

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	580	- 1.10.10.20.008	BANCO DO BRASIL 22037-X			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/04/2024	19203	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	558	820,54		820,54D
10/04/2024	19283	TARIFA DE UTILIZACAO DE PLATAFORMA DE LICITACOES	4140		820,54	0,00
		Total do mês:		820,54	820,54	
		Total da conta:		820,54	820,54	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 1.10.10.20.016	BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/04/2024	19189 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	559	79.859,05		79.859,05D	79.859,05D
03/04/2024	18548 RESSARCIMENTO - João Paulo Dlugosz /PGT REEMBOLSO REFERENTE AOS PEDÁGIOS	4372		15,80	79.843,25D	79.843,25D
03/04/2024	18550 RESSARCIMENTO - Geovana Beatriz Ojczenasz /PGT REEMBOLSO REFERENTE FERRY BOAT	4372		17,80	79.825,45D	79.825,45D
03/04/2024	18553 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - Daysi de Fátima Toniolo dos Santos	4379		3.666,99	76.158,46D	76.158,46D
03/04/2024	18555 TECNOPONTO NF 518285	152		107,52	76.050,94D	76.050,94D
03/04/2024	18556 TAXA ART	152		99,64	75.951,30D	75.951,30D
03/04/2024	18558 TAXA ART	152		99,64	75.851,66D	75.851,66D
03/04/2024	18560 TAXA ART	152		99,64	75.752,02D	75.752,02D
03/04/2024	18562 TAXA ART	152		99,64	75.652,38D	75.652,38D
03/04/2024	18564 DEP JUD PROC 00010916120235090029	4381		42.752,38	32.900,00D	32.900,00D
03/04/2024	18698 OBRIGACAO ENGELITE ENGENHARIA LTDA 35.501.266/0001-00 ; NF 40	152		32.900,00	0,00	0,00
04/04/2024	19190 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	559	26.012,87		26.012,87D	26.012,87D
04/04/2024	18565 RECISAO DE CONTRATO - DALTON RIVA DE PAULA	188		26.012,87	0,00	0,00
05/04/2024	19191 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	559	203,81		203,81D	203,81D
05/04/2024	19207 TARIFA BANCARIA	4140		6,87	196,94D	196,94D
05/04/2024	19208 TARIFA BANCARIA	4140		4,58	192,36D	192,36D
05/04/2024	19209 TARIFA BANCARIA	4140		27,48	164,88D	164,88D
05/04/2024	19210 TARIFA BANCARIA	4140		2,29	162,59D	162,59D
05/04/2024	19211 TARIFA BANCARIA	4140		2,29	160,30D	160,30D
05/04/2024	19212 TARIFA BANCARIA	4140		2,29	158,01D	158,01D
05/04/2024	19213 TARIFA BANCARIA	4140		4,58	153,43D	153,43D
05/04/2024	19214 TARIFA BANCARIA	4140		4,58	148,85D	148,85D
05/04/2024	19215 TARIFA BANCARIA	4140		9,16	139,69D	139,69D
05/04/2024	19216 TARIFA BANCARIA	4140		98,47	41,22D	41,22D
05/04/2024	19217 TARIFA BANCARIA	4140		4,58	36,64D	36,64D
05/04/2024	19218 TARIFA BANCARIA	4140		34,35	2,29D	2,29D
05/04/2024	19219 TARIFA BANCARIA	4140		2,29	0,00	0,00
08/04/2024	19192 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	559	111.596,24		111.596,24D	111.596,24D
08/04/2024	18567 MANUTENCAO ROCADEIRA NF 7763	152		111,00	111.485,24D	111.485,24D
08/04/2024	18569 MANUTENCAO ROCADEIRA NF 1341	152		300,00	111.185,24D	111.185,24D
08/04/2024	18571 RESSARCIMENTO - Aline Hermann	4372		70,00	111.115,24D	111.115,24D
08/04/2024	18573 RESSARCIMENTO - Adriel Demito Cardoso	4372		858,63	110.256,61D	110.256,61D
08/04/2024	18575 DEP JUD PROC 00005858820235090028	4382		42.263,02	67.993,59D	67.993,59D
08/04/2024	18576 DEP JUD PROC 00010766420235090006	4383		45.579,13	22.414,46D	22.414,46D
08/04/2024	19250 RESSARCIMENTO - ADRIANO MARIOT	4372		491,73	21.922,73D	21.922,73D
08/04/2024	19251 RESSARCIMENTO - ELDER KUHNEN MACHADO	4372		70,00	21.852,73D	21.852,73D
08/04/2024	19252 RESCISAO CONTRATO - FERNANDA MANTUAN DALA ROS	188		18.527,89	3.324,84D	3.324,84D
08/04/2024	19253 RESSARCIMENTO - FRANCISCO LEONIDES DE MOR	4372		434,17	2.890,67D	2.890,67D
08/04/2024	19254 RESSARCIMENTO - KELLY DAIANNE DE BRITO	4372		776,04	2.114,63D	2.114,63D
08/04/2024	19255 RESSARCIMENTO - LARISSA MARIA DE ANDRADE	4372		595,77	1.518,86D	1.518,86D
08/04/2024	19256 RESSARCIMENTO - LUIZ ALFREDO SPLENDOR	4372		48,84	1.470,02D	1.470,02D
08/04/2024	19257 RESSARCIMENTO - MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	4372		651,72	818,30D	818,30D
08/04/2024	19258 RESSARCIMENTO - PAULA KALLIANY DA SILVA ONO	4372		83,60	734,70D	734,70D
08/04/2024	19259 RESSARCIMENTO - PAULO ALVES DE ALMEIDA JR	4372		48,00	686,70D	686,70D
08/04/2024	19260 RESSARCIMENTO - RODRIGO LUIZ GILNEK	4372		596,79	89,91D	89,91D
08/04/2024	19261 RESSARCIMENTO - THAIS ALGAYER CALIXTO	4372		89,91	0,00	0,00
09/04/2024	19193 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	559	101.130,64		101.130,64D	101.130,64D
09/04/2024	18577 DEP JUD PROC 00011310720235090041	4384		56.240,79	44.889,85D	44.889,85D
09/04/2024	18578 DEP JUD PROC 00011830220235090009	4394		44.889,85	0,00	0,00
10/04/2024	19194 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	559	2.158,71		2.158,71D	2.158,71D
10/04/2024	18579 RESSARCIMENTO - Antonio Lucas Cortivo	4372		70,00	2.088,71D	2.088,71D
10/04/2024	18581 DIOE FATURA 2024475969	152		570,00	1.518,71D	1.518,71D
10/04/2024	18583 DIOE FATURA 2024476326	152		180,00	1.338,71D	1.338,71D
10/04/2024	18585 DIOE FATURA 2024476981	152		120,00	1.218,71D	1.218,71D
10/04/2024	18587 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	152		399,03	819,68D	819,68D
10/04/2024	18589 ASSOCIAÇÃO METROCARD	152		122,20	697,48D	697,48D
10/04/2024	18591 TAXA ART	152		99,64	597,84D	597,84D
10/04/2024	18593 TAXA ART	152		99,64	498,20D	498,20D
10/04/2024	18595 TAXA ART	152		99,64	398,56D	398,56D
10/04/2024	18597 TAXA ART	152		99,64	298,92D	298,92D
10/04/2024	18599 TAXA ART	152		99,64	199,28D	199,28D
10/04/2024	18601 TAXA ART	152		99,64	99,64D	99,64D

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				
10/04/2024	18603 TAXA ART	152		99,64	0,00	0,00
11/04/2024	19195 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	559	114.275,24		114.275,24D	114.275,24D
11/04/2024	18605 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - KARINA AYUMI TANNO	4379		202,27	114.072,97D	114.072,97D
11/04/2024	18607 DEPOSITO JUDICIAL - PROC 00012022920235090002	4385		55.822,10	58.250,87D	58.250,87D
11/04/2024	18608 DEPOSITO JUDICIAL - PROC 00005021720235090014	4162		2.478,16	55.772,71D	55.772,71D
11/04/2024	18609 DEPOSITO JUDICIAL - PROC 00011804720235090009	4386		55.772,71	0,00	0,00
15/04/2024	19196 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	559	287.727,40		287.727,40D	287.727,40D
15/04/2024	18610 RESSARCIMENTO - Jonas Marcelo Chapuis	4372		30,00	287.697,40D	287.697,40D
15/04/2024	18612 RESSARCIMENTO - Antônio Carlos de Paula Brandão	4372		380,80	287.316,60D	287.316,60D
15/04/2024	18614 RESSARCIMENTO LAVAGEM VEICULO	4372		60,00	287.256,60D	287.256,60D
15/04/2024	18616 PRIME CONSULTORIA NF 2151628	152		25.502,33	261.754,27D	261.754,27D
15/04/2024	18618 OBRIGACAO LOCALIZA VEICULOS	152		139.626,51	122.127,76D	122.127,76D
15/04/2024	18619 LOJA DA ROCADEIRA NF 2339	152		7.377,90	114.749,86D	114.749,86D
15/04/2024	18621 ADIANTAMENTO VIAGEM - CARLOS ROBERTO TAMURA	4379		269,70	114.480,16D	114.480,16D
15/04/2024	18623 DEPOSITO JUDICIAL - PROC 00009258920235090009	4387		57.480,49	56.999,67D	56.999,67D
15/04/2024	18624 SC DISTRIBUIDORA LTDA NF 563 - MATERIAIS EPI	152		1.492,20	55.507,47D	55.507,47D
15/04/2024	18626 DEPOSITO JUDICIAL - PROC 00010832920235090015	4388		55.507,47	0,00	0,00
17/04/2024	19197 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	559	797,12		797,12D	797,12D
17/04/2024	18627 TAXA ART	152		99,64	697,48D	697,48D
17/04/2024	18629 TAXA ART	152		99,64	597,84D	597,84D
17/04/2024	18631 TAXA ART	152		99,64	498,20D	498,20D
17/04/2024	18633 TAXA ART	152		99,64	398,56D	398,56D
17/04/2024	18635 TAXA ART	152		99,64	298,92D	298,92D
17/04/2024	18637 TAXA ART	152		99,64	199,28D	199,28D
17/04/2024	18639 TAXA ART	152		99,64	99,64D	99,64D
17/04/2024	18641 TAXA ART	152		99,64	0,00	0,00
18/04/2024	19198 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	559	89.073,62		89.073,62D	89.073,62D
18/04/2024	18643 TAXA ART	152		99,64	88.973,98D	88.973,98D
18/04/2024	18645 DEPOSITO JUDICIAL - PROC 00009267420235090009	4393		46.519,47	42.454,51D	42.454,51D
18/04/2024	18646 DEPOSITO JUDICIAL - PROC 00010453520235090009	4392		42.454,51	0,00	0,00
22/04/2024	19199 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	559	212.572,69		212.572,69D	212.572,69D
22/04/2024	18647 RESSARCIMENTO - Elder Kuhnen Machado	4372		60,00	212.512,69D	212.512,69D
22/04/2024	18649 DEPOSITO JUDICIAL - PROC 00010934820235090088	4389		57.525,70	154.986,99D	154.986,99D
22/04/2024	18650 DEPOSITO JUDICIAL - PROC 00010892320235090084	4390		45.478,43	109.508,56D	109.508,56D
22/04/2024	18651 FUPEN NF 32.312, 32.313, 32.314	4161		38.794,70	70.713,86D	70.713,86D
22/04/2024	18653 FUPEN NF 32.315	4161		2.471,00	68.242,86D	68.242,86D
22/04/2024	18655 FUPEN NF 32.316	4161		2.680,45	65.562,41D	65.562,41D
22/04/2024	18657 FUPEN NF 32.317	4161		4.800,80	60.761,61D	60.761,61D
22/04/2024	18659 FUPEN NF 32.318	4161		4.800,80	55.960,81D	55.960,81D
22/04/2024	18661 FUPEN NF 32.319	4161		5.189,10	50.771,71D	50.771,71D
22/04/2024	18663 FUPEN NF 32.320	4161		4.553,70	46.218,01D	46.218,01D
22/04/2024	18665 FUPEN NF 32.321	4161		8.841,48	37.376,53D	37.376,53D
22/04/2024	18667 FUPEN NF 32.322	4161		10.625,30	26.751,23D	26.751,23D
22/04/2024	18669 FUPEN NF 32.323	4161		13.519,90	13.231,33D	13.231,33D
22/04/2024	18671 FUPEN NF 32.324	4161		6.142,20	7.089,13D	7.089,13D
22/04/2024	18673 FUPEN NF 32.325	4161		6.071,60	1.017,53D	1.017,53D
22/04/2024	19262 CRIARMAIS DESIGN LTDA NF 13117	152		665,93	351,60D	351,60D
22/04/2024	19263 RESSARCIMENTO - Alana Marion de George	4372		45,60	306,00D	306,00D
22/04/2024	19264 LOJA DA ROCADEIRA NF 2346 - MATERIAIS MANUTENCAO	152		306,00	0,00	0,00
24/04/2024	19200 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	559	57.928,99		57.928,99D	57.928,99D
24/04/2024	18675 RESSARCIMENTO - Paulo Alves de Almeida Junior	4372		93,60	57.835,39D	57.835,39D
24/04/2024	18677 RESSARCIMENTO - Rodrigo Luiz Gilnek	4372		40,00	57.795,39D	57.795,39D
24/04/2024	18679 RESSARCIMENTO - Luiz Alfredo Splendor	4372		162,03	57.633,36D	57.633,36D
24/04/2024	18681 AO3 TECNOLOGIA LTDA - NF 1668946, 1771268	152		1.950,72	55.682,64D	55.682,64D
24/04/2024	18682 DIOE FATURA 2024478393	152		150,00	55.532,64D	55.532,64D
24/04/2024	18684 DEPOSITO JUDICIAL - PROC 00010723020235090005	4391		54.894,86	637,78D	637,78D
24/04/2024	18685 TAXA ART	152		99,64	538,14D	538,14D
24/04/2024	18687 TAXA ART	152		99,64	438,50D	438,50D
24/04/2024	18689 TAXA ART	152		99,64	338,86D	338,86D
24/04/2024	18691 TAXA ART	152		99,64	239,22D	239,22D

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				
24/04/2024	18693 TAXA RRT	152		119,61	119,61D	119,61D
24/04/2024	18695 TAXA RRT	152		119,61	0,00	0,00
29/04/2024	19201 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	559	679.811,80		679.811,80D	679.811,80D
29/04/2024	19265 RESSARCIMENTO - ANTONIO CARLOS P BRANDAO	4372		999,70	678.812,10D	678.812,10D
29/04/2024	19266 RESSARCIMENTO - LARISSA MARIA DE ANDRADE	4372		20,40	678.791,70D	678.791,70D
29/04/2024	19267 RESSARCIMENTO - DAYELLE KARINE FROIS	4372		15,80	678.775,90D	678.775,90D
29/04/2024	19268 RESSARCIMENTO - GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ	4372		95,20	678.680,70D	678.680,70D
29/04/2024	19269 FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPET	187		444.808,19	233.872,51D	233.872,51D
29/04/2024	19270 PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA COMPET	4155		23.211,24	210.661,27D	210.661,27D
29/04/2024	19271 PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA COMPET	4155		92.641,29	118.019,98D	118.019,98D
29/04/2024	19272 NEOCELY ROSADO GAISSLER M - PENSAO ALIMENTICIA / JUDICIAL	579		2.824,00	115.195,98D	115.195,98D
29/04/2024	19273 THALITA FLORA FREIRE MANO - PENSAO ALIMENTICIA / JUDICIAL	579		2.200,63	112.995,35D	112.995,35D
29/04/2024	19274 DEPOSITO JUDICIAL - PROC 00010731520235090005	4395		42.458,36	70.536,99D	70.536,99D
29/04/2024	19275 GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA NF 9087	152		91,50	70.445,49D	70.445,49D
29/04/2024	19276 CIEE - PR NF 04/2023	152		8.688,94	61.756,55D	61.756,55D
29/04/2024	19277 ASSOCIACAO METROCARD	152		749,20	61.007,35D	61.007,35D
29/04/2024	19278 TAXA ART	152		99,64	60.907,71D	60.907,71D
29/04/2024	19279 UP BRASIL A SERVICOS LTDA NF 06260985	534		60.704,61	203,10D	203,10D
29/04/2024	19280 CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO	152		17,10	186,00D	186,00D
29/04/2024	19281 ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPOR	152		186,00	0,00	0,00
30/04/2024	19202 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	559	371.129,89		371.129,89D	371.129,89D
30/04/2024	19249 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8		364.922,86	6.207,03D	6.207,03D
30/04/2024	19282 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	152		6.207,03	0,00	0,00
Total do mês:			2.134.278,07	2.134.278,07		
Total da conta:			2.134.278,07	2.134.278,07		

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				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2024	19174	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	560	2.672.124,85		2.672.124,85D	2.672.124,85D
01/04/2024	18699	LUAN PATTTEL CARDOSO PGT ACORDO DE SENTENÇA - RECL. MARVINA L. TELES - ATSUM 0000193- 47.2023.5.09.0094 - 7/24 ABR_24	152		300,00	2.671.824,85D	2.671.824,85D
01/04/2024	18701	BID - INVOICE 2100019641	152		2.671.574,85	250,00D	250,00D
01/04/2024	18703	BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR	4140		250,00	0,00	0,00
02/04/2024	19237	Resgate Depósito Judicial		6.725,93		6.725,93D	6.725,93D
03/04/2024	19175	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	560	1.678.195,07		1.684.921,00D	1.684.921,00D
03/04/2024	18704	PGT MENTORIA ABR_2024 / RPA / EDER WILKER SOARES DOS SANTOS	4151		953,89	1.683.967,11D	1.683.967,11D
03/04/2024	18706	PGT MENTORIA FEV_2024 / RPA / EDER WILKER SOARES DOS SANTOS	4151		238,47	1.683.728,64D	1.683.728,64D
03/04/2024	18708	VALE TRANSPORTE/BOFF TUR LTDA ME	152		627,00	1.683.101,64D	1.683.101,64D
03/04/2024	18710	VALE TRANSPORTE/CIDADE VERDE TRANSP. ROD.	152		501,60	1.682.600,04D	1.682.600,04D
03/04/2024	18712	VALE TRANSPORTE/EXPRESSO N. SRA.DE FATIMA	152		264,00	1.682.336,04D	1.682.336,04D
03/04/2024	18714	VALE TRANSPORTE/TCI TRANSP. COL. IGUAQU	152		220,00	1.682.116,04D	1.682.116,04D
03/04/2024	18716	VALE TRANSPORTE/TRANSP. COL. MORADA AMIGA	152		132,00	1.681.984,04D	1.681.984,04D
03/04/2024	18718	VALE TRANSPORTE/TRANSP. COL. PALOMA LTDA	152		444,60	1.681.539,44D	1.681.539,44D
03/04/2024	18720	VALE TRANSPORTE/TRANSP.COL.CIDADE CANCAO	152		1.267,20	1.680.272,24D	1.680.272,24D
03/04/2024	18722	VALE TRANSPORTE/TRANSTOL -TOLEDO	152		154,00	1.680.118,24D	1.680.118,24D
03/04/2024	18724	VALE TRANSPORTE/VIACAO CIDADE DE CASTRO	152		275,00	1.679.843,24D	1.679.843,24D
03/04/2024	18726	VALE TRANSPORTE/VIACAO MOURAOENSE LTDA	152		132,00	1.679.711,24D	1.679.711,24D
03/04/2024	18728	VALE TRANSPORTE/VYSA TUR. E TRANSP. LTDA	152		308,00	1.679.403,24D	1.679.403,24D
03/04/2024	18730	BOOKWIRE DIGITAL LTDA / PGT COMPRA DE EBOOKS / AQUISIÇÃO DE MATERIAL/ NF no 0000001543	152		1.586.700,00	92.703,24D	92.703,24D
03/04/2024	18732	AJL INFORMATICA LTDA/' NF 000.014.243/' 'MATERIAIS DE EXPEDIENTE	152		4.130,00	88.573,24D	88.573,24D
03/04/2024	18734	SO BIJU/FORMADORES EM ACAO/04_2024	152		1.096,50	87.476,74D	87.476,74D
03/04/2024	18738	EXECUTIVE AUDITORES	152		7.977,25	79.499,49D	79.499,49D
03/04/2024	18739	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS NF 22578	152		3.480,36	76.019,13D	76.019,13D
03/04/2024	18740	VALE TRANSPORTE/ADONIS VAROTTO	152		863,28	75.155,85D	75.155,85D
03/04/2024	18742	VALE TRANSPORTE/BENEDITO ALEIXO DE Q.	152		495,00	74.660,85D	74.660,85D
03/04/2024	18744	VALE TRANPORTE/CATTANI SUL TRANSP. E TUR	152		226,60	74.434,25D	74.434,25D
03/04/2024	18746	VALE TRANPORTE/TRANSP.C. PEROLA DO OESTE	152		550,00	73.884,25D	73.884,25D
03/04/2024	18748	VALE TRANPORTE/VIACAO CID. DE PARANAVAI	152		217,80	73.666,45D	73.666,45D
03/04/2024	18750	VALE TRANPORTE/VIACAO MARILIA LTDA	152		448,80	73.217,65D	73.217,65D
03/04/2024	18752	FOCCO AUDIOVISUAL/NF 202427	152		9.160,00	64.057,65D	64.057,65D
03/04/2024	18754	MATERIAL PARA PROJETOS / GRAVAMETAL FOTOGRAVAÇÃO LTDA / PGT AQUISIÇÃO DE PLACAS DE ENTREGA DE OBRA ESCOLA SOLAR -NF13.313	152		13.350,00	50.707,65D	50.707,65D
03/04/2024	18756	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR PGT CONTA ÁGUA - SANEPAR MAR/24	152		476,98	50.230,67D	50.230,67D
03/04/2024	18758	ALUGUEL E CONDOMÍNIO / MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS / PGT ALUGUEL MAR/24	152		11.670,74	38.559,93D	38.559,93D
03/04/2024	18762	ASSOCIAÇÃO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE PGT VALE TRANSPORTE MAI_24	152		2.455,20	36.104,73D	36.104,73D
03/04/2024	18764	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA PGT VALE TRANSPORTE MAI_24	152		3.059,00	33.045,73D	33.045,73D
03/04/2024	18766	ASSOCIAÇÃO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE MAI_2024	152		9.345,20	23.700,53D	23.700,53D
03/04/2024	18768	INSTITUTO FOZTRANS/PGT VALE TRANSPORTE 05_2024	152		1.599,00	22.101,53D	22.101,53D
03/04/2024	18770	TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA LTDA/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/ 2023	152		250,80	21.850,73D	21.850,73D
03/04/2024	18772	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE MAI_2024	152		11.979,03	9.871,70D	9.871,70D
03/04/2024	18774	VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA PGT VALE TRANSPORTE MAI_24	152		1.210,00	8.661,70D	8.661,70D
03/04/2024	18776	VIAÇÃO GARCIA LTDA PGT VALE TRANSPORTE MAI_24	152		822,80	7.838,90D	7.838,90D
03/04/2024	19169	OBRIGACAO 53.561.300 BRUNO ROBERTO DE SOUZA 53.561.300/0001-06 ; NF 3	152		7.000,00	838,90D	838,90D
03/04/2024	19170	OBRIGACAO GRUPO CINCO SISTEMAS INTEGRADOS DE SEGURANÇA SOCIEDADE LIMITADA 07.004.924/0001-05 ; NF 182718	152		838,90	0,00	0,00
04/04/2024	19176	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	560	6.137,53		6.137,53D	6.137,53D
04/04/2024	18778	AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA/ 'PGT SERVIÇOS CONTÁBEIS NF 927	152		4.657,43	1.480,10D	1.480,10D
04/04/2024	18780	CONSORCIO VEM SÃO JOSÉ PGT VALE TRANSPORTE MAI_24	152		1.480,10	0,00	0,00

