO LTDA 11.955.609/ 0001-30 ; NF 2705                                                      | 152                                                | 1.600,00   |         | 166.672,13D | 186.677,80D     |
| 05/02/2024 | 17762 | SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ / FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA / PGT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS - JAN_24 | 152                                                | 829.517,41 |         | 996.189,54D | 1.016.195,21D   |
| 20/02/2024 | 17216 | OBRIGACAO TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA 77.800.407/0001-28 ; NF 504315                                  | 152                                                | 107,52     |         | 996.297,06D | 1.016.302,73D   |
| 23/02/2024 | 17217 | OBRIGACAO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ 76.610.591/ 0001-80 ; NF 576386                                                     | 152                                                | 3,92       |         | 996.300,98D | 1.016.306,65D   |

| RAZÃO      |                |                                                                                                                                |                           |              |         |               |                 |
|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|---------|---------------|-----------------|
| Data       | Lote Histórico |                                                                                                                                | Cta.C.Part.               | Débito       | Crédito | Saldo         | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 4056           | - 4.10.02.05.118                                                                                                               | SERVICOS PRESTADOS POR PJ |              |         |               |                 |
| 23/02/2024 | 17218          | OBRIGACAO CENTRO DE INTEGRAÇÃO<br>EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ 76.610.591/<br>0001-80 ; NF 576387                                  | 152                       | 7.819,90     |         | 1.004.120,88D | 1.024.126,55D   |
| 23/02/2024 | 17219          | OBRIGACAO CENTRO DE INTEGRAÇÃO<br>EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ 76.610.591/<br>0001-80 ; NF 576388                                  | 152                       | 5.209,70     |         | 1.009.330,58D | 1.029.336,25D   |
| 26/02/2024 | 18472          | ISS S/ SERVIÇOS / PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>GUARAPUAVA / PGT ISS S/ NF 790 - GOLDEN -<br>AJUSTE AO VALOR DA GUIA              | 591                       | 73,14        |         | 1.009.403,72D | 1.029.409,39D   |
| 29/02/2024 | 17890          | VALOR DEVOLVIDO PELO FORNECEDOR<br>GOLDEN POR DESCONTO DE ISS COM<br>ALIQUOTA DIFERENTE DA PREFEITURA                          | 577                       |              | 102,75  | 1.009.300,97D | 1.029.306,64D   |
|            |                |                                                                                                                                | Total do mês:             | 1.009.403,72 | 102,75  |               |                 |
|            |                |                                                                                                                                | Total da conta:           | 1.009.403,72 | 102,75  |               |                 |
| Conta:     | 4184           | - 4.10.02.05.121                                                                                                               | FUPEN                     |              |         |               |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                                                                 |                           |              |         |               | 54.164,00D      |
| 19/02/2024 | 17805          | SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS /<br>SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN<br>/ PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPAI      | 4161                      | 12.425,60    |         | 12.425,60D    | 66.589,60D      |
| 19/02/2024 | 17806          | SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS /<br>SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN<br>/ PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPIM      | 4161                      | 2.435,70     |         | 14.861,30D    | 69.025,30D      |
| 19/02/2024 | 17807          | SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS /<br>SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN<br>/ PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPPVAI    | 4161                      | 2.118,00     |         | 16.979,30D    | 71.143,30D      |
| 19/02/2024 | 17808          | SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS /<br>SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN<br>/ PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CRESLON   | 4161                      | 8.789,70     |         | 25.769,00D    | 79.933,00D      |
| 19/02/2024 | 17809          | SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS /<br>SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN<br>/ PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEF       | 4161                      | 1.129,60     |         | 26.898,60D    | 81.062,60D      |
| 19/02/2024 | 17810          | SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS /<br>SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN<br>/ PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEFB      | 4161                      | 2.824,00     |         | 29.722,60D    | 83.886,60D      |
| 19/02/2024 | 17811          | SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS /<br>SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN<br>/ PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEG UP    | 4161                      | 17.120,50    |         | 46.843,10D    | 101.007,10D     |
|            |                |                                                                                                                                | Total do mês:             | 46.843,10    | 0,00    |               |                 |
|            |                |                                                                                                                                | Total da conta:           | 46.843,10    | 0,00    |               |                 |
| Conta:     | 4063           | - 4.10.03.06.010                                                                                                               | LOCACAO DE IMOVEIS        |              |         |               |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                                                                 |                           |              |         |               | 0,00            |
