

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	580	- 1.10.10.20.008	BANCO DO BRASIL 22037-X				
		SALDO ANTERIOR					0,00
11/03/2024	18463	PAGTO PLATAFORMA DE LICITACOES	4140		234,28	234,28C	234,28C
31/03/2024	18458	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	558	234,28		0,00	0,00
		Total do mês:		234,28	234,28		
		Total da conta:		234,28	234,28		
Conta:	577	- 1.10.10.20.016	BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR				
		SALDO ANTERIOR					0,00
04/03/2024	18379	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	559	1.948,97		1.948,97D	1.948,97D
04/03/2024	17912	ADRIEL DEMITO CARDOSO/'PGT REEMBOLSO REIFEIÇÃO / MAR 24	4372		41,80	1.907,17D	1.907,17D
04/03/2024	17914	ALCEMAR MAFRA - ASSISTENCIA TECNICA/ NF 000.001.415/ MAR 24	152		584,00	1.323,17D	1.323,17D
04/03/2024	17916	TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / MAR 24	152		99,64	1.223,53D	1.223,53D
04/03/2024	17918	TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / MAR 24	152		99,64	1.123,89D	1.123,89D
04/03/2024	17920	TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / MAR 24	152		99,64	1.024,25D	1.024,25D
04/03/2024	17922	TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / MAR 24	152		99,64	924,61D	924,61D
04/03/2024	17924	TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / MAR 24	152		99,64	824,97D	824,97D
04/03/2024	17926	TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / MAR 24	152		99,64	725,33D	725,33D
04/03/2024	17928	TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / MAR 24	152		99,64	625,69D	625,69D
04/03/2024	17930	TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / MAR 24	152		99,64	526,05D	526,05D
04/03/2024	17932	TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / MAR 24	152		99,64	426,41D	426,41D
04/03/2024	17934	TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / MAR 24	152		99,64	326,77D	326,77D
04/03/2024	17936	TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / MAR 24	152		99,64	227,13D	227,13D
04/03/2024	17938	TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / MAR 24	152		119,61	107,52D	107,52D
04/03/2024	17940	LICENÇA DE SISTEMAS / TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA / PGT LICENÇA SOFTWARE MAR 24	152		107,52	0,00	0,00
05/03/2024	18380	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	559	164,88		164,88D	164,88D
05/03/2024	17942	TARIFA PGT FORNECEDOR / 0324	152		2,29	162,59D	162,59D
05/03/2024	17944	TARIFA PGT FORNECEDOR / 0324	152		25,19	137,40D	137,40D
05/03/2024	17946	TARIFA PGT FORNECEDOR / 0324	152		2,29	135,11D	135,11D
05/03/2024	17948	TARIFA PGT FORNECEDOR / 0324	152		2,29	132,82D	132,82D
05/03/2024	17950	TARIFA PGT FORNECEDOR / 0324	152		6,87	125,95D	125,95D
05/03/2024	17952	TARIFA PGT FORNECEDOR / 0324	152		22,90	103,05D	103,05D
05/03/2024	17954	TARIFA PGT FORNECEDOR / 0324	152		4,58	98,47D	98,47D
05/03/2024	17956	TARIFA PGT FORNECEDOR / 0324	152		2,29	96,18D	96,18D
05/03/2024	17958	TARIFA PGT FORNECEDOR / 0324	152		87,02	9,16D	9,16D
05/03/2024	17960	TARIFA PGT FORNECEDOR / 0324	152		4,58	4,58D	4,58D
05/03/2024	17962	TARIFA PGT FORNECEDOR / 0324	152		4,58	0,00	0,00
06/03/2024	18381	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	559	9.853,82		9.853,82D	9.853,82D
06/03/2024	17964	ANGELA CRISTINA KAWKA - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4379		766,47	9.087,35D	9.087,35D
06/03/2024	17966	LICENÇA DE SISTEMAS / METRICA/ PGT SFTWARE/ MAR 24	562		5.060,00	4.027,35D	4.027,35D
06/03/2024	17968	DESPESAS COM VIAGENS / PGT DE ADIANTAMENTO VIAGEM MAR 24	4372		3.260,88	766,47D	766,47D
06/03/2024	17970	DIOGO SUZUKI - ADIANTAMETO DE VIAGEM	4379		766,47	0,00	0,00
08/03/2024	18453	TRANSFERENCIA RECEBIDA DIOGO SUZUKI - DEVOLUCAO ADIANTAMETO DE VIAGEM	4379	766,47		766,47D	766,47D
11/03/2024	18382	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	559	1.855,37		2.621,84D	2.621,84D
11/03/2024	17972	PGT RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO - VISITA TÉCNICA NOS COLÉGIOS GUARATUBA/ GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ/MAR 24	152		54,35	2.567,49D	2.567,49D
11/03/2024	17974	PGT REEMBOLSO REFERENTE AOS PEDÁGIOS - VISITA CE CAMPINA GRANDE DO SUL	4372		8,00	2.559,49D	2.559,49D
11/03/2024	17976	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA/ PGT ISS S/ NF 852 - GOLDEN	591		202,62	2.356,87D	2.356,87D
11/03/2024	17978	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA/ PGT ISS S/ NF 856 - GOLDEN	591		1.002,21	1.354,66D	1.354,66D
11/03/2024	17980	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ/ PGT ISS S/ NF 853 - GOLDEN	591		200,84	1.153,82D	1.153,82D
11/03/2024	17982	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA/ PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	152		231,03	922,79D	922,79D
11/03/2024	17984	ASSOCIAÇÃO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	152		105,70	817,09D	817,09D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	577	- 1.10.10.20.016	BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR			
11/03/2024	17986	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART / ROBERTO BEHAR - ORÇAMENTO UNV EE RENEÉ CARVALHO	152		99,64	717,45D
11/03/2024	17988	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART / DALTON RIVA - PROJETO COLEGIOS ESTADUAIS DO PARANÁ	152		99,64	617,81D
11/03/2024	17990	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART / ANTONIO CORTIVO - PROJETO CE MONTEIRO LOBATO	152		99,64	518,17D
11/03/2024	17992	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART / BRUNA MAZETTI - PROJETO DISJUNTOR 400A	152		99,64	418,53D
11/03/2024	17994	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART / VINICIUS MARONEZI - ORÇAMENTO CE PRESIDENTE VARGAS, CEEBJA CAPANEMA	152		99,64	318,89D
11/03/2024	17996	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART / LUIZ SPLENDOR - PROJETO CE MARECHAL COSTA E SILVA	152		99,64	219,25D
11/03/2024	17998	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO PGT TAXA RRT/ GIOVANA BOTTER - PROJETO ARQUITETONICO CE PADRE HENRIQUE VICENZI	152		119,61	99,64D
11/03/2024	18000	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART / BRUNA MAZETTI - PROJETO CE AFONSO PENA	152		99,64	0,00
13/03/2024	18383	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	559	9.317,96		9.317,96D
13/03/2024	18002	PAULO ALVES DE ALMEIDA PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA QUERÊNCIA DO NORTE, STA CRUZ DO M. CASTELO, STA ISABEL DO IVAÍ	4379		397,47	8.920,49D
13/03/2024	18004	CRIARMAIS DESIGN LTDA PGT DE CÓPIAS/ IMPRESSÕES/PLOTAGEM FEV/24 - NF 12986	152		1.515,86	7.404,63D
13/03/2024	18006	TRT 09 REGIÃO - PARANÁ PGT DEPÓSITO JUDICIAL 6/6 REC. IRINEU PETRY PROC. 0000502 - 17.2023.5.09.0014	4162		6.964,63	440,00D
13/03/2024	18007	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DOE/ AVISO DE LICITAÇÃO Nº 04/24 CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE ENGENHARIA	152		180,00	260,00D
13/03/2024	18009	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DOE/ PORTARIA Nº 08/24 - CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE ENGENHARIA	152		260,00	0,00
13/03/2024	18011	ALINE HERMANN/ PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM CURITIBA	4379		760,74	760,74C
13/03/2024	18013	ANTONIO LUCAS CORTIVO/ PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM CURITIBA	4379		819,95	1.580,69C
13/03/2024	18015	AUGUST KONRAD FECHNER/ PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM CURITIBA	4379		745,08	2.325,77C
13/03/2024	18017	ELDER MACHADO/ PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM CURITIBA	4379		889,95	3.215,72C
13/03/2024	18019	HELOISE FERREIRA GONÇALVES/ PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM CURITIBA	4379		819,95	4.035,67C
13/03/2024	18021	JEFERSON MARINHO CAMBOIN/ PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM CURITIBA	4379		819,95	4.855,62C
13/03/2024	18023	JOABE DE OLIVEIRA MORAES/ PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM CURITIBA	4379		819,95	5.675,57C
13/03/2024	18025	JOAO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA/ PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM CURITIBA	4379		766,47	6.442,04C
13/03/2024	18027	KELLY DAIANNE DE BRITO/ PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM CURITIBA	4379		819,95	7.261,99C
13/03/2024	18029	LUIZ ALFREDO SPLENDOR/ PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM CURITIBA	4379		766,47	8.028,46C
13/03/2024	18031	MARCO TULIO BATISTA PRADO/ PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM CURITIBA	4379		745,08	8.773,54C
13/03/2024	18033	PAULA KALLIANY DA SILVA ONO/ PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM CURITIBA	4379		745,08	9.518,62C
13/03/2024	18035	PAULO OTÁVIO GHIZONI / PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM CURITIBA	4379		766,47	10.285,09C
13/03/2024	18037	RODRIGO CORCINI/ PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM CURITIBA	4379		365,25	10.650,34C
13/03/2024	18039	THAÍS ALGAYER CALIXTO / PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM CURITIBA	4379		766,47	11.416,81C
13/03/2024	18041	VINICIUS MARONEZI/ PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM CAPANEMA	4379		819,95	12.236,76C
13/03/2024	18043	VITOR PAULO MENEZES GUARIENTE/ PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM CURITIBA	4379		766,47	13.003,23C
15/03/2024	18384	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	559	13.003,23		0,00
18/03/2024	18385	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	559	161.795,28		161.795,28D
18/03/2024	18045	JONAS MARCELO CHAPUIS /PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - JORNADA DE CAPACITAÇÃO	4379		819,95	160.975,33D
18/03/2024	18047	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/'PGT ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS REF. MAR 24	152		10.284,22	150.691,11D
18/03/2024	18049	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/'PGT ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS REF. MAR 24	152		10.845,50	139.845,61D
18/03/2024	18393	OBRIGACAO LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA 02.491.558/0001-42 ; NF 624902	152		139.626,51	219,10D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 1.10.10.20.016	BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR				
18/03/2024	18454 OBRIGACAO START SERVICOS DE FOTOCOPIAS LTDA 10.596.365/0001-84 ; NF 7298	152		219,10	0,00	0,00
19/03/2024	18392 REPASSE DA COMPET	583	6.500.000,00		6.500.000,00D	6.500.000,00D
19/03/2024	18051 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA PGT ISS S/ NF 1441 - ÁGUA E MINÉRIO	591		182,00	6.499.818,00D	6.499.818,00D
19/03/2024	18053 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA PGT ISS S/ NF 1440 - ÁGUA E MINÉRIO	591		1.431,83	6.498.386,17D	6.498.386,17D
19/03/2024	18055 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO PGT ISS S/ NF 849 - GOLDEN	591		120,51	6.498.265,66D	6.498.265,66D
19/03/2024	18057 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA PGT ISS S/ NF 851 - GOLDEN	591		826,64	6.497.439,02D	6.497.439,02D
19/03/2024	18059 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA PGT ISS S/ NF 855 - GOLDEN	591		200,84	6.497.238,18D	6.497.238,18D
19/03/2024	18061 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS PGT ISS S/ NF 854 - GOLDEN	591		608,94	6.496.629,24D	6.496.629,24D
19/03/2024	18386 APLICACAO FINANCEIRA	559		6.496.629,24	0,00	0,00
20/03/2024	18387 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	559	129.565,41		129.565,41D	129.565,41D
20/03/2024	18063 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO PGT ISS S/ NF 850 - GOLDEN	591		67,23	129.498,18D	129.498,18D
20/03/2024	18065 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART / BRUNA MAZETTI - PROJETO ENTRADA DE ENERGIA 300K VA 13,8K CEEP ASSIS BRASIL	152		99,64	129.398,54D	129.398,54D
20/03/2024	18067 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART / FRANCISCO LEONIDES - PROJETO CE JUVENAL MESQUITA	152		99,64	129.298,90D	129.298,90D
20/03/2024	18069 TRT 09 REGIÃO - PARANÁ PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC. SINDICATO DOS ENGENHEIROS - PROC. 0011- 30.2020.2.35. 09.0041	4377		49.837,74	79.461,16D	79.461,16D
20/03/2024	18071 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PIMP	4161		5.083,20	74.377,96D	74.377,96D
20/03/2024	18073 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEG UP	4161		4.236,00	70.141,96D	70.141,96D
20/03/2024	18075 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEG UP	4161		12.531,50	57.610,46D	57.610,46D
20/03/2024	18077 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEFB	4161		8.613,20	48.997,26D	48.997,26D
20/03/2024	18079 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEF	4161		8.749,70	40.247,56D	40.247,56D
20/03/2024	18081 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PECO	4161		3.530,00	36.717,56D	36.717,56D
20/03/2024	18083 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CRESLON	4161		2.435,70	34.281,86D	34.281,86D
20/03/2024	18085 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPPVAI	4161		2.400,40	31.881,46D	31.881,46D
20/03/2024	18087 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPPGUA	4161		2.360,40	29.521,06D	29.521,06D
20/03/2024	18089 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL MAR 24	4161		26.686,80	2.834,26D	2.834,26D
20/03/2024	18091 SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPIM	4161		2.435,70	398,56D	398,56D
20/03/2024	18093 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART / BRUNA MAZETTI - PROJETO ENTRADA DE ENERGIA 300K VA 13,8K CEEP ASSIS BRASIL	152		99,64	298,92D	298,92D
20/03/2024	18095 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART / FRANCISCO LEONIDES - PROJETO CE JUVENAL MESQUITA	152		99,64	199,28D	199,28D
20/03/2024	18097 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART / DIOGO SUZUKI - ESTUDO TÉCNICO PARA O NOVO PLANETÁRIO PARQUE DA CIÊNCIA	152		99,64	99,64D	99,64D
20/03/2024	18099 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART / LARISSA MARIA ANDRADE - CECM PAROGOT DE SOUZA	152		99,64	0,00	0,00
25/03/2024	18388 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	559	56.090,42		56.090,42D	56.090,42D
25/03/2024	18456 VALOR RECEBIDO DE PROCESSO 106705220188160194	4153	1,08		56.091,50D	56.091,50D
25/03/2024	18101 DAYELLE KARINE FRÓIS PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PARANAGUÁ	4379		83,60	56.007,90D	56.007,90D
25/03/2024	18103 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PGT ISS S/ NF 857 - GOLDEN	591		227,46	55.780,44D	55.780,44D
25/03/2024	18105 LICENÇA DE SISTEMAS / GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP / PGT SERVIÇO DE ASSESSORIA PUBLICA / DIÁRIO OFICIAL MAR 24	152		91,50	55.688,94D	55.688,94D
25/03/2024	18107 UP BRASIL ADMNISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA PGT VALE ALIMENTAÇÃO MAR_24 - NF 6173954	534		53.035,06	2.653,88D	2.653,88D
25/03/2024	18455 OBRIGACAO AO3 TECNOLOGIA LTDA 64. 555.626/0001-47 ;MAR 24	152		2.653,88	0,00	0,00
27/03/2024	18389 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	559	995.601,53		995.601,53D	995.601,53D
27/03/2024	18109 FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO MAR_2	4155		25.190,56	970.410,97D	970.410,97D
27/03/2024	18111 FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXÍLIO MAR_24	4155		89.275,31	881.135,66D	881.135,66D
27/03/2024	18113 REEMBOLSO VIAGEM/ANGELA KAWKA/MAR 24	4372		2.544,12	878.591,54D	878.591,54D
27/03/2024	18115 PENSÃO / THALITA FLORA FREIRE / PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA MAR_24	579		2.200,63	876.390,91D	876.390,91D

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				
27/03/2024	18117 PENSÃO / NEOCELY ROSADO GAISSLER / PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA MAR_24	579		2.824,00	873.566,91D	873.566,91D
27/03/2024	18119 FRANCISCO PORTO/PGT HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AUDIÊNCIA MARINGÁ/ PR	152		120,00	873.446,91D	873.446,91D
27/03/2024	18123 PUBLICAÇÕES E EDITAIS / GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ -IMPrensa OFICIAL PGT TAXA DOE/	152		150,00	873.296,91D	873.296,91D
27/03/2024	18125 FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALÁRIOS E IMPOSTOS MAR_24	187		454.445,34	418.851,57D	418.851,57D
27/03/2024	18127 BM TRAVEL PGT DE VIAGEM PARA SUÉCIA E ÁUSTRIA - ENG. DAYSI DE FÁTIM	152		29.590,75	389.260,82D	389.260,82D
27/03/2024	18129 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART / RUBENS GALLUCCI - AVALIAÇÃO DE IMOVÉIS	152		99,64	389.161,18D	389.161,18D
27/03/2024	18133 CENTRO DE INTERAÇÃO EMPRESA ESCOLA/'PGT TAXA ESTAGIÁRIOS MAR24/' TAXA - ESTAGIÁRIOS	152		8.584,93	380.576,25D	380.576,25D
27/03/2024	18135 VALE TRANSPORTE / FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA / PGT VALE TRANSPORTE	152		7.173,03	373.403,22D	373.403,22D
27/03/2024	18137 ASSOCIAÇÃO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE PGT VALE TRANSPORTE ABR_24	152		204,60	373.198,62D	373.198,62D
27/03/2024	18139 ASSOCIAÇÃO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE ABR_24	152		1.194,70	372.003,92D	372.003,92D
27/03/2024	18141 CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIÁRIO PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	152		313,50	371.690,42D	371.690,42D
27/03/2024	18450 TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	8		371.690,42	0,00	0,00
28/03/2024	18390 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	559	83,60		83,60D	83,60D
28/03/2024	18121 ANTONIO CARLOS BRANDAO/ PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM CURITIBA	4379		83,60	0,00	0,00
Total do mês:			7.880.048,02	7.880.048,02		
Total da conta:			7.880.048,02	7.880.048,02		
Conta:	8 - 1.10.10.20.017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/03/2024	18395 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	560	300,00		300,00D	300,00D
01/03/2024	18145 LUAN PATTEL CARDOSO PGT ACORDO DE SENTENÇA - RECL. MARVINA L. TELES - ATSUM 0000193- 47.2023.5.09.0094 - 7/24 MAR_24	152		300,00	0,00	0,00
04/03/2024	18396 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	560	1.506.411,52		1.506.411,52D	1.506.411,52D
04/03/2024	18147 PAULO ROBERTO FALCÃO PGT RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE - DESLOCAMENTO REUNIÕES TRIBUNAL DE JUSTIÇA	4372		81,44	1.506.330,08D	1.506.330,08D
04/03/2024	18149 BOFF TUR LTDA/PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	152		627,00	1.505.703,08D	1.505.703,08D
04/03/2024	18151 CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO/PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	152		501,60	1.505.201,48D	1.505.201,48D
04/03/2024	18153 EXPRESSO NOSSA SENHORA DE FATIMA L/ PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	152		264,00	1.504.937,48D	1.504.937,48D
04/03/2024	18155 TCI - TRANSPORTES COLETIVOS IGUACU/ PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	152		220,00	1.504.717,48D	1.504.717,48D
04/03/2024	18157 TRANSPORTE COLETIVO MORADA AMIGA L/PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	152		132,00	1.504.585,48D	1.504.585,48D
04/03/2024	18159 TRANSPORTES COLETIVOS PALOMA LTDA/ PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	152		409,20	1.504.176,28D	1.504.176,28D
04/03/2024	18161 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO/PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	152		1.267,20	1.502.909,08D	1.502.909,08D
04/03/2024	18163 VIACAO SORRISO DE TOLEDO LTDA/PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	152		154,00	1.502.755,08D	1.502.755,08D
04/03/2024	18165 VIACAO CIDADE DE CASTRO LTDA/PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	152		275,00	1.502.480,08D	1.502.480,08D
04/03/2024	18167 VIACAO MOURAOENSE LTDA/PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	152		105,60	1.502.374,48D	1.502.374,48D
04/03/2024	18169 VYSA - TURISMO E TRANSPORTES LTDA/ PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	152		308,00	1.502.066,48D	1.502.066,48D
04/03/2024	18171 TRANSPORTES VAROTTO LTDA/PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	152		863,28	1.501.203,20D	1.501.203,20D
04/03/2024	18173 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ CIA LTD/ PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	152		495,00	1.500.708,20D	1.500.708,20D
04/03/2024	18175 CATTANI SUL TRANSPORTES E TURISMO/ PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	152		226,60	1.500.481,60D	1.500.481,60D
04/03/2024	18177 TRANSPORTES COLETIVOS PEROLA DO OE/PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	152		330,00	1.500.151,60D	1.500.151,60D
04/03/2024	18179 VIACAO CIDADE DE PARANAVAI LTDA/ PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	152		217,80	1.499.933,80D	1.499.933,80D
04/03/2024	18181 VIACAO MARILIA LTDA/PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	152		448,80	1.499.485,00D	1.499.485,00D
04/03/2024	18183 KARINA AYUMI TANNO/ressarcimento, referente à viagem de Uber, realizada no dia 19 de fevereiro de 2024, com destino ao Aeroporto Afonso	4372		44,97	1.499.440,03D	1.499.440,03D
04/03/2024	18185 MOLDUBELAS -MOLDURAS LTDA	152		252,00	1.499.188,03D	1.499.188,03D