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.10.10.20.017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1	PREDUC SEED			
05/04/2024	19177 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	560	37.359,79		37.359,79D	37.359,79D
05/04/2024	18782 VALE ALIMENTAÇÃO / YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA / PGT VALE ALIMENTAÇÃO MAI/24 - NF 137	534		37.176,59	183,20D	183,20D
05/04/2024	19220 TARIFA BANCARIA	4140		2,29	180,91D	180,91D
05/04/2024	19221 TARIFA BANCARIA	4140		2,29	178,62D	178,62D
05/04/2024	19222 TARIFA BANCARIA	4140		11,45	167,17D	167,17D
05/04/2024	19223 TARIFA BANCARIA	4140		29,77	137,40D	137,40D
05/04/2024	19224 TARIFA BANCARIA	4140		13,74	123,66D	123,66D
05/04/2024	19225 TARIFA BANCARIA	4140		4,58	119,08D	119,08D
05/04/2024	19226 TARIFA BANCARIA	4140		2,29	116,79D	116,79D
05/04/2024	19227 TARIFA BANCARIA	4140		2,29	114,50D	114,50D
05/04/2024	19228 TARIFA BANCARIA	4140		6,87	107,63D	107,63D
05/04/2024	19229 TARIFA BANCARIA	4140		6,87	100,76D	100,76D
05/04/2024	19230 TARIFA BANCARIA	4140		38,93	61,83D	61,83D
05/04/2024	19231 TARIFA BANCARIA	4140		18,32	43,51D	43,51D
05/04/2024	19232 TARIFA BANCARIA	4140		2,29	41,22D	41,22D
05/04/2024	19233 TARIFA BANCARIA	4140		13,74	27,48D	27,48D
05/04/2024	19234 TARIFA BANCARIA	4140		25,19	2,29D	2,29D
05/04/2024	19235 TARIFA BANCARIA	4140		2,29	0,00	0,00
08/04/2024	19178 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	560	3.544.775,40		3.544.775,40D	3.544.775,40D
08/04/2024	18785 PAULO R FALCAO/ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4379		1.255,50	3.543.519,90D	3.543.519,90D
08/04/2024	18786 VALE ALIMENTAÇÃO / YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA / PGT VALE ALIMENTAÇÃO MAI/24 - NF 137	534		758,71	3.542.761,19D	3.542.761,19D
08/04/2024	18788 CONSORCIO ESPACO MAGICO/S NF 202400000000017	152		980.886,35	2.561.874,84D	2.561.874,84D
08/04/2024	18789 CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL NF 23	152		1.007.207,68	1.554.667,16D	1.554.667,16D
08/04/2024	18790 LICENÇA DE SISTEMAS / RADHARK DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA EM TECN. / PGT LIA SOFTWARE AVALIAÇÃO DE PROFICIÊNCIA DE LEITURA - NF 93	152		34.880,00	1.519.787,16D	1.519.787,16D
08/04/2024	18792 CC. M. SCHEFFER NF 97	4012		65,00	1.519.722,16D	1.519.722,16D
08/04/2024	18793 Carlos Roberto Tamura - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4379		1.674,00	1.518.048,16D	1.518.048,16D
08/04/2024	18794 HUTECH - FUND DE APOIO TEC HOSP UNIVREG DO NORTE REPASSE CONVÊNIO UEL/HUTECH MAR_24	4173		1.350.503,52	167.544,64D	167.544,64D
08/04/2024	18795 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PGT SERVIÇOS DE CORREIOS FATURA 1379924	152		535,64	167.009,00D	167.009,00D
08/04/2024	18798 LIDER DETETIZADORA NF 16074/SERVIÇOS DE DEDETIZACAO/ABR_2024	152		1.180,00	165.829,00D	165.829,00D
08/04/2024	19171 OBRIGACAO SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI 03.802.018/0001-03 ; NF 86360	152		165.820,50	8,50D	8,50D
08/04/2024	19236 TARIFA BANCARIA	4140		8,50	0,00	0,00
10/04/2024	19179 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	560	97.225,43		97.225,43D	97.225,43D
10/04/2024	18800 Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF para a realização de avaliação educacional/NF 202400000000392	152		95.412,40	1.813,03D	1.813,03D
10/04/2024	18802 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE MAI_2024	152		1.083,03	730,00D	730,00D
10/04/2024	18804 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DOE/ Publicação do Protocolo no 28464/2024	152		130,00	600,00D	600,00D
10/04/2024	18806 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DOE/ Publicação do Protocolo no 30870/2024	152		150,00	450,00D	450,00D
10/04/2024	18808 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DOE/ Publicação do Protocolo no 31577/2024	152		150,00	300,00D	300,00D
10/04/2024	18810 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DOE/ Publicação do Protocolo no 32200/2024 32045/ 2024	152		300,00	0,00	0,00
11/04/2024	19240 ATUALIZACAO MONETARIA REF. A PROC 00001143820235090007	4150	3.210,91		3.210,91D	3.210,91D
15/04/2024	19180 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	560	2.513.452,58		2.516.663,49D	2.516.663,49D
15/04/2024	18812 AFONSO VICENTE G. AMADEU/ - MENTORIA DA COMPET	4151		1.540,48	2.515.123,01D	2.515.123,01D
15/04/2024	18814 ALAN TEMPORINI FREDERICO/ - MENTORIA DA COMPET	4151		770,24	2.514.352,77D	2.514.352,77D
15/04/2024	18816 ANDREISSA MARCONDES DE OL/ - MENTORIA DA COMPET	4151		385,12	2.513.967,65D	2.513.967,65D
15/04/2024	18818 DAIANE MARIELE LAAT/ - MENTORIA DA COMPET	4151		1.540,48	2.512.427,17D	2.512.427,17D
15/04/2024	18820 DANIELLY PIETROCHINSKI/ - MENTORIA DA COMPET	4151		1.540,48	2.510.886,69D	2.510.886,69D
15/04/2024	18822 GISLAINE DA SILVA DE OLIV/ - MENTORIA DA COMPET	4151		1.540,48	2.509.346,21D	2.509.346,21D
15/04/2024	18824 GREICYLENE GREATTI/ - MENTORIA DA COMPET	4151		1.540,48	2.507.805,73D	2.507.805,73D
15/04/2024	18826 KARINA MACIEL SCALCO/ - MENTORIA DA COMPET	4151		1.463,46	2.506.342,27D	2.506.342,27D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Saldo-Exercício						
Conta:	8	- 1.10.10.20.017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1	PREDUC SEED		
15/04/2024	18828	LEONARDO FRANCISOC BORGES/ - MENTORIA DA COMPET	4151		1.386,43	2.504.955,84D
15/04/2024	18830	LIANE MARIA DA SILVA/ - MENTORIA DA COMPET	4151		1.540,48	2.503.415,36D
15/04/2024	18832	LUCAS VINICIUS DE O. SOUZ/ - MENTORIA DA COMPET	4151		1.540,48	2.501.874,88D
15/04/2024	18834	MARCO ANTONIO CARDOSO/ - MENTORIA DA COMPET	4151		1.540,48	2.500.334,40D
15/04/2024	18836	MARIA FERNANDA CALVENTO/ - MENTORIA DA COMPET	4151		1.540,48	2.498.793,92D
15/04/2024	18838	MONIQUE ANDRESSA DE OLIVE/ - MENTORIA DA COMPET	4151		1.540,48	2.497.253,44D
15/04/2024	18840	NEDIR TOME DOS SANTOS/ - MENTORIA DA COMPET	4151		1.540,48	2.495.712,96D
15/04/2024	18842	RAFAELA G. DE OLIVEIRA/ - MENTORIA DA COMPET	4151		1.540,48	2.494.172,48D
15/04/2024	18844	AFONSO VICENTE G. AMADEU/ - MENTORIA DA COMPET	4151		1.309,41	2.492.863,07D
15/04/2024	18846	ANDREISSA MARCONDES DE OL/ - MENTORIA DA COMPET	4151		1.540,48	2.491.322,59D
15/04/2024	18848	DANIELLY PIETROCHINSKI/ - MENTORIA DA COMPET	4151		1.309,41	2.490.013,18D
15/04/2024	18850	LEONARDO FRANCISOC BORGES/ - MENTORIA DA COMPET	4151		1.540,48	2.488.472,70D
15/04/2024	18852	LUCAS VINICIUS DE O. SOUZ/ - MENTORIA DA COMPET	4151		1.540,48	2.486.932,22D
15/04/2024	18854	PAULA STEILMANN/ - MENTORIA DA COMPET	4151		1.540,48	2.485.391,74D
15/04/2024	18856	MAXI GRAFICA/ Impressões_ABR_2024	152		6.805,50	2.478.586,24D
15/04/2024	18858	IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	152		104.020,20	2.374.566,04D
15/04/2024	18860	IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	152		106.603,52	2.267.962,52D
15/04/2024	18862	IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	152		109.387,96	2.158.574,56D
15/04/2024	18864	IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	152		98.393,00	2.060.181,56D
15/04/2024	18866	IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	152		106.889,92	1.953.291,64D
15/04/2024	18868	IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	152		113.780,52	1.839.511,12D
15/04/2024	18870	IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	152		103.668,56	1.735.842,56D
15/04/2024	18872	IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	152		101.992,00	1.633.850,56D
15/04/2024	18874	IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	152		107.678,92	1.526.171,64D
15/04/2024	18876	IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	152		93.922,00	1.432.249,64D
15/04/2024	18878	IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	152		94.185,00	1.338.064,64D
15/04/2024	18880	IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	152		106.364,00	1.231.700,64D
15/04/2024	18882	IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	152		95.237,00	1.136.463,64D
15/04/2024	18884	IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	152		94.448,00	1.042.015,64D
15/04/2024	18886	IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	152		108.965,00	933.050,64D
15/04/2024	18888	IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	152		98.458,00	834.592,64D
15/04/2024	18890	IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	152		109.075,00	725.517,64D
15/04/2024	18892	IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	152		94.185,00	631.332,64D
15/04/2024	18894	IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	152		106.603,52	524.729,12D
15/04/2024	18896	IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	152		103.159,16	421.569,96D
15/04/2024	18898	RAFAELA GONCALVES DE OLIVEIRA/ - MENTORIA DA COMPET	4151		1.540,48	420.029,48D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.10.10.20.017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1	PREDUC SEED			
15/04/2024	18900 DIFERENCA PAGAMENTO PONTUAL DA COMPETENCIA ANTERIOR	152		763,66	419.265,82D	419.265,82D
15/04/2024	18901 PGT IOF QUIZZZ - TARIFA BANCÁRIA	4373		1.586,23	417.679,59D	417.679,59D
15/04/2024	18903 QUIZZZ BR250334	152		417.429,59	250,00D	250,00D
15/04/2024	18904 TARIFA BANCARIA	4140		250,00	0,00	0,00
17/04/2024	19181 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	560	715.477,22		715.477,22D	715.477,22D
17/04/2024	18905 MARIA APARECIDA SIVIRINO DA SILVA - RESCISAO DE CONTRATO	188		401,69	715.075,53D	715.075,53D
17/04/2024	18908 PAULO R FALCAO/ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4379		135,26	714.940,27D	714.940,27D
17/04/2024	18909 VALOR MENTORIA A IDENTIFICAR - NÃO TEM P. 51 NO ARQ REFERENCIA	4151		1.540,48	713.399,79D	713.399,79D
17/04/2024	18911 ANDREIA SALDANHA- MENTORIA DA COMPET	4151		1.540,48	711.859,31D	711.859,31D
17/04/2024	18913 PATRICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO/ - MENTORIA DA COMPET	4151		693,22	711.166,09D	711.166,09D
17/04/2024	18915 CARLA VANESSA AUGUSTINHAK/ REEMBOLSO UBER	4372		42,76	711.123,33D	711.123,33D
17/04/2024	18917 AYRTON PEDRO MORCELLI JUNIOR/'PGT MENTORIA '/'MENTORIA/FEVEREIRO/2024	4151		1.540,48	709.582,85D	709.582,85D
17/04/2024	18919 CARLOS HENRIQUE TAVARES/'PGT MENTORIA/FEV 2024	4151		1.540,48	708.042,37D	708.042,37D
17/04/2024	18921 CAROLINA DA S. GONCALVES/'PGT MENTORIA/FEV 2024	4151		1.540,48	706.501,89D	706.501,89D
17/04/2024	18923 CECILIA R. DOS REIS/'PGT MENTORIA/FEV 2024	4151		1.540,48	704.961,41D	704.961,41D
17/04/2024	18925 CLEBERSON O. LEONHARDT/'PGT MENTORIA/FEV 2024	4151		1.540,48	703.420,93D	703.420,93D
17/04/2024	18927 DIOGO GARCIA FERNANDES/'PGT MENTORIA/FEV 2024	4151		1.540,48	701.880,45D	701.880,45D
17/04/2024	18929 GESINELLY K. DOS SANTOS R/'PGT MENTORIA	4151		1.540,48	700.339,97D	700.339,97D
17/04/2024	18931 JOEVERSON M. BARBOSA/'PGT MENTORIA/ FEV 2024	4151		1.463,46	698.876,51D	698.876,51D
17/04/2024	18933 LUANA PAULA NOS/'PGT MENTORIA/FEV 2024	4151		1.540,48	697.336,03D	697.336,03D
17/04/2024	18935 LUANA STADLER KIELT/'PGT MENTORIA	4151		1.540,48	695.795,55D	695.795,55D
17/04/2024	18937 LUCIANA CRISTINA DE LIMA/'PGT MENTORIA	4151		1.540,48	694.255,07D	694.255,07D
17/04/2024	18939 LUIZ CARLOS S. DE ARAUJO/'PGT MENTORIA	4151		1.386,43	692.868,64D	692.868,64D
17/04/2024	18941 MAYCON DOS SANTOS FRAGA/'PGT MENTORIA	4151		1.540,48	691.328,16D	691.328,16D
17/04/2024	18943 RENATA BARALDI DE PAULI B/'PGT MENTORIA	4151		1.386,43	689.941,73D	689.941,73D
17/04/2024	18945 AYRTON PEDRO M. JUNIOR/'PGT MENTORIA/MARÇO 2024	4151		1.540,48	688.401,25D	688.401,25D
17/04/2024	18947 CAROLINA DA S. GONCALVES/'PGT MENTORIA/MAR 2024	4151		1.463,46	686.937,79D	686.937,79D
17/04/2024	18949 JOEVERSON M. BARBOSA/'PGT MENTORIA/ MAR2024	4151		1.540,48	685.397,31D	685.397,31D
17/04/2024	18951 LUANA PAULA NOS/'PGT MENTORIA /MAR 2024	4151		1.540,48	683.856,83D	683.856,83D
17/04/2024	18953 INSS S/ FOLHA	191		436.811,31	247.045,52D	247.045,52D
17/04/2024	18954 IRRF S/ FOLHA	479		130.197,64	116.847,88D	116.847,88D
17/04/2024	18955 PIS S/ FOLHA	521		12.776,74	104.071,14D	104.071,14D
17/04/2024	18956 INSS S/ SERVICO	4144		1.120,92	102.950,22D	102.950,22D
17/04/2024	18957 IRRF S/ SERVICO	505		33.338,45	69.611,77D	69.611,77D
17/04/2024	18958 CRF S/ NF A RECOLHER	481		26.324,92	43.286,85D	43.286,85D
17/04/2024	18959 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A PGT ENERGIA ELÉTRICA ABR/24	152		738,94	42.547,91D	42.547,91D
17/04/2024	18961 CRF S/ NF A RECOLHER	481		7.589,62	34.958,29D	34.958,29D
17/04/2024	18962 CRF S/ NF A RECOLHER	481		34.958,29	0,00	0,00
18/04/2024	19242 TED Devolvida	4151	693,22		693,22D	693,22D
19/04/2024	19182 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	560	101.066,26		101.759,48D	101.759,48D
19/04/2024	18963 FGTS DA COMPETENCIA	192		101.759,48	0,00	0,00
22/04/2024	19183 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	560	38.481,28		38.481,28D	38.481,28D
22/04/2024	19244 Multa contratual recebida do Grupo CINCO	4052	1.393,87		39.875,15D	39.875,15D
22/04/2024	18966 PAULO R FALCAO/ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4379		2.139,00	37.736,15D	37.736,15D
22/04/2024	18967 MATERIAL CONSUMO / GM DISTRIBUIDORA LTDA / PGT AQUIS. DESCARTÁVEIS - ARP 04/2024 NF 5993	152		169,97	37.566,18D	37.566,18D
22/04/2024	18969 ADRIANA EDITE APOLINARIO/ - MENTORIA DA COMPET	4151		1.540,48	36.025,70D	36.025,70D
22/04/2024	18971 ADRIANA MIDORI HASHIURA/ - MENTORIA DA COMPET	4151		1.540,48	34.485,22D	34.485,22D
22/04/2024	18973 EDILEUZA FERREIRA DE CARV/ - MENTORIA DA COMPET	4151		1.540,48	32.944,74D	32.944,74D
22/04/2024	18975 FERNANDA B. DE GOES/ - MENTORIA DA COMPET	4151		693,22	32.251,52D	32.251,52D
22/04/2024	18977 FRANCIELE PASTORI/ - MENTORIA DA COMPET	4151		1.463,46	30.788,06D	30.788,06D
22/04/2024	18979 IZOLDE S. VASQUES/ - MENTORIA DA COMPET	4151		1.540,48	29.247,58D	29.247,58D
22/04/2024	18981 LILIAM DUARTE DA S. SASSI/ - MENTORIA DA COMPET	4151		1.540,48	27.707,10D	27.707,10D
22/04/2024	18983 LUDMILA DA SILVA A. PENA/ - MENTORIA DA COMPET	4151		1.540,48	26.166,62D	26.166,62D
22/04/2024	18985 LUDRIELLI ALEIXO CAMARGO/ - MENTORIA DA COMPET	4151		1.540,48	24.626,14D	24.626,14D
22/04/2024	18987 PATRICIA LOCH RAMALHO/ - MENTORIA DA COMPET	4151		1.540,48	23.085,66D	23.085,66D