| 05/02/2024 | 17736          | ALUGUEL E CONDOMÍNIO / MOCELLIN E<br>CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS / PGT<br>ALUGUEL JAN/24                                | 152                       | 10.505,00    |         | 10.505,00D    | 10.505,00D      |
|            |                |                                                                                                                                | Total do mês:             | 10.505,00    | 0,00    |               |                 |
|            |                |                                                                                                                                | Total da conta:           | 10.505,00    | 0,00    |               |                 |
| Conta:     | 4064           | - 4.10.03.06.011                                                                                                               | LOCACAO DE VEICULOS       |              |         |               |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                                                                 |                           |              |         |               | 146.666,50D     |
| 12/02/2024 | 17511          | OBRIGACAO LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA<br>02.491.558/0001-42 ; NF 617273                                                     |                           | 146.666,50   |         | 146.666,50D   | 293.333,00D     |
|            |                |                                                                                                                                | Total do mês:             | 146.666,50   | 0,00    |               |                 |
|            |                |                                                                                                                                | Total da conta:           | 146.666,50   | 0,00    |               |                 |
| Conta:     | 4246           | - 4.10.04.07.005                                                                                                               | MANUTENCOES EM VIAGENS    |              |         |               |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                                                                 |                           |              |         |               | 0,00            |
| 05/02/2024 | 17830          | SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ / LIDERANÇA<br>LAVACAR LTDA / PGT LAVAGEM DE VEÍCULO -<br>REEMBOLSO DO ENGENHEIRO RODRIGO<br>CORCINI | 4372                      | 60,00        |         | 60,00D        | 60,00D          |

| RAZÃO      |                |                                                                                                                                                                         |                                          |           |         |            |                 |
|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|---------|------------|-----------------|
| Data       | Lote Histórico |                                                                                                                                                                         | Cta.C.Part.                              | Débito    | Crédito | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 4246           | - 4.10.04.07.005                                                                                                                                                        | MANUTENCOES EM VIAGENS                   |           |         |            |                 |
| 26/02/2024 | 17839          | MANUTENÇÃO / ARTURO FERNANDO CORVADA / PGT LAVAGEM DE VEICULO - REEMBOLSO ALINE HERMANN                                                                                 | 4372                                     | 90,00     |         | 150,00D    | 150,00D         |
|            |                |                                                                                                                                                                         | Total do mês:                            | 150,00    | 0,00    |            |                 |
|            |                |                                                                                                                                                                         | Total da conta:                          | 150,00    | 0,00    |            |                 |
| Conta:     | 4248           | - 4.10.04.07.007                                                                                                                                                        | PEDAGIO                                  |           |         |            |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                          |                                          |           |         |            | 0,00            |
| 15/02/2024 | 17835          | PEDAGIO / DAYELLE KARINE FRÓIS / PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM PEDÁGIOS                                                                                                   | 4372                                     | 19,60     |         | 19,60D     | 19,60D          |
| 15/02/2024 | 17836          | PEDAGIO / DAYSI DE FATIMA TONIOLO / PGT RESSARCIMENTO DE PEDAGIOS / VISITA TÉCNICA                                                                                      | 4372                                     | 15,80     |         | 35,40D     | 35,40D          |
|            |                |                                                                                                                                                                         | Total do mês:                            | 35,40     | 0,00    |            |                 |
|            |                |                                                                                                                                                                         | Total da conta:                          | 35,40     | 0,00    |            |                 |
| Conta:     | 4101           | - 4.10.04.07.009                                                                                                                                                        | ALIMENTACAO                              |           |         |            |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                          |                                          |           |         |            | 654,58D         |
| 05/02/2024 | 17828          | ALIMENTA VIAGEM / ADRIEL DEMITO CARDOSO / PGT REEMBOLSO REIFEIÇÃO / VISTORIA DE OBRA - CE PADRE ANGELO. CE ÉRICO VERISSIMO, CE OLAVO BILAC                              | 4372                                     | 42,65     |         | 42,65D     | 697,23D         |