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			
04/03/2024	18187 MATERIAL CONSUMO / VILLAS CESTAS COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA / PGT AQUIS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -	152		133,60	1.499.054,43D	1.499.054,43D
04/03/2024	18189 SUPEREXPEDIENTE LTDA/NF 574	152		338,00	1.498.716,43D	1.498.716,43D
04/03/2024	18191 SUPEREXPEDIENTE LTDA/NF 575	152		2.317,91	1.496.398,52D	1.496.398,52D
04/03/2024	18193 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DOE/ PORTARIA N.º 07/2024 - INSTITUIR COMISSÃO PARA PROVA DE AVALIAÇÃO DE CONCEITO - SOFTWARE RH FAT 4472731	152		234,00	1.496.164,52D	1.496.164,52D
04/03/2024	18195 ALUGUEL E CONDOMÍNIO / MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS / PGT ALUGUEL FEV/24	152		11.670,74	1.484.493,78D	1.484.493,78D
04/03/2024	18197 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR PGT CONTA ÁGUA - SANEPAR FEV/24	152		371,75	1.484.122,03D	1.484.122,03D
04/03/2024	18199 HUTECH - FUND DE APOIO TEC HOSP UNIVREG DO NORTE REPASSE CONVÊNIO UEL/HUTECH FEV_24	4173		1.350.503,52	133.618,51D	133.618,51D
04/03/2024	18200 VIAÇÃO SANTA CLARA LTDA PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	152		902,00	132.716,51D	132.716,51D
04/03/2024	18202 ASSOCIAÇÃO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	152		9.441,20	123.275,31D	123.275,31D
04/03/2024	18204 TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	152		3.059,00	120.216,31D	120.216,31D
04/03/2024	18206 VIAÇÃO GARCIA LTDA PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	152		822,80	119.393,51D	119.393,51D
04/03/2024	18208 VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	152		1.210,00	118.183,51D	118.183,51D
04/03/2024	18210 ASSOCIAÇÃO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	152		2.455,20	115.728,31D	115.728,31D
04/03/2024	18212 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	152		11.355,03	104.373,28D	104.373,28D
04/03/2024	18214 TIL TRANSPORTES COLETIVOS PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	152		250,80	104.122,48D	104.122,48D
04/03/2024	18216 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS REF. FEV/24	192		372,03	103.750,45D	103.750,45D
04/03/2024	18218 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS REF. FEV/24	192		103.741,95	8,50D	8,50D
04/03/2024	18220 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGT FORNECEDOR	152		8,50	0,00	0,00
05/03/2024	18397 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	560	180,91		180,91D	180,91D
05/03/2024	18222 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGT FORNECEDOR	152		2,29	178,62D	178,62D
05/03/2024	18224 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGT FORNECEDOR	152		9,16	169,46D	169,46D
05/03/2024	18226 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGT FORNECEDOR	152		29,77	139,69D	139,69D
05/03/2024	18228 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGT FORNECEDOR	152		4,58	135,11D	135,11D
05/03/2024	18230 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGT FORNECEDOR	152		9,16	125,95D	125,95D
05/03/2024	18232 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGT FORNECEDOR	152		4,58	121,37D	121,37D
05/03/2024	18234 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGT FORNECEDOR	152		6,87	114,50D	114,50D
05/03/2024	18236 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGT FORNECEDOR	152		6,87	107,63D	107,63D
05/03/2024	18238 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGT FORNECEDOR	152		4,58	103,05D	103,05D
05/03/2024	18240 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGT FORNECEDOR	152		2,29	100,76D	100,76D
05/03/2024	18242 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGT FORNECEDOR	152		38,93	61,83D	61,83D
05/03/2024	18244 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGT FORNECEDOR	152		9,16	52,67D	52,67D
05/03/2024	18246 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGT FORNECEDOR	152		2,29	50,38D	50,38D
05/03/2024	18248 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGT FORNECEDOR	152		13,74	36,64D	36,64D
05/03/2024	18250 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGT FORNECEDOR	152		4,58	32,06D	32,06D
05/03/2024	18252 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGT FORNECEDOR	152		6,87	25,19D	25,19D
05/03/2024	18254 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGT FORNECEDOR	152		25,19	0,00	0,00
06/03/2024	18398 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	560	2.352,50		2.352,50D	2.352,50D
06/03/2024	18256 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA PGT COMPRA DE FILTRO DE PURIFICADOR - REEMBOLSO CAROL ROCION NF 782600	4372		33,50	2.319,00D	2.319,00D
06/03/2024	18258 GRUPO CINCO SISTEMAS PGT SISTEMA DE SEGURANÇA PREDUC FEV_24 - NF 182511 CONT_026/23	152		838,90	1.480,10D	1.480,10D
06/03/2024	18260 CONSORCIO VEM SÃO JOSÉ PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	152		1.480,10	0,00	0,00
11/03/2024	18399 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	560	4.057,99		4.057,99D	4.057,99D
11/03/2024	18262 VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA PGT SEGURANÇA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) FEV_24 - NF 22536 CONT_01/2020	152		3.570,06	487,93D	487,93D

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			
11/03/2024	18264 ASSOCIAÇÃO METROCARD PGT VALE	152		111,20	376,73D	376,73D
11/03/2024	18266 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA PGT VALE	152		183,03	193,70D	193,70D
11/03/2024	18268 ASSOCIAÇÃO METROCARD PGT VALE	152		193,70	0,00	0,00
12/03/2024	18440 LEVANTAMENTO DE REF. DEPOSITO RECURSAL REC. LEVI DE SOUZA FILHO		7.004,34		7.004,34D	7.004,34D
12/03/2024	18270 CND FALÊNCIA E CONCORDATA 1º OFÍCIO	152		42,95	6.961,39D	6.961,39D
13/03/2024	18408 REPASSE CONVENIO DA COMPETENCIA	608	20.903.100,00		20.910.061,39D	20.910.061,39D
13/03/2024	18272 ANUNCIATA DE JESUS SIMATO CARRASCO PGT RESCISÃO DE CONTRATO 03/2024	188		225,20	20.909.836,19D	20.909.836,19D
13/03/2024	18274 MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARCHANJO PGT RESCISÃO DE CONTRATO 03/2024	188		200,85	20.909.635,34D	20.909.635,34D
13/03/2024	18276 JOSE EDUARDO ALVES DOS SANTOS PGT RESCISÃO DE CONTRATO	188		196,64	20.909.438,70D	20.909.438,70D
13/03/2024	18278 MARIA EDUARDA JOAQUIM PGT RESCISÃO DE CONTRATO 03/2024	188		983,12	20.908.455,58D	20.908.455,58D
13/03/2024	18280 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DOE/ RESOLUÇÃO PREDUC Nº 01/24 - BANCO BID FAT 4473757	152		286,00	20.908.169,58D	20.908.169,58D
13/03/2024	18282 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DOE/ EXTRATO CONTRATO Nº 11/24 - CAMPANHOLI COMÉRCIO DE GÁS LTDA. FAT 4474128	152		120,00	20.908.049,58D	20.908.049,58D
13/03/2024	18400 APLICACAO FINANCEIRA	560		20.908.049,58	0,00	0,00
18/03/2024	18401 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	560	305.326,98		305.326,98D	305.326,98D
18/03/2024	18284 NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA PGT REF. AQUIS. PAPÉIS - ARP 05/2024 ARP 05/2024	152		567,00	304.759,98D	304.759,98D
18/03/2024	18286 MATERIAL CONSUMO / VILLAS CESTAS COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA / PGT AQUIS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -	152		340,64	304.419,34D	304.419,34D
18/03/2024	18288 BRUNO ROBERTO DE SOUZA/NF 2	152		7.000,00	297.419,34D	297.419,34D
18/03/2024	18290 SUPEREXPEDIENTES LTDA REF. AQUIS. MAT. EXPEDIENTE - ARP 04/2024 ARP 04/ 2024	152		1.350,03	296.069,31D	296.069,31D
18/03/2024	18292 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PGT SERVIÇOS DE CORREIOS CONT_010/2024	152		1.256,83	294.812,48D	294.812,48D
18/03/2024	18294 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A PGT ENERGIA ELÉTRICA MAR/24 NF 8225249	152		720,23	294.092,25D	294.092,25D
18/03/2024	18296 TRT 09 REGIÃO - PARANÁ PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC. ANA MARIA DE BONA - PROC. 0000361- 74.2016.5.09.0068 03/2024	4183		16.374,31	277.717,94D	277.717,94D
18/03/2024	18441 OBRIGACAO CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL 48.968.814/0001-40 ; NF 21	152		277.717,94	0,00	0,00
19/03/2024	18402 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	560	293,93		293,93D	293,93D
19/03/2024	18298 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA// 'PGT ISS	591		293,93	0,00	0,00
20/03/2024	18403 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	560	2.205.396,08		2.205.396,08D	2.205.396,08D
20/03/2024	18299 MARLI DE FRANÇA PGT RESCISÃO DE CONTRATO 03/2024	188		629,25	2.204.766,83D	2.204.766,83D
20/03/2024	18301 FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA PGT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PGT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CONT_016/23	152		1.176.405,11	1.028.361,72D	1.028.361,72D
20/03/2024	18303 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR	152		250,00	1.028.111,72D	1.028.111,72D
20/03/2024	18305 INSS S/ FOLHA / / PGT INSS FEV/24	191		447.568,08	580.543,64D	580.543,64D
20/03/2024	18307 IRRF S/ FOLHA / / PGT IRRF FEV/24	479		132.527,57	448.016,07D	448.016,07D
20/03/2024	18309 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS	521		13.074,54	434.941,53D	434.941,53D
20/03/2024	18311 INSS S/ SERVIÇOS / / PGT INSS	4144		1.048,69	433.892,84D	433.892,84D
20/03/2024	18312 IRRF S/ SERVIÇOS / / PGT IRRF S/ NF	505		8.007,28	425.885,56D	425.885,56D
20/03/2024	18313 PAGTO CRF S/ NF REF COMPET 02/2024	481		775,98	425.109,58D	425.109,58D
20/03/2024	18314 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DOE/ AVISO DE LICITAÇÃO 05/24 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS FAT 4473666	152		180,00	424.929,58D	424.929,58D
20/03/2024	18316 IVONE ERCHART PGT DE RECLAMATÓRIA TRABALHISTA PROC. 0000070-39.2024.5.09.0668 - TRANS. BANCÁRIA 03/2024	4378		7.500,00	417.429,58D	417.429,58D
20/03/2024	18443 FATURA BR 250333 - QUIZZ - SERVICOS 03/2024	152		417.429,58	0,00	0,00
25/03/2024	18404 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	560	267.977,54		267.977,54D	267.977,54D
25/03/2024	18318 RITA DE CASSIA COUTINHO PGT RESCISÃO DE CONTRATO 03/2024 (916,24)	188		916,24	267.061,30D	267.061,30D
25/03/2024	18320 RECEITA FEDERAL PGT PIS S/ FATURA BR250333 - QUIZZ 02/2024	481		7.359,64	259.701,66D	259.701,66D
25/03/2024	18322 RECEITA FEDERAL PGT COFINS S/ FATURA BR250333 - QUIZZ 02/2024	481		35.188,27	224.513,39D	224.513,39D
25/03/2024	18324 MOLDUBELAS MOLDURAS PGT COMPRA MOLDURAS FORMADORES EM AÇÃO DL_15/ 2024_2	152		9.820,00	214.693,39D	214.693,39D
25/03/2024	18326 SAFE2PAY INSTITUIÇÃO PGT CERTIFICADO DIGITAL 03/2024	152		185,00	214.508,39D	214.508,39D