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				
22/04/2024	18989 PRYSCILLA GAERTNER/ - MENTORIA DA COMPET	4151		1.540,48	21.545,18D	21.545,18D
22/04/2024	18991 VIVIAN ZUQUINALI FELIX/ - MENTORIA DA COMPET	4151		1.540,48	20.004,70D	20.004,70D
22/04/2024	18993 ADRIANA MIDORI HASHIURA/ - MENTORIA DA COMPET	4151		1.540,48	18.464,22D	18.464,22D
22/04/2024	18995 EDILEUZA FERREIRA DE CARV/ - MENTORIA DA COMPET	4151		1.540,48	16.923,74D	16.923,74D
22/04/2024	18997 FERNANDA B. DE GOES/ - MENTORIA DA COMPET	4151		1.540,48	15.383,26D	15.383,26D
22/04/2024	18999 FRANCIELE PASTORI/ - MENTORIA DA COMPET	4151		1.540,48	13.842,78D	13.842,78D
22/04/2024	19001 IZOLDE S. VASQUES/ - MENTORIA DA COMPET	4151		1.540,48	12.302,30D	12.302,30D
22/04/2024	19003 LILIAM DUARTE DA S. SASSI/ - MENTORIA DA COMPET	4151		1.540,48	10.761,82D	10.761,82D
22/04/2024	19005 LUDMILA DA SILVA A. PENAS/ - MENTORIA DA COMPET	4151		1.540,48	9.221,34D	9.221,34D
22/04/2024	19007 LUDRIELLI ALEIXO CAMARGO/ - MENTORIA DA COMPET	4151		1.540,48	7.680,86D	7.680,86D
22/04/2024	19009 PATRICIA DE O. RIBEIRO/ - MENTORIA DA COMPET	4151		693,22	6.987,64D	6.987,64D
22/04/2024	19011 PRYSCILLA GAERTNER/ - MENTORIA DA COMPET	4151		1.540,48	5.447,16D	5.447,16D
22/04/2024	19013 VIVIAN ZUQUINALI FELIX/ - MENTORIA DA COMPET	4151		1.540,48	3.906,68D	3.906,68D
22/04/2024	19016 KARINA AYUMI TANNO/ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4379		3.565,00	341,68D	341,68D
22/04/2024	19017 ISS S/ SERVIÇOS / PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA / PGT ISS	591		341,68	0,00	0,00
23/04/2024	19246 TED Devolvida	4151	1.540,48		1.540,48D	1.540,48D
23/04/2024	19248 TED Devolvida	4151	1.540,48		3.080,96D	3.080,96D
24/04/2024	19184 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	560	18.481,13		21.562,09D	21.562,09D
24/04/2024	19019 ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA NF 27927	152		11.494,95	10.067,14D	10.067,14D
24/04/2024	19021 ALINE DE AZEVEDO/ - MENTORIA DA COMPET	4151		1.540,48	8.526,66D	8.526,66D
24/04/2024	19023 IZOLDE SCHNEIDER VASQUES/ - MENTORIA DA COMPET	4151		1.540,48	6.986,18D	6.986,18D
24/04/2024	19025 IZOLDE SCHNEIDER VASQUES/ - MENTORIA DA COMPET	4151		1.540,48	5.445,70D	5.445,70D
24/04/2024	19027 JOSE CARLOS MENDONCA JUNI/ - MENTORIA DA COMPET	4151		1.540,48	3.905,22D	3.905,22D
24/04/2024	19029 JOSE CARLOS MENDONCA JUNI/ - MENTORIA DA COMPET	4151		1.540,48	2.364,74D	2.364,74D
24/04/2024	19031 VILLAS CESTAS COMERCIO NF 3155 - MATERIAL DE CONSUMO	152		603,15	1.761,59D	1.761,59D
24/04/2024	19033 SIGMAFONE TELECOMUNICACOES NF 59626	152		951,59	810,00D	810,00D
24/04/2024	19035 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DOE/DIOE FATURA 2024478549	152		300,00	510,00D	510,00D
24/04/2024	19037 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DOE/DIOE FATURA 2024478224	152		120,00	390,00D	390,00D
24/04/2024	19039 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DOE/DIOE FATURA 2024477201	152		240,00	150,00D	150,00D
24/04/2024	19041 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DOE/DIOE FATURA 2024478714	152		150,00	0,00	0,00
29/04/2024	19185 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	560	784.768,52		784.768,52D	784.768,52D
29/04/2024	19043 VALE ALIMENTAÇÃO / YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA / PGT VALE ALIMENTAÇÃO MAI/24 - NF NF 141	534		37.721,58	747.046,94D	747.046,94D
29/04/2024	19045 OBRIGACAO AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA NF 948	152		4.657,43	742.389,51D	742.389,51D
29/04/2024	19047 OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA 14.983.004/0001-41 NF 59754	152		3.178,75	739.210,76D	739.210,76D
29/04/2024	19048 FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALÁRIO ABR/ 2024	187		591.565,41	147.645,35D	147.645,35D
29/04/2024	19050 FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXÍLIO ABR/2024	4155		45.123,00	102.522,35D	102.522,35D
29/04/2024	19052 FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXÍLIO ABR/2024	4155		28.497,80	74.024,55D	74.024,55D
29/04/2024	19054 DORVALINA AUGUSTO DA SILV/ - PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL	579		221,39	73.803,16D	73.803,16D
29/04/2024	19056 MARIA NADIR VACCARI/ - PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL	579		187,02	73.616,14D	73.616,14D
29/04/2024	19058 SERGIO LUIS MARTINS CORRE/ - PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL	579		166,04	73.450,10D	73.450,10D
29/04/2024	19060 TEREZA POREMSKI LISBOA/ - PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL	579		423,60	73.026,50D	73.026,50D
29/04/2024	19062 ISaura CAJU NUNES/ - PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL	579		1.466,90	71.559,60D	71.559,60D
29/04/2024	19064 SABRINA DA ROCHA COUTINHO/ - PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL	579		368,03	71.191,57D	71.191,57D
29/04/2024	19066 SUELI FERREIRA ANDRADE/ - PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL	579		156,06	71.035,51D	71.035,51D
29/04/2024	19068 SUELI FERREIRA ANDRADE/ - PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL	579		558,05	70.477,46D	70.477,46D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.10.10.20.017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1	PREDUC SEED			
29/04/2024	19070 ADONIS VAROTTO LTDA/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	152		863,28	69.614,18D	69.614,18D
29/04/2024	19072 BENEDITO ALEIXO DE Q./ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	152		495,00	69.119,18D	69.119,18D
29/04/2024	19074 CATTANI SUL TRANSP. E TUR/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	152		226,60	68.892,58D	68.892,58D
29/04/2024	19076 TRANSP.C. PEROLA DO OESTE/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	152		550,00	68.342,58D	68.342,58D
29/04/2024	19078 VIACAO CID. DE PARANAVAI/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	152		217,80	68.124,78D	68.124,78D
29/04/2024	19080 VIACAO MARILIA LTDA/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	152		448,80	67.675,98D	67.675,98D
29/04/2024	19082 BOFF TUR LTDA ME/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	152		627,00	67.048,98D	67.048,98D
29/04/2024	19084 CIDADE VERDE TRANSP. ROD./ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	152		501,60	66.547,38D	66.547,38D
29/04/2024	19086 EXPRESSO N. SRA.DE FATIMA/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	152		264,00	66.283,38D	66.283,38D
29/04/2024	19088 TCI TRANSP. COL. IGUACU/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	152		220,00	66.063,38D	66.063,38D
29/04/2024	19090 TRANSP. COL. PALOMA LTDA/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	152		444,60	65.618,78D	65.618,78D
29/04/2024	19092 TRANSP.COL.CIDADE CANCAO/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	152		1.267,20	64.351,58D	64.351,58D
29/04/2024	19094 TRANSTOL -TOLEDO/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	152		154,00	64.197,58D	64.197,58D
29/04/2024	19096 VIACAO CIDADE DE CASTRO/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	152		275,00	63.922,58D	63.922,58D
29/04/2024	19098 VIACAO MOURAOENSE LTDA/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	152		132,00	63.790,58D	63.790,58D
29/04/2024	19100 VYSA TUR. E TRANSP. LTDA/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	152		308,00	63.482,58D	63.482,58D
29/04/2024	19102 DANIELE AGNES B. BUENO/ - MENTORIA DA COMPET	4151		1.540,48	61.942,10D	61.942,10D
29/04/2024	19104 DANIELE AGNES B. BUENO/ - MENTORIA DA COMPET	4151		1.540,48	60.401,62D	60.401,62D
29/04/2024	19106 GREICYLENE GREATTI/ - MENTORIA DA COMPET	4151		1.540,48	58.861,14D	58.861,14D
29/04/2024	19108 JOICE BERNASKI/ - MENTORIA DA COMPET	4151		1.540,48	57.320,66D	57.320,66D
29/04/2024	19110 JOICE BERNASKI/ - MENTORIA DA COMPET	4151		1.540,48	55.780,18D	55.780,18D
29/04/2024	19112 RAFAELA G. DE OLIVEIRA/ - MENTORIA DA COMPET	4151		1.540,48	54.239,70D	54.239,70D
29/04/2024	19114 SUPEREXPEDIENTES LTDA NF 627 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	152		459,24	53.780,46D	53.780,46D
29/04/2024	19116 CONSORCIO VEM SAO JOSE/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	152		1.480,10	52.300,36D	52.300,36D
29/04/2024	19118 FLAGSHIP INSTITUICAO DE PAGAMENTOS/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	152		1.107,00	51.193,36D	51.193,36D
29/04/2024	19120 FUNDO DE URBNAIZACAO DE CURITIBA/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	152		11.091,03	40.102,33D	40.102,33D
29/04/2024	19122 VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	152		1.210,00	38.892,33D	38.892,33D
29/04/2024	19124 VIACAO GARCIA LTDA/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	152		822,80	38.069,53D	38.069,53D
29/04/2024	19126 ASSOCIACAO METROCARD/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	152		9.285,20	28.784,33D	28.784,33D
29/04/2024	19128 FUNDO DE URBNAIZACAO DE CURITIBA/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	152		3.741,03	25.043,30D	25.043,30D
29/04/2024	19130 ASSOCIACAO METROCARD/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	152		1.068,20	23.975,10D	23.975,10D
29/04/2024	19132 ASSOCIACAO METROCARD/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	152		441,20	23.533,90D	23.533,90D
29/04/2024	19134 FUNDO DE URBNAIZACAO DE CURITIBA/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	152		6.831,03	16.702,87D	16.702,87D
29/04/2024	19136 CENTRO DE INTERAÇÃO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIÁRIOS ABR_24	152		5.521,58	11.181,29D	11.181,29D
29/04/2024	19138 ASSOCIACAO DE EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO DE LONDRINA/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	152		2.455,20	8.726,09D	8.726,09D
29/04/2024	19140 TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LOND/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	152		3.059,00	5.667,09D	5.667,09D
29/04/2024	19046 OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA 14.983.004/0001-41 NF 61310	152		5.666,89	0,20D	0,20D
29/04/2024	19046 DIFERENCA NO COMPLEMENTO PAGO A MENOR NO DIA 15/04.	152		0,20	0,00	0,00
30/04/2024	19186 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	560	521.140,02		521.140,02D	521.140,02D
30/04/2024	19249 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	577	364.922,86		886.062,88D	886.062,88D
30/04/2024	19142 RESCISAO DE CONTRATO - CRISLENE TIRONI CANDIDO	188		1.523,48	884.539,40D	884.539,40D
30/04/2024	19144 RESSARCIMENTO DE UBER - PAULO ROBERTO FALCAO	4372		330,55	884.208,85D	884.208,85D
30/04/2024	19146 RESSARCIMENTO - CARLOS ROBERTO TAMURA	4372		372,79	883.836,06D	883.836,06D
30/04/2024	19148 CONSORCIO ESPACO MAGICO/S NF 202400000000020	152		575.977,59	307.858,47D	307.858,47D
30/04/2024	19149 GLR CONSULTORIA NF 14465 - LICENCA DE SOFTWARE	152		23.120,11	284.738,36D	284.738,36D
30/04/2024	19151 GLR CONSULTORIA NF 14464 - LICENCA DE SOFTWARE	152		273.723,93	11.014,43D	11.014,43D

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				
30/04/2024	19153 FELIPE EDUARDO DE O. SANT/ - MENTORIA DA COMPET	4151		1.540,48	9.473,95D	9.473,95D
30/04/2024	19155 FELIPE EDUARDO DE O. SANT/ - MENTORIA DA COMPET	4151		1.540,48	7.933,47D	7.933,47D
30/04/2024	19157 MARIA FERNANDA CALVENTO/ - MENTORIA DA COMPET	4151		1.540,48	6.392,99D	6.392,99D
30/04/2024	19159 MARIEL MARTINS/ - MENTORIA DA COMPET	4151		770,24	5.622,75D	5.622,75D
30/04/2024	19161 PAULA STEILMANN/ - MENTORIA DA COMPET	4151		1.540,48	4.082,27D	4.082,27D
30/04/2024	19163 VIVIANE M. FOLQUENIMM/ - MENTORIA DA COMPET	4151		1.540,48	2.541,79D	2.541,79D
30/04/2024	19165 VIVIANE M. FOLQUENIMM/ - MENTORIA DA COMPET	4151		1.386,43	1.155,36D	1.155,36D
30/04/2024	19167 THAIS REGINA CRESCENCIO MAAS/ - MENTORIA DA COMPET	4151		1.155,36	0,00	0,00
Total do mês:			13.108.712,83	13.108.712,83		
Total da conta:			13.108.712,83	13.108.712,83		

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	4165	- 1.10.10.30.002	BANCO DO BRASIL - RF SIM SOL 22.037 - X - PREDUC			
		SALDO ANTERIOR				1.055,93D
30/04/2024	19205	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	274	7,06		7,06D
		Total do mês:		7,06	0,00	
		Total da conta:		7,06	0,00	

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	558	- 1.10.10.30.020	BANCO DO BRASIL CP ADM DIF 22.037-X - PREDUC			
		SALDO ANTERIOR				151.597,46D
10/04/2024	19203	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	580		820,54	820,54C
30/04/2024	19204	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	274	1.252,61		432,07D
		Total do mês:		1.252,61	820,54	
		Total da conta:		1.252,61	820,54	

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	559	- 1.10.10.30.022	BANCO DO BRASIL CP FI 12.349-8 - FUNDEPAR				
		SALDO ANTERIOR					10.540.130,99D
03/04/2024	19189	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	577		79.859,05	79.859,05C	10.460.271,94D
04/04/2024	19190	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	577		26.012,87	105.871,92C	10.434.259,07D
05/04/2024	19191	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	577		203,81	106.075,73C	10.434.055,26D
08/04/2024	19192	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	577		111.596,24	217.671,97C	10.322.459,02D
09/04/2024	19193	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	577		101.130,64	318.802,61C	10.221.328,38D
10/04/2024	19194	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	577		2.158,71	320.961,32C	10.219.169,67D
11/04/2024	19195	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	577		114.275,24	435.236,56C	10.104.894,43D
15/04/2024	19196	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	577		287.727,40	722.963,96C	9.817.167,03D
17/04/2024	19197	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	577		797,12	723.761,08C	9.816.369,91D
18/04/2024	19198	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	577		89.073,62	812.834,70C	9.727.296,29D
22/04/2024	19199	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	577		212.572,69	1.025.407,39C	9.514.723,60D
24/04/2024	19200	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	577		57.928,99	1.083.336,38C	9.456.794,61D
29/04/2024	19201	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	577		679.811,80	1.763.148,18C	8.776.982,81D
30/04/2024	19172	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	274	82.544,24		1.680.603,94C	8.859.527,05D
30/04/2024	19202	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	577		371.129,89	2.051.733,83C	8.488.397,16D
Total do mês:				82.544,24	2.134.278,07		
Total da conta:				82.544,24	2.134.278,07		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	560 - 1.10.10.30.023	BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 - SEED				
	SALDO ANTERIOR					21.158.037,80D
01/04/2024	19174 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	8		2.672.124,85	2.672.124,85C	18.485.912,95D
03/04/2024	19175 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	8		1.678.195,07	4.350.319,92C	16.807.717,88D
04/04/2024	19176 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	8		6.137,53	4.356.457,45C	16.801.580,35D
05/04/2024	19177 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	8		37.359,79	4.393.817,24C	16.764.220,56D
08/04/2024	19178 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	8		3.544.775,40	7.938.592,64C	13.219.445,16D
10/04/2024	19179 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	8		97.225,43	8.035.818,07C	13.122.219,73D
15/04/2024	19180 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	8		2.513.452,58	10.549.270,65C	10.608.767,15D
17/04/2024	19181 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	8		715.477,22	11.264.747,87C	9.893.289,93D
19/04/2024	19182 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	8		101.066,26	11.365.814,13C	9.792.223,67D
22/04/2024	19183 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	8		38.481,28	11.404.295,41C	9.753.742,39D
24/04/2024	19184 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	8		18.481,13	11.422.776,54C	9.735.261,26D
29/04/2024	19185 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	8		784.768,52	12.207.545,06C	8.950.492,74D
30/04/2024	19187 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	274	106.549,32		12.100.995,74C	9.057.042,06D
30/04/2024	19186 RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	8		521.140,02	12.622.135,76C	8.535.902,04D
30/04/2024	19188 IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4135		9.977,06	12.632.112,82C	8.525.924,98D
		Total do mês:	106.549,32	12.738.662,14		
		Total da conta:	106.549,32	12.738.662,14		

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	561	- 1.10.10.30.024	BANCO DO BRASIL CI 12196-7	ABSOLUTO PRONAC 185827		
		SALDO ANTERIOR				405.026,04D
30/04/2024	19206	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	71	3.169,98		3.169,98D
		Total do mês:		3.169,98	0,00	
		Total da conta:		3.169,98	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4379 - 1.10.20.10.002	ADIANTAMENTO DE VIAGEM				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/04/2024	18553 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - Daysi de Fátima Toniolo dos Santos	577	3.666,99		3.666,99D	3.666,99D
03/04/2024	18554 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - Daysi de Fátima Toniolo dos Santos	4380		3.666,99	0,00	0,00
08/04/2024	18785 PAULO R FALCAO/ADIANTAMENTO DE VIAGEM	8	1.255,50		1.255,50D	1.255,50D
08/04/2024	18793 Carlos Roberto Tamura - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	8	1.674,00		2.929,50D	2.929,50D
08/04/2024	18784 PAULO R FALCAO/ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4380		1.255,50	1.674,00D	1.674,00D
08/04/2024	19284 Carlos Roberto Tamura - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4380		1.674,00	0,00	0,00
11/04/2024	18605 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - KARINA AYUMI TANNO	577	202,27		202,27D	202,27D
11/04/2024	18606 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - KARINA AYUMI TANNO	4380		202,27	0,00	0,00
15/04/2024	18621 ADIANTAMENTO VIAGEM - CARLOS ROBERTO TAMURA	577	269,70		269,70D	269,70D
15/04/2024	18622 ADIANTAMENTO VIAGEM - CARLOS ROBERTO TAMURA	4380		269,70	0,00	0,00
17/04/2024	18908 PAULO R FALCAO/ADIANTAMENTO DE VIAGEM	8	135,26		135,26D	135,26D
17/04/2024	18907 PAULO R FALCAO/ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4380		135,26	0,00	0,00
22/04/2024	18966 PAULO R FALCAO/ADIANTAMENTO DE VIAGEM	8	2.139,00		2.139,00D	2.139,00D
22/04/2024	19016 KARINA AYUMI TANNO/ADIANTAMENTO DE VIAGEM	8	3.565,00		5.704,00D	5.704,00D
22/04/2024	18965 PAULO R FALCAO/ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4380		2.139,00	3.565,00D	3.565,00D
22/04/2024	19015 KARINA AYUMI TANNO/ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4380		3.565,00	0,00	0,00
		Total do mês:	12.907,72	12.907,72		
		Total da conta:	12.907,72	12.907,72		

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	4369	- 1.10.20.70.001	LICENCA SISTEMA WINDOWS			
		SALDO ANTERIOR				8.491,63D
01/04/2024	19285	APROPRIACAO MENSAL DE LICENCA WINDOWS	4048		8.491,63	8.491,63C
			Total do mês:	0,00	8.491,63	
			Total da conta:	0,00	8.491,63	

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4397	- 1.10.20.70.003	SOFTWARE EDUCACAO A APROPRIAR				
		SALDO ANTERIOR					420.866,67D
01/04/2024	19357	APROPIACAO MENSAL SOFTWARE AVALIAÇÃO DE PROFICIÊNCIA DE LEITURA	4048		7.133,33	7.133,33C	413.733,34D
08/04/2024	18791	LICENÇA DE SISTEMAS / RADHARK DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA EM TECN. / PGT LIA SOFTWARE AVALIAÇÃO DE PROFICIÊNCIA DE LEITURA - NF 93	152	34.880,00		27.746,67D	448.613,34D
			Total do mês:	34.880,00	7.133,33		
			Total da conta:	34.880,00	7.133,33		