| 05/02/2024 | 17829          | ALIMENTA VIAGEM / ANTONIO LUCAS CORTIVO / PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO / REUNIÃO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO - CE PE ANCHIETA, CE HUMBERTO DE ALENCAR, CE ANTONIO F. F COSTA | 4372                                     | 83,60     |         | 126,25D    | 780,83D         |
| 05/02/2024 | 17831          | ALIMENTA VIAGEM / LUIZ ALFREDO SPLENDOR / PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO/ APOIO E FISCALIZAÇÃO - CE ALBERTO J. BYINGTON JR, CE BRANCA DA MOTA, CE THEOBALDO M. SANTOS           | 4372                                     | 56,23     |         | 182,48D    | 837,06D         |
| 19/02/2024 | 17838          | ALIMENTA VIAGEM / LUIZ ALFREDO SPLENDOR / PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO/ FISCALIZAÇÃO - CE ALBERTO BYNGTON, CE BRANCA DA MOTA, CE THEOBALDO M. SANTOS                          | 4372                                     | 57,00     |         | 239,48D    | 894,06D         |
| 28/02/2024 | 17841          | ALIMENTA VIAGEM / LUIZ ALFREDO SPLENDOR / PGT REEMBOLSO REFEIÇÃO/ FISCALIZAÇÃO E VISITA TÉCNICA - CE ALBERTO BYNGTON , CE HELENA KOLODY                                 | 4372                                     | 79,85     |         | 319,33D    | 973,91D         |
|            |                |                                                                                                                                                                         | Total do mês:                            | 319,33    | 0,00    |            |                 |
|            |                |                                                                                                                                                                         | Total da conta:                          | 319,33    | 0,00    |            |                 |
| Conta:     | 4111           | - 4.10.04.07.013                                                                                                                                                        | PASSAGENS TERRESTRES, MARITIMAS E AEREAS |           |         |            |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                          |                                          |           |         |            | 5.057,92D       |
| 15/02/2024 | 17832          | PASSAGEM / CARLOS ROBERTO TAMURA / PGT ADIANTAMENTO / RESSARCIMENTO VIAGEM FOZ DO IGUAÇU REUNIÃO DE CHEFES DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO                            | 4372                                     | 3.248,31  |         | 3.248,31D  | 8.306,23D       |
| 15/02/2024 | 17833          | PASSAGEM / KARINA AYUMI TANNO / PGT ADIANTAMENTO / RESSARCIMENTO VIAGEM FOZ DO IGUAÇU REUNIÃO DE CHEFES DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO                               | 4372                                     | 3.487,64  |         | 6.735,95D  | 11.793,87D      |
| 15/02/2024 | 17834          | DESPESAS COM VIAGENS / PAULO ROBERTO FALCÃO / PGT DE ADIANTAMENTO/RESSARCIMENTO VIAGEM FOZ DO IGUAÇU REUNIÃO DE CHEFES DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO                | 4372                                     | 2.993,34  |         | 9.729,29D  | 14.787,21D      |
| 15/02/2024 | 17837          | DESPESAS COM VIAGENS / PAULO OTÁVIO GHIZONI / PGT RESSARCIMENTO ENGENHEIRO ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO                                                                   | 4372                                     | 636,99    |         | 10.366,28D | 15.424,20D      |
| 28/02/2024 | 17840          | PASSAGEM / PAULO ROBERTO FALCÃO / PGT DE RESSARCIMENTO VIAGEM FOZ DO IGUAÇU REUNIÃO DE CHEFES DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO                                         | 4372                                     | 167,02    |         | 10.533,30D | 15.591,22D      |
|            |                |                                                                                                                                                                         | Total do mês:                            | 10.533,30 | 0,00    |            |                 |
|            |                |                                                                                                                                                                         | Total da conta:                          | 10.533,30 | 0,00    |            |                 |
| Conta:     | 4028           | - 4.10.05.08.009                                                                                                                                                        | AMORTIZACAO                              |           |         |            |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                          |                                          |           |         |            | 231.845,25D     |

| RAZÃO      |                |                                                                                                                                                           |                                              |            |         |             |                 |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|---------|-------------|-----------------|
| Data       | Lote Histórico |                                                                                                                                                           | Cta.C.Part.                                  | Débito     | Crédito | Saldo       | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 4028           | - 4.10.05.08.009                                                                                                                                          | AMORTIZACAO                                  |            |         |             |                 |
| 29/02/2024 | 17859          | AMORTIZACAO DA COMPETENCIA                                                                                                                                | 86                                           | 113.440,83 |         | 113.440,83D | 345.286,08D     |
|            |                |                                                                                                                                                           | Total do mês:                                | 113.440,83 | 0,00    |             |                 |
|            |                |                                                                                                                                                           | Total da conta:                              | 113.440,83 | 0,00    |             |                 |