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				
25/03/2024	18444 OBRIGACAO CONSORCIO ESPACO MAGICO / SUDESTE 49.044.907/0001-41 ; NF 202400000000016	152		213.062,00	1.446,39D	1.446,39D
25/03/2024	18445 OBRIGACAO SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA 78.766.151/ 0001-42 ; NF 59309	152		951,59	494,80D	494,80D
25/03/2024	18446 BEST TONER/PGT REF. AQUIS. DE TONER - NF 3982/MATERIAIS DE EXPEDIENTE	152		348,00	146,80D	146,80D
25/03/2024	18448 MATERIAL CONSUMO / VILLAS CESTAS COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA / PGT AQUIS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -	152		146,80	0,00	0,00
26/03/2024	18405 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	560	884,90		884,90D	884,90D
26/03/2024	18328 JOSIANE CARLOS DE OLIVEIRA HONORATO PGT RESCISÃO DE CONTRATO 03/2024	188		884,90	0,00	0,00
27/03/2024	18406 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	560	323.783,86		323.783,86D	323.783,86D
27/03/2024	18450 TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	577	371.690,42		695.474,28D	695.474,28D
27/03/2024	18330 SERGIO LUIS MARTINS CORREAPGT PENSÃO JUDICIAL/MAR_24	579		166,04	695.308,24D	695.308,24D
27/03/2024	18332 TEREZA POREMSKI LISBOAPGT PENSÃO JUDICIAL/MAR_24	579		423,60	694.884,64D	694.884,64D
27/03/2024	18334 MARIA NADIR VACCARIPGT PENSÃO JUDICIAL/MAR_24	579		187,02	694.697,62D	694.697,62D
27/03/2024	18336 MARIA JOSE TEIXEIRA - RESCISAO CONTRATUAL	188		1.404,30	693.293,32D	693.293,32D
27/03/2024	18338 DORVALINA AUGUSTO DA SILVAPGT PENSÃO JUDICIAL/MAR_24	579		221,39	693.071,93D	693.071,93D
27/03/2024	18340 FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXÍLIO MAR_24 03/2024	4155		27.839,20	665.232,73D	665.232,73D
27/03/2024	18342 PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA MAR_24	579		156,06	665.076,67D	665.076,67D
27/03/2024	18344 PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA MAR_24	579		558,05	664.518,62D	664.518,62D
27/03/2024	18346 SILVANA AMARAL FERREIRA - CNPJ 44.362.917/0001-01	152		250,00	664.268,62D	664.268,62D
27/03/2024	18348 PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA MAR_24	579		368,03	663.900,59D	663.900,59D
27/03/2024	18350 PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA MAR_24	579		1.466,90	662.433,69D	662.433,69D
27/03/2024	18352 CONTABILIDADE LTDA. 30.538.974/0001-94 NF 909	152		4.450,00	657.983,69D	657.983,69D
27/03/2024	18353 FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXÍLIO MAR_24 03/2024	4155		38.088,44	619.895,25D	619.895,25D
27/03/2024	18355 FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALÁRIO MAR/24 03/2024	187		593.108,58	26.786,67D	26.786,67D
27/03/2024	18357 ASSOCIAÇÃO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE ABR_24 04/2024	152		1.106,70	25.679,97D	25.679,97D
27/03/2024	18359 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DOE/ PE Nº 01/2024 ESCOLA ESTÚDIO - CENA 2 PRODUÇÕES FAT 4475097	152		120,00	25.559,97D	25.559,97D
27/03/2024	18361 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DOE/ PORTARIA 09/24 COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - HUTEC_UEL FAT 4474368	152		234,00	25.325,97D	25.325,97D
27/03/2024	18363 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DOE/ PE 02/ 204 SOFTWARE RH - GLR CONSULTORIA FAT 4474588	152		120,00	25.205,97D	25.205,97D
27/03/2024	18365 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - PGT TAXA DOE/ PORTARIA 10/24 - RESCISÃO DE CONTRATO MARIA JOSÉ FAT 4475526	152		234,00	24.971,97D	24.971,97D
27/03/2024	18367 CENTRO DE INTERAÇÃO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIÁRIOS MAR_24 CONT_010/22 (4.944,58)	152		4.944,58	20.027,39D	20.027,39D
27/03/2024	18369 CAMPANHOLI COMÉRCIO DE GÁS LTDA PGT COMPRA DE GÁS GLP 13 KG NF 48240 CONT_011/2024	152		240,00	19.787,39D	19.787,39D
27/03/2024	18371 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DOE/ PE 02/ 204 SOFTWARE RH - GLR CONSULTORIA FAT 4475582	152		210,00	19.577,39D	19.577,39D
27/03/2024	18373 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE ABR_24 04/2024 (5. 115,03)	152		5.115,03	14.462,36D	14.462,36D
27/03/2024	18375 ASSOCIAÇÃO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE ABR_24 04/2024	152		606,20	13.856,16D	13.856,16D
27/03/2024	18377 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE ABR_24 04/2024	152		3.921,03	9.935,13D	9.935,13D
27/03/2024	18451 OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA 14.983.004/0001-41 ; NF 58273	152		2.931,53	7.003,60D	7.003,60D
27/03/2024	18452 OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA 14.983.004/0001-41 ; NF 58272	152		7.003,60	0,00	0,00
Total do mês:			25.898.760,97	25.898.760,97		
Total da conta:			25.898.760,97	25.898.760,97		
Conta:	4165 - 1.10.10.30.002	BANCO DO BRASIL - RF SIM SOL 22.037 - X - PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					1.049,26D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4165	- 1.10.10.30.002	BANCO DO BRASIL - RF SIM SOL 22.037 - X - PREDUC				
31/03/2024	18460	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	274	6,67		6,67D	1.055,93D
		Total do mês:		6,67	0,00		
		Total da conta:		6,67	0,00		
Conta:	558	- 1.10.10.30.020	BANCO DO BRASIL CP ADM DIF 22.037-X - PREDUC				
		SALDO ANTERIOR					150.657,25D
31/03/2024	18459	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	274	1.174,49		1.174,49D	151.831,74D
31/03/2024	18458	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	580		234,28	940,21D	151.597,46D
		Total do mês:		1.174,49	234,28		
		Total da conta:		1.174,49	234,28		
Conta:	559	- 1.10.10.30.022	BANCO DO BRASIL CP FI 12.349-8 - FUNDEPAR				
		SALDO ANTERIOR					5.364.916,85D
04/03/2024	18379	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	577		1.948,97	1.948,97C	5.362.967,88D
05/03/2024	18380	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	577		164,88	2.113,85C	5.362.803,00D
06/03/2024	18381	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	577		9.853,82	11.967,67C	5.352.949,18D
11/03/2024	18382	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	577		1.855,37	13.823,04C	5.351.093,81D
13/03/2024	18383	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	577		9.317,96	23.141,00C	5.341.775,85D
15/03/2024	18384	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	577		13.003,23	36.144,23C	5.328.772,62D
18/03/2024	18385	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	577		161.795,28	197.939,51C	5.166.977,34D
19/03/2024	18386	APLICACAO FINANCEIRA	577	6.496.629,24		6.298.689,73D	11.663.606,58D
20/03/2024	18387	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	577		129.565,41	6.169.124,32D	11.534.041,17D
25/03/2024	18388	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	577		56.090,42	6.113.033,90D	11.477.950,75D
27/03/2024	18389	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	577		995.601,53	5.117.432,37D	10.482.349,22D
28/03/2024	18390	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	577		83,60	5.117.348,77D	10.482.265,62D
31/03/2024	18391	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	274	57.865,37		5.175.214,14D	10.540.130,99D
		Total do mês:		6.554.494,61	1.379.280,47		
		Total da conta:		6.554.494,61	1.379.280,47		
Conta:	560	- 1.10.10.30.023	BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 - SEED				
		SALDO ANTERIOR					4.757.762,64D
01/03/2024	18395	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	8		300,00	300,00C	4.757.462,64D
04/03/2024	18396	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	8		1.506.411,52	1.506.711,52C	3.251.051,12D
05/03/2024	18397	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	8		180,91	1.506.892,43C	3.250.870,21D
06/03/2024	18398	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	8		2.352,50	1.509.244,93C	3.248.517,71D
11/03/2024	18399	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	8		4.057,99	1.513.302,92C	3.244.459,72D
13/03/2024	18400	APLICACAO FINANCEIRA	8	20.908.049,58		19.394.746,66D	24.152.509,30D
18/03/2024	18401	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	8		305.326,98	19.089.419,68D	23.847.182,32D
19/03/2024	18402	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	8		293,93	19.089.125,75D	23.846.888,39D
20/03/2024	18403	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	8		2.205.396,08	16.883.729,67D	21.641.492,31D
25/03/2024	18404	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	8		267.977,54	16.615.752,13D	21.373.514,77D
26/03/2024	18405	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	8		884,90	16.614.867,23D	21.372.629,87D
27/03/2024	18406	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	8		323.783,86	16.291.083,37D	21.048.846,01D
31/03/2024	18407	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	274	109.191,79		16.400.275,16D	21.158.037,80D
		Total do mês:		21.017.241,37	4.616.966,21		
		Total da conta:		21.017.241,37	4.616.966,21		
Conta:	561	- 1.10.10.30.024	BANCO DO BRASIL CI 12196-7 ABSOLUTO PRONAC 185827				
		SALDO ANTERIOR					402.046,10D
31/03/2024	18457	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	71	2.979,94		2.979,94D	405.026,04D
		Total do mês:		2.979,94	0,00		
		Total da conta:		2.979,94	0,00		
Conta:	4379	- 1.10.20.10.002	ADIANTAMENTO DE VIAGEM				
		SALDO ANTERIOR					0,00
06/03/2024	17964	ANGELA CRISTINA KAWKA - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	577	766,47		766,47D	766,47D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4379 - 1.10.20.10.002	ADIANTAMENTO DE VIAGEM				
06/03/2024	17970 DIOGO SUZUKI - ADIANTAMETO DE VIAGEM	577	766,47		1.532,94D	1.532,94D
06/03/2024	18498 ANGELA CRISTINA KAWKA - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4380		766,47	766,47D	766,47D
08/03/2024	18453 TRANSFERENCIA RECEBIDA DIOGO SUZUKI - DEVOLUCAO ADIANTAMETO DE VIAGEM	577		766,47	0,00	0,00
13/03/2024	18002 PAULO ALVES DE ALMEIDA PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA QUERÊNCIA DO NORTE, STA CRUZ DO M. CASTELO, STA ISABEL DO IVAÍ	577	397,47		397,47D	397,47D
13/03/2024	18011 ALINE HERMANN/ PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM CURITIBA	577	760,74		1.158,21D	1.158,21D
13/03/2024	18013 ANTONIO LUCAS CORTIVO/ PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM CURITIBA	577	819,95		1.978,16D	1.978,16D
13/03/2024	18015 AUGUST KONRAD FECHNER/ PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM CURITIBA	577	745,08		2.723,24D	2.723,24D
13/03/2024	18017 ELDER MACHADO/ PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM CURITIBA	577	889,95		3.613,19D	3.613,19D
13/03/2024	18019 HELOISE FERREIRA GONÇALVES/ PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM CURITIBA	577	819,95		4.433,14D	4.433,14D
13/03/2024	18021 JEFERSON MARINHO CAMBOIN/ PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM CURITIBA	577	819,95		5.253,09D	5.253,09D
13/03/2024	18023 JOABE DE OLIVEIRA MORAES/ PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM CURITIBA	577	819,95		6.073,04D	6.073,04D
13/03/2024	18025 JOAO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA/ PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM CURITIBA	577	766,47		6.839,51D	6.839,51D
13/03/2024	18027 KELLY DAIANNE DE BRITO/ PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM CURITIBA	577	819,95		7.659,46D	7.659,46D
13/03/2024	18029 LUIZ ALFREDO SPLENDOR/ PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM CURITIBA	577	766,47		8.425,93D	8.425,93D
13/03/2024	18031 MARCO TULIO BATISTA PRADO/ PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM CURITIBA	577	745,08		9.171,01D	9.171,01D
13/03/2024	18033 PAULA KALLIANY DA SILVA ONO/ PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM CURITIBA	577	745,08		9.916,09D	9.916,09D
13/03/2024	18035 PAULO OTÁVIO GHIZONI / PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM CURITIBA	577	766,47		10.682,56D	10.682,56D
13/03/2024	18037 RODRIGO CORCINI/ PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM CURITIBA	577	365,25		11.047,81D	11.047,81D
13/03/2024	18039 THAÍS ALGAYER CALIXTO / PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM CURITIBA	577	766,47		11.814,28D	11.814,28D
13/03/2024	18041 VINICIUS MARONEZI/ PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM CAPANEMA	577	819,95		12.634,23D	12.634,23D
13/03/2024	18043 VITOR PAULO MENEZES GUARIENTE/ PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM CURITIBA	577	766,47		13.400,70D	13.400,70D
13/03/2024	18499 PAULO ALVES DE ALMEIDA PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA QUERÊNCIA DO NORTE, STA CRUZ DO M. CASTELO, STA ISABEL DO IVAÍ	4380		397,47	13.003,23D	13.003,23D
13/03/2024	18500 ALINE HERMANN/ PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM CURITIBA	4380		760,74	12.242,49D	12.242,49D
13/03/2024	18501 ANTONIO LUCAS CORTIVO/ PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM CURITIBA	4380		819,95	11.422,54D	11.422,54D
13/03/2024	18502 AUGUST KONRAD FECHNER/ PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM CURITIBA	4380		745,08	10.677,46D	10.677,46D
13/03/2024	18503 ELDER MACHADO/ PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM CURITIBA	4380		889,95	9.787,51D	9.787,51D
13/03/2024	18504 HELOISE FERREIRA GONÇALVES/ PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM CURITIBA	4380		819,95	8.967,56D	8.967,56D
13/03/2024	18505 JEFERSON MARINHO CAMBOIN/ PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM CURITIBA	4380		819,95	8.147,61D	8.147,61D
13/03/2024	18506 JOABE DE OLIVEIRA MORAES/ PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM CURITIBA	4380		819,95	7.327,66D	7.327,66D
13/03/2024	18507 JOAO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA/ PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM CURITIBA	4380		766,47	6.561,19D	6.561,19D
13/03/2024	18508 KELLY DAIANNE DE BRITO/ PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM CURITIBA	4380		819,95	5.741,24D	5.741,24D
13/03/2024	18509 LUIZ ALFREDO SPLENDOR/ PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM CURITIBA	4380		766,47	4.974,77D	4.974,77D
13/03/2024	18510 MARCO TULIO BATISTA PRADO/ PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM CURITIBA	4380		745,08	4.229,69D	4.229,69D
13/03/2024	18511 PAULA KALLIANY DA SILVA ONO/ PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM CURITIBA	4380		745,08	3.484,61D	3.484,61D
13/03/2024	18512 PAULO OTÁVIO GHIZONI / PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM CURITIBA	4380		766,47	2.718,14D	2.718,14D
13/03/2024	18513 RODRIGO CORCINI/ PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM CURITIBA	4380		365,25	2.352,89D	2.352,89D
13/03/2024	18514 THAÍS ALGAYER CALIXTO / PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM CURITIBA	4380		766,47	1.586,42D	1.586,42D
13/03/2024	18515 VINICIUS MARONEZI/ PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM CAPANEMA	4380		819,95	766,47D	766,47D
13/03/2024	18516 VITOR PAULO MENEZES GUARIENTE/ PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM CURITIBA	4380		766,47	0,00	0,00
18/03/2024	18045 JONAS MARCELO CHAPUIS /PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - JORNADA DE CAPACITAÇÃO	577	819,95		819,95D	819,95D
18/03/2024	18517 JONAS MARCELO CHAPUIS /PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - JORNADA DE CAPACITAÇÃO	4380		819,95	0,00	0,00
25/03/2024	18101 DAYELLE KARINE FRÓIS PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PARANAGUÁ	577	83,60		83,60D	83,60D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4379	- 1.10.20.10.002	ADIANTAMENTO DE VIAGEM				
25/03/2024	18518	DAYELLE KARINE FRÓIS PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PARANAGUÁ	4380		83,60	0,00	0,00
28/03/2024	18121	ANTONIO CARLOS BRANDAO/ PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM CURITIBA	577	83,60		83,60D	83,60D
28/03/2024	18519	ANTONIO CARLOS BRANDAO/ PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM CURITIBA	4380		83,60	0,00	0,00
Total do mês:				15.920,79	15.920,79		
Total da conta:				15.920,79	15.920,79		
Conta:	4369	- 1.10.20.70.001	LICENCA SISTEMA WINDOWS				
		SALDO ANTERIOR					16.983,30D
01/03/2024	17514	APROPRIACAO MENSAL DE LICENCA WINDOWS	4048		8.491,67	8.491,67C	8.491,63D
Total do mês:				0,00	8.491,67		
Total da conta:				0,00	8.491,67		
Conta:	562	- 1.10.20.70.006	SOFTWARE DE ARQ./ENG. A APROPRIAR				
		SALDO ANTERIOR					0,00
06/03/2024	17966	LICENÇA DE SISTEMAS / METRICA/ PGT SFTWARE/ MAR 24	577	5.060,00		5.060,00D	5.060,00D
Total do mês:				5.060,00	0,00		
Total da conta:				5.060,00	0,00		
Conta:	590	- 1.10.20.70.009	SEGUROS A APROPRIAR				
		SALDO ANTERIOR					561,47D
01/03/2024	18461	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	4368		148,31	148,31C	413,16D
31/03/2024	18462	AJUSTE DE SALDO A CONTA DE PASSIVO DA OBRIGACAO	4048	180,04		31,73D	593,20D
Total do mês:				180,04	148,31		
Total da conta:				180,04	148,31		
Conta:	4173	- 1.10.20.80.001	CONVENIO UEL/HUTEC				
		SALDO ANTERIOR					2.878.995,11D
04/03/2024	18199	HUTEC - FUND DE APOIO TEC HOSP UNIVREG DO NORTE REPASSE CONVÊNIO UEL/HUTEC FEV_24	8	1.350.503,52		1.350.503,52D	4.229.498,63D
Total do mês:				1.350.503,52	0,00		
Total da conta:				1.350.503,52	0,00		
Conta:	4162	- 1.20.10.10.005	IRINEU ALBERTO PETRY - PROC. 00005021720235090014				
		SALDO ANTERIOR					13.723,08D
13/03/2024	18006	TRT 09 REGIÃO - PARANÁ PGT DEPÓSITO JUDICIAL 6/6 REC. IRINEU PETRY PROC. 0000502 - 17.2023.5.09.0014	577	6.964,63		6.964,63D	20.687,71D
Total do mês:				6.964,63	0,00		
Total da conta:				6.964,63	0,00		
Conta:	4180	- 1.20.10.10.013	LEVI DE SOUZA FILHO - PROCESSO 00008418020225090023				
		SALDO ANTERIOR					6.148,19D
12/03/2024	18440	LEVANTAMENTO DE REF. DEPOSITO RECURSAL REC. LEVI DE SOUZA FILHO	8		6.148,19	6.148,19C	0,00
Total do mês:				0,00	6.148,19		
Total da conta:				0,00	6.148,19		
Conta:	4183	- 1.20.10.10.016	ANA MARIA DE BONA CASAGRANDE - PROC 03610420165090068				
		SALDO ANTERIOR					100,00D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4183	- 1.20.10.10.016	ANA MARIA DE BONA CASAGRANDE - PROC 03610420165090068				
18/03/2024	18296	TRT 09 REGIÃO - PARANÁ PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC. ANA MARIA DE BONA - PROC. 0000361- 74.2016.5.09.0068 03/2024	8	16.374,31		16.374,31D	16.474,31D
		Total do mês:		16.374,31	0,00		
		Total da conta:		16.374,31	0,00		
Conta:	4377	- 1.20.10.10.017	SINDICATO DOS ENGENHEIROS - SENGE/PR - PROC. 0011-30.2020.2.35.09.0041				
		SALDO ANTERIOR					0,00
20/03/2024	18069	TRT 09 REGIÃO - PARANÁ PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC. SINDICATO DOS ENGENHEIROS - PROC. 0011- 30.2020.2.35. 09.0041	577	49.837,74		49.837,74D	49.837,74D
		Total do mês:		49.837,74	0,00		
		Total da conta:		49.837,74	0,00		
Conta:	4378	- 1.20.10.10.018	IVONE ERCHART - PROC. 0000070-39.2024.5.09.0668				
		SALDO ANTERIOR					0,00
20/03/2024	18316	IVONE ERCHART PGT DE RECLAMATÓRIA TRABALHISTA PROC. 0000070-39.2024.5.09. 0668 - TRANS. BANCÁRIA 03/2024	8	7.500,00		7.500,00D	7.500,00D
		Total do mês:		7.500,00	0,00		
		Total da conta:		7.500,00	0,00		
Conta:	119	- 1.20.30.30.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					17.252,74C
31/03/2024	18464	DEPRECIACAO DA COMPETENCIA	4029		739,53	739,53C	17.992,27C
		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					53.863,56C
31/03/2024	18467	DEPRECIACAO DA COMPETENCIA	4029		748,01	748,01C	54.611,57C
		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					224.351,11C
01/03/2024	17893	VALOR REF A ATUALIZACAO SALDO RELATORIO PATRIMONIAL			256,14	256,14C	224.607,25C
31/03/2024	18465	DEPRECIACAO DA COMPETENCIA	4029		13.926,20	14.182,34C	238.533,45C
		Total do mês:		0,00	14.182,34		
		Total da conta:		0,00	14.182,34		
Conta:	86	- 1.20.40.20.001	(-) LICENÇA DE USO DE SOFTWARES				
		SALDO ANTERIOR					1.844.059,15C
01/03/2024	17893	VALOR REF A ATUALIZACAO SALDO RELATORIO PATRIMONIAL		118.404,42		118.404,42D	1.725.654,73C
31/03/2024	18466	AMORTIZACAO DA COMPETENCIA	4028		113.440,83	4.963,59D	1.839.095,56C
		Total do mês:		118.404,42	113.440,83		
		Total da conta:		118.404,42	113.440,83		
Conta:	152	- 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR					419.827,84C
01/03/2024	17908	OBRIGACAO SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA 78.766.151/ 0001-42 ; NF 59309			951,59	951,59C	420.779,43C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
01/03/2024	18146 LUAN PATTTEL CARDOSO PGT ACORDO DE SENTENÇA - RECL. MARVINA L. TELES - ATSUM 0000193- 47.2023.5.09.0094 - 7/24 MAR_24	4096		300,00	1.251,59C	421.079,43C
01/03/2024	18409 OBRIGACAO AMORIM FILHO - CONTABILIDADE LTDA. 30.538.974/0001-94 ; NF 927	4038		4.657,43	5.909,02C	425.736,86C
01/03/2024	18410 OBRIGACAO VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA 03.502.533/0001-60 ; NF 22536	4056		3.570,06	9.479,08C	429.306,92C
01/03/2024	18411 OBRIGACAO GRUPO CINCO SISTEMAS INTEGRADOS DE SEGURANÇA SOCIEDADE LIMITADA 07.004.924/0001-05 ; NF 182511	4024		838,90	10.317,98C	430.145,82C
01/03/2024	18145 LUAN PATTTEL CARDOSO PGT ACORDO DE SENTENÇA - RECL. MARVINA L. TELES - ATSUM 0000193- 47.2023.5.09.0094 - 7/24 MAR_24	8	300,00		10.017,98C	429.845,82C
04/03/2024	17909 OBRIGACAO AO3 TECNOLOGIA LTDA 64.555.626/0001-47 ; NF 1712338			1.633,20	11.651,18C	431.479,02C
04/03/2024	17915 ALCEMAR MAFRA - ASSISTENCIA TECNICA/ NF 000.001.415/ MAR_24	4050		584,00	12.235,18C	432.063,02C
04/03/2024	17917 TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / MAR_24	4119		99,64	12.334,82C	432.162,66C
04/03/2024	17919 TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / MAR_24	4119		99,64	12.434,46C	432.262,30C
04/03/2024	17921 TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / MAR_24	4119		99,64	12.534,10C	432.361,94C
04/03/2024	17923 TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / MAR_24	4119		99,64	12.633,74C	432.461,58C
04/03/2024	17925 TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / MAR_24	4119		99,64	12.733,38C	432.561,22C
04/03/2024	17927 TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / MAR_24	4119		99,64	12.833,02C	432.660,86C
04/03/2024	17929 TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / MAR_24	4119		99,64	12.932,66C	432.760,50C
04/03/2024	17931 TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / MAR_24	4119		99,64	13.032,30C	432.860,14C
04/03/2024	17933 TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / MAR_24	4119		99,64	13.131,94C	432.959,78C
04/03/2024	17935 TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / MAR_24	4119		99,64	13.231,58C	433.059,42C
04/03/2024	17937 TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / MAR_24	4119		99,64	13.331,22C	433.159,06C
04/03/2024	17939 TAXAS - RRT / CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO / PGT TAXA RRT/ MAR_24	4119		119,61	13.450,83C	433.278,67C
04/03/2024	18150 BOFF TUR LTDA/PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	4096		627,00	14.077,83C	433.905,67C
04/03/2024	18152 CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO/PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	4096		501,60	14.579,43C	434.407,27C
04/03/2024	18154 EXPRESSO NOSSA SENHORA DE FATIMA L/ PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	4096		264,00	14.843,43C	434.671,27C
04/03/2024	18156 TCI - TRANSPORTES COLETIVOS IGUACU/ PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	4096		220,00	15.063,43C	434.891,27C
04/03/2024	18158 TRANSPORTE COLETIVO MORADA AMIGA L/PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	4096		132,00	15.195,43C	435.023,27C
04/03/2024	18160 TRANSPORTES COLETIVOS PALOMA LTDA/ PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	4096		409,20	15.604,63C	435.432,47C
04/03/2024	18162 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO/PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	4096		1.267,20	16.871,83C	436.699,67C
04/03/2024	18164 VIACAO SORRISO DE TOLEDO LTDA/PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	4096		154,00	17.025,83C	436.853,67C
04/03/2024	18166 VIACAO CIDADE DE CASTRO LTDA/PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	4096		275,00	17.300,83C	437.128,67C
04/03/2024	18168 VIACAO MOURAOENSE LTDA/PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	4096		105,60	17.406,43C	437.234,27C
04/03/2024	18170 VYSA - TURISMO E TRANSPORTES LTDA/ PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	4096		308,00	17.714,43C	437.542,27C
04/03/2024	18172 TRANSPORTES VAROTTO LTDA/PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	4096		863,28	18.577,71C	438.405,55C
04/03/2024	18174 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ CIA LTD/ PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	4096		495,00	19.072,71C	438.900,55C
04/03/2024	18176 CATTANI SUL TRANSPORTES E TURISMO/ PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	4096		226,60	19.299,31C	439.127,15C
04/03/2024	18178 TRANSPORTES COLETIVOS PEROLA DO OE/PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	4096		330,00	19.629,31C	439.457,15C
04/03/2024	18180 VIACAO CIDADE DE PARANAVAI LTDA/ PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	4096		217,80	19.847,11C	439.674,95C
04/03/2024	18182 VIACAO MARILIA LTDA/PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	4096		448,80	20.295,91C	440.123,75C
04/03/2024	18186 MOLDUBELAS -MOLDURAS LTDA	4012		252,00	20.547,91C	440.375,75C
04/03/2024	18188 MATERIAL CONSUMO / VILLAS CESTAS COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA/ PGT AQUIS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -	4210		133,60	20.681,51C	440.509,35C
04/03/2024	18190 SUPEREXPEDIENTE LTDA/NF 574	4012		338,00	21.019,51C	440.847,35C
04/03/2024	18192 SUPEREXPEDIENTE LTDA/NF 575	4012		2.317,91	23.337,42C	443.165,26C
04/03/2024	18194 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DOE/ PORTARIA N.º 07/2024 - INSTITUIR COMISSÃO PARA PROVA DE AVALIAÇÃO DE CONCEITO - SOFTWARE RH FAT 4472731	4022		234,00	23.571,42C	443.399,26C
04/03/2024	18196 ALUGUEL E CONDOMÍNIO / MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS / PGT ALUGUEL FEV/24	4063		11.670,74	35.242,16C	455.070,00C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
04/03/2024	18198 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR PGT CONTA ÁGUA - SANEPAR FEV/24	4218		371,75	35.613,91C	455.441,75C
04/03/2024	18201 VIAÇÃO SANTA CLARA LTDA PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	4096		902,00	36.515,91C	456.343,75C
04/03/2024	18203 ASSOCIAÇÃO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	4096		9.441,20	45.957,11C	465.784,95C
04/03/2024	18205 TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	4096		3.059,00	49.016,11C	468.843,95C
04/03/2024	18207 VIAÇÃO GARCIA LTDA PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	4096		822,80	49.838,91C	469.666,75C
04/03/2024	18209 VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	4096		1.210,00	51.048,91C	470.876,75C
04/03/2024	18211 ASSOCIAÇÃO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	4096		2.455,20	53.504,11C	473.331,95C
04/03/2024	18213 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	4096		11.355,03	64.859,14C	484.686,98C
04/03/2024	18215 TIL TRANSPORTES COLETIVOS PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	4096		250,80	65.109,94C	484.937,78C
04/03/2024	18221 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGT FORNECEDOR	4140		8,50	65.118,44C	484.946,28C
04/03/2024	18412 OBRIGACAO 53.561.300 BRUNO ROBERTO DE SOUZA 53.561.300/0001-06 ; NF 2	4056		7.000,00	72.118,44C	491.946,28C
04/03/2024	17914 ALCEMAR MAFRA - ASSISTENCIA TECNICA/ NF 000.001.415/ MAR 24	577	584,00		71.534,44C	491.362,28C
04/03/2024	17916 TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / MAR 24	577	99,64		71.434,80C	491.262,64C
04/03/2024	17918 TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / MAR 24	577	99,64		71.335,16C	491.163,00C
04/03/2024	17920 TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / MAR 24	577	99,64		71.235,52C	491.063,36C
04/03/2024	17922 TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / MAR 24	577	99,64		71.135,88C	490.963,72C
04/03/2024	17924 TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / MAR 24	577	99,64		71.036,24C	490.864,08C
04/03/2024	17926 TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / MAR 24	577	99,64		70.936,60C	490.764,44C
04/03/2024	17928 TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / MAR 24	577	99,64		70.836,96C	490.664,80C
04/03/2024	17930 TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / MAR 24	577	99,64		70.737,32C	490.565,16C
04/03/2024	17932 TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / MAR 24	577	99,64		70.637,68C	490.465,52C
04/03/2024	17934 TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / MAR 24	577	99,64		70.538,04C	490.365,88C
04/03/2024	17936 TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / MAR 24	577	99,64		70.438,40C	490.266,24C
04/03/2024	17938 TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / MAR 24	577	119,61		70.318,79C	490.146,63C
04/03/2024	17940 LICENÇA DE SISTEMAS / TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA / PGT LICENÇA SOFTWARE MAR 24	577	107,52		70.211,27C	490.039,11C
04/03/2024	18149 BOFF TUR LTDA/PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	8	627,00		69.584,27C	489.412,11C
04/03/2024	18151 CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO/PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	8	501,60		69.082,67C	488.910,51C
04/03/2024	18153 EXPRESSO NOSSA SENHORA DE FATIMA L/ PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	8	264,00		68.818,67C	488.646,51C
04/03/2024	18155 TCI - TRANSPORTES COLETIVOS IGUACU/ PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	8	220,00		68.598,67C	488.426,51C
04/03/2024	18157 TRANSPORTE COLETIVO MORADA AMIGA L/PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	8	132,00		68.466,67C	488.294,51C
04/03/2024	18159 TRANSPORTES COLETIVOS PALOMA LTDA/ PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	8	409,20		68.057,47C	487.885,31C
04/03/2024	18161 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO/PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	8	1.267,20		66.790,27C	486.618,11C
04/03/2024	18163 VIACAO SORRISO DE TOLEDO LTDA/PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	8	154,00		66.636,27C	486.464,11C
04/03/2024	18165 VIACAO CIDADE DE CASTRO LTDA/PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	8	275,00		66.361,27C	486.189,11C
04/03/2024	18167 VIACAO MOURAOENSE LTDA/PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	8	105,60		66.255,67C	486.083,51C
04/03/2024	18169 VYSA - TURISMO E TRANSPORTES LTDA/ PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	8	308,00		65.947,67C	485.775,51C
04/03/2024	18171 TRANSPORTES VAROTTO LTDA/PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	8	863,28		65.084,39C	484.912,23C
04/03/2024	18173 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ CIA LTD/ PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	8	495,00		64.589,39C	484.417,23C
04/03/2024	18175 CATTANI SUL TRANSPORTES E TURISMO/ PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	8	226,60		64.362,79C	484.190,63C
04/03/2024	18177 TRANSPORTES COLETIVOS PEROLA DO OE/PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	8	330,00		64.032,79C	483.860,63C
04/03/2024	18179 VIACAO CIDADE DE PARANAVAI LTDA/ PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	8	217,80		63.814,99C	483.642,83C
04/03/2024	18181 VIACAO MARILIA LTDA/PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	8	448,80		63.366,19C	483.194,03C
04/03/2024	18185 MOLDUBELAS -MOLDURAS LTDA	8	252,00		63.114,19C	482.942,03C
04/03/2024	18187 MATERIAL CONSUMO / VILLAS CESTAS COM DE PROD ALIMENTÍCIOS LTDA / PGT AQUIS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -	8	133,60		62.980,59C	482.808,43C
04/03/2024	18189 SUPEREXPEDIENTE LTDA/NF 574	8	338,00		62.642,59C	482.470,43C