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	562	- 1.10.20.70.006	SOFTWARE DE ARQ./ENG. A APROPRIAR			
		SALDO ANTERIOR				5.060,00D
01/04/2024	18497	APROPRIACAO DE SOFTWARE DA COMPETENCIA	4048		210,83	210,83C
		Total do mês:		0,00	210,83	
		Total da conta:		0,00	210,83	

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	563	- 1.10.20.70.008	SOFTWARE DE GESTÃO A APROPRIAR			
		SALDO ANTERIOR				8.333,34D
01/04/2024	19359	APROPRIACAO MENSAL SOFTWARE DE PESQUISA DE PREÇOS	4048		833,33	833,33C
30/04/2024	19152	GLR CONSULTORIA NF 14465 - LICENCA DE SOFTWARE	152	273.723,93		272.890,60D
		Total do mês:		273.723,93	833,33	
		Total da conta:		273.723,93	833,33	

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	590	- 1.10.20.70.009	SEGUROS A APROPRIAR			
		SALDO ANTERIOR				593,20D
01/04/2024	19286	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	4368		148,31	148,31C
			Total do mês:	0,00	148,31	
			Total da conta:	0,00	148,31	

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	4173	- 1.10.20.80.001	CONVENIO UEL/HUTEC			
		SALDO ANTERIOR				4.229.498,63D
08/04/2024	18794	HUTEC - FUND DE APOIO TEC HOSP UNIVREG DO NORTE REPASSE CONVÊNIO UEL/HUTEC MAR_24	8	1.350.503,52		1.350.503,52D
			Total do mês:	1.350.503,52	0,00	
			Total da conta:	1.350.503,52	0,00	

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	4162	- 1.20.10.10.005	IRINEU ALBERTO PETRY - PROC. 00005021720235090014			
		SALDO ANTERIOR				20.687,71D
11/04/2024	18608	DEPOSITO JUDICIAL - PROC 00005021720235090014	577	2.478,16		2.478,16D
			Total do mês:	2.478,16	0,00	
			Total da conta:	2.478,16	0,00	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo Saldo-Exercício
Conta:	4182	- 1.20.10.10.015	VANEILDA DA SILVA - PROC 00001143820235090007			
		SALDO ANTERIOR				6.148,19D
02/04/2024	19237	Resgate Depósito Judicial	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	

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4381	- 1.20.10.10.093	SINDICATO DOS ENGENHEIROS - SENGE/PR 00010916120235090029				
		SALDO ANTERIOR					0,00
03/04/2024	18564	DEP JUD PROC 00010916120235090029	577	42.752,38		42.752,38D	42.752,38D
03/04/2024	19290	DEP JUD PROC 00010916120235090029	4176		42.752,38	0,00	0,00
		Total do mês:		42.752,38	42.752,38		
		Total da conta:		42.752,38	42.752,38		

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	4382	- 1.20.10.10.094	SINDICATO DOS ENGENHEIROS - SENGE/PR 00005858820235090028			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/04/2024	18575	DEP JUD PROC 00005858820235090028	577	42.263,02		42.263,02D
08/04/2024	19287	DEP JUD PROC 00005858820235090028	4176		42.263,02	0,00
		Total do mês:		42.263,02	42.263,02	
		Total da conta:		42.263,02	42.263,02	

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4383	- 1.20.10.10.095	SINDICATO DOS ENGENHEIROS - SENGE/PR 00010766420235090006				
		SALDO ANTERIOR					0,00
08/04/2024	18576	DEP JUD PROC 00010766420235090006	577	45.579,13		45.579,13D	45.579,13D
08/04/2024	19293	DEP JUD PROC 00010766420235090006	4176		45.579,13	0,00	0,00
			Total do mês:	45.579,13	45.579,13		
			Total da conta:	45.579,13	45.579,13		

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	4384 -	1.20.10.10.096	SINDICATO DOS ENGENHEIROS - SENGE/PR 00011310720235090041			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/04/2024	18577	DEP JUD PROC 00011310720235090041	577	56.240,79		56.240,79D
09/04/2024	19297	DEP JUD PROC 00011310720235090041	4176		56.240,79	0,00
Total do mês:				56.240,79	56.240,79	
Total da conta:				56.240,79	56.240,79	

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	4385	- 1.20.10.10.097	SINDICATO DOS ENGENHEIROS - SENGE/PR 00012022920235090002			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/04/2024	18607	DEPOSITO JUDICIAL - PROC 00012022920235090002	577	55.822,10		55.822,10D
11/04/2024	19288	DEPOSITO JUDICIAL - PROC 00012022920235090002	4176		55.822,10	0,00
Total do mês:				55.822,10	55.822,10	
Total da conta:				55.822,10	55.822,10	

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	4386	- 1.20.10.10.098	SINDICATO DOS ENGENHEIROS - SENGE/PR 00011804720235090009			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/04/2024	18609	DEPOSITO JUDICIAL - PROC 00011804720235090009	577	55.772,71		55.772,71D
11/04/2024	19296	DEPOSITO JUDICIAL - PROC 00011804720235090009	4176		55.772,71	0,00
		Total do mês:		55.772,71	55.772,71	
		Total da conta:		55.772,71	55.772,71	

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	4387	- 1.20.10.10.099	SINDICATO DOS ENGENHEIROS - SENGE/PR 00009258920235090009			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/04/2024	18623	DEPOSITO JUDICIAL - PROC 00009258920235090009	577	57.480,49		57.480,49D
15/04/2024	19298	DEPOSITO JUDICIAL - PROC 00009258920235090009	4176		57.480,49	0,00
Total do mês:				57.480,49	57.480,49	
Total da conta:				57.480,49	57.480,49	

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	4388	- 1.20.10.10.100	SINDICATO DOS ENGENHEIROS - SENGE/PR 00010832920235090015			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/04/2024	18626	DEPOSITO JUDICIAL - PROC 00010832920235090015	577	55.507,47		55.507,47D
15/04/2024	19295	DEPOSITO JUDICIAL - PROC 00010832920235090015	4176		55.507,47	0,00
		Total do mês:		55.507,47	55.507,47	
		Total da conta:		55.507,47	55.507,47	

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	4389	- 1.20.10.10.100	SINDICATO DOS ENGENHEIROS - SENGE/PR 00010934820235090088			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/04/2024	18649	DEPOSITO JUDICIAL - PROC 00010934820235090088	577	57.525,70		57.525,70D
22/04/2024	19299	DEPOSITO JUDICIAL - PROC 00010934820235090088	4176		57.525,70	0,00
		Total do mês:		57.525,70	57.525,70	
		Total da conta:		57.525,70	57.525,70	

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	4390	- 1.20.10.10.101	SINDICATO DOS ENGENHEIROS - SENGE/PR 00010892320235090084			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/04/2024	18650	DEPOSITO JUDICIAL - PROC 00010892320235090084	577	45.478,43		45.478,43D
22/04/2024	19292	DEPOSITO JUDICIAL - PROC 00010892320235090084	4176		45.478,43	0,00
Total do mês:				45.478,43	45.478,43	
Total da conta:				45.478,43	45.478,43	

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	4391	- 1.20.10.10.102	SINDICATO DOS ENGENHEIROS - SENGE/PR 00010723020235090005			
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/04/2024	18684	DEPOSITO JUDICIAL - PROC 00010723020235090005	577	54.894,86		54.894,86D
24/04/2024	19294	DEPOSITO JUDICIAL - PROC 00010723020235090005	4176		54.894,86	0,00
		Total do mês:		54.894,86	54.894,86	
		Total da conta:		54.894,86	54.894,86	

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	4392	- 1.20.10.10.103	MARLOS CARAMURU ZUMBACH DA SIL 00010453520235090009			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/04/2024	18646	DEPOSITO JUDICIAL - PROC 00010453520235090009	577	42.454,51		42.454,51D
		Total do mês:		42.454,51	0,00	
		Total da conta:		42.454,51	0,00	

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	4393	- 1.20.10.10.104	MAURICIO BRANCO ROMFELD 00009267420235090009			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/04/2024	18645	DEPOSITO JUDICIAL - PROC 00009267420235090009	577	46.519,47		46.519,47D
			Total do mês:	46.519,47	0,00	
			Total da conta:	46.519,47	0,00	

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4394	- 1.20.10.10.105	SINDICATO DOS ENGENHEIROS - SENGE/PR 00011830220235090009				
		SALDO ANTERIOR					0,00
09/04/2024	18578	DEP JUD PROC 00011830220235090009	577	44.889,85		44.889,85D	44.889,85D
09/04/2024	19291	DEP JUD PROC 00011830220235090009	4176		44.889,85	0,00	0,00
		Total do mês:		44.889,85	44.889,85		
		Total da conta:		44.889,85	44.889,85		

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	4395	- 1.20.10.10.106	SINDICATO DOS ENGENHEIROS - SENGE/PR 00010731520235090005			
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/04/2024	19274	DEPOSITO JUDICIAL - PROC 00010731520235090005	577	42.458,36		42.458,36D
29/04/2024	19289	DEPOSITO JUDICIAL - PROC 00010731520235090005	4176		42.458,36	0,00
		Total do mês:		42.458,36	42.458,36	
		Total da conta:		42.458,36	42.458,36	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	113 - 1.20.30.10.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					100.851,53D
15/04/2024	18859 IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	152	104.020,20		104.020,20D	204.871,73D
15/04/2024	18861 IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	152	106.603,52		210.623,72D	311.475,25D
15/04/2024	18863 IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	152	109.387,96		320.011,68D	420.863,21D
15/04/2024	18865 IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	152	98.393,00		418.404,68D	519.256,21D
15/04/2024	18867 IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	152	106.889,92		525.294,60D	626.146,13D
15/04/2024	18869 IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	152	113.780,52		639.075,12D	739.926,65D
15/04/2024	18871 IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	152	103.668,56		742.743,68D	843.595,21D
15/04/2024	18873 IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	152	101.992,00		844.735,68D	945.587,21D
15/04/2024	18875 IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	152	107.678,92		952.414,60D	1.053.266,13D
15/04/2024	18877 IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	152	93.922,00		1.046.336,60D	1.147.188,13D
15/04/2024	18879 IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	152	94.185,00		1.140.521,60D	1.241.373,13D
15/04/2024	18881 IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	152	106.364,00		1.246.885,60D	1.347.737,13D
15/04/2024	18883 IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	152	95.237,00		1.342.122,60D	1.442.974,13D
15/04/2024	18885 IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	152	94.448,00		1.436.570,60D	1.537.422,13D
15/04/2024	18887 IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	152	108.965,00		1.545.535,60D	1.646.387,13D
15/04/2024	18889 IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	152	98.458,00		1.643.993,60D	1.744.845,13D
15/04/2024	18891 IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	152	109.075,00		1.753.068,60D	1.853.920,13D
15/04/2024	18893 IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	152	94.185,00		1.847.253,60D	1.948.105,13D
15/04/2024	18895 IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	152	106.603,52		1.953.857,12D	2.054.708,65D
15/04/2024	18897 IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	152	103.159,16		2.057.016,28D	2.157.867,81D
		Total do mês:	2.057.016,28	0,00		
		Total da conta:	2.057.016,28	0,00		

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	119	- 1.20.30.30.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				17.992,27C
30/04/2024	19300	DEPRECIACAO DA COMPETENCIA	4029		739,53	739,53C
			Total do mês:	0,00	739,53	
			Total da conta:	0,00	739,53	

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	117	- 1.20.30.30.003	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
		SALDO ANTERIOR				54.611,57C
30/04/2024	19303	DEPRECIACAO DA COMPETENCIA	4029		745,92	745,92C
			Total do mês:	0,00	745,92	
			Total da conta:	0,00	745,92	

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	528	- 1.20.30.30.005	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS			
		SALDO ANTERIOR				238.533,45C
30/04/2024	19301	DEPRECIACAO DA COMPETENCIA	4029		13.926,20	13.926,20C
		Total do mês:		0,00	13.926,20	
		Total da conta:		0,00	13.926,20	