| Conta:     | 4029           | - 4.10.05.08.010                                                                                                                                          | DEPRECIACAO                                  |            |         |             |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                            |                                              |            |         |             | 17.294,30D      |
| 29/02/2024 | 17857          | DEPRECIACAO DA COMPETENCIA                                                                                                                                | 119                                          | 739,53     |         | 739,53D     | 18.033,83D      |
| 29/02/2024 | 17858          | DEPRECIACAO DA COMPETENCIA                                                                                                                                | 528                                          | 13.878,37  |         | 14.617,90D  | 31.912,20D      |
| 29/02/2024 | 17860          | DEPRECIACAO DA COMPETENCIA                                                                                                                                | 117                                          | 748,01     |         | 15.365,91D  | 32.660,21D      |
|            |                |                                                                                                                                                           | Total do mês:                                | 15.365,91  | 0,00    |             |                 |
|            |                |                                                                                                                                                           | Total da conta:                              | 15.365,91  | 0,00    |             |                 |
| Conta:     | 4117           | - 4.11.01.01.010                                                                                                                                          | TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS FEDERAIS            |            |         |             |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                            |                                              |            |         |             | 894,89D         |
| 05/02/2024 | 17800          | IOF / QUIZIZZ / PGT P/C S/ FAT BR250324 - QUIZIZZ                                                                                                         | 481                                          | 4.800,75   |         | 4.800,75D   | 5.695,64D       |
| 08/02/2024 | 17801          | IOF / QUIZIZZ / IOF S/ QUIZIZZ                                                                                                                            | 4373                                         | 894,89     |         | 5.695,64D   | 6.590,53D       |
|            |                |                                                                                                                                                           | Total do mês:                                | 5.695,64   | 0,00    |             |                 |
|            |                |                                                                                                                                                           | Total da conta:                              | 5.695,64   | 0,00    |             |                 |
| Conta:     | 4119           | - 4.11.01.01.012                                                                                                                                          | TAXAS DE EMISSAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA |            |         |             |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                            |                                              |            |         |             | 3.868,73D       |
| 07/02/2024 | 17765          | TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / ALINE MARQUES - PROJETO DE DRENO DE AR CONDICIONADO E PROJETO PLUVIAL               | 152                                          | 99,64      |         | 99,64D      | 3.968,37D       |
| 07/02/2024 | 17766          | TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / ALINE MARQUES - PROJETOS CEEPS , MARINGÁ, COLORADO,, MEDIANEIRA, LONDRINA E IBIPORÁ | 152                                          | 99,64      |         | 199,28D     | 4.068,01D       |
| 07/02/2024 | 17767          | TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / BRUNA MAZETTI - PROJETO - CE DES. CUNHA PEREIRA                                     | 152                                          | 99,64      |         | 298,92D     | 4.167,65D       |
| 07/02/2024 | 17768          | TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / DALTON RIVA - PROJETO CE CUNHA PEREIRA                                              | 152                                          | 99,64      |         | 398,56D     | 4.267,29D       |
| 07/02/2024 | 17769          | TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / JEFERSON MARINHO - PROJETO CE ANA NERI                                              | 152                                          | 99,64      |         | 498,20D     | 4.366,93D       |
| 07/02/2024 | 17770          | TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / LAIS THUANY - DESENHO TÉCNICO                                                       | 152                                          | 99,64      |         | 597,84D     | 4.466,57D       |
| 07/02/2024 | 17771          | TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / LUIS FERNANDO - PROJETO PREVENÇÃO INCENDIO , CEC M. MAL EF M PROFIS                 | 152                                          | 99,64      |         | 697,48D     | 4.566,21D       |
| 07/02/2024 | 17780          | TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / GIOBVANA BEATRIZ - REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO                                          | 152                                          | 99,64      |         | 797,12D     | 4.665,85D       |
| 07/02/2024 | 17782          | TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / JOAO PEDRO DE ALMEIDA - PREVENÇÃO DE INCENDIO CE SÃO JOÃO BOSCO                     | 152                                          | 99,64      |         | 896,76D     | 4.765,49D       |
| 07/02/2024 | 17785          | TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / PAULO VITOR GAISSLER - ORÇAMENTO                                                    | 152                                          | 99,64      |         | 996,40D     | 4.865,13D       |
| 07/02/2024 | 17791          | TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / VITOR PAULO - PROJETO E ORÇAMENTO - CEEBJA PROF. MANOEL RODRIGUES DA SILVA          | 152                                          | 99,64      |         | 1.096,04D   | 4.964,77D       |