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152	- 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
04/03/2024	18191	SUPEREXPEDIENTE LTDA/NF 575	8	2.317,91		60.324,68C	480.152,52C
04/03/2024	18193	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DOE/ PORTARIA N.º 07/2024 - INSTITUIR COMISSÃO PARA PROVA DE AVALIAÇÃO DE CONCEITO - SOFTWARE RH FAT 4472731	8	234,00		60.090,68C	479.918,52C
04/03/2024	18195	ALUGUEL E CONDOMÍNIO / MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS / PGT ALUGUEL FEV/24	8	11.670,74		48.419,94C	468.247,78C
04/03/2024	18197	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR PGT CONTA ÁGUA - SANEPAR FEV/24	8	371,75		48.048,19C	467.876,03C
04/03/2024	18200	VIAÇÃO SANTA CLARA LTDA PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	8	902,00		47.146,19C	466.974,03C
04/03/2024	18202	ASSOCIAÇÃO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	8	9.441,20		37.704,99C	457.532,83C
04/03/2024	18204	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	8	3.059,00		34.645,99C	454.473,83C
04/03/2024	18206	VIAÇÃO GARCIA LTDA PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	8	822,80		33.823,19C	453.651,03C
04/03/2024	18208	VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	8	1.210,00		32.613,19C	452.441,03C
04/03/2024	18210	ASSOCIAÇÃO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	8	2.455,20		30.157,99C	449.985,83C
04/03/2024	18212	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	8	11.355,03		18.802,96C	438.630,80C
04/03/2024	18214	TIL TRANSPORTES COLETIVOS PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	8	250,80		18.552,16C	438.380,00C
04/03/2024	18220	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGT FORNECEDOR	8	8,50		18.543,66C	438.371,50C
05/03/2024	17910	OBRIGACAO LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA 02.491.558/0001-42 ; NF 624902			139.626,51	158.170,17C	577.998,01C
05/03/2024	17943	TARIFA PGT FORNECEDOR / 0324	4140		2,29	158.172,46C	578.000,30C
05/03/2024	17945	TARIFA PGT FORNECEDOR / 0324	4140		25,19	158.197,65C	578.025,49C
05/03/2024	17947	TARIFA PGT FORNECEDOR / 0324	4140		2,29	158.199,94C	578.027,78C
05/03/2024	17949	TARIFA PGT FORNECEDOR / 0324	4140		2,29	158.202,23C	578.030,07C
05/03/2024	17951	TARIFA PGT FORNECEDOR / 0324	4140		6,87	158.209,10C	578.036,94C
05/03/2024	17953	TARIFA PGT FORNECEDOR / 0324	4140		22,90	158.232,00C	578.059,84C
05/03/2024	17955	TARIFA PGT FORNECEDOR / 0324	4140		4,58	158.236,58C	578.064,42C
05/03/2024	17957	TARIFA PGT FORNECEDOR / 0324	4140		2,29	158.238,87C	578.066,71C
05/03/2024	17959	TARIFA PGT FORNECEDOR / 0324	4140		87,02	158.325,89C	578.153,73C
05/03/2024	17961	TARIFA PGT FORNECEDOR / 0324	4140		4,58	158.330,47C	578.158,31C
05/03/2024	17963	TARIFA PGT FORNECEDOR / 0324	4140		4,58	158.335,05C	578.162,89C
05/03/2024	18223	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGT FORNECEDOR	4140		2,29	158.337,34C	578.165,18C
05/03/2024	18225	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGT FORNECEDOR	4140		9,16	158.346,50C	578.174,34C
05/03/2024	18227	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGT FORNECEDOR	4140		29,77	158.376,27C	578.204,11C
05/03/2024	18229	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGT FORNECEDOR	4140		4,58	158.380,85C	578.208,69C
05/03/2024	18231	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGT FORNECEDOR	4140		9,16	158.390,01C	578.217,85C
05/03/2024	18233	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGT FORNECEDOR	4140		4,58	158.394,59C	578.222,43C
05/03/2024	18235	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGT FORNECEDOR	4140		6,87	158.401,46C	578.229,30C
05/03/2024	18237	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGT FORNECEDOR	4140		6,87	158.408,33C	578.236,17C
05/03/2024	18239	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGT FORNECEDOR	4140		4,58	158.412,91C	578.240,75C
05/03/2024	18241	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGT FORNECEDOR	4140		2,29	158.415,20C	578.243,04C
05/03/2024	18243	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGT FORNECEDOR	4140		38,93	158.454,13C	578.281,97C
05/03/2024	18245	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGT FORNECEDOR	4140		9,16	158.463,29C	578.291,13C
05/03/2024	18247	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGT FORNECEDOR	4140		2,29	158.465,58C	578.293,42C
05/03/2024	18249	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGT FORNECEDOR	4140		13,74	158.479,32C	578.307,16C
05/03/2024	18251	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGT FORNECEDOR	4140		4,58	158.483,90C	578.311,74C
05/03/2024	18253	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGT FORNECEDOR	4140		6,87	158.490,77C	578.318,61C
05/03/2024	18255	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGT FORNECEDOR	4140		25,19	158.515,96C	578.343,80C
05/03/2024	17942	TARIFA PGT FORNECEDOR / 0324	577	2,29		158.513,67C	578.341,51C
05/03/2024	17944	TARIFA PGT FORNECEDOR / 0324	577	25,19		158.488,48C	578.316,32C
05/03/2024	17946	TARIFA PGT FORNECEDOR / 0324	577	2,29		158.486,19C	578.314,03C
05/03/2024	17948	TARIFA PGT FORNECEDOR / 0324	577	2,29		158.483,90C	578.311,74C
05/03/2024	17950	TARIFA PGT FORNECEDOR / 0324	577	6,87		158.477,03C	578.304,87C
05/03/2024	17952	TARIFA PGT FORNECEDOR / 0324	577	22,90		158.454,13C	578.281,97C
05/03/2024	17954	TARIFA PGT FORNECEDOR / 0324	577	4,58		158.449,55C	578.277,39C
05/03/2024	17956	TARIFA PGT FORNECEDOR / 0324	577	2,29		158.447,26C	578.275,10C

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152	- 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
05/03/2024	17958	TARIFA PGT FORNECEDOR / 0324	577	87,02		158.360,24C	578.188,08C
05/03/2024	17960	TARIFA PGT FORNECEDOR / 0324	577	4,58		158.355,66C	578.183,50C
05/03/2024	17962	TARIFA PGT FORNECEDOR / 0324	577	4,58		158.351,08C	578.178,92C
05/03/2024	18222	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGT FORNECEDOR	8	2,29		158.348,79C	578.176,63C
05/03/2024	18224	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGT FORNECEDOR	8	9,16		158.339,63C	578.167,47C
05/03/2024	18226	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGT FORNECEDOR	8	29,77		158.309,86C	578.137,70C
05/03/2024	18228	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGT FORNECEDOR	8	4,58		158.305,28C	578.133,12C
05/03/2024	18230	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGT FORNECEDOR	8	9,16		158.296,12C	578.123,96C
05/03/2024	18232	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGT FORNECEDOR	8	4,58		158.291,54C	578.119,38C
05/03/2024	18234	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGT FORNECEDOR	8	6,87		158.284,67C	578.112,51C
05/03/2024	18236	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGT FORNECEDOR	8	6,87		158.277,80C	578.105,64C
05/03/2024	18238	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGT FORNECEDOR	8	4,58		158.273,22C	578.101,06C
05/03/2024	18240	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGT FORNECEDOR	8	2,29		158.270,93C	578.098,77C
05/03/2024	18242	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGT FORNECEDOR	8	38,93		158.232,00C	578.059,84C
05/03/2024	18244	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGT FORNECEDOR	8	9,16		158.222,84C	578.050,68C
05/03/2024	18246	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGT FORNECEDOR	8	2,29		158.220,55C	578.048,39C
05/03/2024	18248	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGT FORNECEDOR	8	13,74		158.206,81C	578.034,65C
05/03/2024	18250	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGT FORNECEDOR	8	4,58		158.202,23C	578.030,07C
05/03/2024	18252	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGT FORNECEDOR	8	6,87		158.195,36C	578.023,20C
05/03/2024	18254	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGT FORNECEDOR	8	25,19		158.170,17C	577.998,01C
06/03/2024	18261	CONSORCIO VEM SÃO JOSÉ PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	4096		1.480,10	159.650,27C	579.478,11C
06/03/2024	18258	GRUPO CINCO SISTEMAS PGT SISTEMA DE SEGURANÇA PREDUC FEV_24 - NF 182511 CONT_026/23	8	838,90		158.811,37C	578.639,21C
06/03/2024	18260	CONSORCIO VEM SÃO JOSÉ PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	8	1.480,10		157.331,27C	577.159,11C
07/03/2024	18413	OBRIGACAO CRIARMAIS DESIGN LTDA - ME 14.172.636/0001-25 ; NF 12986	4374		1.515,86	158.847,13C	578.674,97C
09/03/2024	18414	OBRIGACAO ENGELITE ENGENHARIA LTDA 35.501.266/0001-00 ; NF 40	4056		32.900,00	191.747,13C	611.574,97C
11/03/2024	17905	OBRIGACAO CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL 48.968.814/0001-40 ; NF 21			277.717,94	469.465,07C	889.292,91C
11/03/2024	17973	PGT RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO - VISITA TÉCNICA NOS COLÉGIOS GUARATUBA/ GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ/MAR 24	4101		54,35	469.519,42C	889.347,26C
11/03/2024	17983	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA/ PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	4096		231,03	469.750,45C	889.578,29C
11/03/2024	17985	ASSOCIAÇÃO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	4096		105,70	469.856,15C	889.683,99C
11/03/2024	17987	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART / ROBERTO BEHAR - ORÇAMENTO UNV EE RENEE CARVALHO	4119		99,64	469.955,79C	889.783,63C
11/03/2024	17989	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART / DALTON RIVA - PROJETO COLEGIOS ESTADUAIS DO PARANÁ	4119		99,64	470.055,43C	889.883,27C
11/03/2024	17991	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART / ANTONIO CORTIVO - PROJETO CE MONTEIRO LOBATO	4119		99,64	470.155,07C	889.982,91C
11/03/2024	17993	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART / BRUNA MAZETTI - PROJETO DISJUNTOR 400A	4119		99,64	470.254,71C	890.082,55C
11/03/2024	17995	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART / VINICIUS MARONEZI - ORÇAMENTO CE PRESIDENTE VARGAS, CEEBJA CAPANEMA	4119		99,64	470.354,35C	890.182,19C
11/03/2024	17997	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART / LUIZ SPLENDOR - PROJETO CE MARECHAL COSTA E SILVA	4119		99,64	470.453,99C	890.281,83C
11/03/2024	17999	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO PGT TAXA RRT/ GIOVANA BOTTER - PROJETO ARQUITETONICO CE PADRE HENRIQUE VICENZI	4119		119,61	470.573,60C	890.401,44C
11/03/2024	18001	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART / BRUNA MAZETTI - PROJETO CE AFONSO PENNA	4119		99,64	470.673,24C	890.501,08C
11/03/2024	18265	ASSOCIAÇÃO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	4096		111,20	470.784,44C	890.612,28C
11/03/2024	18267	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	4096		183,03	470.967,47C	890.795,31C
11/03/2024	18269	ASSOCIAÇÃO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	4096		193,70	471.161,17C	890.989,01C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
11/03/2024	17972 PGT RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO - VISITA TÉCNICA NOS COLÉGIOS GUARATUBA/ GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ/MAR 24	577	54,35		471.106,82C	890.934,66C
11/03/2024	17982 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA/ PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	577	231,03		470.875,79C	890.703,63C
11/03/2024	17984 ASSOCIAÇÃO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	577	105,70		470.770,09C	890.597,93C
11/03/2024	17986 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART / ROBERTO BEHAR - ORÇAMENTO UNV EE RENEÉ CARVALHO	577	99,64		470.670,45C	890.498,29C
11/03/2024	17988 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART / DALTON RIVA - PROJETO COLEGIOS ESTADUAIS DO PARANÁ	577	99,64		470.570,81C	890.398,65C
11/03/2024	17990 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART / ANTONIO CORTIVO - PROJETO CE MONTEIRO LOBATO	577	99,64		470.471,17C	890.299,01C
11/03/2024	17992 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART / BRUNA MAZETTI - PROJETO DISJUNTOR 400A	577	99,64		470.371,53C	890.199,37C
11/03/2024	17994 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART / VINICIUS MARONEZI - ORÇAMENTO CE PRESIDENTE VARGAS, CEEBJA CAPANEMA	577	99,64		470.271,89C	890.099,73C
11/03/2024	17996 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART / LUIZ SPLENDOR - PROJETO CE MARECHAL COSTA E SILVA	577	99,64		470.172,25C	890.000,09C
11/03/2024	17998 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO PGT TAXA RRT/ GIOVANA BOTTER - PROJETO ARQUITETONICO CE PADRE HENRIQUE VICENZI	577	119,61		470.052,64C	889.880,48C
11/03/2024	18000 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART / BRUNA MAZETTI - PROJETO CE AFONSO PENA	577	99,64		469.953,00C	889.780,84C
11/03/2024	18262 VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA PGT SEGURANÇA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) FEV_24 - NF 22536 CONT_01/2020	8	3.570,06		466.382,94C	886.210,78C
11/03/2024	18264 ASSOCIAÇÃO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	8	111,20		466.271,74C	886.099,58C
11/03/2024	18266 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	8	183,03		466.088,71C	885.916,55C
11/03/2024	18268 ASSOCIAÇÃO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	8	193,70		465.895,01C	885.722,85C
12/03/2024	18271 CND FALÊNCIA E CONCORDATA 1º OFÍCIO	4376		42,95	465.937,96C	885.765,80C
12/03/2024	18495 FATURA BR 250334 - QUIZZZ - CRF SERVICOS 02/2024			417.429,58	883.367,54C	1.303.195,38C
12/03/2024	18270 CND FALÊNCIA E CONCORDATA 1º OFÍCIO	8	42,95		883.324,59C	1.303.152,43C
13/03/2024	17904 OBRIGACAO CONSORCIO ESPACO MAGICO / SUDESTE 49.044.907/0001-41 ; NF 202400000000016			213.062,00	1.096.386,59C	1.516.214,43C
13/03/2024	18008 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DOE/ AVISO DE LICITAÇÃO Nº 04/24 CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE ENGENHARIA	4022		180,00	1.096.566,59C	1.516.394,43C
13/03/2024	18010 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DOE/ PORTARIA Nº 08/24 - CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE ENGENHARIA	4022		260,00	1.096.826,59C	1.516.654,43C
13/03/2024	18281 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DOE/ RESOLUÇÃO PREDUC Nº 01/24 - BANCO BID FAT 4473757	4022		286,00	1.097.112,59C	1.516.940,43C
13/03/2024	18283 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DOE/ EXTRATO CONTRATO Nº 11/24 - CAMPANHOLI COMÉRCIO DE GÁS LTDA. FAT 4474128	4022		120,00	1.097.232,59C	1.517.060,43C
13/03/2024	18004 CRIARMAIS DESIGN LTDA PGT DE CÓPIAS/ IMPRESSÕES/PLOTAGEM FEV/24 - NF 12986	577	1.515,86		1.095.716,73C	1.515.544,57C
13/03/2024	18007 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DOE/ AVISO DE LICITAÇÃO Nº 04/24 CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE ENGENHARIA	577	180,00		1.095.536,73C	1.515.364,57C
13/03/2024	18009 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DOE/ PORTARIA Nº 08/24 - CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE ENGENHARIA	577	260,00		1.095.276,73C	1.515.104,57C
13/03/2024	18280 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DOE/ RESOLUÇÃO PREDUC Nº 01/24 - BANCO BID FAT 4473757	8	286,00		1.094.990,73C	1.514.818,57C
13/03/2024	18282 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DOE/ EXTRATO CONTRATO Nº 11/24 - CAMPANHOLI COMÉRCIO DE GÁS LTDA. FAT 4474128	8	120,00		1.094.870,73C	1.514.698,57C
14/03/2024	18415 OBRIGACAO START SERVICOS DE FOTOCOPIAS LTDA 10.596.365/0001-84 ; NF 7298	4012		219,10	1.095.089,83C	1.514.917,67C
14/03/2024	18438 OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA 14.983.004/0001-41 ; NF 58945			7.520,24	1.102.610,07C	1.522.437,91C
14/03/2024	18439 OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA 14.983.004/0001-41 ; NF 58946			3.178,75	1.105.788,82C	1.525.616,66C
18/03/2024	18048 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/'PGT ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS REF. MAR 24	4034		10.284,22	1.116.073,04C	1.535.900,88C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
18/03/2024	18050 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/"PGT" ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS REF. MAR 24	4034		10.845,50	1.126.918,54C	1.546.746,38C
18/03/2024	18285 NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA PGT REF. AQUIS. PAPÉIS - ARP 05/2024 ARP 05/2024	4012		567,00	1.127.485,54C	1.547.313,38C
18/03/2024	18287 MATERIAL CONSUMO / VILLAS CESTAS COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA / PGT AQUIS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -	4210		340,64	1.127.826,18C	1.547.654,02C
18/03/2024	18291 SUPEREXPEDIENTES LTDA REF. AQUIS. MAT. EXPEDIENTE - ARP 04/2024 ARP 04/ 2024	4012		1.350,03	1.129.176,21C	1.549.004,05C
18/03/2024	18293 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PGT SERVIÇOS DE CORREIROS CONT_010/2024	4042		1.256,83	1.130.433,04C	1.550.260,88C
18/03/2024	18295 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A PGT ENERGIA ELÉTRICA MAR/24 NF 8225249	4044		720,23	1.131.153,27C	1.550.981,11C
18/03/2024	18047 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/"PGT" ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS REF. MAR 24	577	10.284,22		1.120.869,05C	1.540.696,89C
18/03/2024	18049 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/"PGT" ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS REF. MAR 24	577	10.845,50		1.110.023,55C	1.529.851,39C
18/03/2024	18284 NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA PGT REF. AQUIS. PAPÉIS - ARP 05/2024 ARP 05/2024	8	567,00		1.109.456,55C	1.529.284,39C
18/03/2024	18286 MATERIAL CONSUMO / VILLAS CESTAS COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA / PGT AQUIS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -	8	340,64		1.109.115,91C	1.528.943,75C
18/03/2024	18288 BRUNO ROBERTO DE SOUZA/NF 2	8	7.000,00		1.102.115,91C	1.521.943,75C
18/03/2024	18290 SUPEREXPEDIENTES LTDA REF. AQUIS. MAT. EXPEDIENTE - ARP 04/2024 ARP 04/ 2024	8	1.350,03		1.100.765,88C	1.520.593,72C
18/03/2024	18292 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PGT SERVIÇOS DE CORREIROS CONT_010/2024	8	1.256,83		1.099.509,05C	1.519.336,89C
18/03/2024	18294 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A PGT ENERGIA ELÉTRICA MAR/24 NF 8225249	8	720,23		1.098.788,82C	1.518.616,66C
18/03/2024	18393 OBRIGACAO LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA 02.491.558/0001-42 ; NF 624902	577	139.626,51		959.162,31C	1.378.990,15C
18/03/2024	18441 OBRIGACAO CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL 48.968.814/0001-40 ; NF 21	8	277.717,94		681.444,37C	1.101.272,21C
18/03/2024	18454 OBRIGACAO START SERVICOS DE FOTOCOPIAS LTDA 10.596.365/0001-84 ; NF 7298	577	219,10		681.225,27C	1.101.053,11C
20/03/2024	18066 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART / BRUNA MAZETTI - PROJETO ENTRADA DE ENERGIA 300K VA 13,8K CEEP ASSIS BRASIL	4119		99,64	681.324,91C	1.101.152,75C
20/03/2024	18068 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART / FRANCISCO LEONIDES - PROJETO CE JUVENAL MESQUITA	4119		99,64	681.424,55C	1.101.252,39C
20/03/2024	18094 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART / BRUNA MAZETTI - PROJETO ENTRADA DE ENERGIA 300K VA 13,8K CEEP ASSIS BRASIL	4119		99,64	681.524,19C	1.101.352,03C
20/03/2024	18096 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART / FRANCISCO LEONIDES - PROJETO CE JUVENAL MESQUITA	4119		99,64	681.623,83C	1.101.451,67C
20/03/2024	18098 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART / DIOGO SUZUKI - ESTUDO TÉCNICO PARA O NOVO PLANETÁRIO PARQUE DA CIÊNCIA	4119		99,64	681.723,47C	1.101.551,31C
20/03/2024	18100 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART / LARISSA MARIA ANDRADE - CECM PAROGOT DE SOUZA	4119		99,64	681.823,11C	1.101.650,95C
20/03/2024	18302 FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA PGT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PGT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CONT_016/23	4056		1.176.405,11	1.858.228,22C	2.278.056,06C
20/03/2024	18304 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR	4140		250,00	1.858.478,22C	2.278.306,06C
20/03/2024	18315 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DOE/ AVISO DE LICITAÇÃO 05/24 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS FAT 4473666	4022		180,00	1.858.658,22C	2.278.486,06C
20/03/2024	18423 OBRIGACAO TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA 77.800.407/0001-28 ; NF 518285	4056		107,52	1.858.765,74C	2.278.593,58C
20/03/2024	18065 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART / BRUNA MAZETTI - PROJETO ENTRADA DE ENERGIA 300K VA 13,8K CEEP ASSIS BRASIL	577	99,64		1.858.666,10C	2.278.493,94C
20/03/2024	18067 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART / FRANCISCO LEONIDES - PROJETO CE JUVENAL MESQUITA	577	99,64		1.858.566,46C	2.278.394,30C
20/03/2024	18093 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART / BRUNA MAZETTI - PROJETO ENTRADA DE ENERGIA 300K VA 13,8K CEEP ASSIS BRASIL	577	99,64		1.858.466,82C	2.278.294,66C
20/03/2024	18095 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART / FRANCISCO LEONIDES - PROJETO CE JUVENAL MESQUITA	577	99,64		1.858.367,18C	2.278.195,02C