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	86	- 1.20.40.20.001	(-) LICENÇA DE USO DE SOFTWARES			
		SALDO ANTERIOR				1.839.095,56C
30/04/2024	19302	AMORTIZACAO DA COMPETENCIA	4028		113.440,83	113.440,83C
		Total do mês:		0,00	113.440,83	
		Total da conta:		0,00	113.440,83	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					637.926,20C
01/04/2024	18520 OBRIGACAO AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA. 30.538.974/0001-94 ; NF 948	4038		4.657,43	4.657,43C	642.583,63C
01/04/2024	18521 OBRIGACAO VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA 03.502.533/0001-60 ; NF 22578	4056		3.480,36	8.137,79C	646.063,99C
01/04/2024	18524 OBRIGACAO GRUPO CINCO SISTEMAS INTEGRADOS DE SEGURANÇA SOCIEDADE LIMITADA 07.004.924/0001-05 ; NF 182718	4052		838,90	8.976,69C	646.902,89C
01/04/2024	18536 OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA 14.983.004/0001-41 ; NF 59754			3.178,75	12.155,44C	650.081,64C
01/04/2024	18537 OBRIGACAO SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA 78.766.151/ 0001-42 ; NF 59626			951,59	13.107,03C	651.033,23C
01/04/2024	18543 QUIZIZZ INC 74.949.351/0001-80 ; NF 250335	4048		459.977,50	473.084,53C	1.111.010,73C
01/04/2024	18700 LUAN PATTTEL CARDOSO PGT ACORDO DE SENTENÇA - RECL. MARVINA L. TELES - ATSUM 0000193- 47.2023.5.09.0094 - 7/24 ABR_24	4096		300,00	473.384,53C	1.111.310,73C
01/04/2024	18702 BID - INVOICE 2100019641	4396		2.671.574,85	3.144.959,38C	3.782.885,58C
01/04/2024	18544 QUIZIZZ INC ; COFINS-I ; NF 250335	481	34.958,29		3.110.001,09C	3.747.927,29C
01/04/2024	18545 QUIZIZZ INC ; PIS-I ; NF 250335	481	7.589,63		3.102.411,46C	3.740.337,66C
01/04/2024	18699 LUAN PATTTEL CARDOSO PGT ACORDO DE SENTENÇA - RECL. MARVINA L. TELES - ATSUM 0000193- 47.2023.5.09.0094 - 7/24 ABR_24	8	300,00		3.102.111,46C	3.740.037,66C
01/04/2024	18701 BID - INVOICE 2100019641	8	2.671.574,85		430.536,61C	1.068.462,81C
03/04/2024	18557 TAXA ART	4119		99,64	430.636,25C	1.068.562,45C
03/04/2024	18559 TAXA ART	4119		99,64	430.735,89C	1.068.662,09C
03/04/2024	18561 TAXA ART	4119		99,64	430.835,53C	1.068.761,73C
03/04/2024	18563 TAXA ART	4119		99,64	430.935,17C	1.068.861,37C
03/04/2024	18709 VALE TRANSPORTE/BOFF TUR LTDA ME	4096		627,00	431.562,17C	1.069.488,37C
03/04/2024	18711 VALE TRANSPORTE/CIDADE VERDE TRANSP. ROD.	4096		501,60	432.063,77C	1.069.989,97C
03/04/2024	18713 VALE TRANSPORTE/EXPRESSO N. SRA.DE FATIMA	4096		264,00	432.327,77C	1.070.253,97C
03/04/2024	18715 VALE TRANSPORTE/TCI TRANSP. COL. IGUACU	4096		220,00	432.547,77C	1.070.473,97C
03/04/2024	18717 VALE TRANSPORTE/TRANSP. COL. MORADA AMIGA	4096		132,00	432.679,77C	1.070.605,97C
03/04/2024	18719 VALE TRANSPORTE/TRANSP. COL. PALOMA LTDA	4096		444,60	433.124,37C	1.071.050,57C
03/04/2024	18721 VALE TRANSPORTE/TRANSP.COL.CIDADE CANCAO	4096		1.267,20	434.391,57C	1.072.317,77C
03/04/2024	18723 VALE TRANSPORTE/TRANSTOL -TOLEDO	4096		154,00	434.545,57C	1.072.471,77C
03/04/2024	18725 VALE TRANSPORTE/VIACAO CIDADE DE CASTRO	4096		275,00	434.820,57C	1.072.746,77C
03/04/2024	18727 VALE TRANSPORTE/VIACAO MOURAOENSE LTDA	4096		132,00	434.952,57C	1.072.878,77C
03/04/2024	18729 VALE TRANSPORTE/VYSA TUR. E TRANSP. LTDA	4096		308,00	435.260,57C	1.073.186,77C
03/04/2024	18731 BOOKWIRE DIGITAL LTDA / PGT COMPRA DE EBOOKS / AQUISIÇÃO DE MATERIAL/ NF no 0000001543	4375		1.586.700,00	2.021.960,57C	2.659.886,77C
03/04/2024	18733 AJL INFORMATICA LTDA/' NF 000.014.243'/ 'MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4012		4.130,00	2.026.090,57C	2.664.016,77C
03/04/2024	18735 SO BIJU/FORMADORES EM ACAO/04_2024	4012		1.096,50	2.027.187,07C	2.665.113,27C
03/04/2024	18741 VALE TRANSPORTE/ADONIS VAROTTO	4096		863,28	2.028.050,35C	2.665.976,55C
03/04/2024	18743 VALE TRANSPORTE/BENEDITO ALEXIO DE Q.	4096		495,00	2.028.545,35C	2.666.471,55C
03/04/2024	18745 VALE TRANSPORTE/CATTANI SUL TRANSP. E TUR	4096		226,60	2.028.771,95C	2.666.698,15C
03/04/2024	18747 VALE TRANPORTE/TRANSP.C. PEROLA DO OESTE	4096		550,00	2.029.321,95C	2.667.248,15C
03/04/2024	18749 VALE TRANPORTE/VIACAO CID. DE PARANAVAI	4096		217,80	2.029.539,75C	2.667.465,95C
03/04/2024	18751 VALE TRANPORTE/VIACAO MARILIA LTDA	4096		448,80	2.029.988,55C	2.667.914,75C
03/04/2024	18753 FOCCO AUDIOVISUAL/NF 202427	4056		9.160,00	2.039.148,55C	2.677.074,75C
03/04/2024	18755 MATERIAL PARA PROJETOS / GRAVAMETAL FOTOGRAVAÇÃO LTDA / PGT AQUISIÇÃO DE PLACAS DE ENTREGA DE OBRA ESCOLA SOLAR -NF13.313	4375		13.350,00	2.052.498,55C	2.690.424,75C
03/04/2024	18757 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR PGT CONTA ÁGUA - SANEPAR MAR/24	4218		476,98	2.052.975,53C	2.690.901,73C
03/04/2024	18759 ALUGUEL E CONDOMÍNIO / MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS / PGT ALUGUEL MAR/24	4063		11.670,74	2.064.646,27C	2.702.572,47C
03/04/2024	18763 ASSOCIAÇÃO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE PGT VALE TRANSPORTE MAI_24	4096		2.455,20	2.067.101,47C	2.705.027,67C
03/04/2024	18765 TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA PGT VALE TRANSPORTE MAI_24	4096		3.059,00	2.070.160,47C	2.708.086,67C
03/04/2024	18767 ASSOCIAÇÃO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE MAI_2024	4096		9.345,20	2.079.505,67C	2.717.431,87C
03/04/2024	18769 INSTITUTO FOZTRANS/PGT VALE TRANSPORTE 05_2024	4096		1.599,00	2.081.104,67C	2.719.030,87C
03/04/2024	18771 TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA LTDA/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/ 2023	4096		250,80	2.081.355,47C	2.719.281,67C
03/04/2024	18773 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE MAI_2024	4096		11.979,03	2.093.334,50C	2.731.260,70C
03/04/2024	18775 VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA PGT VALE TRANSPORTE MAI_24	4096		1.210,00	2.094.544,50C	2.732.470,70C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
03/04/2024	18777 VIAÇÃO GARCIA LTDA PGT VALE TRANSPORTE MAI_24	4096		822,80	2.095.367,30C	2.733.293,50C
03/04/2024	18555 TECNOPONTO NF 518285	577	107,52		2.095.259,78C	2.733.185,98C
03/04/2024	18556 TAXA ART	577	99,64		2.095.160,14C	2.733.086,34C
03/04/2024	18558 TAXA ART	577	99,64		2.095.060,50C	2.732.986,70C
03/04/2024	18560 TAXA ART	577	99,64		2.094.960,86C	2.732.887,06C
03/04/2024	18562 TAXA ART	577	99,64		2.094.861,22C	2.732.787,42C
03/04/2024	18698 OBRIGACAO ENGELITE ENGENHARIA LTDA 35.501.266/0001-00 ; NF 40	577	32.900,00		2.061.961,22C	2.699.887,42C
03/04/2024	18708 VALE TRANSPORTE/BOFF TUR LTDA ME	8	627,00		2.061.334,22C	2.699.260,42C
03/04/2024	18710 VALE TRANSPORTE/CIDADE VERDE TRANSP. ROD.	8	501,60		2.060.832,62C	2.698.758,82C
03/04/2024	18712 VALE TRANSPORTE/EXPRESSO N. SRA.DE FATIMA	8	264,00		2.060.568,62C	2.698.494,82C
03/04/2024	18714 VALE TRANSPORTE/TCI TRANSP. COL. IGUACU	8	220,00		2.060.348,62C	2.698.274,82C
03/04/2024	18716 VALE TRANSPORTE/TRANSP. COL. MORADA AMIGA	8	132,00		2.060.216,62C	2.698.142,82C
03/04/2024	18718 VALE TRANSPORTE/TRANSP. COL. PALOMA LTDA	8	444,60		2.059.772,02C	2.697.698,22C
03/04/2024	18720 VALE TRANSPORTE/TRANSP.COL.CIDADE CANCAO	8	1.267,20		2.058.504,82C	2.696.431,02C
03/04/2024	18722 VALE TRANSPORTE/TRANSTOL -TOLEDO	8	154,00		2.058.350,82C	2.696.277,02C
03/04/2024	18724 VALE TRANSPORTE/VIACAO CIDADE DE CASTRO	8	275,00		2.058.075,82C	2.696.002,02C
03/04/2024	18726 VALE TRANSPORTE/VIACAO MOURAOENSE LTDA	8	132,00		2.057.943,82C	2.695.870,02C
03/04/2024	18728 VALE TRANSPORTE/VYSA TUR. E TRANSP. LTDA	8	308,00		2.057.635,82C	2.695.562,02C
03/04/2024	18730 BOOKWIRE DIGITAL LTDA / PGT COMPRA DE EBOOKS / AQUISIÇÃO DE MATERIAL/ NF no 0000001543	8	1.586.700,00		470.935,82C	1.108.862,02C
03/04/2024	18732 AJL INFORMATICA LTDA/' NF 000.014.243/' 'MATERIAIS DE EXPEDIENTE	8	4.130,00		466.805,82C	1.104.732,02C
03/04/2024	18734 SO BIJU/FORMADORES EM ACAO/04_2024	8	1.096,50		465.709,32C	1.103.635,52C
03/04/2024	18738 EXECUTIVE AUDITORES	8	7.977,25		457.732,07C	1.095.658,27C
03/04/2024	18739 VIDA EMERGENCIAS MEDICAS NF 22578	8	3.480,36		454.251,71C	1.092.177,91C
03/04/2024	18740 VALE TRANSPORTE/ADONIS VAROTTO	8	863,28		453.388,43C	1.091.314,63C
03/04/2024	18742 VALE TRANSPORTE/BENEDITO ALEIXO DE Q.	8	495,00		452.893,43C	1.090.819,63C
03/04/2024	18744 VALE TRANPORTE/CATTANI SUL TRANSP. E TUR	8	226,60		452.666,83C	1.090.593,03C
03/04/2024	18746 VALE TRANPORTE/TRANSP.C. PEROLA DO OESTE	8	550,00		452.116,83C	1.090.043,03C
03/04/2024	18748 VALE TRANPORTE/VIACAO CID. DE PARANAVAI	8	217,80		451.899,03C	1.089.825,23C
03/04/2024	18750 VALE TRANPORTE/VIACAO MARILIA LTDA	8	448,80		451.450,23C	1.089.376,43C
03/04/2024	18752 FOCCO AUDIOVISUAL/NF 202427	8	9.160,00		442.290,23C	1.080.216,43C
03/04/2024	18754 MATERIAL PARA PROJETOS / GRAVAMETAL FOTOGRAVAÇÃO LTDA / PGT AQUISIÇÃO DE PLACAS DE ENTREGA DE OBRA ESCOLA SOLAR -NF13.313	8	13.350,00		428.940,23C	1.066.866,43C
03/04/2024	18756 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR PGT CONTA ÁGUA - SANEPAR MAR/24	8	476,98		428.463,25C	1.066.389,45C
03/04/2024	18758 ALUGUEL E CONDOMÍNIO / MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS / PGT ALUGUEL MAR/24	8	11.670,74		416.792,51C	1.054.718,71C
03/04/2024	18762 ASSOCIAÇÃO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE PGT VALE TRANSPORTE MAI_24	8	2.455,20		414.337,31C	1.052.263,51C
03/04/2024	18764 TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA PGT VALE TRANSPORTE MAI_24	8	3.059,00		411.278,31C	1.049.204,51C
03/04/2024	18766 ASSOCIAÇÃO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE MAI_2024	8	9.345,20		401.933,11C	1.039.859,31C
03/04/2024	18768 INSTITUTO FOZTRANS/PGT VALE TRANSPORTE 05_2024	8	1.599,00		400.334,11C	1.038.260,31C
03/04/2024	18770 TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA LTDA/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/ 2023	8	250,80		400.083,31C	1.038.009,51C
03/04/2024	18772 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE MAI_2024	8	11.979,03		388.104,28C	1.026.030,48C
03/04/2024	18774 VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA PGT VALE TRANSPORTE MAI_24	8	1.210,00		386.894,28C	1.024.820,48C
03/04/2024	18776 VIAÇÃO GARCIA LTDA PGT VALE TRANSPORTE MAI_24	8	822,80		386.071,48C	1.023.997,68C
03/04/2024	19169 OBRIGACAO 53.561.300 BRUNO ROBERTO DE SOUZA 53.561.300/0001-06 ; NF 3	8	7.000,00		379.071,48C	1.016.997,68C
03/04/2024	19170 OBRIGACAO GRUPO CINCO SISTEMAS INTEGRADOS DE SEGURANÇA SOCIEDADE LIMITADA 07.004.924/0001-05 ; NF 182718	8	838,90		378.232,58C	1.016.158,78C
04/04/2024	18525 OBRIGACAO CRIARMAIS DESIGN LTDA - ME 14.172.636/0001-25 ; NF 13117	4374		665,93	378.898,51C	1.016.824,71C
04/04/2024	18546 OBRIGACAO AO3 TECNOLOGIA LTDA 64.555.626/0001-47 ; NF 1771268			1.633,20	380.531,71C	1.018.457,91C
04/04/2024	18781 CONSORCIO VEM SÃO JOSÉ PGT VALE TRANSPORTE MAI_24	4096		1.480,10	382.011,81C	1.019.938,01C
04/04/2024	18778 AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA/' PGT SERVIÇOS CONTÁBEIS NF 927	8	4.657,43		377.354,38C	1.015.280,58C
04/04/2024	18780 CONSORCIO VEM SÃO JOSÉ PGT VALE TRANSPORTE MAI_24	8	1.480,10		375.874,28C	1.013.800,48C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Saldo-Exercício						
Conta:	152	- 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR			
05/04/2024	18534	OBRIGACAO LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA 02.491.558/0001-42 ; NF 634717			139.626,51	515.500,79C
05/04/2024	18540	OBRIGACAO CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL 48.968.814/0001-40 ; NF 23			1.007.207,68	1.522.708,47C
05/04/2024	18542	OBRIGACAO CONSORCIO ESPACO MAGICO / SUDESTE 49.044.907/0001-41 ; NF 202400000000017			980.886,35	2.503.594,82C
08/04/2024	18568	MANUTENCAO ROCADEIRA NF 7763	4090		111,00	2.503.705,82C
08/04/2024	18570	MANUTENCAO ROCADEIRA NF 1341	4090		300,00	2.504.005,82C
08/04/2024	18791	LICENÇA DE SISTEMAS / RADHARK DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA EM TECN. / PGT LIA SOFTWARE AVALIAÇÃO DE PROFICIÊNCIA DE LEITURA - NF 93	4397		34.880,00	2.538.885,82C
08/04/2024	18796	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PGT SERVIÇOS DE CORREIOS FATURA 1379924	4042		535,64	2.539.421,46C
08/04/2024	18799	LIDER DETETIZADORA NF 16074/SERVIÇOS DE DEDETIZACAO/ABR_2024	4050		1.180,00	2.540.601,46C
08/04/2024	18567	MANUTENCAO ROCADEIRA NF 7763	577	111,00		2.540.490,46C
08/04/2024	18569	MANUTENCAO ROCADEIRA NF 1341	577	300,00		2.540.190,46C
08/04/2024	18788	CONSORCIO ESPACO MAGICO/S NF 202400000000017	8	980.886,35		1.559.304,11C
08/04/2024	18789	CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL NF 23	8	1.007.207,68		552.096,43C
08/04/2024	18790	LICENÇA DE SISTEMAS / RADHARK DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA EM TECN. / PGT LIA SOFTWARE AVALIAÇÃO DE PROFICIÊNCIA DE LEITURA - NF 93	8	34.880,00		517.216,43C
08/04/2024	18795	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PGT SERVIÇOS DE CORREIOS FATURA 1379924	8	535,64		516.680,79C
08/04/2024	18798	LIDER DETETIZADORA NF 16074/SERVIÇOS DE DEDETIZACAO/ABR_2024	8	1.180,00		515.500,79C
08/04/2024	19171	OBRIGACAO SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI 03.802.018/0001-03 ; NF 86360	8	165.820,50		349.680,29C
09/04/2024	18526	OBRIGACAO MAXI GRAFICA E EDITORA LTDA 82.523.317/0001-77 ; NF 15278	4374		6.805,50	356.485,79C
10/04/2024	18582	DIOE FATURA 2024475969	4022		570,00	357.055,79C
10/04/2024	18584	DIOE FATURA 2024476326	4022		180,00	357.235,79C
10/04/2024	18586	DIOE FATURA 2024476981	4022		120,00	357.355,79C
10/04/2024	18588	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	4096		399,03	357.754,82C
10/04/2024	18590	ASSOCIAÇÃO METROCARD	4096		122,20	357.877,02C
10/04/2024	18592	TAXA ART	4119		99,64	357.976,66C
10/04/2024	18594	TAXA ART	4119		99,64	358.076,30C
10/04/2024	18596	TAXA ART	4119		99,64	358.175,94C
10/04/2024	18598	TAXA ART	4119		99,64	358.275,58C
10/04/2024	18600	TAXA ART	4119		99,64	358.375,22C
10/04/2024	18602	TAXA ART	4119		99,64	358.474,86C
10/04/2024	18604	TAXA ART	4119		99,64	358.574,50C
10/04/2024	18801	Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF para a realização de avaliação educacional/NF 202400000000392	4056		95.412,40	453.986,90C
10/04/2024	18803	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE MAI_2024	4096		1.083,03	455.069,93C
10/04/2024	18805	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DOE/ Publicação do Protocolo no 28464/2024	4022		130,00	455.199,93C
10/04/2024	18807	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DOE/ Publicação do Protocolo no 30870/2024	4022		150,00	455.349,93C
10/04/2024	18809	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DOE/ Publicação do Protocolo no 31577/2024	4022		150,00	455.499,93C
10/04/2024	18811	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DOE/ Publicação do Protocolo no 32200/2024 32045/ 2024	4022		300,00	455.799,93C
10/04/2024	18581	DIOE FATURA 2024475969	577	570,00		455.229,93C
10/04/2024	18583	DIOE FATURA 2024476326	577	180,00		455.049,93C
10/04/2024	18585	DIOE FATURA 2024476981	577	120,00		454.929,93C
10/04/2024	18587	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	577	399,03		454.530,90C
10/04/2024	18589	ASSOCIAÇÃO METROCARD	577	122,20		454.408,70C
10/04/2024	18591	TAXA ART	577	99,64		454.309,06C
10/04/2024	18593	TAXA ART	577	99,64		454.209,42C
10/04/2024	18595	TAXA ART	577	99,64		454.109,78C
10/04/2024	18597	TAXA ART	577	99,64		454.010,14C
10/04/2024	18599	TAXA ART	577	99,64		453.910,50C
10/04/2024	18601	TAXA ART	577	99,64		453.810,86C
10/04/2024	18603	TAXA ART	577	99,64		453.711,22C
10/04/2024	18800	Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF para a realização de avaliação educacional/NF 202400000000392	8	95.412,40		358.298,82C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
10/04/2024	18802 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE MAI_2024	8	1.083,03		357.215,79C	995.141,99C
10/04/2024	18804 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DOE/ Publicação do Protocolo no 28464/2024	8	130,00		357.085,79C	995.011,99C
10/04/2024	18806 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DOE/ Publicação do Protocolo no 30870/2024	8	150,00		356.935,79C	994.861,99C
10/04/2024	18808 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DOE/ Publicação do Protocolo no 31577/2024	8	150,00		356.785,79C	994.711,99C
10/04/2024	18810 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DOE/ Publicação do Protocolo no 32200/2024 32045/ 2024	8	300,00		356.485,79C	994.411,99C
12/04/2024	18539 OBRIGACAO GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS 62.450.028/0001-88 ; NF 14465			23.120,11	379.605,90C	1.017.532,10C
15/04/2024	18617 PRIME CONSULTORIA NF 2151628	4034		25.502,33	405.108,23C	1.043.034,43C
15/04/2024	18620 LOJA DA ROCADEIRA NF 2339	4050		7.377,90	412.486,13C	1.050.412,33C
15/04/2024	18625 SC DISTRIBUIDORA LTDA NF 563 - MATERIAIS EPI	4050		1.492,20	413.978,33C	1.051.904,53C
15/04/2024	18859 IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	113		104.020,20	517.998,53C	1.155.924,73C
15/04/2024	18861 IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	113		106.603,52	624.602,05C	1.262.528,25C
15/04/2024	18863 IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	113		109.387,96	733.990,01C	1.371.916,21C
15/04/2024	18865 IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	113		98.393,00	832.383,01C	1.470.309,21C
15/04/2024	18867 IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	113		106.889,92	939.272,93C	1.577.199,13C
15/04/2024	18869 IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	113		113.780,52	1.053.053,45C	1.690.979,65C
15/04/2024	18871 IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	113		103.668,56	1.156.722,01C	1.794.648,21C
15/04/2024	18873 IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	113		101.992,00	1.258.714,01C	1.896.640,21C
15/04/2024	18875 IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	113		107.678,92	1.366.392,93C	2.004.319,13C
15/04/2024	18877 IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	113		93.922,00	1.460.314,93C	2.098.241,13C
15/04/2024	18879 IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	113		94.185,00	1.554.499,93C	2.192.426,13C
15/04/2024	18881 IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	113		106.364,00	1.660.863,93C	2.298.790,13C
15/04/2024	18883 IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	113		95.237,00	1.756.100,93C	2.394.027,13C
15/04/2024	18885 IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	113		94.448,00	1.850.548,93C	2.488.475,13C
15/04/2024	18887 IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	113		108.965,00	1.959.513,93C	2.597.440,13C
15/04/2024	18889 IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	113		98.458,00	2.057.971,93C	2.695.898,13C
15/04/2024	18891 IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	113		109.075,00	2.167.046,93C	2.804.973,13C
15/04/2024	18893 IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	113		94.185,00	2.261.231,93C	2.899.158,13C
15/04/2024	18895 IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	113		106.603,52	2.367.835,45C	3.005.761,65C
15/04/2024	18897 IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	113		103.159,16	2.470.994,61C	3.108.920,81C
15/04/2024	18616 PRIME CONSULTORIA NF 2151628	577	25.502,33		2.445.492,28C	3.083.418,48C
15/04/2024	18618 OBRIGACAO LOCALIZA VEICULOS	577	139.626,51		2.305.865,77C	2.943.791,97C
15/04/2024	18619 LOJA DA ROCADEIRA NF 2339	577	7.377,90		2.298.487,87C	2.936.414,07C
15/04/2024	18624 SC DISTRIBUIDORA LTDA NF 563 - MATERIAIS EPI	577	1.492,20		2.296.995,67C	2.934.921,87C
15/04/2024	18856 MAXI GRAFICA/ Impressões_ABR_2024	8	6.805,50		2.290.190,17C	2.928.116,37C
15/04/2024	18858 IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	8	104.020,20		2.186.169,97C	2.824.096,17C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
15/04/2024	18860 IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	8	106.603,52		2.079.566,45C	2.717.492,65C
15/04/2024	18862 IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	8	109.387,96		1.970.178,49C	2.608.104,69C
15/04/2024	18864 IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	8	98.393,00		1.871.785,49C	2.509.711,69C
15/04/2024	18866 IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	8	106.889,92		1.764.895,57C	2.402.821,77C
15/04/2024	18868 IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	8	113.780,52		1.651.115,05C	2.289.041,25C
15/04/2024	18870 IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	8	103.668,56		1.547.446,49C	2.185.372,69C
15/04/2024	18872 IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	8	101.992,00		1.445.454,49C	2.083.380,69C
15/04/2024	18874 IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	8	107.678,92		1.337.775,57C	1.975.701,77C
15/04/2024	18876 IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	8	93.922,00		1.243.853,57C	1.881.779,77C
15/04/2024	18878 IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	8	94.185,00		1.149.668,57C	1.787.594,77C
15/04/2024	18880 IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	8	106.364,00		1.043.304,57C	1.681.230,77C
15/04/2024	18882 IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	8	95.237,00		948.067,57C	1.585.993,77C
15/04/2024	18884 IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	8	94.448,00		853.619,57C	1.491.545,77C
15/04/2024	18886 IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	8	108.965,00		744.654,57C	1.382.580,77C
15/04/2024	18888 IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	8	98.458,00		646.196,57C	1.284.122,77C
15/04/2024	18890 IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	8	109.075,00		537.121,57C	1.175.047,77C
15/04/2024	18892 IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	8	94.185,00		442.936,57C	1.080.862,77C
15/04/2024	18894 IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	8	106.603,52		336.333,05C	974.259,25C
15/04/2024	18896 IMOB - MAQ / DIEGO PLAZA HILGERT / PGT COMPRA GERADOR DE ENERGIA - ATIVO IMOBILIZADO	8	103.159,16		233.173,89C	871.100,09C
15/04/2024	18900 DIFERENCA PAGAMENTO PONTUAL DA COMPETENCIA ANTERIOR	8	763,66		232.410,23C	870.336,43C
15/04/2024	18903 QUIZIZZ BR250334	8	417.429,59		185.019,36D	452.906,84C
17/04/2024	18628 TAXA ART	4119		99,64	184.919,72D	453.006,48C
17/04/2024	18630 TAXA ART	4119		99,64	184.820,08D	453.106,12C
17/04/2024	18632 TAXA ART	4119		99,64	184.720,44D	453.205,76C
17/04/2024	18634 TAXA ART	4119		99,64	184.620,80D	453.305,40C
17/04/2024	18636 TAXA ART	4119		99,64	184.521,16D	453.405,04C
17/04/2024	18638 TAXA ART	4119		99,64	184.421,52D	453.504,68C
17/04/2024	18640 TAXA ART	4119		99,64	184.321,88D	453.604,32C
17/04/2024	18642 TAXA ART	4119		99,64	184.222,24D	453.703,96C
17/04/2024	18960 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A PGT ENERGIA ELÉTRICA ABR/24	4044		738,94	183.483,30D	454.442,90C
17/04/2024	18627 TAXA ART	577	99,64		183.582,94D	454.343,26C
17/04/2024	18629 TAXA ART	577	99,64		183.682,58D	454.243,62C
17/04/2024	18631 TAXA ART	577	99,64		183.782,22D	454.143,98C
17/04/2024	18633 TAXA ART	577	99,64		183.881,86D	454.044,34C
17/04/2024	18635 TAXA ART	577	99,64		183.981,50D	453.944,70C
17/04/2024	18637 TAXA ART	577	99,64		184.081,14D	453.845,06C
17/04/2024	18639 TAXA ART	577	99,64		184.180,78D	453.745,42C
17/04/2024	18641 TAXA ART	577	99,64		184.280,42D	453.645,78C
17/04/2024	18959 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A PGT ENERGIA ELÉTRICA ABR/24	8	738,94		185.019,36D	452.906,84C
18/04/2024	18644 TAXA ART	4119		99,64	184.919,72D	453.006,48C
18/04/2024	19349 TAXA ART	4119		99,64	184.820,08D	453.106,12C
18/04/2024	18643 TAXA ART	577	99,64		184.919,72D	453.006,48C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
19/04/2024	18538 OBRIGACAO ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S.A 86.781.069/0001-15 ; NF 27927			11.494,95	173.424,77D	464.501,43C
22/04/2024	18529 OBRIGACAO TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA 77.800.407/0001-28 ; NF 532331	4056		107,52	173.317,25D	464.608,95C
22/04/2024	18968 MATERIAL CONSUMO / GM DISTRIBUIDORA LTDA / PGT AQUIS. DESCARTÁVEIS - ARP 04/2024 NF 5993	4010		169,97	173.147,28D	464.778,92C
22/04/2024	19351 LOJA DA ROCADEIRA NF 2346 - MATERIAIS MANUTENCAO	4050		306,00	172.841,28D	465.084,92C
22/04/2024	18967 MATERIAL CONSUMO / GM DISTRIBUIDORA LTDA / PGT AQUIS. DESCARTÁVEIS - ARP 04/2024 NF 5993	8	169,97		173.011,25D	464.914,95C
22/04/2024	19262 CRIARMAIS DESIGN LTDA NF 13117	577	665,93		173.677,18D	464.249,02C
22/04/2024	19264 LOJA DA ROCADEIRA NF 2346 - MATERIAIS MANUTENCAO	577	306,00		173.983,18D	463.943,02C
23/04/2024	18541 OBRIGACAO CONSORCIO ESPACO MAGICO / SUDESTE 49.044.907/0001-41 ; NF 202400000000020			575.977,59	401.994,41C	1.039.920,61C
24/04/2024	18530 OBRIGACAO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ 76.610.591/0001-80 ; NF 596546	4056		5.521,58	407.515,99C	1.045.442,19C
24/04/2024	18531 OBRIGACAO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ 76.610.591/0001-80 ; NF 596547	4056		8.688,94	416.204,93C	1.054.131,13C
24/04/2024	18547 OBRIGACAO CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL 48.968.814/0001-40 ; NF 24			694.766,54	1.110.971,47C	1.748.897,67C
24/04/2024	18683 DIOE FATURA 2024478393	4022		150,00	1.111.121,47C	1.749.047,67C
24/04/2024	18686 TAXA ART	4119		99,64	1.111.221,11C	1.749.147,31C
24/04/2024	18688 TAXA ART	4119		99,64	1.111.320,75C	1.749.246,95C
24/04/2024	18690 TAXA ART	4119		99,64	1.111.420,39C	1.749.346,59C
24/04/2024	18692 TAXA ART	4119		99,64	1.111.520,03C	1.749.446,23C
24/04/2024	18694 TAXA RRT	4119		119,61	1.111.639,64C	1.749.565,84C
24/04/2024	18696 TAXA RRT	4119		119,61	1.111.759,25C	1.749.685,45C
24/04/2024	19032 VILLAS CESTAS COMERCIO NF 3155 - MATERIAL DE CONSUMO	4210		603,15	1.112.362,40C	1.750.288,60C
24/04/2024	19036 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DOE/DIOE FATURA 2024478549	4022		300,00	1.112.662,40C	1.750.588,60C
24/04/2024	19038 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DOE/DIOE FATURA 2024478224	4022		120,00	1.112.782,40C	1.750.708,60C
24/04/2024	19040 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DOE/DIOE FATURA 2024477201	4022		240,00	1.113.022,40C	1.750.948,60C
24/04/2024	19042 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DOE/DIOE FATURA 2024478714	4022		150,00	1.113.172,40C	1.751.098,60C
24/04/2024	18681 AO3 TECNOLOGIA LTDA - NF 1668946, 1771268	577	1.950,72		1.111.221,68C	1.749.147,88C
24/04/2024	18682 DIOE FATURA 2024478393	577	150,00		1.111.071,68C	1.748.997,88C
24/04/2024	18685 TAXA ART	577	99,64		1.110.972,04C	1.748.898,24C
24/04/2024	18687 TAXA ART	577	99,64		1.110.872,40C	1.748.798,60C
24/04/2024	18689 TAXA ART	577	99,64		1.110.772,76C	1.748.698,96C
24/04/2024	18691 TAXA ART	577	99,64		1.110.673,12C	1.748.599,32C
24/04/2024	18693 TAXA RRT	577	119,61		1.110.553,51C	1.748.479,71C
24/04/2024	18695 TAXA RRT	577	119,61		1.110.433,90C	1.748.360,10C
24/04/2024	19019 ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA NF 27927	8	11.494,95		1.098.938,95C	1.736.865,15C
24/04/2024	19031 VILLAS CESTAS COMERCIO NF 3155 - MATERIAL DE CONSUMO	8	603,15		1.098.335,80C	1.736.262,00C
24/04/2024	19033 SIGMAFONE TELECOMUNICACOES NF 59626	8	951,59		1.097.384,21C	1.735.310,41C
24/04/2024	19035 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DOE/DIOE FATURA 2024478549	8	300,00		1.097.084,21C	1.735.010,41C
24/04/2024	19037 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DOE/DIOE FATURA 2024478224	8	120,00		1.096.964,21C	1.734.890,41C
24/04/2024	19039 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DOE/DIOE FATURA 2024477201	8	240,00		1.096.724,21C	1.734.650,41C
24/04/2024	19041 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DOE/DIOE FATURA 2024478714	8	150,00		1.096.574,21C	1.734.500,41C
26/04/2024	18535 OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA 14.983.004/0001-41 ; NF 61310			5.666,89	1.102.241,10C	1.740.167,30C
29/04/2024	18533 OBRIGACAO 53.561.300 BRUNO ROBERTO DE SOUZA 53.561.300/0001-06 ; NF 4	4056		7.000,00	1.109.241,10C	1.747.167,30C
29/04/2024	19071 ADONIS VAROTTO LTDA/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	4096		863,28	1.110.104,38C	1.748.030,58C
29/04/2024	19073 BENEDITO ALEIXO DE Q./ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	4096		495,00	1.110.599,38C	1.748.525,58C
29/04/2024	19075 CATTANI SUL TRANSP. E TUR/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	4096		226,60	1.110.825,98C	1.748.752,18C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
29/04/2024	19077 TRANSP.C. PEROLA DO OESTE/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	4096		550,00	1.111.375,98C	1.749.302,18C
29/04/2024	19079 VIACAO CID. DE PARANAVAI/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	4096		217,80	1.111.593,78C	1.749.519,98C
29/04/2024	19081 VIACAO MARILIA LTDA/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	4096		448,80	1.112.042,58C	1.749.968,78C
29/04/2024	19083 BOFF TUR LTDA ME/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	4096		627,00	1.112.669,58C	1.750.595,78C
29/04/2024	19085 CIDADE VERDE TRANSP. ROD./ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	4096		501,60	1.113.171,18C	1.751.097,38C
29/04/2024	19087 EXPRESSO N. SRA.DE FATIMA/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	4096		264,00	1.113.435,18C	1.751.361,38C
29/04/2024	19089 TCI TRANSP. COL. IGUACU/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	4096		220,00	1.113.655,18C	1.751.581,38C
29/04/2024	19091 TRANSP. COL. PALOMA LTDA/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	4096		444,60	1.114.099,78C	1.752.025,98C
29/04/2024	19093 TRANSP.COL.CIDADE CANCAO/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	4096		1.267,20	1.115.366,98C	1.753.293,18C
29/04/2024	19095 TRANSTOL -TOLEDO/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	4096		154,00	1.115.520,98C	1.753.447,18C
29/04/2024	19097 VIACAO CIDADE DE CASTRO/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	4096		275,00	1.115.795,98C	1.753.722,18C
29/04/2024	19099 VIACAO MOURAOENSE LTDA/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	4096		132,00	1.115.927,98C	1.753.854,18C
29/04/2024	19101 VYSA TUR. E TRANSP. LTDA/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	4096		308,00	1.116.235,98C	1.754.162,18C
29/04/2024	19115 SUPEREXPEDIENTES LTDA NF 627 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4012		459,24	1.116.695,22C	1.754.621,42C
29/04/2024	19117 CONSORCIO VEM SAO JOSE/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	4096		1.480,10	1.118.175,32C	1.756.101,52C
29/04/2024	19119 FLAGSHIP INSTITUICAO DE PAGAMENTOS/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	4096		1.107,00	1.119.282,32C	1.757.208,52C
29/04/2024	19121 FUNDO DE URBNAIZACAO DE CURITIBA/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	4096		11.091,03	1.130.373,35C	1.768.299,55C
29/04/2024	19123 VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	4096		1.210,00	1.131.583,35C	1.769.509,55C
29/04/2024	19125 VIACAO GARCIA LTDA/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	4096		822,80	1.132.406,15C	1.770.332,35C
29/04/2024	19127 ASSOCIACAO METROCARD/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	4096		9.285,20	1.141.691,35C	1.779.617,55C
29/04/2024	19129 FUNDO DE URBNAIZACAO DE CURITIBA/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	4096		3.741,03	1.145.432,38C	1.783.358,58C
29/04/2024	19131 ASSOCIACAO METROCARD/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	4096		1.068,20	1.146.500,58C	1.784.426,78C
29/04/2024	19133 ASSOCIACAO METROCARD/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	4096		441,20	1.146.941,78C	1.784.867,98C
29/04/2024	19135 FUNDO DE URBNAIZACAO DE CURITIBA/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	4096		6.831,03	1.153.772,81C	1.791.699,01C
29/04/2024	19139 ASSOCIACAO DE EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO DE LONDRINA/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	4096		2.455,20	1.156.228,01C	1.794.154,21C
29/04/2024	19141 TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LOND/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	4096		3.059,00	1.159.287,01C	1.797.213,21C
29/04/2024	19347 GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA NF 9087	4056		91,50	1.159.378,51C	1.797.304,71C
29/04/2024	19348 CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO	4096		17,10	1.159.395,61C	1.797.321,81C
29/04/2024	19350 ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPOR	4096		186,00	1.159.581,61C	1.797.507,81C
29/04/2024	19352 ASSOCIACAO METROCARD	4096		749,20	1.160.330,81C	1.798.257,01C
29/04/2024	19045 OBRIGACAO AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA NF 948	8	4.657,43		1.155.673,38C	1.793.599,58C
29/04/2024	19046 OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA 14.983.004/0001-41 NF 61310		5.667,09		1.150.006,29C	1.787.932,49C
29/04/2024	19047 OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA 14.983.004/0001-41 NF 59754	8	3.178,75		1.146.827,54C	1.784.753,74C
29/04/2024	19070 ADONIS VAROTTO LTDA/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	8	863,28		1.145.964,26C	1.783.890,46C
29/04/2024	19072 BENEDITO ALEIXO DE Q./ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	8	495,00		1.145.469,26C	1.783.395,46C
29/04/2024	19074 CATTANI SUL TRANSP. E TUR/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	8	226,60		1.145.242,66C	1.783.168,86C
29/04/2024	19076 TRANSP.C. PEROLA DO OESTE/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	8	550,00		1.144.692,66C	1.782.618,86C
29/04/2024	19078 VIACAO CID. DE PARANAVAI/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	8	217,80		1.144.474,86C	1.782.401,06C
29/04/2024	19080 VIACAO MARILIA LTDA/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	8	448,80		1.144.026,06C	1.781.952,26C
29/04/2024	19082 BOFF TUR LTDA ME/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	8	627,00		1.143.399,06C	1.781.325,26C
29/04/2024	19084 CIDADE VERDE TRANSP. ROD./ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	8	501,60		1.142.897,46C	1.780.823,66C
29/04/2024	19086 EXPRESSO N. SRA.DE FATIMA/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	8	264,00		1.142.633,46C	1.780.559,66C
29/04/2024	19088 TCI TRANSP. COL. IGUACU/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	8	220,00		1.142.413,46C	1.780.339,66C
29/04/2024	19090 TRANSP. COL. PALOMA LTDA/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	8	444,60		1.141.968,86C	1.779.895,06C
29/04/2024	19092 TRANSP.COL.CIDADE CANCAO/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	8	1.267,20		1.140.701,66C	1.778.627,86C
29/04/2024	19094 TRANSTOL -TOLEDO/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	8	154,00		1.140.547,66C	1.778.473,86C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
29/04/2024	19096 VIACAO CIDADE DE CASTRO/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	8	275,00		1.140.272,66C	1.778.198,86C
29/04/2024	19098 VIACAO MOURAOENSE LTDA/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	8	132,00		1.140.140,66C	1.778.066,86C
29/04/2024	19100 VYSA TUR. E TRANSP. LTDA/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	8	308,00		1.139.832,66C	1.777.758,86C
29/04/2024	19114 SUPEREXPEDIENTES LTDA NF 627 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8	459,24		1.139.373,42C	1.777.299,62C
29/04/2024	19116 CONSORCIO VEM SAO JOSE/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	8	1.480,10		1.137.893,32C	1.775.819,52C
29/04/2024	19118 FLAGSHIP INSTITUICAO DE PAGAMENTOS/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	8	1.107,00		1.136.786,32C	1.774.712,52C
29/04/2024	19120 FUNDO DE URBNAIZACAO DE CURITIBA/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	8	11.091,03		1.125.695,29C	1.763.621,49C
29/04/2024	19122 VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	8	1.210,00		1.124.485,29C	1.762.411,49C
29/04/2024	19124 VIACAO GARCIA LTDA/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	8	822,80		1.123.662,49C	1.761.588,69C
29/04/2024	19126 ASSOCIACAO METROCARD/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	8	9.285,20		1.114.377,29C	1.752.303,49C
29/04/2024	19128 FUNDO DE URBNAIZACAO DE CURITIBA/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	8	3.741,03		1.110.636,26C	1.748.562,46C
29/04/2024	19130 ASSOCIACAO METROCARD/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	8	1.068,20		1.109.568,06C	1.747.494,26C
29/04/2024	19132 ASSOCIACAO METROCARD/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	8	441,20		1.109.126,86C	1.747.053,06C
29/04/2024	19134 FUNDO DE URBNAIZACAO DE CURITIBA/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	8	6.831,03		1.102.295,83C	1.740.222,03C
29/04/2024	19136 CENTRO DE INTERAÇÃO EMPRESA ESCOLA PGT TAXA ESTAGIÁRIOS ABR_24	8	5.521,58		1.096.774,25C	1.734.700,45C
29/04/2024	19138 ASSOCIACAO DE EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO DE LONDRINA/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	8	2.455,20		1.094.319,05C	1.732.245,25C
29/04/2024	19140 TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LOND/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	8	3.059,00		1.091.260,05C	1.729.186,25C
29/04/2024	19275 GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA NF 9087	577	91,50		1.091.168,55C	1.729.094,75C
29/04/2024	19276 CIEE - PR NF 04/2023	577	8.688,94		1.082.479,61C	1.720.405,81C
29/04/2024	19277 ASSOCIACAO METROCARD	577	749,20		1.081.730,41C	1.719.656,61C
29/04/2024	19278 TAXA ART	577	99,64		1.081.630,77C	1.719.556,97C
29/04/2024	19280 CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO	577	17,10		1.081.613,67C	1.719.539,87C
29/04/2024	19281 ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPOR	577	186,00		1.081.427,67C	1.719.353,87C
30/04/2024	19152 GLR CONSULTORIA NF 14465 - LICENCA DE SOFTWARE	563		273.723,93	1.355.151,60C	1.993.077,80C
30/04/2024	19353 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	4096		6.207,03	1.361.358,63C	1.999.284,83C
30/04/2024	19148 CONSORCIO ESPACO MAGICO/S NF 202400000000020	8	575.977,59		785.381,04C	1.423.307,24C
30/04/2024	19149 GLR CONSULTORIA NF 14465 - LICENCA DE SOFTWARE	8	23.120,11		762.260,93C	1.400.187,13C
30/04/2024	19151 GLR CONSULTORIA NF 14464 - LICENCA DE SOFTWARE	8	273.723,93		488.537,00C	1.126.463,20C
30/04/2024	19282 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	577	6.207,03		482.329,97C	1.120.256,17C
Total do mês:			10.361.251,89	10.843.581,86		
Total da conta:			10.361.251,89	10.843.581,86		