| 07/02/2024 | 17792          | TAXAS - RRT / CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO / PGT TAXA RRT/ GIOVANA BOTTER PABLOS - PROJETO ARQUITETONICO, CE PROF. ALBA KEINERT                    | 152                                          | 119,61     |         | 1.215,65D   | 5.084,38D       |
| 19/02/2024 | 17772          | TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / ADRIEL DEMITO CARDOSO - ORÇAMENTO NO CEC                                            | 152                                          | 99,64      |         | 1.315,29D   | 5.184,02D       |
| 19/02/2024 | 17773          | TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / CAMILA CASTANA - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA                                       | 152                                          | 99,64      |         | 1.414,93D   | 5.283,66D       |

| 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 |          |         |           |                 |
| 19/02/2024 | 17774 | TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / DALTON RIVA DE PAULA - LAUDO TÉCNICO CEEP PONTA GROSSA                            | 152                                          | 99,64    |         | 1.514,57D | 5.383,30D       |
| 19/02/2024 | 17777 | TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / FERNANDA MANTUAN - VISTORIA E PARECER TÉCNICO ,CE PROF. DIRCE CELESTINO DO AMARAL | 152                                          | 99,64    |         | 1.614,21D | 5.482,94D       |
| 19/02/2024 | 17778 | TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / GEOVANA BEATRIZ - PROJETO COMBATE AO INCÊNDIO E PÂNICO                            | 152                                          | 99,64    |         | 1.713,85D | 5.582,58D       |
| 19/02/2024 | 17779 | TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / GEOVANA BEATRIZ - PROJETO DE PREVENÇÃO COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO                | 152                                          | 99,64    |         | 1.813,49D | 5.682,22D       |
| 19/02/2024 | 17781 | TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / HELOISE FERREIRA - ORÇAMENTO DE ADITIVO                                           | 152                                          | 99,64    |         | 1.913,13D | 5.781,86D       |
| 19/02/2024 | 17783 | TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / JOSMAI ROBERTO - PROJETO CE DESEMBARGADOR CUNHA PEREIRA                           | 152                                          | 199,28   |         | 2.112,41D | 5.981,14D       |
| 19/02/2024 | 17784 | TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / LAIS THUANY CARDOSO - DESENHO TÉCNICO                                             | 152                                          | 99,64    |         | 2.212,05D | 6.080,78D       |
| 19/02/2024 | 17786 | TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / RODRIGO GILNEK - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA                                            | 152                                          | 99,64    |         | 2.311,69D | 6.180,42D       |
| 19/02/2024 | 17787 | TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / RODRIGO LUIZ GILNEK - PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA     | 152                                          | 99,64    |         | 2.411,33D | 6.280,06D       |
| 26/02/2024 | 17775 | TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / DAYSI DE FATIMA / PROJETO DE INSTAÇÕES - C E. HELIO ANTONIO                       | 152                                          | 99,64    |         | 2.510,97D | 6.379,70D       |
| 26/02/2024 | 17776 | TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / EDUARDO SEVERO - LAUDO DE EDIFICAÇÃO/ACESSIBILIDADE COLONIA DONA LUIZA            | 152                                          | 99,64    |         | 2.610,61D | 6.479,34D       |
| 26/02/2024 | 17788 | TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / VALTER CAVALLARI - EXECUÇÃO DE OBRA C.E. CIVICO MILITAR ANTONIO BENEDET           | 152                                          | 99,64    |         | 2.710,25D | 6.578,98D       |
| 26/02/2024 | 17789 | TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / VALTER CAVALLARI - EXECUÇÃO DE OBRA C.E. DO CAMPO PRESIDENTE KENNEDY              | 152                                          | 99,64    |         | 2.809,89D | 6.678,62D       |
| 26/02/2024 | 17790 | TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / VALTER CAVALLARI - EXECUÇÃO DE OBRA C.E. PADRE EDUARDO MICHELIS                   | 152                                          | 99,64    |         | 2.909,53D | 6.778,26D       |
|            |       |                                                                                                                                                         | Total do mês:                                | 2.909,53 | 0,00    |           |                 |
|            |       |                                                                                                                                                         | Total da conta:                              | 2.909,53 | 0,00    |           |                 |
| Conta:     | 4140  | - 4.16.02.01.011                                                                                                                                        | TARIFAS BANCARIAS                            |          |         |           |                 |
|            |       | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                          |                                              |          |         |           | 945,50D         |
| 05/02/2024 | 17763 | TARIFA BANCÁRIA / BANCO DO BRASIL S/ A / TARIFA PGT FORNECEDOR                                                                                          | 152                                          | 132,82   |         | 132,82D   | 1.078,32D       |
| 05/02/2024 | 17764 | TARIFA BANCÁRIA / BANCO DO BRASIL S/ A / TARIFA PGT FORNECEDOR                                                                                          | 152                                          | 767,54   |         | 900,36D   | 1.845,86D       |
| 29/02/2024 | 17883 | PAGTO PLATAFORMA DE LICITACOES                                                                                                                          | 580                                          | 527,41   |         | 1.427,77D | 2.373,27D       |
|            |       |                                                                                                                                                         | Total do mês:                                | 1.427,77 | 0,00    |           |                 |
|            |       |                                                                                                                                                         | Total da conta:                              | 1.427,77 | 0,00    |           |                 |