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152	- 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
20/03/2024	18097	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART / DIOGO SUZUKI - ESTUDO TÉCNICO PARA O NOVO PLANETÁRIO PARQUE DA CIÊNCIA	577	99,64		1.858.267,54C	2.278.095,38C
20/03/2024	18099	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART / LARISSA MARIA ANDRADE - CECM PAROGOT DE SOUZA	577	99,64		1.858.167,90C	2.277.995,74C
20/03/2024	18301	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA PGT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PGT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CONT_016/23	8	1.176.405,11		681.762,79C	1.101.590,63C
20/03/2024	18303	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR	8	250,00		681.512,79C	1.101.340,63C
20/03/2024	18314	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DOE/ AVISO DE LICITAÇÃO 05/24 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS FAT 4473666	8	180,00		681.332,79C	1.101.160,63C
20/03/2024	18443	FATURA BR 250333 - QUIZZIZZ - SERVICOS 03/2024	8	417.429,58		263.903,21C	683.731,05C
25/03/2024	18106	LICENÇA DE SISTEMAS / GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP / PGT SERVIÇO DE ASSESSORIA PÚBLICA / DIÁRIO OFICIAL MAR 24	4048		91,50	263.994,71C	683.822,55C
25/03/2024	18325	MOLDUBELAS MOLDURAS PGT COMPRA MOLDURAS FORMADORES EM AÇÃO DL_15/ 2024_2	4012		9.820,00	273.814,71C	693.642,55C
25/03/2024	18327	SAFE2PAY INSTITUIÇÃO PGT CERTIFICADO DIGITAL 03/2024	4056		185,00	273.999,71C	693.827,55C
25/03/2024	18447	BEST TONER/'PGT REF. AQUIS. DE TONER - NF 3982/'MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4012		348,00	274.347,71C	694.175,55C
25/03/2024	18449	MATERIAL CONSUMO / VILLAS CESTAS COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA / PGT AQUIS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -	4210		146,80	274.494,51C	694.322,35C
25/03/2024	18105	LICENÇA DE SISTEMAS / GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP / PGT SERVIÇO DE ASSESSORIA PÚBLICA / DIÁRIO OFICIAL MAR 24	577	91,50		274.403,01C	694.230,85C
25/03/2024	18324	MOLDUBELAS MOLDURAS PGT COMPRA MOLDURAS FORMADORES EM AÇÃO DL_15/ 2024_2	8	9.820,00		264.583,01C	684.410,85C
25/03/2024	18326	SAFE2PAY INSTITUIÇÃO PGT CERTIFICADO DIGITAL 03/2024	8	185,00		264.398,01C	684.225,85C
25/03/2024	18444	OBRIGACAO CONSORCIO ESPACO MAGICO / SUDESTE 49.044.907/0001-41 ; NF 202400000000016	8	213.062,00		51.336,01C	471.163,85C
25/03/2024	18445	OBRIGACAO SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA 78.766.151/ 0001-42 ; NF 59309	8	951,59		50.384,42C	470.212,26C
25/03/2024	18446	BEST TONER/'PGT REF. AQUIS. DE TONER - NF 3982/'MATERIAIS DE EXPEDIENTE	8	348,00		50.036,42C	469.864,26C
25/03/2024	18448	MATERIAL CONSUMO / VILLAS CESTAS COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA / PGT AQUIS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -	8	146,80		49.889,62C	469.717,46C
25/03/2024	18455	OBRIGACAO AO3 TECNOLOGIA LTDA 64.555.626/0001-47 ;MAR 24	577	2.653,88		47.235,74C	467.063,58C
26/03/2024	18432	OBRIGACAO 53.561.300 BRUNO ROBERTO DE SOUZA 53.561.300/0001-06 ; NF 3	4056		7.000,00	54.235,74C	474.063,58C
26/03/2024	18433	OBRIGACAO EXECUTIVE AUDITORES INDEPENDENTES LTDA 05.862.542/0001-97 ; NF 1299			7.977,25	62.212,99C	482.040,83C
26/03/2024	18434	OBRIGACAO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ 76.610.591/ 0001-80 ; NF 586372	4056		8.584,93	70.797,92C	490.625,76C
26/03/2024	18435	OBRIGACAO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ 76.610.591/ 0001-80 ; NF 586373	4056		4.944,58	75.742,50C	495.570,34C
27/03/2024	18120	FRANCISCO PORTO/PGT HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AUDIÊNCIA MARINGÁ/ PR	4039		120,00	75.862,50C	495.690,34C
27/03/2024	18124	PUBLICAÇÕES E EDITAIS / GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ -IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DOE/	4022		150,00	76.012,50C	495.840,34C
27/03/2024	18128	BM TRAVEL PGT DE VIAGEM PARA SUÉCIA E ÁUSTRIA - ENG. DAYSI DE FÁTIM	4103		29.590,75	105.603,25C	525.431,09C
27/03/2024	18130	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART / RUBENS GALLUCCI - AVALIAÇÃO DE IMOVÉIS	4119		99,64	105.702,89C	525.530,73C
27/03/2024	18136	VALE TRANSPORTE / FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA / PGT VALE TRANSPORTE	4096		7.173,03	112.875,92C	532.703,76C
27/03/2024	18138	ASSOCIAÇÃO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE PGT VALE TRANSPORTE ABR_24	4096		204,60	113.080,52C	532.908,36C
27/03/2024	18140	ASSOCIAÇÃO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE ABR_24	4096		1.194,70	114.275,22C	534.103,06C
27/03/2024	18142	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIÁRIO PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	4096		313,50	114.588,72C	534.416,56C
27/03/2024	18347	SILVANA AMARAL FERREIRA - CNPJ 44.362.917/0001-01	4010		250,00	114.838,72C	534.666,56C
27/03/2024	18358	ASSOCIAÇÃO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE ABR_24 04/2024	4096		1.106,70	115.945,42C	535.773,26C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Saldo-Exercício						
Conta:	152	- 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR			
27/03/2024	18360	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DOE/ PE Nº 01/2024	4022		120,00	116.065,42C
		ESCOLA ESTÚDIO - CENA 2 PRODUÇÕES FAT 4475097				535.893,26C
27/03/2024	18362	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DOE/ PORTARIA 09/24	4022		234,00	116.299,42C
		COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - HUTEUC_UEL FAT 4474368				536.127,26C
27/03/2024	18364	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DOE/ PE 02/ 204 SOFTWARE	4022		120,00	116.419,42C
		RH - GLR CONSULTORIA FAT 4474588				536.247,26C
27/03/2024	18366	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - PGT TAXA DOE/ PORTARIA 10/24 - RESCISÃO DE	4022		234,00	116.653,42C
		CONTRATO MARIA JOSÉ FAT 4475526				536.481,26C
27/03/2024	18370	CAMPANHOLI COMÉRCIO DE GÁS LTDA PGT COMPRA DE GÁS GLP 13 KG NF 48240	4010		240,00	116.893,42C
		CONT_011/2024				536.721,26C
27/03/2024	18372	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DOE/ PE 02/ 204 SOFTWARE	4022		210,00	117.103,42C
		RH - GLR CONSULTORIA FAT 4475582				536.931,26C
27/03/2024	18374	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE ABR_24 04/2024 (5. 115,03)	4096		5.115,03	122.218,45C
						542.046,29C
27/03/2024	18376	ASSOCIAÇÃO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE ABR_24 04/2024	4096		606,20	122.824,65C
						542.652,49C
27/03/2024	18378	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE ABR_24 04/2024	4096		3.921,03	126.745,68C
						546.573,52C
27/03/2024	18436	OBRIGACAO SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI 03.802.018/0001-03 ; NF 86360	4056		165.820,50	292.566,18C
						712.394,02C
27/03/2024	18496	CONTABILIDADE LTDA. 30.538.974/0001-94 NF 909	4038		4.450,00	297.016,18C
						716.844,02C
27/03/2024	18119	FRANCISCO PORTO/PGT HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AUDIÊNCIA MARINGÁ/ PR	577	120,00		296.896,18C
						716.724,02C
27/03/2024	18123	PUBLICAÇÕES E EDITAIS / GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ -IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DOE/	577	150,00		296.746,18C
						716.574,02C
27/03/2024	18127	BM TRAVEL PGT DE VIAGEM PARA SUÉCIA E ÁUSTRIA - ENG. DAYSI DE FÁTIM	577	29.590,75		267.155,43C
						686.983,27C
27/03/2024	18129	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART / RUBENS GALLUCCI -	577	99,64		267.055,79C
		AVALIAÇÃO DE IMOVÉIS				686.883,63C
27/03/2024	18133	CENTRO DE INTERAÇÃO EMPRESA ESCOLA/"PGT TAXA ESTAGIÁRIOS MAR24/"	577	8.584,93		258.470,86C
		'TAXA - ESTAGIÁRIOS				678.298,70C
27/03/2024	18135	VALE TRANSPORTE / FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA / PGT VALE TRANSPORTE	577	7.173,03		251.297,83C
						671.125,67C
27/03/2024	18137	ASSOCIAÇÃO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE PGT VALE TRANSPORTE ABR_24	577	204,60		251.093,23C
						670.921,07C
27/03/2024	18139	ASSOCIAÇÃO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE ABR_24	577	1.194,70		249.898,53C
						669.726,37C
27/03/2024	18141	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIÁRIO PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	577	313,50		249.585,03C
						669.412,87C
27/03/2024	18346	SILVANA AMARAL FERREIRA - CNPJ 44.362.917/0001-01	8	250,00		249.335,03C
						669.162,87C
27/03/2024	18352	CONTABILIDADE LTDA. 30.538.974/0001-94 NF 909	8	4.450,00		244.885,03C
						664.712,87C
27/03/2024	18357	ASSOCIAÇÃO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE ABR_24 04/2024	8	1.106,70		243.778,33C
						663.606,17C
27/03/2024	18359	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DOE/ PE Nº 01/2024	8	120,00		243.658,33C
		ESCOLA ESTÚDIO - CENA 2 PRODUÇÕES FAT 4475097				663.486,17C
27/03/2024	18361	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DOE/ PORTARIA 09/24	8	234,00		243.424,33C
		COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - HUTEUC_UEL FAT 4474368				663.252,17C
27/03/2024	18363	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DOE/ PE 02/ 204 SOFTWARE	8	120,00		243.304,33C
		RH - GLR CONSULTORIA FAT 4474588				663.132,17C
27/03/2024	18365	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - PGT TAXA DOE/ PORTARIA 10/24 - RESCISÃO DE	8	234,00		243.070,33C
		CONTRATO MARIA JOSÉ FAT 4475526				662.898,17C
27/03/2024	18367	CENTRO DE INTERAÇÃO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIÁRIOS MAR_24 CONT_010/22	8	4.944,58		238.125,75C
		(4.944,58)				657.953,59C
27/03/2024	18369	CAMPANHOLI COMÉRCIO DE GÁS LTDA PGT COMPRA DE GÁS GLP 13 KG NF 48240	8	240,00		237.885,75C
		CONT_011/2024				657.713,59C
27/03/2024	18371	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DOE/ PE 02/ 204 SOFTWARE	8	210,00		237.675,75C
		RH - GLR CONSULTORIA FAT 4475582				657.503,59C
27/03/2024	18373	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE ABR_24 04/2024 (5. 115,03)	8	5.115,03		232.560,72C
						652.388,56C
27/03/2024	18375	ASSOCIAÇÃO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE ABR_24 04/2024	8	606,20		231.954,52C
						651.782,36C
27/03/2024	18377	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE ABR_24 04/2024	8	3.921,03		228.033,49C
						647.861,33C
27/03/2024	18451	OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA 14.983.004/0001-41 ; NF 58273	8	2.931,53		225.101,96C
						644.929,80C

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152	- 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
27/03/2024	18452	OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA 14.983.004/0001-41 ; NF 58272	8	7.003,60		218.098,36C	637.926,20C
			Total do mês:	2.415.177,66	2.633.276,02		
			Total da conta:	2.415.177,66	2.633.276,02		
Conta:	534	- 2.10.10.10.002	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR					0,00
25/03/2024	18108	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA PGT VALE ALIMENTAÇÃO MAR_24 - NF 6173954	4094		53.035,06	53.035,06C	53.035,06C
25/03/2024	18107	UP BRASIL ADMNISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA PGT VALE ALIMENTAÇÃO MAR_24 - NF 6173954	577	53.035,06		0,00	0,00
			Total do mês:	53.035,06	53.035,06		
			Total da conta:	53.035,06	53.035,06		
Conta:	4161	- 2.10.10.10.005	FUPEN A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR					0,00
20/03/2024	18072	SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PIMP	4184		5.083,20	5.083,20C	5.083,20C
20/03/2024	18074	SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEG UP	4184		4.236,00	9.319,20C	9.319,20C
20/03/2024	18076	SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEG UP	4184		12.531,50	21.850,70C	21.850,70C
20/03/2024	18078	SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEFB	4184		8.613,20	30.463,90C	30.463,90C
20/03/2024	18080	SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEF	4184		8.749,70	39.213,60C	39.213,60C
20/03/2024	18082	SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PECO	4184		3.530,00	42.743,60C	42.743,60C
20/03/2024	18084	SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CRESLON	4184		2.435,70	45.179,30C	45.179,30C
20/03/2024	18086	SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPPVAI	4184		2.400,40	47.579,70C	47.579,70C
20/03/2024	18088	SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPPGUA	4184		2.360,40	49.940,10C	49.940,10C
20/03/2024	18090	SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL MAR 24	4184		26.686,80	76.626,90C	76.626,90C
20/03/2024	18092	SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPIM	4184		2.435,70	79.062,60C	79.062,60C
20/03/2024	18071	SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PIMP	577	5.083,20		73.979,40C	73.979,40C
20/03/2024	18073	SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEG UP	577	4.236,00		69.743,40C	69.743,40C
20/03/2024	18075	SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEG UP	577	12.531,50		57.211,90C	57.211,90C
20/03/2024	18077	SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEFB	577	8.613,20		48.598,70C	48.598,70C
20/03/2024	18079	SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEF	577	8.749,70		39.849,00C	39.849,00C
20/03/2024	18081	SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PECO	577	3.530,00		36.319,00C	36.319,00C
20/03/2024	18083	SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CRESLON	577	2.435,70		33.883,30C	33.883,30C
20/03/2024	18085	SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPPVAI	577	2.400,40		31.482,90C	31.482,90C
20/03/2024	18087	SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPPGUA	577	2.360,40		29.122,50C	29.122,50C
20/03/2024	18089	SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL MAR 24	577	26.686,80		2.435,70C	2.435,70C
20/03/2024	18091	SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPIM	577	2.435,70		0,00	0,00
			Total do mês:	79.062,60	79.062,60		
			Total da conta:	79.062,60	79.062,60		
Conta:	4368	- 2.10.10.10.007	SEGUROS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR					741,51C
01/03/2024	18461	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	590	148,31		148,31D	593,20C
			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