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	534 -	2.10.10.10.002	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/04/2024	18783	VALE ALIMENTAÇÃO / YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA / PGT VALE ALIMENTAÇÃO MAI/24 - NF 137	4094		37.176,59	37.176,59C
05/04/2024	18782	VALE ALIMENTAÇÃO / YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA / PGT VALE ALIMENTAÇÃO MAI/24 - NF 137	8	37.176,59		0,00
08/04/2024	18787	VALE ALIMENTAÇÃO / YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA / PGT VALE ALIMENTAÇÃO MAI/24 - NF 137	4094		758,71	758,71C
08/04/2024	18786	VALE ALIMENTAÇÃO / YUCARD BENEFICIOE CONVENIOS LTDA / PGT VALE ALIMENTAÇÃO MAI/24 - NF 137	8	758,71		0,00
29/04/2024	19044	VALE ALIMENTAÇÃO / YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA / PGT VALE ALIMENTAÇÃO MAI/24 - NF NF 141	4094		37.721,58	37.721,58C
29/04/2024	19354	UP BRASIL A SERVICOS LTDA NF 06260985	4094		60.704,61	98.426,19C
29/04/2024	19043	VALE ALIMENTAÇÃO / YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA / PGT VALE ALIMENTAÇÃO MAI/24 - NF NF 141	8	37.721,58		60.704,61C
29/04/2024	19279	UP BRASIL A SERVICOS LTDA NF 06260985	577	60.704,61		0,00
Total do mês:				136.361,49	136.361,49	
Total da conta:				136.361,49	136.361,49	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4161 - 2.10.10.10.005	FUPEN A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/04/2024	18652 FUPEN NF 32.312, 32.313, 32.314	4184		38.794,70	38.794,70C	38.794,70C
22/04/2024	18654 FUPEN NF 32.315	4184		2.471,00	41.265,70C	41.265,70C
22/04/2024	18656 FUPEN NF 32.316	4184		2.680,45	43.946,15C	43.946,15C
22/04/2024	18658 FUPEN NF 32.317	4184		4.800,80	48.746,95C	48.746,95C
22/04/2024	18660 FUPEN NF 32.318	4184		4.800,80	53.547,75C	53.547,75C
22/04/2024	18662 FUPEN NF 32.319	4184		5.189,10	58.736,85C	58.736,85C
22/04/2024	18664 FUPEN NF 32.320	4184		4.553,70	63.290,55C	63.290,55C
22/04/2024	18666 FUPEN NF 32.321	4184		8.841,48	72.132,03C	72.132,03C
22/04/2024	18668 FUPEN NF 32.322	4184		10.625,30	82.757,33C	82.757,33C
22/04/2024	18670 FUPEN NF 32.323	4184		13.519,90	96.277,23C	96.277,23C
22/04/2024	18672 FUPEN NF 32.324	4184		6.142,20	102.419,43C	102.419,43C
22/04/2024	18674 FUPEN NF 32.325	4184		6.071,60	108.491,03C	108.491,03C
22/04/2024	18651 FUPEN NF 32.312, 32.313, 32.314	577	38.794,70		69.696,33C	69.696,33C
22/04/2024	18653 FUPEN NF 32.315	577	2.471,00		67.225,33C	67.225,33C
22/04/2024	18655 FUPEN NF 32.316	577	2.680,45		64.544,88C	64.544,88C
22/04/2024	18657 FUPEN NF 32.317	577	4.800,80		59.744,08C	59.744,08C
22/04/2024	18659 FUPEN NF 32.318	577	4.800,80		54.943,28C	54.943,28C
22/04/2024	18661 FUPEN NF 32.319	577	5.189,10		49.754,18C	49.754,18C
22/04/2024	18663 FUPEN NF 32.320	577	4.553,70		45.200,48C	45.200,48C
22/04/2024	18665 FUPEN NF 32.321	577	8.841,48		36.359,00C	36.359,00C
22/04/2024	18667 FUPEN NF 32.322	577	10.625,30		25.733,70C	25.733,70C
22/04/2024	18669 FUPEN NF 32.323	577	13.519,90		12.213,80C	12.213,80C
22/04/2024	18671 FUPEN NF 32.324	577	6.142,20		6.071,60C	6.071,60C
22/04/2024	18673 FUPEN NF 32.325	577	6.071,60		0,00	0,00
		Total do mês:	108.491,03	108.491,03		
		Total da conta:	108.491,03	108.491,03		