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4372	- 2.10.10.10.013	REEMBOLSOS/RESSARCIMENTOS A PAGAR				
04/03/2024	17913	ADRIEL DEMITO CARDOSO/'PGT REEMBOLSO REIFEIÇÃO / MAR 24	4101		41,80	41,80C	41,80C
04/03/2024	18148	PAULO ROBERTO FALCÃO PGT RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE - DESLOCAMENTO REUNIÕES TRIBUNAL DE JUSTIÇA	4036		81,44	123,24C	123,24C
04/03/2024	18184	KARINA AYUMI TANNO/ressarcimento, referente à viagem de Uber, realizada no dia 19 de fevereiro de 2024, com destino ao Aeroporto Afonso	4036		44,97	168,21C	168,21C
04/03/2024	17912	ADRIEL DEMITO CARDOSO/'PGT REEMBOLSO REIFEIÇÃO / MAR 24	577	41,80		126,41C	126,41C
04/03/2024	18147	PAULO ROBERTO FALCÃO PGT RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE - DESLOCAMENTO REUNIÕES TRIBUNAL DE JUSTIÇA	8	81,44		44,97C	44,97C
04/03/2024	18183	KARINA AYUMI TANNO/ressarcimento, referente à viagem de Uber, realizada no dia 19 de fevereiro de 2024, com destino ao Aeroporto Afonso	8	44,97		0,00	0,00
06/03/2024	17969	DESPESAS COM VIAGENS / PGT DE ADIANTAMENTO VIAGEM MAR 24	4103		3.260,88	3.260,88C	3.260,88C
06/03/2024	18257	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA PGT COMPRA DE FILTRO DE PURIFICADOR - REEMBOLSO CAROL ROCION NF 782600	4050		33,50	3.294,38C	3.294,38C
06/03/2024	17968	DESPESAS COM VIAGENS / PGT DE ADIANTAMENTO VIAGEM MAR 24	577	3.260,88		33,50C	33,50C
06/03/2024	18256	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA PGT COMPRA DE FILTRO DE PURIFICADOR - REEMBOLSO CAROL ROCION NF 782600	8	33,50		0,00	0,00
11/03/2024	17975	PGT REEMBOLSO REFERENTE AOS PEDÁGIOS - VISITA CE CAMPINA GRANDE DO SUL	4103		8,00	8,00C	8,00C
11/03/2024	17974	PGT REEMBOLSO REFERENTE AOS PEDÁGIOS - VISITA CE CAMPINA GRANDE DO SUL	577	8,00		0,00	0,00
27/03/2024	18114	REEMBOLSO VIAGEM/ANGELA KAWKA/MAR 24	4111		2.544,12	2.544,12C	2.544,12C
27/03/2024	18113	REEMBOLSO VIAGEM/ANGELA KAWKA/MAR 24	577	2.544,12		0,00	0,00
Total do mês:				6.014,71	6.014,71		
Total da conta:				6.014,71	6.014,71		
Conta:	187	- 2.10.10.20.002	SALÁRIOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR					0,00
27/03/2024	18126	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALÁRIOS E IMPOSTOS MAR_24	4090		454.445,34	454.445,34C	454.445,34C
27/03/2024	18356	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALÁRIO MAR/24 03/2024	4090		593.108,58	1.047.553,92C	1.047.553,92C
27/03/2024	18125	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALÁRIOS E IMPOSTOS MAR_24	577	454.445,34		593.108,58C	593.108,58C
27/03/2024	18355	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALÁRIO MAR/24 03/2024	8	593.108,58		0,00	0,00
Total do mês:				1.047.553,92	1.047.553,92		
Total da conta:				1.047.553,92	1.047.553,92		
Conta:	188	- 2.10.10.20.004	RESCISÕES DO MÊS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR					0,00
13/03/2024	18273	ANUNCIATA DE JESUS SIMATO CARRASCO PGT RESCISÃO DE CONTRATO 03/2024	4090		225,20	225,20C	225,20C
13/03/2024	18275	MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARCHANJO PGT RESCISÃO DE CONTRATO 03/2024	4090		200,85	426,05C	426,05C
13/03/2024	18277	JOSE EDUARDO ALVES DOS SANTOS PGT RESCISÃO DE CONTRATO	4090		196,64	622,69C	622,69C
13/03/2024	18279	MARIA EDUARDA JOAQUIM PGT RESCISÃO DE CONTRATO 03/2024	4090		983,12	1.605,81C	1.605,81C
13/03/2024	18272	ANUNCIATA DE JESUS SIMATO CARRASCO PGT RESCISÃO DE CONTRATO 03/2024	8	225,20		1.380,61C	1.380,61C
13/03/2024	18274	MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARCHANJO PGT RESCISÃO DE CONTRATO 03/2024	8	200,85		1.179,76C	1.179,76C
13/03/2024	18276	JOSE EDUARDO ALVES DOS SANTOS PGT RESCISÃO DE CONTRATO	8	196,64		983,12C	983,12C
13/03/2024	18278	MARIA EDUARDA JOAQUIM PGT RESCISÃO DE CONTRATO 03/2024	8	983,12		0,00	0,00
20/03/2024	18300	MARLI DE FRANÇA PGT RESCISÃO DE CONTRATO 03/2024	4090		629,25	629,25C	629,25C
20/03/2024	18299	MARLI DE FRANÇA PGT RESCISÃO DE CONTRATO 03/2024	8	629,25		0,00	0,00
25/03/2024	18319	RITA DE CASSIA COUTINHO PGT RESCISÃO DE CONTRATO 03/2024 (916,24)	4090		916,24	916,24C	916,24C
25/03/2024	18318	RITA DE CASSIA COUTINHO PGT RESCISÃO DE CONTRATO 03/2024 (916,24)	8	916,24		0,00	0,00
26/03/2024	18329	JOSIANE CARLOS DE OLIVEIRA HONORATO PGT RESCISÃO DE CONTRATO 03/2024	4090		884,90	884,90C	884,90C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	188	- 2.10.10.20.004	RESCISÕES DO MÊS A PAGAR				
26/03/2024	18328	JOSIANE CARLOS DE OLIVEIRA HONORATO PGT RESCISÃO DE CONTRATO 03/2024	8	884,90		0,00	0,00
27/03/2024	18337	MARIA JOSE TEIXEIRA - RESCISAO CONTRATUAL	4090		1.404,30	1.404,30C	1.404,30C
27/03/2024	18336	MARIA JOSE TEIXEIRA - RESCISAO CONTRATUAL	8	1.404,30		0,00	0,00
		Total do mês:		5.440,50	5.440,50		
		Total da conta:		5.440,50	5.440,50		
Conta:	4155	- 2.10.10.20.005	BOLSA AUXILIO A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR					0,00
27/03/2024	18110	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO MAR_2	4071		25.190,56	25.190,56C	25.190,56C
27/03/2024	18112	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXÍLIO MAR_24	4071		89.275,31	114.465,87C	114.465,87C
27/03/2024	18341	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXÍLIO MAR_24 03/2024	4071		27.839,20	142.305,07C	142.305,07C
27/03/2024	18354	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXÍLIO MAR_24 03/2024	4071		38.088,44	180.393,51C	180.393,51C
27/03/2024	18109	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO MAR_2	577	25.190,56		155.202,95C	155.202,95C
27/03/2024	18111	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXÍLIO MAR_24	577	89.275,31		65.927,64C	65.927,64C
27/03/2024	18340	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXÍLIO MAR_24 03/2024	8	27.839,20		38.088,44C	38.088,44C
27/03/2024	18353	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXÍLIO MAR_24 03/2024	8	38.088,44		0,00	0,00
		Total do mês:		180.393,51	180.393,51		
		Total da conta:		180.393,51	180.393,51		
Conta:	579	- 2.10.10.20.016	PENSÕES JUDICIAIS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR					0,00
27/03/2024	18116	PENSÃO / THALITA FLORA FREIRE / PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA MAR_24	4090		2.200,63	2.200,63C	2.200,63C
27/03/2024	18118	PENSÃO / NEOCELY ROSADO GAISSLER / PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA MAR_24	4090		2.824,00	5.024,63C	5.024,63C
27/03/2024	18331	SERGIO LUIS MARTINS CORREAPGT PENSÃO JUDICIAL/MAR_24	4090		166,04	5.190,67C	5.190,67C
27/03/2024	18333	TEREZA POREMSKI LISBOAPGT PENSÃO JUDICIAL/MAR_24	4090		423,60	5.614,27C	5.614,27C
27/03/2024	18335	MARIA NADIR VACCARIPGT PENSÃO JUDICIAL/MAR_24	4090		187,02	5.801,29C	5.801,29C
27/03/2024	18339	DORVALINA AUGUSTO DA SILVA/PGT PENSÃO JUDICIAL/MAR_24	4090		221,39	6.022,68C	6.022,68C
27/03/2024	18343	PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA MAR_24	4090		156,06	6.178,74C	6.178,74C
27/03/2024	18345	PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA MAR_24	4090		558,05	6.736,79C	6.736,79C
27/03/2024	18349	PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA MAR_24	4090		368,03	7.104,82C	7.104,82C
27/03/2024	18351	PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA MAR_24	4090		1.466,90	8.571,72C	8.571,72C
27/03/2024	18115	PENSÃO / THALITA FLORA FREIRE / PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA MAR_24	577	2.200,63		6.371,09C	6.371,09C
27/03/2024	18117	PENSÃO / NEOCELY ROSADO GAISSLER / PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA MAR_24	577	2.824,00		3.547,09C	3.547,09C
27/03/2024	18330	SERGIO LUIS MARTINS CORREAPGT PENSÃO JUDICIAL/MAR_24	8	166,04		3.381,05C	3.381,05C
27/03/2024	18332	TEREZA POREMSKI LISBOAPGT PENSÃO JUDICIAL/MAR_24	8	423,60		2.957,45C	2.957,45C
27/03/2024	18334	MARIA NADIR VACCARIPGT PENSÃO JUDICIAL/MAR_24	8	187,02		2.770,43C	2.770,43C
27/03/2024	18338	DORVALINA AUGUSTO DA SILVAPGT PENSÃO JUDICIAL/MAR_24	8	221,39		2.549,04C	2.549,04C
27/03/2024	18342	PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA MAR_24	8	156,06		2.392,98C	2.392,98C
27/03/2024	18344	PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA MAR_24	8	558,05		1.834,93C	1.834,93C
27/03/2024	18348	PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA MAR_24	8	368,03		1.466,90C	1.466,90C
27/03/2024	18350	PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA MAR_24	8	1.466,90		0,00	0,00
		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					447.568,08C
20/03/2024	18305	INSS S/ FOLHA / / PGT INSS FEV/24	8	447.568,08		447.568,08D	0,00
31/03/2024	18474	REF INSS FUNC COMPET	4090		42.349,77	405.218,31D	42.349,77C
31/03/2024	18475	REF INSS FUNC COMPET	4090		8.907,24	396.311,07D	51.257,01C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191	- 2.10.10.30.001	INSS A RECOLHER				
31/03/2024	18476	REF INSS FUNC COMPET	4090		37.766,47	358.544,60D	89.023,48C
31/03/2024	18477	REF INSS EMPRESA COMPET	4080		165.447,76	193.096,84D	254.471,24C
31/03/2024	18478	REF INSS EMPRESA COMPET	4080		34.797,89	158.298,95D	289.269,13C
31/03/2024	18479	REF INSS EMPRESA COMPET	4080		147.542,18	10.756,77D	436.811,31C
			Total do mês:	447.568,08	436.811,31		
			Total da conta:	447.568,08	436.811,31		
Conta:	192	- 2.10.10.30.002	FGTS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					104.113,98C
04/03/2024	18216	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS REF. FEV/24	8	372,03		372,03D	103.741,95C
04/03/2024	18218	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PGT FGTS REF. FEV/24	8	103.741,95		104.113,98D	0,00
31/03/2024	18486	REF FGTS COMPET	4078		48.408,47	55.705,51D	48.408,47C
31/03/2024	18487	REF FGTS COMPET	4078		10.181,54	45.523,97D	58.590,01C
31/03/2024	18488	REF FGTS COMPET	4078		43.169,47	2.354,50D	101.759,48C
			Total do mês:	104.113,98	101.759,48		
			Total da conta:	104.113,98	101.759,48		
Conta:	479	- 2.10.10.30.004	IRRF A RECOLHER SALÁRIOS				
		SALDO ANTERIOR					132.527,56C
20/03/2024	18308	AJUSTE DE PROVISAO DA COMPETENCIA ANTERIOR	4090		0,01	0,01C	132.527,57C
20/03/2024	18307	IRRF S/ FOLHA / / PGT IRRF FEV/24	8	132.527,57		132.527,56D	0,00
31/03/2024	18480	REF IRRF FUNC COMPET	4090		61.936,93	70.590,63D	61.936,93C
31/03/2024	18481	REF IRRF FUNC COMPET	4090		13.026,92	57.563,71D	74.963,85C
31/03/2024	18482	REF IRRF FUNC COMPET	4090		55.233,81	2.329,90D	130.197,66C
			Total do mês:	132.527,57	130.197,67		
			Total da conta:	132.527,57	130.197,67		
Conta:	521	- 2.10.10.30.006	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					13.074,52C
20/03/2024	18470	AJUSTE PROVISAO DA COMPETENCIA ANTERIOR	4082		0,02	0,02C	13.074,54C
20/03/2024	18309	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS	8	13.074,54		13.074,52D	0,00
31/03/2024	18483	REF PIS COMPET	4082		6.078,08	6.996,44D	6.078,08C
31/03/2024	18484	REF PIS COMPET	4082		1.278,37	5.718,07D	7.356,45C
31/03/2024	18485	REF PIS COMPET	4082		5.420,28	297,79D	12.776,73C
			Total do mês:	13.074,54	12.776,75		
			Total da conta:	13.074,54	12.776,75		
Conta:	4143	- 2.10.10.40.001	PROVISAO 13 SALARIO				
		SALDO ANTERIOR					226.195,33C
31/03/2024	18492	REF PROV 13 SAL COMPET	4067		73.320,50	73.320,50C	299.515,83C
31/03/2024	18493	REF PROV 13 SAL COMPET	4067		15.421,17	88.741,67C	314.937,00C
31/03/2024	18494	REF PROV 13 SAL COMPET	4067		65.385,39	154.127,06C	380.322,39C
			Total do mês:	0,00	154.127,06		
			Total da conta:	0,00	154.127,06		
Conta:	195	- 2.10.10.40.005	PROVISÃO DE FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR					1.072.175,58C
31/03/2024	18489	REF PROV FÉRIAS COMPET	4076		90.292,84	90.292,84C	1.162.468,42C
31/03/2024	18490	REF PROV FÉRIAS COMPET	4076		18.990,89	109.283,73C	1.181.459,31C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	195 -	2.10.10.40.005	PROVISÃO DE FÉRIAS				
31/03/2024	18491	REF PROV FÉRIAS COMPET	4076		80.520,90	189.804,63C	1.261.980,21C
			Total do mês:	0,00	189.804,63		
			Total da conta:	0,00	189.804,63		
Conta:	4144 -	2.10.10.60.001	INSS S/ NF A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					1.048,69C
14/03/2024	18438	OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; INSS-RET ; NF 58945			798,44	798,44C	1.847,13C
14/03/2024	18439	OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; INSS-RET ; NF 58946			322,48	1.120,92C	2.169,61C
20/03/2024	18311	INSS S/ SERVIÇOS / / PGT INSS	8	1.048,69		72,23C	1.120,92C
			Total do mês:	1.048,69	1.120,92		
			Total da conta:	1.048,69	1.120,92		
Conta:	505 -	2.10.10.60.002	IRRF S/ NF A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					7.662,02C
05/03/2024	17910	OBRIGACAO LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA ; IRRF ; NF 624902			7.039,99	7.039,99C	14.702,01C
11/03/2024	17905	OBRIGACAO CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL ; IRRF ; NF 21			14.721,66	21.761,65C	29.423,67C
13/03/2024	17904	OBRIGACAO CONSORCIO ESPACO MAGICO / SUDESTE ; IRRF ; NF 202400000000016			11.294,29	33.055,94C	40.717,96C
14/03/2024	18438	OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; IRRF ; NF 58945			108,92	33.164,86C	40.826,88C
14/03/2024	18439	OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; IRRF ; NF 58946			46,09	33.210,95C	40.872,97C
20/03/2024	18471	AJUSTE DE PROVISAO DA COMPETENCA ANTERIOR	4056		345,26	33.556,21C	41.218,23C
20/03/2024	18312	IRRF S/ SERVIÇOS / / PGT IRRF S/ NF	8	8.007,28		25.548,93C	33.210,95C
26/03/2024	18433	OBRIGACAO EXECUTIVE AUDITORES INDEPENDENTES LTDA ; IRRF ; NF 1299			127,50	25.676,43C	33.338,45C
			Total do mês:	8.007,28	33.683,71		
			Total da conta:	8.007,28	33.683,71		
Conta:	591 -	2.10.10.60.012	ISS RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					5.257,88C
11/03/2024	18473	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ/ PGT ISS S/ NF 853 - GOLDEN - AJUSTE AO VALOR DA GUIA	4056		40,17	40,17C	5.298,05C
11/03/2024	17976	PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUVA/ PGT ISS S/ NF 852 - GOLDEN	577	202,62		162,45D	5.095,43C
11/03/2024	17978	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA/ PGT ISS S/ NF 856 - GOLDEN	577	1.002,21		1.164,66D	4.093,22C
11/03/2024	17980	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ/ PGT ISS S/ NF 853 - GOLDEN	577	200,84		1.365,50D	3.892,38C
14/03/2024	18438	OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; ISS Ret ; NF 58945			226,91	1.138,59D	4.119,29C
14/03/2024	18439	OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; ISS Ret ; NF 58946			114,77	1.023,82D	4.234,06C
19/03/2024	18056	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO PGT ISS S/ NF 849 - GOLDEN - AJUSTE AO VALOR DA GUIA	4056		40,17	983,65D	4.274,23C
19/03/2024	18051	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA PGT ISS S/ NF 1441 - ÁGUA E MINÉRIO	577	182,00		1.165,65D	4.092,23C
19/03/2024	18053	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA PGT ISS S/ NF 1440 - ÁGUA E MINÉRIO	577	1.431,83		2.597,48D	2.660,40C
19/03/2024	18055	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO PGT ISS S/ NF 849 - GOLDEN	577	120,51		2.717,99D	2.539,89C
19/03/2024	18057	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA PGT ISS S/ NF 851 - GOLDEN	577	826,64		3.544,63D	1.713,25C
19/03/2024	18059	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA PGT ISS S/ NF 855 - GOLDEN	577	200,84		3.745,47D	1.512,41C
19/03/2024	18061	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS PGT ISS S/ NF 854 - GOLDEN	577	608,94		4.354,41D	903,47C
19/03/2024	18298	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA/ 'PGT ISS	8	293,93		4.648,34D	609,54C
20/03/2024	18064	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO PGT ISS S/ NF 850 - GOLDEN - AJUSTE AO VALOR DA GUIA	4056		22,41	4.625,93D	631,95C
20/03/2024	18063	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO PGT ISS S/ NF 850 - GOLDEN	577	67,23		4.693,16D	564,72C
25/03/2024	18104	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PGT ISS S/ NF 857 - GOLDEN - AJUSTE AO VALOR DA GUIA	4056		4,42	4.688,74D	569,14C

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	591	- 2.10.10.60.012	ISS RETIDO A RECOLHER				
25/03/2024	18103	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PGT ISS S/ NF 857 - GOLDEN	577	227,46		4.916,20D	341,68C
		Total do mês:		5.365,05	448,85		
		Total da conta:		5.365,05	448,85		
Conta:	481	- 2.10.10.60.013	CRF S/ NF A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					43.323,89C
01/03/2024	17908	OBRIGACAO SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA ; CRF ; NF 59309			46,41	46,41C	43.370,30C
04/03/2024	17909	OBRIGACAO AO3 TECNOLOGIA LTDA ; CRF ; NF 1712338			79,65	126,06C	43.449,95C
11/03/2024	17905	OBRIGACAO CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL ; CRF ; NF 21			14.261,61	14.387,67C	57.711,56C
12/03/2024	18495	FATURA BR 250334 - QUIZIZZ - CRF SERVICOS 02/2024			42.547,92	56.935,59C	100.259,48C
13/03/2024	17904	OBRIGACAO CONSORCIO ESPACO MAGICO / SUDESTE ; CRF ; NF 202400000000016			10.941,34	67.876,93C	111.200,82C
14/03/2024	18438	OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; CRF ; NF 58945			422,07	68.299,00C	111.622,89C
14/03/2024	18439	OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; CRF ; NF 58946			178,59	68.477,59C	111.801,48C
20/03/2024	18313	PAGTO CRF S/ NF REF COMPET 02/2024	8	775,98		67.701,61C	111.025,50C
25/03/2024	18320	RECEITA FEDERAL PGT PIS S/ FATURA BR250333 - QUIZIZZ 02/2024	8	7.359,64		60.341,97C	103.665,86C
25/03/2024	18322	RECEITA FEDERAL PGT COFINS S/ FATURA BR250333 - QUIZIZZ 02/2024	8	35.188,27		25.153,70C	68.477,59C
26/03/2024	18433	OBRIGACAO EXECUTIVE AUDITORES INDEPENDENTES LTDA ; CRF ; NF 1299			395,25	25.548,95C	68.872,84C
		Totla do mês:		43.323,89	68.872,84		
		Total da conta:		43.323,89	68.872,84		
Conta:	71	- 2.10.11.30.001	PROJETO MINISTÉRIO DA CULTURA PRONAC 185827 ACERVO MEMÓRIA C.E.P				
		SALDO ANTERIOR					402.046,10C
31/03/2024	18457	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	561		2.979,94	2.979,94C	405.026,04C
		Total do mês:		0,00	2.979,94		
		Total da conta:		0,00	2.979,94		
Conta:	583	- 3.10.10.10.005	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDEPAR				
		SALDO ANTERIOR					0,00
19/03/2024	18392	REPASSE DA COMPET	577		6.500.000,00	6.500.000,00C	6.500.000,00C
		Total do mês:		0,00	6.500.000,00		
		Total da conta:		0,00	6.500.000,00		
Conta:	608	- 3.10.10.10.006	CONTRATO DE GESTAO - SEED				
		SALDO ANTERIOR					0,00
13/03/2024	18408	REPASSE CONVENIO DA COMPETENCIA	8		20.903.100,00	20.903.100,00C	20.903.100,00C
		Total do mês:		0,00	20.903.100,00		
		Total da conta:		0,00	20.903.100,00		
Conta:	274	- 3.10.20.10.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR					268.412,47C
31/03/2024	18391	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	559		57.865,37	57.865,37C	326.277,84C
31/03/2024	18407	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	560		109.191,79	167.057,16C	435.469,63C
31/03/2024	18459	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	558		1.174,49	168.231,65C	436.644,12C
31/03/2024	18460	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4165		6,67	168.238,32C	436.650,79C
		Total do mês:		0,00	168.238,32		
		Total da conta:		0,00	168.238,32		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4150	- 3.10.20.10.002	ATUALIZACAO MONETARIA DE DEPOSITO JUDICIAL				
		SALDO ANTERIOR					0,00
12/03/2024	18440	ATUALIZACAO MONETARIA REF. DEPOSITO RECURSAL REC. LEVI DE SOUZA FILHO	8		856,15	856,15C	856,15C
		Total do mês:		0,00	856,15		
		Total da conta:		0,00	856,15		
Conta:	4153	- 3.10.30.10.002	OUTRAS RECEITAS				
		SALDO ANTERIOR					10.175,44C
25/03/2024	18456	VALOR RECEBIDO DE PROCESSO 106705220188160194	577		1,08	1,08C	10.176,52C
		Total do mês:		0,00	1,08		
		Total da conta:		0,00	1,08		
Conta:	4067	- 4.10.01.01.009	13 SALARIO				
		SALDO ANTERIOR					226.195,33D
31/03/2024	18492	REF PROV 13 SAL COMPET	4143	73.320,50		73.320,50D	299.515,83D
31/03/2024	18493	REF PROV 13 SAL COMPET	4143	15.421,17		88.741,67D	314.937,00D
31/03/2024	18494	REF PROV 13 SAL COMPET	4143	65.385,39		154.127,06D	380.322,39D
		Total do mês:		154.127,06	0,00		
		Total da conta:		154.127,06	0,00		
Conta:	4076	- 4.10.01.01.010	FERIAS				
		SALDO ANTERIOR					263.625,18D
31/03/2024	18489	REF PROV FÉRIAS COMPET	195	90.292,84		90.292,84D	353.918,02D
31/03/2024	18490	REF PROV FÉRIAS COMPET	195	18.990,89		109.283,73D	372.908,91D
31/03/2024	18491	REF PROV FÉRIAS COMPET	195	80.520,90		189.804,63D	453.429,81D
		Total do mês:		189.804,63	0,00		
		Total da conta:		189.804,63	0,00		
Conta:	4090	- 4.10.01.01.011	SALARIOS				
		SALDO ANTERIOR					2.127.932,54D
13/03/2024	18273	ANUNCIATA DE JESUS SIMATO CARRASCO PGT RESCISÃO DE CONTRATO 03/2024	188	225,20		225,20D	2.128.157,74D
13/03/2024	18275	MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARCHANJO PGT RESCISÃO DE CONTRATO 03/2024	188	200,85		426,05D	2.128.358,59D
13/03/2024	18277	JOSE EDUARDO ALVES DOS SANTOS PGT RESCISÃO DE CONTRATO	188	196,64		622,69D	2.128.555,23D
13/03/2024	18279	MARIA EDUARDA JOAQUIM PGT RESCISÃO DE CONTRATO 03/2024	188	983,12		1.605,81D	2.129.538,35D
20/03/2024	18300	MARLI DE FRANÇA PGT RESCISÃO DE CONTRATO 03/2024	188	629,25		2.235,06D	2.130.167,60D
20/03/2024	18308	AJUSTE DE PROVISAO DA COMPETENCIA ANTERIOR	479	0,01		2.235,07D	2.130.167,61D
25/03/2024	18319	RITA DE CASSIA COUTINHO PGT RESCISÃO DE CONTRATO 03/2024 (916,24)	188	916,24		3.151,31D	2.131.083,85D
26/03/2024	18329	JOSIANE CARLOS DE OLIVEIRA HONORATO PGT RESCISÃO DE CONTRATO 03/2024	188	884,90		4.036,21D	2.131.968,75D
27/03/2024	18116	PENSÃO / THALITA FLORA FREIRE / PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA MAR_24	579	2.200,63		6.236,84D	2.134.169,38D
27/03/2024	18118	PENSÃO / NEOCELY ROSADO GAISSLER / PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA MAR_24	579	2.824,00		9.060,84D	2.136.993,38D
27/03/2024	18126	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALÁRIOS E IMPOSTOS MAR_24	187	454.445,34		463.506,18D	2.591.438,72D
27/03/2024	18331	SERGIO LUIS MARTINS CORREAPGT PENSÃO JUDICIAL/MAR_24	579	166,04		463.672,22D	2.591.604,76D
27/03/2024	18333	TEREZA POREMSKI LISBOAPGT PENSÃO JUDICIAL/MAR_24	579	423,60		464.095,82D	2.592.028,36D
27/03/2024	18335	MARIA NADIR VACCARIPGT PENSÃO JUDICIAL/MAR_24	579	187,02		464.282,84D	2.592.215,38D
27/03/2024	18337	MARIA JOSE TEIXEIRA - RESCISAO CONTRATUAL	188	1.404,30		465.687,14D	2.593.619,68D
27/03/2024	18339	DORVALINA AUGUSTO DA SILVA/PGT PENSÃO JUDICIAL/MAR_24	579	221,39		465.908,53D	2.593.841,07D
27/03/2024	18343	PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA MAR_24	579	156,06		466.064,59D	2.593.997,13D
27/03/2024	18345	PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA MAR_24	579	558,05		466.622,64D	2.594.555,18D
27/03/2024	18349	PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA MAR_24	579	368,03		466.990,67D	2.594.923,21D
27/03/2024	18351	PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA MAR_24	579	1.466,90		468.457,57D	2.596.390,11D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4090	- 4.10.01.01.011	SALARIOS				
27/03/2024	18356	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALÁRIO MAR/24 03/2024	187	593.108,58		1.061.566,15D	3.189.498,69D
31/03/2024	18474	REF INSS FUNC COMPET	191	42.349,77		1.103.915,92D	3.231.848,46D
31/03/2024	18475	REF INSS FUNC COMPET	191	8.907,24		1.112.823,16D	3.240.755,70D
31/03/2024	18476	REF INSS FUNC COMPET	191	37.766,47		1.150.589,63D	3.278.522,17D
31/03/2024	18480	REF IRRF FUNC COMPET	479	61.936,93		1.212.526,56D	3.340.459,10D
31/03/2024	18481	REF IRRF FUNC COMPET	479	13.026,92		1.225.553,48D	3.353.486,02D
31/03/2024	18482	REF IRRF FUNC COMPET	479	55.233,81		1.280.787,29D	3.408.719,83D
Total do mês:				1.280.787,29	0,00		
Total da conta:				1.280.787,29	0,00		
Conta:	4071	- 4.10.01.01.012	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR					334.538,54D
27/03/2024	18110	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXILIO MAR_2	4155	25.190,56		25.190,56D	359.729,10D
27/03/2024	18112	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXÍLIO MAR_24	4155	89.275,31		114.465,87D	449.004,41D
27/03/2024	18341	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXÍLIO MAR_24 03/2024	4155	27.839,20		142.305,07D	476.843,61D
27/03/2024	18354	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXÍLIO MAR_24 03/2024	4155	38.088,44		180.393,51D	514.932,05D
Total do mês:				180.393,51	0,00		
Total da conta:				180.393,51	0,00		
Conta:	4078	- 4.10.01.02.009	FGTS				
		SALDO ANTERIOR					214.751,56D
31/03/2024	18486	REF FGTS COMPET	192	48.408,47		48.408,47D	263.160,03D
31/03/2024	18487	REF FGTS COMPET	192	10.181,54		58.590,01D	273.341,57D
31/03/2024	18488	REF FGTS COMPET	192	43.169,47		101.759,48D	316.511,04D
Total do mês:				101.759,48	0,00		
Total da conta:				101.759,48	0,00		
Conta:	4080	- 4.10.01.02.010	INSS				
		SALDO ANTERIOR					714.421,28D
31/03/2024	18477	REF INSS EMPRESA COMPET	191	165.447,76		165.447,76D	879.869,04D
31/03/2024	18478	REF INSS EMPRESA COMPET	191	34.797,89		200.245,65D	914.666,93D
31/03/2024	18479	REF INSS EMPRESA COMPET	191	147.542,18		347.787,83D	1.062.209,11D
Total do mês:				347.787,83	0,00		
Total da conta:				347.787,83	0,00		
Conta:	4082	- 4.10.01.02.011	PIS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR					26.121,46D
20/03/2024	18470	AJUSTE PROVISAO DA COMPETENCIA ANTERIOR	521	0,02		0,02D	26.121,48D
31/03/2024	18483	REF PIS COMPET	521	6.078,08		6.078,10D	32.199,56D
31/03/2024	18484	REF PIS COMPET	521	1.278,37		7.356,47D	33.477,93D
31/03/2024	18485	REF PIS COMPET	521	5.420,28		12.776,75D	38.898,21D
Total do mês:				12.776,75	0,00		
Total da conta:				12.776,75	0,00		
Conta:	4094	- 4.10.01.03.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO				
		SALDO ANTERIOR					151.976,50D
25/03/2024	18108	UP BRASIL ADMNISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA PGT VALE ALIMENTAÇÃO MAR_24 - NF 6173954	534	53.035,06		53.035,06D	205.011,56D
Total do mês:				53.035,06	0,00		
Total da conta:				53.035,06	0,00		

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	4096 -	4.10.01.03.014	VALE TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR				75.666,30D
01/03/2024	18146	LUAN PATTTEL CARDOSO PGT ACORDO DE SENTENÇA - RECL. MARVINA L. TELES - ATSUM 0000193- 47.2023.5.09.0094 - 7/24 MAR_24	152	300,00		300,00D
04/03/2024	18150	BOFF TUR LTDA/PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	152	627,00		927,00D
04/03/2024	18152	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO/PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	152	501,60		1.428,60D
04/03/2024	18154	EXPRESSO NOSSA SENHORA DE FATIMA L/ PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	152	264,00		1.692,60D
04/03/2024	18156	TCI - TRANSPORTES COLETIVOS IGUACU/ PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	152	220,00		1.912,60D
04/03/2024	18158	TRANSPORTE COLETIVO MORADA AMIGA L/PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	152	132,00		2.044,60D
04/03/2024	18160	TRANSPORTES COLETIVOS PALOMA LTDA/ PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	152	409,20		2.453,80D
04/03/2024	18162	TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO/PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	152	1.267,20		3.721,00D
04/03/2024	18164	VIACAO SORRISO DE TOLEDO LTDA/PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	152	154,00		3.875,00D
04/03/2024	18166	VIACAO CIDADE DE CASTRO LTDA/PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	152	275,00		4.150,00D
04/03/2024	18168	VIACAO MOURAOENSE LTDA/PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	152	105,60		4.255,60D
04/03/2024	18170	VYSA - TURISMO E TRANSPORTES LTDA/ PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	152	308,00		4.563,60D
04/03/2024	18172	TRANSPORTES VAROTTO LTDA/PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	152	863,28		5.426,88D
04/03/2024	18174	BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ CIA LTD/ PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	152	495,00		5.921,88D
04/03/2024	18176	CATTANI SUL TRANSPORTES E TURISMO/ PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	152	226,60		6.148,48D
04/03/2024	18178	TRANSPORTES COLETIVOS PEROLA DO OE/PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	152	330,00		6.478,48D
04/03/2024	18180	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI LTDA/ PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	152	217,80		6.696,28D
04/03/2024	18182	VIACAO MARILIA LTDA/PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	152	448,80		7.145,08D
04/03/2024	18201	VIAÇÃO SANTA CLARA LTDA PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	152	902,00		8.047,08D
04/03/2024	18203	ASSOCIAÇÃO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	152	9.441,20		17.488,28D
04/03/2024	18205	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	152	3.059,00		20.547,28D
04/03/2024	18207	VIAÇÃO GARCIA LTDA PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	152	822,80		21.370,08D
04/03/2024	18209	VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	152	1.210,00		22.580,08D
04/03/2024	18211	ASSOCIAÇÃO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	152	2.455,20		25.035,28D
04/03/2024	18213	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	152	11.355,03		36.390,31D
04/03/2024	18215	TIL TRANSPORTES COLETIVOS PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	152	250,80		36.641,11D
06/03/2024	18261	CONSORCIO VEM SÃO JOSÉ PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	152	1.480,10		38.121,21D
11/03/2024	17983	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA/ PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	152	231,03		38.352,24D
11/03/2024	17985	ASSOCIAÇÃO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	152	105,70		38.457,94D
11/03/2024	18265	ASSOCIAÇÃO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	152	111,20		38.569,14D
11/03/2024	18267	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	152	183,03		38.752,17D
11/03/2024	18269	ASSOCIAÇÃO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	152	193,70		38.945,87D
27/03/2024	18136	VALE TRANSPORTE / FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA / PGT VALE TRANSPORTE	152	7.173,03		46.118,90D
27/03/2024	18138	ASSOCIAÇÃO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE PGT VALE TRANSPORTE ABR_24	152	204,60		46.323,50D
27/03/2024	18140	ASSOCIAÇÃO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE ABR_24	152	1.194,70		47.518,20D
27/03/2024	18142	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIÁRIO PGT VALE TRANSPORTE MAR_24	152	313,50		47.831,70D
27/03/2024	18358	ASSOCIAÇÃO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE ABR_24 04/2024	152	1.106,70		48.938,40D
27/03/2024	18374	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE ABR_24 04/2024 (5. 115,03)	152	5.115,03		54.053,43D
27/03/2024	18376	ASSOCIAÇÃO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE ABR_24 04/2024	152	606,20		54.659,63D
27/03/2024	18378	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE ABR_24 04/2024	152	3.921,03		58.580,66D
Total do mês:				58.580,66	0,00	
Total da conta:				58.580,66	0,00	

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4039	- 4.10.02.04.123	HONORARIOS JURIDICOS				
		SALDO ANTERIOR					280,00D
27/03/2024	18120	FRANCISCO PORTO/PGT HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AUDIÊNCIA MARINGA/ PR	152	120,00		120,00D	400,00D
		Total do mês:		120,00	0,00		
		Total da conta:		120,00	0,00		
Conta:	4210	- 4.10.02.05.001	MATERIAIS DE CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR					118,10D
04/03/2024	18188	MATERIAL CONSUMO / VILLAS CESTAS COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA / PGT AQUIS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -	152	133,60		133,60D	251,70D
18/03/2024	18287	MATERIAL CONSUMO / VILLAS CESTAS COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA / PGT AQUIS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -	152	340,64		474,24D	592,34D
25/03/2024	18449	MATERIAL CONSUMO / VILLAS CESTAS COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA / PGT AQUIS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -	152	146,80		621,04D	739,14D
		Total do mês:		621,04	0,00		
		Total da conta:		621,04	0,00		
Conta:	4218	- 4.10.02.05.009	AGUA E SANEAMENTO				
		SALDO ANTERIOR					267,20D
04/03/2024	18198	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR PGT CONTA ÁGUA - SANEPAR FEV/24	152	371,75		371,75D	638,95D
		Total do mês:		371,75	0,00		
		Total da conta:		371,75	0,00		
Conta:	4374	- 4.10.02.05.028	MATERIAS GRAFICOS				
		SALDO ANTERIOR					40.428,40D
07/03/2024	18413	OBRIGACAO CRIARMAIS DESIGN LTDA - ME 14.172.636/0001-25 ; NF 12986	152	1.515,86		1.515,86D	41.944,26D
		Total do mês:		1.515,86	0,00		
		Total da conta:		1.515,86	0,00		
Conta:	4376	- 4.10.02.05.030	CARTORIOS				
		SALDO ANTERIOR					30,18D
12/03/2024	18271	CND FALÊNCIA E CONCORDATA 1º OFÍCIO	152	42,95		42,95D	73,13D
		Total do mês:		42,95	0,00		
		Total da conta:		42,95	0,00		
Conta:	4010	- 4.10.02.05.100	MATERIAS DE CONSUMO - COPA E COZINHA				
		SALDO ANTERIOR					85,75D
27/03/2024	18347	SILVANA AMARAL FERREIRA - CNPJ 44.362.917/0001-01	152	250,00		250,00D	335,75D
27/03/2024	18370	CAMPANHOLI COMÉRCIO DE GÁS LTDA PGT COMPRA DE GÁS GLP 13 KG NF 48240 CONT_011/2024	152	240,00		490,00D	575,75D
		Total do mês:		490,00	0,00		
		Total da conta:		490,00	0,00		
Conta:	4012	- 4.10.02.05.101	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO				
		SALDO ANTERIOR					981,14D
04/03/2024	18186	MOLDUBELAS -MOLDURAS LTDA	152	252,00		252,00D	1.233,14D
04/03/2024	18190	SUPEREXPEDIENTE LTDA/NF 574	152	338,00		590,00D	1.571,14D
04/03/2024	18192	SUPEREXPEDIENTE LTDA/NF 575	152	2.317,91		2.907,91D	3.889,05D
14/03/2024	18415	OBRIGACAO START SERVICOS DE FOTOCOPIAS LTDA 10.596.365/0001-84 ; NF 7298	152	219,10		3.127,01D	4.108,15D
18/03/2024	18285	NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA PGT REF. AQUIS. PAPÉIS - ARP 05/2024 ARP 05/2024	152	567,00		3.694,01D	4.675,15D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4012	- 4.10.02.05.101	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO				
18/03/2024	18291	SUPEREXPEDIENTES LTDA REF. AQUIS. MAT. EXPEDIENTE - ARP 04/2024 ARP 04/ 2024	152	1.350,03		5.044,04D	6.025,18D
25/03/2024	18325	MOLDUBELAS MOLDURAS PGT COMPRA MOLDURAS FORMADORES EM AÇÃO DL_15/2024_2	152	9.820,00		14.864,04D	15.845,18D
25/03/2024	18447	BEST TONER/"PGT REF. AQUIS. DE TONER - NF 3982/"MATERIAIS DE EXPEDIENTE	152	348,00		15.212,04D	16.193,18D
Total do mês:				15.212,04	0,00		
Total da conta:				15.212,04	0,00		
Conta:	4022	- 4.10.02.05.103	PUBLICACOES E EDITAIS				
		SALDO ANTERIOR					5.772,00D
04/03/2024	18194	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DOE/ PORTARIA N.º 07/2024 - INSTITUIR COMISSÃO PARA PROVA DE AVALIAÇÃO DE CONCEITO - SOFTWARE RH FAT 4472731	152	234,00		234,00D	6.006,00D
13/03/2024	18008	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DOE/ AVISO DE LICITAÇÃO Nº 04/24 CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE ENGENHARIA	152	180,00		414,00D	6.186,00D
13/03/2024	18010	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DOE/ PORTARIA Nº 08/24 - CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE ENGENHARIA	152	260,00		674,00D	6.446,00D
13/03/2024	18281	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DOE/ RESOLUÇÃO PREDUC Nº 01/24 - BANCO BID FAT 4473757	152	286,00		960,00D	6.732,00D
13/03/2024	18283	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DOE/ EXTRATO CONTRATO Nº 11/24 - CAMPANHOLI COMÉRCIO DE GÁS LTDA. FAT 4474128	152	120,00		1.080,00D	6.852,00D
20/03/2024	18315	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DOE/ AVISO DE LICITAÇÃO 05/24 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS FAT 4473666	152	180,00		1.260,00D	7.032,00D
27/03/2024	18124	PUBLICAÇÕES E EDITAIS / GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ -IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DOE/	152	150,00		1.410,00D	7.182,00D
27/03/2024	18360	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DOE/ PE Nº 01/2024 ESCOLA ESTÚDIO - CENA 2 PRODUÇÕES FAT 4475097	152	120,00		1.530,00D	7.302,00D
27/03/2024	18362	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DOE/ PORTARIA 09/24 COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - HUTECLUEL FAT 4474368	152	234,00		1.764,00D	7.536,00D
27/03/2024	18364	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DOE/ PE 02/ 204 SOFTWARE RH - GLR CONSULTORIA FAT 4474588	152	120,00		1.884,00D	7.656,00D
27/03/2024	18366	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - PGT TAXA DOE/ PORTARIA 10/24 - RESCISÃO DE CONTRATO MARIA JOSÉ FAT 4475526	152	234,00		2.118,00D	7.890,00D
27/03/2024	18372	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DOE/ PE 02/ 204 SOFTWARE RH - GLR CONSULTORIA FAT 4475582	152	210,00		2.328,00D	8.100,00D
Total do mês:				2.328,00	0,00		
Total da conta:				2.328,00	0,00		
Conta:	4024	- 4.10.02.05.104	VIGILANCIA E SEGURANCA				
		SALDO ANTERIOR					1.677,80D
01/03/2024	18411	OBRIGACAO GRUPO CINCO SISTEMAS INTEGRADOS DE SEGURANÇA SOCIEDADE LIMITADA 07.004.924/0001-05 ; NF 182511	152	838,90		838,90D	2.516,70D
Total do mês:				838,90	0,00		
Total da conta:				838,90	0,00		
Conta:	4026	- 4.10.02.05.105	ZELADORIA/ COPA/ RECEPCAO				
		SALDO ANTERIOR					23.957,00D
14/03/2024	18438	OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA 14.983.004/0001-41 ; NF 58945		9.076,58		9.076,58D	33.033,58D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4026	- 4.10.02.05.105	ZELADORIA/ COPA/ RECEPCAO				
14/03/2024	18439	OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA 14.983.004/0001-41 ; NF 58946		3.840,68		12.917,26D	36.874,26D
			Total do mês:	12.917,26	0,00		
			Total da conta:	12.917,26	0,00		
Conta:	4034	- 4.10.02.05.107	COMBUSTIVEL				
		SALDO ANTERIOR					31.277,67D
18/03/2024	18048	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/'PGT ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS REF. MAR 24	152	10.284,22		10.284,22D	41.561,89D
18/03/2024	18050	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA/'PGT ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS REF. MAR 24	152	10.845,50		21.129,72D	52.407,39D
			Total do mês:	21.129,72	0,00		
			Total da conta:	21.129,72	0,00		
Conta:	4036	- 4.10.02.05.108	CONDUCAO, APP DE TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR					0,00
04/03/2024	18148	PAULO ROBERTO FALCÃO PGT RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE - DESLOCAMENTO REUNIÕES TRIBUNAL DE JUSTIÇA	4372	81,44		81,44D	81,44D
04/03/2024	18184	KARINA AYUMI TANNO/ressarcimento, referente à viagem de Uber, realizada no dia 19 de fevereiro de 2024, com destino ao Aeroporto Afonso	4372	44,97		126,41D	126,41D
			Total do mês:	126,41	0,00		
			Total da conta:	126,41	0,00		
Conta:	4038	- 4.10.02.05.109	CONSULTORIA CONTABIL				
		SALDO ANTERIOR					4.450,00D
01/03/2024	18409	OBRIGACAO AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA. 30.538.974/0001-94 ; NF 927	152	4.657,43		4.657,43D	9.107,43D
27/03/2024	18496	CONTABILIDADE LTDA. 30.538.974/0001-94 NF 909	152	4.450,00		9.107,43D	13.557,43D
			Total do mês:	9.107,43	0,00		
			Total da conta:	9.107,43	0,00		
Conta:	4042	- 4.10.02.05.111	POSTAL				
		SALDO ANTERIOR					0,00
18/03/2024	18293	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PGT SERVIÇOS DE CORREIOS CONT_010/2024	152	1.256,83		1.256,83D	1.256,83D
			Total do mês:	1.256,83	0,00		
			Total da conta:	1.256,83	0,00		
Conta:	4044	- 4.10.02.05.112	ENERGIA ELETRICA				
		SALDO ANTERIOR					1.386,65D
18/03/2024	18295	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A PGT ENERGIA ELÉTRICA MAR/24 NF 8225249	152	720,23		720,23D	2.106,88D
			Total do mês:	720,23	0,00		
			Total da conta:	720,23	0,00		
Conta:	4048	- 4.10.02.05.114	LICENCAS, ANUIDADES E MENSALIDADES DE SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR					1.284.110,29D
01/03/2024	17514	APROPRIACAO MENSAL DE LICENCA WINDOWS	4369	8.491,67		8.491,67D	1.292.601,96D
12/03/2024	18495	FATURA BR 250334 - QUIZIZZ - SERVICOS 02/2024		459.977,50		468.469,17D	1.752.579,46D
25/03/2024	18106	LICENÇA DE SISTEMAS / GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP / PGT SERVIÇO DE ASSESSORIA PÚBLICA / DIÁRIO OFICIAL MAR 24	152	91,50		468.560,67D	1.752.670,96D