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	4368	- 2.10.10.10.007	SEGUROS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				593,20C
01/04/2024	19286	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	590	148,31		148,31D
		Total do mês:		148,31	0,00	
		Total da conta:		148,31	0,00	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4151 - 2.10.10.10.012	MENTORIAS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/04/2024	18705 PGT MENTORIA ABR_2024 / RPA / EDER WILKER SOARES DOS SANTOS	4152		953,89	953,89C	953,89C
03/04/2024	18707 PGT MENTORIA FEV_2024 / RPA / EDER WILKER SOARES DOS SANTOS	4152		238,47	1.192,36C	1.192,36C
03/04/2024	18704 PGT MENTORIA ABR_2024 / RPA / EDER WILKER SOARES DOS SANTOS	8	953,89		238,47C	238,47C
03/04/2024	18706 PGT MENTORIA FEV_2024 / RPA / EDER WILKER SOARES DOS SANTOS	8	238,47		0,00	0,00
15/04/2024	18813 AFONSO VICENTE G. AMADEU/ - MENTORIA DA COMPET	4152		1.540,48	1.540,48C	1.540,48C
15/04/2024	18815 ALAN TEMPORINI FREDERICO/ - MENTORIA DA COMPET	4152		770,24	2.310,72C	2.310,72C
15/04/2024	18817 ANDREISSA MARCONDES DE OL/ - MENTORIA DA COMPET	4152		385,12	2.695,84C	2.695,84C
15/04/2024	18819 DAIANE MARIELE LAAT/ - MENTORIA DA COMPET	4152		1.540,48	4.236,32C	4.236,32C
15/04/2024	18821 DANIELLY PIETROCHINSKI/ - MENTORIA DA COMPET	4152		1.540,48	5.776,80C	5.776,80C
15/04/2024	18823 GISLAINE DA SILVA DE OLIV/ - MENTORIA DA COMPET	4152		1.540,48	7.317,28C	7.317,28C
15/04/2024	18825 GREICYLENE GREATTI/ - MENTORIA DA COMPET	4152		1.540,48	8.857,76C	8.857,76C
15/04/2024	18827 KARINA MACIEL SCALCO/ - MENTORIA DA COMPET	4152		1.463,46	10.321,22C	10.321,22C
15/04/2024	18829 LEONARDO FRANCISOC BORGES/ - MENTORIA DA COMPET	4152		1.386,43	11.707,65C	11.707,65C
15/04/2024	18831 LIANE MARIA DA SILVA/ - MENTORIA DA COMPET	4152		1.540,48	13.248,13C	13.248,13C
15/04/2024	18833 LUCAS VINICIUS DE O. SOUZ/ - MENTORIA DA COMPET	4152		1.540,48	14.788,61C	14.788,61C
15/04/2024	18835 MARCO ANTONIO CARDOSO/ - MENTORIA DA COMPET	4152		1.540,48	16.329,09C	16.329,09C
15/04/2024	18837 MARIA FERNANDA CALVENTO/ - MENTORIA DA COMPET	4152		1.540,48	17.869,57C	17.869,57C
15/04/2024	18839 MONIQUE ANDRESSA DE OLIVE/ - MENTORIA DA COMPET	4152		1.540,48	19.410,05C	19.410,05C
15/04/2024	18841 NEDIR TOME DOS SANTOS/ - MENTORIA DA COMPET	4152		1.540,48	20.950,53C	20.950,53C
15/04/2024	18843 RAFAELA G. DE OLIVEIRA/ - MENTORIA DA COMPET	4152		1.540,48	22.491,01C	22.491,01C
15/04/2024	18845 AFONSO VICENTE G. AMADEU/ - MENTORIA DA COMPET	4152		1.309,41	23.800,42C	23.800,42C
15/04/2024	18847 ANDREISSA MARCONDES DE OL/ - MENTORIA DA COMPET	4152		1.540,48	25.340,90C	25.340,90C
15/04/2024	18849 DANIELLY PIETROCHINSKI/ - MENTORIA DA COMPET	4152		1.309,41	26.650,31C	26.650,31C
15/04/2024	18851 LEONARDO FRANCISOC BORGES/ - MENTORIA DA COMPET	4152		1.540,48	28.190,79C	28.190,79C
15/04/2024	18853 LUCAS VINICIUS DE O. SOUZ/ - MENTORIA DA COMPET	4152		1.540,48	29.731,27C	29.731,27C
15/04/2024	18855 PAULA STEILMANN/ - MENTORIA DA COMPET	4152		1.540,48	31.271,75C	31.271,75C
15/04/2024	18899 RAFAELA GONCALVES DE OLIVEIRA/ - MENTORIA DA COMPET	4152		1.540,48	32.812,23C	32.812,23C
15/04/2024	18812 AFONSO VICENTE G. AMADEU/ - MENTORIA DA COMPET	8	1.540,48		31.271,75C	31.271,75C
15/04/2024	18814 ALAN TEMPORINI FREDERICO/ - MENTORIA DA COMPET	8	770,24		30.501,51C	30.501,51C
15/04/2024	18816 ANDREISSA MARCONDES DE OL/ - MENTORIA DA COMPET	8	385,12		30.116,39C	30.116,39C
15/04/2024	18818 DAIANE MARIELE LAAT/ - MENTORIA DA COMPET	8	1.540,48		28.575,91C	28.575,91C
15/04/2024	18820 DANIELLY PIETROCHINSKI/ - MENTORIA DA COMPET	8	1.540,48		27.035,43C	27.035,43C
15/04/2024	18822 GISLAINE DA SILVA DE OLIV/ - MENTORIA DA COMPET	8	1.540,48		25.494,95C	25.494,95C
15/04/2024	18824 GREICYLENE GREATTI/ - MENTORIA DA COMPET	8	1.540,48		23.954,47C	23.954,47C
15/04/2024	18826 KARINA MACIEL SCALCO/ - MENTORIA DA COMPET	8	1.463,46		22.491,01C	22.491,01C
15/04/2024	18828 LEONARDO FRANCISOC BORGES/ - MENTORIA DA COMPET	8	1.386,43		21.104,58C	21.104,58C
15/04/2024	18830 LIANE MARIA DA SILVA/ - MENTORIA DA COMPET	8	1.540,48		19.564,10C	19.564,10C
15/04/2024	18832 LUCAS VINICIUS DE O. SOUZ/ - MENTORIA DA COMPET	8	1.540,48		18.023,62C	18.023,62C
15/04/2024	18834 MARCO ANTONIO CARDOSO/ - MENTORIA DA COMPET	8	1.540,48		16.483,14C	16.483,14C
15/04/2024	18836 MARIA FERNANDA CALVENTO/ - MENTORIA DA COMPET	8	1.540,48		14.942,66C	14.942,66C
15/04/2024	18838 MONIQUE ANDRESSA DE OLIVE/ - MENTORIA DA COMPET	8	1.540,48		13.402,18C	13.402,18C
15/04/2024	18840 NEDIR TOME DOS SANTOS/ - MENTORIA DA COMPET	8	1.540,48		11.861,70C	11.861,70C
15/04/2024	18842 RAFAELA G. DE OLIVEIRA/ - MENTORIA DA COMPET	8	1.540,48		10.321,22C	10.321,22C
15/04/2024	18844 AFONSO VICENTE G. AMADEU/ - MENTORIA DA COMPET	8	1.309,41		9.011,81C	9.011,81C
15/04/2024	18846 ANDREISSA MARCONDES DE OL/ - MENTORIA DA COMPET	8	1.540,48		7.471,33C	7.471,33C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4151	- 2.10.10.10.012	MENTORIAS A PAGAR				
15/04/2024	18848	DANIELLY PIETROCHINSKI/ - MENTORIA DA COMPET	8	1.309,41		6.161,92C	6.161,92C
15/04/2024	18850	LEONARDO FRANCISOC BORGES/ - MENTORIA DA COMPET	8	1.540,48		4.621,44C	4.621,44C
15/04/2024	18852	LUCAS VINICIUS DE O. SOUZ/ - MENTORIA DA COMPET	8	1.540,48		3.080,96C	3.080,96C
15/04/2024	18854	PAULA STEILMANN/ - MENTORIA DA COMPET	8	1.540,48		1.540,48C	1.540,48C
15/04/2024	18898	RAFAELA GONCALVES DE OLIVEIRA/ - MENTORIA DA COMPET	8	1.540,48		0,00	0,00
17/04/2024	18910	VALOR MENTORIA A IDENTIFICAR - NÃO TEM P. 51 NO ARQ REFERENCIA	4152		1.540,48	1.540,48C	1.540,48C
17/04/2024	18912	ANDREIA SALDANHA- MENTORIA DA COMPET	4152		1.540,48	3.080,96C	3.080,96C
17/04/2024	18914	PATRICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO/ - MENTORIA DA COMPET	4152		693,22	3.774,18C	3.774,18C
17/04/2024	18918	AYRTON PEDRO MORCELLI JUNIOR/'PGT MENTORIA '/'MENTORIA/FEVEREIRO/2024	4152		1.540,48	5.314,66C	5.314,66C
17/04/2024	18920	CARLOS HENRIQUE TAVARES/'PGT MENTORIA/FEV 2024	4152		1.540,48	6.855,14C	6.855,14C
17/04/2024	18922	CAROLINA DA S. GONCALVES/'PGT MENTORIA/FEV 2024	4152		1.540,48	8.395,62C	8.395,62C
17/04/2024	18924	CECILIA R. DOS REIS/'PGT MENTORIA/FEV 2024	4152		1.540,48	9.936,10C	9.936,10C
17/04/2024	18926	CLEBERSON O. LEONHARDT/'PGT MENTORIA/FEV 2024	4152		1.540,48	11.476,58C	11.476,58C
17/04/2024	18928	DIOGO GARCIA FERNANDES/'PGT MENTORIA/FEV 2024	4152		1.540,48	13.017,06C	13.017,06C
17/04/2024	18930	GESINELLY K. DOS SANTOS R/'PGT MENTORIA	4152		1.540,48	14.557,54C	14.557,54C
17/04/2024	18932	JOEVERSON M. BARBOSA/'PGT MENTORIA/ FEV 2024	4152		1.463,46	16.021,00C	16.021,00C
17/04/2024	18934	LUANA PAULA NOS/'PGT MENTORIA/FEV 2024	4152		1.540,48	17.561,48C	17.561,48C
17/04/2024	18936	LUANA STADLER KIELT/'/'PGT MENTORIA	4152		1.540,48	19.101,96C	19.101,96C
17/04/2024	18938	LUCIANA CRISTINA DE LIMA/'PGT MENTORIA	4152		1.540,48	20.642,44C	20.642,44C
17/04/2024	18940	LUIZ CARLOS S. DE ARAUJO/'PGT MENTORIA	4152		1.386,43	22.028,87C	22.028,87C
17/04/2024	18942	MAYCON DOS SANTOS FRAGA/'PGT MENTORIA	4152		1.540,48	23.569,35C	23.569,35C
17/04/2024	18944	RENATA BARALDI DE PAULI B/'PGT MENTORIA	4152		1.386,43	24.955,78C	24.955,78C
17/04/2024	18946	AYRTON PEDRO M. JUNIOR/'PGT MENTORIA/MARÇO 2024	4152		1.540,48	26.496,26C	26.496,26C
17/04/2024	18948	CAROLINA DA S. GONCALVES/'PGT MENTORIA/MAR 2024	4152		1.463,46	27.959,72C	27.959,72C
17/04/2024	18950	JOEVERSON M. BARBOSA/'PGT MENTORIA/ MAR2024	4152		1.540,48	29.500,20C	29.500,20C
17/04/2024	18952	LUANA PAULA NOS/'PGT MENTORIA /MAR 2024	4152		1.540,48	31.040,68C	31.040,68C
17/04/2024	18909	VALOR MENTORIA A IDENTIFICAR - NÃO TEM P. 51 NO ARQ REFERENCIA	8	1.540,48		29.500,20C	29.500,20C
17/04/2024	18911	ANDREIA SALDANHA- MENTORIA DA COMPET	8	1.540,48		27.959,72C	27.959,72C
17/04/2024	18913	PATRICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO/ - MENTORIA DA COMPET	8	693,22		27.266,50C	27.266,50C
17/04/2024	18917	AYRTON PEDRO MORCELLI JUNIOR/'PGT MENTORIA '/'MENTORIA/FEVEREIRO/2024	8	1.540,48		25.726,02C	25.726,02C
17/04/2024	18919	CARLOS HENRIQUE TAVARES/'PGT MENTORIA/FEV 2024	8	1.540,48		24.185,54C	24.185,54C
17/04/2024	18921	CAROLINA DA S. GONCALVES/'PGT MENTORIA/FEV 2024	8	1.540,48		22.645,06C	22.645,06C
17/04/2024	18923	CECILIA R. DOS REIS/'PGT MENTORIA/FEV 2024	8	1.540,48		21.104,58C	21.104,58C
17/04/2024	18925	CLEBERSON O. LEONHARDT/'PGT MENTORIA/FEV 2024	8	1.540,48		19.564,10C	19.564,10C
17/04/2024	18927	DIOGO GARCIA FERNANDES/'PGT MENTORIA/FEV 2024	8	1.540,48		18.023,62C	18.023,62C
17/04/2024	18929	GESINELLY K. DOS SANTOS R/'PGT MENTORIA	8	1.540,48		16.483,14C	16.483,14C
17/04/2024	18931	JOEVERSON M. BARBOSA/'PGT MENTORIA/ FEV 2024	8	1.463,46		15.019,68C	15.019,68C
17/04/2024	18933	LUANA PAULA NOS/'PGT MENTORIA/FEV 2024	8	1.540,48		13.479,20C	13.479,20C
17/04/2024	18935	LUANA STADLER KIELT/'/'PGT MENTORIA	8	1.540,48		11.938,72C	11.938,72C
17/04/2024	18937	LUCIANA CRISTINA DE LIMA/'PGT MENTORIA	8	1.540,48		10.398,24C	10.398,24C
17/04/2024	18939	LUIZ CARLOS S. DE ARAUJO/'PGT MENTORIA	8	1.386,43		9.011,81C	9.011,81C
17/04/2024	18941	MAYCON DOS SANTOS FRAGA/'PGT MENTORIA	8	1.540,48		7.471,33C	7.471,33C
17/04/2024	18943	RENATA BARALDI DE PAULI B/'PGT MENTORIA	8	1.386,43		6.084,90C	6.084,90C
17/04/2024	18945	AYRTON PEDRO M. JUNIOR/'PGT MENTORIA/MARÇO 2024	8	1.540,48		4.544,42C	4.544,42C
17/04/2024	18947	CAROLINA DA S. GONCALVES/'PGT MENTORIA/MAR 2024	8	1.463,46		3.080,96C	3.080,96C
17/04/2024	18949	JOEVERSON M. BARBOSA/'PGT MENTORIA/ MAR2024	8	1.540,48		1.540,48C	1.540,48C
17/04/2024	18951	LUANA PAULA NOS/'PGT MENTORIA /MAR 2024	8	1.540,48		0,00	0,00
18/04/2024	19242	TED Devolvida	8		693,22	693,22C	693,22C
18/04/2024	19241	TED Devolvida	4152	693,22		0,00	0,00
22/04/2024	18970	ADRIANA EDITE APOLINARIO/ - MENTORIA DA COMPET	4152		1.540,48	1.540,48C	1.540,48C
22/04/2024	18972	ADRIANA MIDORI HASHIURA/ - MENTORIA DA COMPET	4152		1.540,48	3.080,96C	3.080,96C
22/04/2024	18974	EDILEUZA FERREIRA DE CARV/ - MENTORIA DA COMPET	4152		1.540,48	4.621,44C	4.621,44C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4151 - 2.10.10.10.012	MENTORIAS A PAGAR				
22/04/2024	18976 FERNANDA B. DE GOES/ - MENTORIA DA COMPET	4152		693,22	5.314,66C	5.314,66C
22/04/2024	18978 FRANCIELE PASTORI/ - MENTORIA DA COMPET	4152		1.463,46	6.778,12C	6.778,12C
22/04/2024	18980 IZOLDE S. VASQUES/ - MENTORIA DA COMPET	4152		1.540,48	8.318,60C	8.318,60C
22/04/2024	18982 LILIAM DUARTE DA S. SASSI/ - MENTORIA DA COMPET	4152		1.540,48	9.859,08C	9.859,08C
22/04/2024	18984 LUDMILA DA SILVA A. PENA/ - MENTORIA DA COMPET	4152		1.540,48	11.399,56C	11.399,56C
22/04/2024	18986 LUDRIELLI ALEIXO CAMARGO/ - MENTORIA DA COMPET	4152		1.540,48	12.940,04C	12.940,04C
22/04/2024	18988 PATRICIA LOCH RAMALHO/ - MENTORIA DA COMPET	4152		1.540,48	14.480,52C	14.480,52C
22/04/2024	18990 PRYSCILLA GAERTNER/ - MENTORIA DA COMPET	4152		1.540,48	16.021,00C	16.021,00C
22/04/2024	18992 VIVIAN ZUQUINALI FELIX/ - MENTORIA DA COMPET	4152		1.540,48	17.561,48C	17.561,48C
22/04/2024	18994 ADRIANA MIDORI HASHIURA/ - MENTORIA DA COMPET	4152		1.540,48	19.101,96C	19.101,96C
22/04/2024	18996 EDILEUZA FERREIRA DE CARV/ - MENTORIA DA COMPET	4152		1.540,48	20.642,44C	20.642,44C
22/04/2024	18998 FERNANDA B. DE GOES/ - MENTORIA DA COMPET	4152		1.540,48	22.182,92C	22.182,92C
22/04/2024	19000 FRANCIELE PASTORI/ - MENTORIA DA COMPET	4152		1.540,48	23.723,40C	23.723,40C
22/04/2024	19002 IZOLDE S. VASQUES/ - MENTORIA DA COMPET	4152		1.540,48	25.263,88C	25.263,88C
22/04/2024	19004 LILIAM DUARTE DA S. SASSI/ - MENTORIA DA COMPET	4152		1.540,48	26.804,36C	26.804,36C
22/04/2024	19006 LUDMILA DA SILVA A. PENA/ - MENTORIA DA COMPET	4152		1.540,48	28.344,84C	28.344,84C
22/04/2024	19008 LUDRIELLI ALEIXO CAMARGO/ - MENTORIA DA COMPET	4152		1.540,48	29.885,32C	29.885,32C
22/04/2024	19010 PATRICIA DE O. RIBEIRO/ - MENTORIA DA COMPET	4152		693,22	30.578,54C	30.578,54C
22/04/2024	19012 PRYSCILLA GAERTNER/ - MENTORIA DA COMPET	4152		1.540,48	32.119,02C	32.119,02C
22/04/2024	19014 VIVIAN ZUQUINALI FELIX/ - MENTORIA DA COMPET	4152		1.540,48	33.659,50C	33.659,50C
22/04/2024	18969 ADRIANA EDITE APOLINARIO/ - MENTORIA DA COMPET	8	1.540,48		32.119,02C	32.119,02C
22/04/2024	18971 ADRIANA MIDORI HASHIURA/ - MENTORIA DA COMPET	8	1.540,48		30.578,54C	30.578,54C
22/04/2024	18973 EDILEUZA FERREIRA DE CARV/ - MENTORIA DA COMPET	8	1.540,48		29.038,06C	29.038,06C
22/04/2024	18975 FERNANDA B. DE GOES/ - MENTORIA DA COMPET	8	693,22		28.344,84C	28.344,84C
22/04/2024	18977 FRANCIELE PASTORI/ - MENTORIA DA COMPET	8	1.463,46		26.881,38C	26.881,38C
22/04/2024	18979 IZOLDE S. VASQUES/ - MENTORIA DA COMPET	8	1.540,48		25.340,90C	25.340,90C
22/04/2024	18981 LILIAM DUARTE DA S. SASSI/ - MENTORIA DA COMPET	8	1.540,48		23.800,42C	23.800,42C
22/04/2024	18983 LUDMILA DA SILVA A. PENA/ - MENTORIA DA COMPET	8	1.540,48		22.259,94C	22.259,94C
22/04/2024	18985 LUDRIELLI ALEIXO CAMARGO/ - MENTORIA DA COMPET	8	1.540,48		20.719,46C	20.719,46C
22/04/2024	18987 PATRICIA LOCH RAMALHO/ - MENTORIA DA COMPET	8	1.540,48		19.178,98C	19.178,98C
22/04/2024	18989 PRYSCILLA GAERTNER/ - MENTORIA DA COMPET	8	1.540,48		17.638,50C	17.638,50C
22/04/2024	18991 VIVIAN ZUQUINALI FELIX/ - MENTORIA DA COMPET	8	1.540,48		16.098,02C	16.098,02C
22/04/2024	18993 ADRIANA MIDORI HASHIURA/ - MENTORIA DA COMPET	8	1.540,48		14.557,54C	14.557,54C
22/04/2024	18995 EDILEUZA FERREIRA DE CARV/ - MENTORIA DA COMPET	8	1.540,48		13.017,06C	13.017,06C
22/04/2024	18997 FERNANDA B. DE GOES/ - MENTORIA DA COMPET	8	1.540,48		11.476,58C	11.476,58C
22/04/2024	18999 FRANCIELE PASTORI/ - MENTORIA DA COMPET	8	1.540,48		9.936,10C	9.936,10C
22/04/2024	19001 IZOLDE S. VASQUES/ - MENTORIA DA COMPET	8	1.540,48		8.395,62C	8.395,62C
22/04/2024	19003 LILIAM DUARTE DA S. SASSI/ - MENTORIA DA COMPET	8	1.540,48		6.855,14C	6.855,14C
22/04/2024	19005 LUDMILA DA SILVA A. PENA/ - MENTORIA DA COMPET	8	1.540,48		5.314,66C	5.314,66C
22/04/2024	19007 LUDRIELLI ALEIXO CAMARGO/ - MENTORIA DA COMPET	8	1.540,48		3.774,18C	3.774,18C
22/04/2024	19009 PATRICIA DE O. RIBEIRO/ - MENTORIA DA COMPET	8	693,22		3.080,96C	3.080,96C
22/04/2024	19011 PRYSCILLA GAERTNER/ - MENTORIA DA COMPET	8	1.540,48		1.540,48C	1.540,48C
22/04/2024	19013 VIVIAN ZUQUINALI FELIX/ - MENTORIA DA COMPET	8	1.540,48		0,00	0,00
23/04/2024	19246 TED Devolvida	8		1.540,48	1.540,48C	1.540,48C
23/04/2024	19248 TED Devolvida	8		1.540,48	3.080,96C	3.080,96C
23/04/2024	19245 TED Devolvida	4152	1.540,48		1.540,48C	1.540,48C
23/04/2024	19247 TED Devolvida	4152	1.540,48		0,00	0,00
24/04/2024	19022 ALINE DE AZEVEDO/ - MENTORIA DA COMPET	4152		1.540,48	1.540,48C	1.540,48C
24/04/2024	19024 IZOLDE SCHNEIDER VASQUES/ - MENTORIA DA COMPET	4152		1.540,48	3.080,96C	3.080,96C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4151 - 2.10.10.10.012	MENTORIAS A PAGAR				
24/04/2024	19026 IZOLDE SCHNEIDER VASQUES/ - MENTORIA DA COMPET	4152		1.540,48	4.621,44C	4.621,44C
24/04/2024	19028 JOSE CARLOS MENDONCA JUNI/ - MENTORIA DA COMPET	4152		1.540,48	6.161,92C	6.161,92C
24/04/2024	19030 JOSE CARLOS MENDONCA JUNI/ - MENTORIA DA COMPET	4152		1.540,48	7.702,40C	7.702,40C
24/04/2024	19021 ALINE DE AZEVEDO/ - MENTORIA DA COMPET	8	1.540,48		6.161,92C	6.161,92C
24/04/2024	19023 IZOLDE SCHNEIDER VASQUES/ - MENTORIA DA COMPET	8	1.540,48		4.621,44C	4.621,44C
24/04/2024	19025 IZOLDE SCHNEIDER VASQUES/ - MENTORIA DA COMPET	8	1.540,48		3.080,96C	3.080,96C
24/04/2024	19027 JOSE CARLOS MENDONCA JUNI/ - MENTORIA DA COMPET	8	1.540,48		1.540,48C	1.540,48C
24/04/2024	19029 JOSE CARLOS MENDONCA JUNI/ - MENTORIA DA COMPET	8	1.540,48		0,00	0,00
29/04/2024	19103 DANIELE AGNES B. BUENO/ - MENTORIA DA COMPET	4152		1.540,48	1.540,48C	1.540,48C
29/04/2024	19105 DANIELE AGNES B. BUENO/ - MENTORIA DA COMPET	4152		1.540,48	3.080,96C	3.080,96C
29/04/2024	19107 GREICYLENE GREATTI/ - MENTORIA DA COMPET	4152		1.540,48	4.621,44C	4.621,44C
29/04/2024	19109 JOICE BERNASKI/ - MENTORIA DA COMPET	4152		1.540,48	6.161,92C	6.161,92C
29/04/2024	19111 JOICE BERNASKI/ - MENTORIA DA COMPET	4152		1.540,48	7.702,40C	7.702,40C
29/04/2024	19113 RAFAELA G. DE OLIVEIRA/ - MENTORIA DA COMPET	4152		1.540,48	9.242,88C	9.242,88C
29/04/2024	19102 DANIELE AGNES B. BUENO/ - MENTORIA DA COMPET	8	1.540,48		7.702,40C	7.702,40C
29/04/2024	19104 DANIELE AGNES B. BUENO/ - MENTORIA DA COMPET	8	1.540,48		6.161,92C	6.161,92C
29/04/2024	19106 GREICYLENE GREATTI/ - MENTORIA DA COMPET	8	1.540,48		4.621,44C	4.621,44C
29/04/2024	19108 JOICE BERNASKI/ - MENTORIA DA COMPET	8	1.540,48		3.080,96C	3.080,96C
29/04/2024	19110 JOICE BERNASKI/ - MENTORIA DA COMPET	8	1.540,48		1.540,48C	1.540,48C
29/04/2024	19112 RAFAELA G. DE OLIVEIRA/ - MENTORIA DA COMPET	8	1.540,48		0,00	0,00
30/04/2024	19154 FELIPE EDUARDO DE O. SANT/ - MENTORIA DA COMPET	4152		1.540,48	1.540,48C	1.540,48C
30/04/2024	19156 FELIPE EDUARDO DE O. SANT/ - MENTORIA DA COMPET	4152		1.540,48	3.080,96C	3.080,96C
30/04/2024	19158 MARIA FERNANDA CALVENTO/ - MENTORIA DA COMPET	4152		1.540,48	4.621,44C	4.621,44C
30/04/2024	19160 MARIEL MARTINS/ - MENTORIA DA COMPET	4152		770,24	5.391,68C	5.391,68C
30/04/2024	19162 PAULA STEILMANN/ - MENTORIA DA COMPET	4152		1.540,48	6.932,16C	6.932,16C
30/04/2024	19164 VIVIANE M. FOLQUENIMM/ - MENTORIA DA COMPET	4152		1.540,48	8.472,64C	8.472,64C
30/04/2024	19166 VIVIANE M. FOLQUENIMM/ - MENTORIA DA COMPET	4152		1.386,43	9.859,07C	9.859,07C
30/04/2024	19168 THAIS REGINA CRESCENCIO MAAS/ - MENTORIA DA COMPET	4152		1.155,36	11.014,43C	11.014,43C
30/04/2024	19153 FELIPE EDUARDO DE O. SANT/ - MENTORIA DA COMPET	8	1.540,48		9.473,95C	9.473,95C
30/04/2024	19155 FELIPE EDUARDO DE O. SANT/ - MENTORIA DA COMPET	8	1.540,48		7.933,47C	7.933,47C
30/04/2024	19157 MARIA FERNANDA CALVENTO/ - MENTORIA DA COMPET	8	1.540,48		6.392,99C	6.392,99C
30/04/2024	19159 MARIEL MARTINS/ - MENTORIA DA COMPET	8	770,24		5.622,75C	5.622,75C
30/04/2024	19161 PAULA STEILMANN/ - MENTORIA DA COMPET	8	1.540,48		4.082,27C	4.082,27C
30/04/2024	19163 VIVIANE M. FOLQUENIMM/ - MENTORIA DA COMPET	8	1.540,48		2.541,79C	2.541,79C
30/04/2024	19165 VIVIANE M. FOLQUENIMM/ - MENTORIA DA COMPET	8	1.386,43		1.155,36C	1.155,36C
30/04/2024	19167 THAIS REGINA CRESCENCIO MAAS/ - MENTORIA DA COMPET	8	1.155,36		0,00	0,00
Total do mês:			130.438,66	130.438,66		
Total da conta:			130.438,66	130.438,66		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4372 - 2.10.10.10.013	REEMBOLSOS/RESSARCIMENTOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/04/2024	18549 RESSARCIMENTO - João Paulo Dlugosz /PGT REEMBOLSO REFERENTE AOS PEDAGIOS	4380		15,80	15,80C	15,80C
03/04/2024	18551 RESSARCIMENTO - Geovana Beatriz Ojczenasz /PGT REEMBOLSO REFERENTE FERRY BOAT	4380		17,80	33,60C	33,60C
03/04/2024	18548 RESSARCIMENTO - João Paulo Dlugosz /PGT REEMBOLSO REFERENTE AOS PEDAGIOS	577	15,80		17,80C	17,80C
03/04/2024	18550 RESSARCIMENTO - Geovana Beatriz Ojczenasz /PGT REEMBOLSO REFERENTE FERRY BOAT	577	17,80		0,00	0,00
08/04/2024	18572 RESSARCIMENTO - Aline Hermann	4380		70,00	70,00C	70,00C
08/04/2024	18574 RESSARCIMENTO - Adriel Demito Cardoso	4380		858,63	928,63C	928,63C
08/04/2024	19304 RESSARCIMENTO - ADRIANO MARIOT	4380		491,73	1.420,36C	1.420,36C
08/04/2024	19305 RESSARCIMENTO - ELDER KUHNEN MACHADO	4380		70,00	1.490,36C	1.490,36C
08/04/2024	19306 RESSARCIMENTO - FRANCISCO LEONIDES DE MOR	4380		434,17	1.924,53C	1.924,53C
08/04/2024	19307 RESSARCIMENTO - KELLY DAIANNE DE BRITO	4380		776,04	2.700,57C	2.700,57C
08/04/2024	19308 RESSARCIMENTO - LARISSA MARIA DE ANDRADE	4380		595,77	3.296,34C	3.296,34C
08/04/2024	19309 RESSARCIMENTO - LUIZ ALFREDO SPLENDOR	4380		48,84	3.345,18C	3.345,18C
08/04/2024	19310 RESSARCIMENTO - MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	4380		651,72	3.996,90C	3.996,90C
08/04/2024	19311 RESSARCIMENTO - PAULA KALLIANY DA SILVA ONO	4380		83,60	4.080,50C	4.080,50C
08/04/2024	19312 RESSARCIMENTO - PAULO ALVES DE ALMEIDA JR	4380		48,00	4.128,50C	4.128,50C
08/04/2024	19313 RESSARCIMENTO - RODRIGO LUIZ GILNEK	4380		596,79	4.725,29C	4.725,29C
08/04/2024	19314 RESSARCIMENTO - THAIS ALGAYER CALIXTO	4380		89,91	4.815,20C	4.815,20C
08/04/2024	18571 RESSARCIMENTO - Aline Hermann	577	70,00		4.745,20C	4.745,20C
08/04/2024	18573 RESSARCIMENTO - Adriel Demito Cardoso	577	858,63		3.886,57C	3.886,57C
08/04/2024	19250 RESSARCIMENTO - ADRIANO MARIOT	577	491,73		3.394,84C	3.394,84C
08/04/2024	19251 RESSARCIMENTO - ELDER KUHNEN MACHADO	577	70,00		3.324,84C	3.324,84C
08/04/2024	19253 RESSARCIMENTO - FRANCISCO LEONIDES DE MOR	577	434,17		2.890,67C	2.890,67C
08/04/2024	19254 RESSARCIMENTO - KELLY DAIANNE DE BRITO	577	776,04		2.114,63C	2.114,63C
08/04/2024	19255 RESSARCIMENTO - LARISSA MARIA DE ANDRADE	577	595,77		1.518,86C	1.518,86C
08/04/2024	19256 RESSARCIMENTO - LUIZ ALFREDO SPLENDOR	577	48,84		1.470,02C	1.470,02C
08/04/2024	19257 RESSARCIMENTO - MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	577	651,72		818,30C	818,30C
08/04/2024	19258 RESSARCIMENTO - PAULA KALLIANY DA SILVA ONO	577	83,60		734,70C	734,70C
08/04/2024	19259 RESSARCIMENTO - PAULO ALVES DE ALMEIDA JR	577	48,00		686,70C	686,70C
08/04/2024	19260 RESSARCIMENTO - RODRIGO LUIZ GILNEK	577	596,79		89,91C	89,91C
08/04/2024	19261 RESSARCIMENTO - THAIS ALGAYER CALIXTO	577	89,91		0,00	0,00
10/04/2024	18580 RESSARCIMENTO - Antonio Lucas Cortivo	4380		70,00	70,00C	70,00C
10/04/2024	18579 RESSARCIMENTO - Antonio Lucas Cortivo	577	70,00		0,00	0,00
15/04/2024	18611 RESSARCIMENTO - Jonas Marcelo Chapuis	4380		30,00	30,00C	30,00C
15/04/2024	18613 RESSARCIMENTO - Antônio Carlos de Paula Brandão	4380		380,80	410,80C	410,80C
15/04/2024	18615 RESSARCIMENTO LAVAGEM VEICULO	4380		60,00	470,80C	470,80C
15/04/2024	18610 RESSARCIMENTO - Jonas Marcelo Chapuis	577	30,00		440,80C	440,80C
15/04/2024	18612 RESSARCIMENTO - Antônio Carlos de Paula Brandão	577	380,80		60,00C	60,00C
15/04/2024	18614 RESSARCIMENTO LAVAGEM VEICULO	577	60,00		0,00	0,00
17/04/2024	18916 CARLA VANESSA AUGUSTINHAK/ REEMBOLSO UBER	4380		42,76	42,76C	42,76C
17/04/2024	18915 CARLA VANESSA AUGUSTINHAK/ REEMBOLSO UBER	8	42,76		0,00	0,00
22/04/2024	18648 RESSARCIMENTO - Elder Kuhnén Machado	4380		60,00	60,00C	60,00C
22/04/2024	19315 RESSARCIMENTO - Alana Marion de George	4380		45,60	105,60C	105,60C
22/04/2024	18647 RESSARCIMENTO - Elder Kuhnén Machado	577	60,00		45,60C	45,60C
22/04/2024	19263 RESSARCIMENTO - Alana Marion de George	577	45,60		0,00	0,00
24/04/2024	18676 RESSARCIMENTO - Paulo Alves de Almeida Junior	4380		93,60	93,60C	93,60C
24/04/2024	18678 RESSARCIMENTO - Rodrigo Luiz Gilnek	4380		40,00	133,60C	133,60C
24/04/2024	18680 RESSARCIMENTO - Luiz Alfredo Splendor	4380		162,03	295,63C	295,63C
24/04/2024	18675 RESSARCIMENTO - Paulo Alves de Almeida Junior	577	93,60		202,03C	202,03C
24/04/2024	18677 RESSARCIMENTO - Rodrigo Luiz Gilnek	577	40,00		162,03C	162,03C
24/04/2024	18679 RESSARCIMENTO - Luiz Alfredo Splendor	577	162,03		0,00	0,00
29/04/2024	19316 RESSARCIMENTO - ANTONIO CARLOS P BRANDAO	4380		999,70	999,70C	999,70C
29/04/2024	19317 RESSARCIMENTO - LA	4380		20,40	1.020,10C	1.020,10C
29/04/2024	19318 RESSARCIMENTO - DAYELLE KARINE FROIS	4380		15,80	1.035,90C	1.035,90C
29/04/2024	19319 RESSARCIMENTO - GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ	4380		95,20	1.131,10C	1.131,10C
29/04/2024	19265 RESSARCIMENTO - ANTONIO CARLOS P BRANDAO	577	999,70		131,40C	131,40C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4372	- 2.10.10.10.013	REEMBOLSOS/RESSARCIMENTOS A PAGAR				
29/04/2024	19266	RESSARCIMENTO - LARISSA MARIA DE ANDRADE	577	20,40		111,00C	111,00C
29/04/2024	19267	RESSARCIMENTO - DAYELLE KARINE FROIS	577	15,80		95,20C	95,20C
29/04/2024	19268	RESSARCIMENTO - GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ	577	95,20		0,00	0,00
30/04/2024	19145	RESSARCIMENTO DE UBER - PAULO ROBERTO FALCAO	4380		330,55	330,55C	330,55C
30/04/2024	19147	RESSARCIMENTO - CARLOS ROBERTO TAMURA	4380		372,79	703,34C	703,34C
30/04/2024	19144	RESSARCIMENTO DE UBER - PAULO ROBERTO FALCAO	8	330,55		372,79C	372,79C
30/04/2024	19146	RESSARCIMENTO - CARLOS ROBERTO TAMURA	8	372,79		0,00	0,00
Total do mês:				7.668,03	7.668,03		
Total da conta:				7.668,03	7.668,03		