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				
31/03/2024	18462	AJUSTE DE SALDO A CONTA DE PASSIVO DA OBRIGACAO	590		180,04	468.380,63D	1.752.490,92D
		Total do mês:		468.560,67	180,04		
		Total da conta:		468.560,67	180,04		
Conta:	4050	- 4.10.02.05.115	MANUTENCAO DE INSTALACOES, VEICULOS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					2.144,50D
04/03/2024	17915	ALCEMAR MAFRA - ASSISTENCIA TECNICA/ NF 000.001.415/ MAR 24	152	584,00		584,00D	2.728,50D
06/03/2024	18257	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA PGT COMPRA DE FILTRO DE PURIFICADOR - REEMBOLSO CAROL ROCION NF 782600	4372	33,50		617,50D	2.762,00D
		Total do mês:		617,50	0,00		
		Total da conta:		617,50	0,00		
Conta:	4056	- 4.10.02.05.118	SERVICOS PRESTADOS POR PJ				
		SALDO ANTERIOR					1.029.306,64D
01/03/2024	17908	OBRIGACAO SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA 78.766.151/ 0001-42 ; NF 59309		998,00		998,00D	1.030.304,64D
01/03/2024	18410	OBRIGACAO VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA 03.502.533/0001-60 ; NF 22536	152	3.570,06		4.568,06D	1.033.874,70D
04/03/2024	17909	OBRIGACAO AO3 TECNOLOGIA LTDA 64.555.626/0001-47 ; NF 1712338		1.712,85		6.280,91D	1.035.587,55D
04/03/2024	18412	OBRIGACAO 53.561.300 BRUNO ROBERTO DE SOUZA 53.561.300/0001-06 ; NF 2	152	7.000,00		13.280,91D	1.042.587,55D
09/03/2024	18414	OBRIGACAO ENGELITE ENGENHARIA LTDA 35.501.266/0001-00 ; NF 40	152	32.900,00		46.180,91D	1.075.487,55D
11/03/2024	18473	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ/ PGT ISS S/ NF 853 - GOLDEN - AJUSTE AO VALOR DA GUIA	591	40,17		46.221,08D	1.075.527,72D
19/03/2024	18056	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO PGT ISS S/ NF 849 - GOLDEN - AJUSTE AO VALOR DA GUIA	591	40,17		46.261,25D	1.075.567,89D
20/03/2024	18064	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO PGT ISS S/ NF 850 - GOLDEN - AJUSTE AO VALOR DA GUIA	591	22,41		46.283,66D	1.075.590,30D
20/03/2024	18302	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA PGT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PGT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CONT_016/23	152	1.176.405,11		1.222.688,77D	2.251.995,41D
20/03/2024	18423	OBRIGACAO TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA 77.800.407/0001-28 ; NF 518285	152	107,52		1.222.796,29D	2.252.102,93D
20/03/2024	18471	AJUSTE DE PROVISAO DA COMPETENCA ANTERIOR	505	345,26		1.223.141,55D	2.252.448,19D
25/03/2024	18104	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PGT ISS S/ NF 857 - GOLDEN - AJUSTE AO VALOR DA GUIA	591	4,42		1.223.145,97D	2.252.452,61D
25/03/2024	18327	SAFE2PAY INSTITUIÇÃO PGT CERTIFICADO DIGITAL 03/2024	152	185,00		1.223.330,97D	2.252.637,61D
26/03/2024	18432	OBRIGACAO 53.561.300 BRUNO ROBERTO DE SOUZA 53.561.300/0001-06 ; NF 3	152	7.000,00		1.230.330,97D	2.259.637,61D
26/03/2024	18433	OBRIGACAO EXECUTIVE AUDITORES INDEPENDENTES LTDA 05.862.542/0001-97 ; NF 1299		8.500,00		1.238.830,97D	2.268.137,61D
26/03/2024	18434	OBRIGACAO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ 76.610.591/ 0001-80 ; NF 586372	152	8.584,93		1.247.415,90D	2.276.722,54D
26/03/2024	18435	OBRIGACAO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ 76.610.591/ 0001-80 ; NF 586373	152	4.944,58		1.252.360,48D	2.281.667,12D
27/03/2024	18436	OBRIGACAO SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI 03.802.018/0001-03 ; NF 86360	152	165.820,50		1.418.180,98D	2.447.487,62D
		Total do mês:		1.418.180,98	0,00		
		Total da conta:		1.418.180,98	0,00		
Conta:	4149	- 4.10.02.05.119	DESPESAS COM PROJETOS - PARCEIROS DA ESCOLA				
		SALDO ANTERIOR					2.684.553,96D
11/03/2024	17905	OBRIGACAO CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL 48.968.814/0001-40 ; NF 21		306.701,21		306.701,21D	2.991.255,17D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4149	- 4.10.02.05.119	DESPESAS COM PROJETOS - PARCEIROS DA ESCOLA				
13/03/2024	17904	OBRIGACAO CONSORCIO ESPACO MAGICO / SUDESTE 49.044.907/0001-41 ; NF 202400000000016		235.297,63		541.998,84D	3.226.552,80D
			Total do mês:	541.998,84	0,00		
			Total da conta:	541.998,84	0,00		
Conta:	4184	- 4.10.02.05.121	FUPEN				
		SALDO ANTERIOR					101.007,10D
20/03/2024	18072	SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PIMP	4161	5.083,20		5.083,20D	106.090,30D
20/03/2024	18074	SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEG UP	4161	4.236,00		9.319,20D	110.326,30D
20/03/2024	18076	SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEG UP	4161	12.531,50		21.850,70D	122.857,80D
20/03/2024	18078	SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEFB	4161	8.613,20		30.463,90D	131.471,00D
20/03/2024	18080	SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEF	4161	8.749,70		39.213,60D	140.220,70D
20/03/2024	18082	SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PECO	4161	3.530,00		42.743,60D	143.750,70D
20/03/2024	18084	SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CRESLON	4161	2.435,70		45.179,30D	146.186,40D
20/03/2024	18086	SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPPVAI	4161	2.400,40		47.579,70D	148.586,80D
20/03/2024	18088	SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPPGUA	4161	2.360,40		49.940,10D	150.947,20D
20/03/2024	18090	SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL MAR 24	4161	26.686,80		76.626,90D	177.634,00D
20/03/2024	18092	SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA - FUPEN PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPIM	4161	2.435,70		79.062,60D	180.069,70D
			Total do mês:	79.062,60	0,00		
			Total da conta:	79.062,60	0,00		
Conta:	4063	- 4.10.03.06.010	LOCACAO DE IMOVEIS				
		SALDO ANTERIOR					10.505,00D
04/03/2024	18196	ALUGUEL E CONDOMÍNIO / MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS / PGT ALUGUEL FEV/24	152	11.670,74		11.670,74D	22.175,74D
			Total do mês:	11.670,74	0,00		
			Total da conta:	11.670,74	0,00		
Conta:	4064	- 4.10.03.06.011	LOCACAO DE VEICULOS				
		SALDO ANTERIOR					293.333,00D
05/03/2024	17910	OBRIGACAO LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA 02.491.558/0001-42 ; NF 624902		146.666,50		146.666,50D	439.999,50D
			Total do mês:	146.666,50	0,00		
			Total da conta:	146.666,50	0,00		
Conta:	4380	- 4.10.04.07.008	DIARIAS EM VIAGEM				
		SALDO ANTERIOR					0,00
06/03/2024	18498	ANGELA CRISTINA KAWKA - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4379	766,47		766,47D	766,47D
13/03/2024	18499	PAULO ALVES DE ALMEIDA PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA QUERÊNCIA DO NORTE, STª CRUZ DO M. CASTELO, STª ISABEL DO IVAÍ	4379	397,47		1.163,94D	1.163,94D
13/03/2024	18500	ALINE HERMANN/ PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM CURITIBA	4379	760,74		1.924,68D	1.924,68D
13/03/2024	18501	ANTONIO LUCAS CORTIVO/ PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM CURITIBA	4379	819,95		2.744,63D	2.744,63D
13/03/2024	18502	AUGUST KONRAD FECHNER/ PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM CURITIBA	4379	745,08		3.489,71D	3.489,71D
13/03/2024	18503	ELDER MACHADO/ PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM CURITIBA	4379	889,95		4.379,66D	4.379,66D
13/03/2024	18504	HELOISE FERREIRA GONÇALVES/ PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM CURITIBA	4379	819,95		5.199,61D	5.199,61D
13/03/2024	18505	JEFERSON MARINHO CAMBOIN/ PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM CURITIBA	4379	819,95		6.019,56D	6.019,56D
13/03/2024	18506	JOABE DE OLIVEIRA MORAES/ PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM CURITIBA	4379	819,95		6.839,51D	6.839,51D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4380	- 4.10.04.07.008	DIARIAS EM VIAGEM				
13/03/2024	18507	JOAO PEDRO DE ALMEIDA ROCHA/ PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM CURITIBA	4379	766,47		7.605,98D	7.605,98D
13/03/2024	18508	KELLY DAIANNE DE BRITO/ PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM CURITIBA	4379	819,95		8.425,93D	8.425,93D
13/03/2024	18509	LUIZ ALFREDO SPLENDOR/ PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM CURITIBA	4379	766,47		9.192,40D	9.192,40D
13/03/2024	18510	MARCO TULIO BATISTA PRADO/ PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM CURITIBA	4379	745,08		9.937,48D	9.937,48D
13/03/2024	18511	PAULA KALLIANY DA SILVA ONO/ PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM CURITIBA	4379	745,08		10.682,56D	10.682,56D
13/03/2024	18512	PAULO OTÁVIO GHIZONI / PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM CURITIBA	4379	766,47		11.449,03D	11.449,03D
13/03/2024	18513	RODRIGO CORCINI/ PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM CURITIBA	4379	365,25		11.814,28D	11.814,28D
13/03/2024	18514	THAÍS ALGAYER CALIXTO / PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM CURITIBA	4379	766,47		12.580,75D	12.580,75D
13/03/2024	18515	VINICIUS MARONEZI/ PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM CAPANEMA	4379	819,95		13.400,70D	13.400,70D
13/03/2024	18516	VITOR PAULO MENEZES GUARIENTE/ PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM CURITIBA	4379	766,47		14.167,17D	14.167,17D
18/03/2024	18517	JONAS MARCELO CHAPUIS /PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - JORNADA DE CAPACITAÇÃO	4379	819,95		14.987,12D	14.987,12D
25/03/2024	18518	DAYELLE KARINE FRÓIS PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PARANAGUÁ	4379	83,60		15.070,72D	15.070,72D
28/03/2024	18519	ANTONIO CARLOS BRANDAO/ PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM CURITIBA	4379	83,60		15.154,32D	15.154,32D
			Total do mês:	15.154,32	0,00		
			Total da conta:	15.154,32	0,00		
Conta:	4101	- 4.10.04.07.009	ALIMENTACAO				
		SALDO ANTERIOR					973,91D
04/03/2024	17913	ADRIEL DEMITO CARDOSO/'PGT REEMBOLSO REIFEIÇÃO / MAR 24	4372	41,80		41,80D	1.015,71D
11/03/2024	17973	PGT RESSARCIMENTO ALIMENTAÇÃO - VISITA TÉCNICA NOS COLÉGIOS GUARATUBA/ GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ/MAR 24	152	54,35		96,15D	1.070,06D
			Total do mês:	96,15	0,00		
			Total da conta:	96,15	0,00		
Conta:	4103	- 4.10.04.07.010	CONDUCAO EM VIAGENS				
		SALDO ANTERIOR					6.383,11D
06/03/2024	17969	DESPESAS COM VIAGENS / PGT DE ADIANTAMENTO VIAGEM MAR 24	4372	3.260,88		3.260,88D	9.643,99D
11/03/2024	17975	PGT REEMBOLSO REFERENTE AOS PEDÁGIOS - VISITA CE CAMPINA GRANDE DO SUL	4372	8,00		3.268,88D	9.651,99D
27/03/2024	18128	BM TRAVEL PGT DE VIAGEM PARA SUÉCIA E ÁUSTRIA - ENG. DAYSI DE FÁTIM	152	29.590,75		32.859,63D	39.242,74D
			Total do mês:	32.859,63	0,00		
			Total da conta:	32.859,63	0,00		
Conta:	4111	- 4.10.04.07.013	PASSAGENS TERRESTRES, MARITIMAS E AEREAS				
		SALDO ANTERIOR					15.591,22D
27/03/2024	18114	REEMBOLSO VIAGEM/ANGELA KAWKA/MAR 24	4372	2.544,12		2.544,12D	18.135,34D
			Total do mês:	2.544,12	0,00		
			Total da conta:	2.544,12	0,00		
Conta:	4028	- 4.10.05.08.009	AMORTIZACAO				
		SALDO ANTERIOR					345.286,08D
01/03/2024	17893	VALOR REF A ATUALIZACAO SALDO RELATORIO PATRIMONIAL			118.404,42	118.404,42C	226.881,66D
31/03/2024	18466	AMORTIZACAO DA COMPETENCIA	86	113.440,83		4.963,59C	340.322,49D
			Total do mês:	113.440,83	118.404,42		
			Total da conta:	113.440,83	118.404,42		

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	4029	- 4.10.05.08.010	DEPRECIACAO			
		SALDO ANTERIOR				32.660,21D
01/03/2024	17893	VALOR REF A ATUALIZACAO SALDO RELATORIO PATRIMONIAL		256,14		32.916,35D
31/03/2024	18464	DEPRECIACAO DA COMPETENCIA	119	739,53		33.655,88D
31/03/2024	18465	DEPRECIACAO DA COMPETENCIA	528	13.926,20		47.582,08D
31/03/2024	18467	DEPRECIACAO DA COMPETENCIA	117	748,01		48.330,09D
		Total do mês:		15.669,88	0,00	
		Total da conta:		15.669,88	0,00	
Conta:	4119	- 4.11.01.01.012	TAXAS DE EMISSAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA			
		SALDO ANTERIOR				6.778,26D
04/03/2024	17917	TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / MAR 24	152	99,64	99,64D	6.877,90D
04/03/2024	17919	TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / MAR 24	152	99,64	199,28D	6.977,54D
04/03/2024	17921	TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / MAR 24	152	99,64	298,92D	7.077,18D
04/03/2024	17923	TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / MAR 24	152	99,64	398,56D	7.176,82D
04/03/2024	17925	TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / MAR 24	152	99,64	498,20D	7.276,46D
04/03/2024	17927	TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / MAR 24	152	99,64	597,84D	7.376,10D
04/03/2024	17929	TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / MAR 24	152	99,64	697,48D	7.475,74D
04/03/2024	17931	TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / MAR 24	152	99,64	797,12D	7.575,38D
04/03/2024	17933	TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / MAR 24	152	99,64	896,76D	7.675,02D
04/03/2024	17935	TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / MAR 24	152	99,64	996,40D	7.774,66D
04/03/2024	17937	TAXAS - ART / CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR / PGT TAXA ART / MAR 24	152	99,64	1.096,04D	7.874,30D
04/03/2024	17939	TAXAS - RRT / CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO / PGT TAXA RRT/ MAR 24	152	119,61	1.215,65D	7.993,91D
11/03/2024	17987	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART / ROBERTO BEHAR - ORÇAMENTO UNV EE RENEÉ CARVALHO	152	99,64	1.315,29D	8.093,55D
11/03/2024	17989	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART / DALTON RIVA - PROJETO COLEGIOS ESTADUAIS DO PARANÁ	152	99,64	1.414,93D	8.193,19D
11/03/2024	17991	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART / ANTONIO CORTIVO - PROJETO CE MONTEIRO LOBATO	152	99,64	1.514,57D	8.292,83D
11/03/2024	17993	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART / BRUNA MAZETTI - PROJETO DISJUNTOR 400A	152	99,64	1.614,21D	8.392,47D
11/03/2024	17995	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART / VINICIUS MARONEZI - ORÇAMENTO CE PRESIDENTE VARGAS, CEEBJA CAPANEMA	152	99,64	1.713,85D	8.492,11D
11/03/2024	17997	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART / LUIZ SPLENDOR - PROJETO CE MARECHAL COSTA E SILVA	152	99,64	1.813,49D	8.591,75D
11/03/2024	17999	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO PGT TAXA RRT/ GIOVANA BOTTER - PROJETO ARQUITETONICO CE PADRE HENRIQUE VICENZI	152	119,61	1.933,10D	8.711,36D
11/03/2024	18001	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART / BRUNA MAZETTI - PROJETO CE AFONSO PENA	152	99,64	2.032,74D	8.811,00D
20/03/2024	18066	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART / BRUNA MAZETTI - PROJETO ENTRADA DE ENERGIA 300K VA 13,8K CEEP ASSIS BRASIL	152	99,64	2.132,38D	8.910,64D
20/03/2024	18068	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART / FRANCISCO LEONIDES - PROJETO CE JUVENAL MESQUITA	152	99,64	2.232,02D	9.010,28D
20/03/2024	18094	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART / BRUNA MAZETTI - PROJETO ENTRADA DE ENERGIA 300K VA 13,8K CEEP ASSIS BRASIL	152	99,64	2.331,66D	9.109,92D
20/03/2024	18096	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART / FRANCISCO LEONIDES - PROJETO CE JUVENAL MESQUITA	152	99,64	2.431,30D	9.209,56D
20/03/2024	18098	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART / DIOGO SUZUKI - ESTUDO TÉCNICO PARA O NOVO PLANETÁRIO PARQUE DA CIÊNCIA	152	99,64	2.530,94D	9.309,20D
20/03/2024	18100	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART / LARISSA MARIA ANDRADE - CECM PAROGOT DE SOUZA	152	99,64	2.630,58D	9.408,84D

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				
27/03/2024	18130	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR PGT TAXA ART / RUBENS GALLUCCI - AVALIAÇÃO DE IMOVÉIS	152	99,64		2.730,22D	9.508,48D
Total do mês:				2.730,22	0,00		
Total da conta:				2.730,22	0,00		
Conta:	4140 -	4.16.02.01.011	TARIFAS BANCARIAS				
		SALDO ANTERIOR					2.373,27D
04/03/2024	18221	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGT FORNECEDOR	152	8,50		8,50D	2.381,77D
05/03/2024	17943	TARIFA PGT FORNECEDOR / 0324	152	2,29		10,79D	2.384,06D
05/03/2024	17945	TARIFA PGT FORNECEDOR / 0324	152	25,19		35,98D	2.409,25D
05/03/2024	17947	TARIFA PGT FORNECEDOR / 0324	152	2,29		38,27D	2.411,54D
05/03/2024	17949	TARIFA PGT FORNECEDOR / 0324	152	2,29		40,56D	2.413,83D
05/03/2024	17951	TARIFA PGT FORNECEDOR / 0324	152	6,87		47,43D	2.420,70D
05/03/2024	17953	TARIFA PGT FORNECEDOR / 0324	152	22,90		70,33D	2.443,60D
05/03/2024	17955	TARIFA PGT FORNECEDOR / 0324	152	4,58		74,91D	2.448,18D
05/03/2024	17957	TARIFA PGT FORNECEDOR / 0324	152	2,29		77,20D	2.450,47D
05/03/2024	17959	TARIFA PGT FORNECEDOR / 0324	152	87,02		164,22D	2.537,49D
05/03/2024	17961	TARIFA PGT FORNECEDOR / 0324	152	4,58		168,80D	2.542,07D
05/03/2024	17963	TARIFA PGT FORNECEDOR / 0324	152	4,58		173,38D	2.546,65D
05/03/2024	18223	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGT FORNECEDOR	152	2,29		175,67D	2.548,94D
05/03/2024	18225	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGT FORNECEDOR	152	9,16		184,83D	2.558,10D
05/03/2024	18227	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGT FORNECEDOR	152	29,77		214,60D	2.587,87D
05/03/2024	18229	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGT FORNECEDOR	152	4,58		219,18D	2.592,45D
05/03/2024	18231	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGT FORNECEDOR	152	9,16		228,34D	2.601,61D
05/03/2024	18233	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGT FORNECEDOR	152	4,58		232,92D	2.606,19D
05/03/2024	18235	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGT FORNECEDOR	152	6,87		239,79D	2.613,06D
05/03/2024	18237	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGT FORNECEDOR	152	6,87		246,66D	2.619,93D
05/03/2024	18239	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGT FORNECEDOR	152	4,58		251,24D	2.624,51D
05/03/2024	18241	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGT FORNECEDOR	152	2,29		253,53D	2.626,80D
05/03/2024	18243	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGT FORNECEDOR	152	38,93		292,46D	2.665,73D
05/03/2024	18245	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGT FORNECEDOR	152	9,16		301,62D	2.674,89D
05/03/2024	18247	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGT FORNECEDOR	152	2,29		303,91D	2.677,18D
05/03/2024	18249	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGT FORNECEDOR	152	13,74		317,65D	2.690,92D
05/03/2024	18251	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGT FORNECEDOR	152	4,58		322,23D	2.695,50D
05/03/2024	18253	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGT FORNECEDOR	152	6,87		329,10D	2.702,37D
05/03/2024	18255	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGT FORNECEDOR	152	25,19		354,29D	2.727,56D
11/03/2024	18463	PAGTO PLATAFORMA DE LICITACOES	580	234,28		588,57D	2.961,84D
20/03/2024	18304	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR	152	250,00		838,57D	3.211,84D
Total do mês:				838,57	0,00		
Total da conta:				838,57	0,00		