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:		187 - 2.10.10.20.002	SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/04/2024	19049	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALÁRIO ABR/2024	4090		591.565,41	591.565,41C
29/04/2024	19320	FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPET	4090		444.808,19	1.036.373,60C
29/04/2024	19048	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALÁRIO ABR/2024	8	591.565,41		444.808,19C
29/04/2024	19269	FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPET	577	444.808,19		0,00
Total do mês:				1.036.373,60	1.036.373,60	
Total da conta:				1.036.373,60	1.036.373,60	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	188 - 2.10.10.20.004	RESCISÕES DO MÊS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/04/2024	18566 RECISAO DE CONTRATO - DALTON RIVA DE PAULA	4090		26.012,87	26.012,87C	26.012,87C
04/04/2024	18565 RECISAO DE CONTRATO - DALTON RIVA DE PAULA	577	26.012,87		0,00	0,00
08/04/2024	19321 RESCISAO CONTRATO - FERNANDA MANTUAN DALA ROS	4090		18.527,89	18.527,89C	18.527,89C
08/04/2024	19252 RESCISAO CONTRATO - FERNANDA MANTUAN DALA ROS	577	18.527,89		0,00	0,00
17/04/2024	18906 MARIA APARECIDA SIVIRINO DA SILVA - RESCISAO DE CONTRATO	4090		401,69	401,69C	401,69C
17/04/2024	18905 MARIA APARECIDA SIVIRINO DA SILVA - RESCISAO DE CONTRATO	8	401,69		0,00	0,00
30/04/2024	19143 RESCISAO DE CONTRATO - CRISLENE TIRONI CANDIDO	4090		1.523,48	1.523,48C	1.523,48C
30/04/2024	19142 RESCISAO DE CONTRATO - CRISLENE TIRONI CANDIDO	8	1.523,48		0,00	0,00
		Total do mês:	46.465,93	46.465,93		
		Total da conta:	46.465,93	46.465,93		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4155 - 2.10.10.20.005		BOLSA AUXILIO A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR						0,00
29/04/2024	19051	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXÍLIO ABR/2024	4071		45.123,00	45.123,00C	45.123,00C
29/04/2024	19053	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXÍLIO ABR/2024	4071		28.497,80	73.620,80C	73.620,80C
29/04/2024	19322	PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA COMPET	4071		23.211,24	96.832,04C	96.832,04C
29/04/2024	19323	PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA COMPET	4071		92.641,29	189.473,33C	189.473,33C
29/04/2024	19050	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXÍLIO ABR/2024	8	45.123,00		144.350,33C	144.350,33C
29/04/2024	19052	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXÍLIO ABR/2024	8	28.497,80		115.852,53C	115.852,53C
29/04/2024	19270	PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA COMPET	577	23.211,24		92.641,29C	92.641,29C
29/04/2024	19271	PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA COMPET	577	92.641,29		0,00	0,00
Total do mês:				189.473,33	189.473,33		
Total da conta:				189.473,33	189.473,33		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	579 - 2.10.10.20.016	PENSÕES JUDICIAIS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/04/2024	19055 DORVALINA AUGUSTO DA SILV/ - PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL	4090		221,39	221,39C	221,39C
29/04/2024	19057 MARIA NADIR VACCARI/ - PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL	4090		187,02	408,41C	408,41C
29/04/2024	19059 SERGIO LUIS MARTINS CORRE/ - PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL	4090		166,04	574,45C	574,45C
29/04/2024	19061 TEREZA POREMSKI LISBOA/ - PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL	4090		423,60	998,05C	998,05C
29/04/2024	19063 ISAUARA CAJU NUNES/ - PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL	4090		1.466,90	2.464,95C	2.464,95C
29/04/2024	19065 SABRINA DA ROCHA COUTINHO/ - PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL	4090		368,03	2.832,98C	2.832,98C
29/04/2024	19067 SUELI FERREIRA ANDRADE/ - PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL	4090		156,06	2.989,04C	2.989,04C
29/04/2024	19069 SUELI FERREIRA ANDRADE/ - PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL	4090		558,05	3.547,09C	3.547,09C
29/04/2024	19324 NEOCELY ROSADO GAISSLER M - PENSÃO ALIMENTICIA / JUDICIAL	4090		2.824,00	6.371,09C	6.371,09C
29/04/2024	19325 THALITA FLORA FREIRE MANO - PENSÃO ALIMENTICIA / JUDICIAL	4090		2.200,63	8.571,72C	8.571,72C
29/04/2024	19054 DORVALINA AUGUSTO DA SILV/ - PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL	8	221,39		8.350,33C	8.350,33C
29/04/2024	19056 MARIA NADIR VACCARI/ - PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL	8	187,02		8.163,31C	8.163,31C
29/04/2024	19058 SERGIO LUIS MARTINS CORRE/ - PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL	8	166,04		7.997,27C	7.997,27C
29/04/2024	19060 TEREZA POREMSKI LISBOA/ - PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL	8	423,60		7.573,67C	7.573,67C
29/04/2024	19062 ISAUARA CAJU NUNES/ - PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL	8	1.466,90		6.106,77C	6.106,77C
29/04/2024	19064 SABRINA DA ROCHA COUTINHO/ - PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL	8	368,03		5.738,74C	5.738,74C
29/04/2024	19066 SUELI FERREIRA ANDRADE/ - PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL	8	156,06		5.582,68C	5.582,68C
29/04/2024	19068 SUELI FERREIRA ANDRADE/ - PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL	8	558,05		5.024,63C	5.024,63C
29/04/2024	19272 NEOCELY ROSADO GAISSLER M - PENSÃO ALIMENTICIA / JUDICIAL	577	2.824,00		2.200,63C	2.200,63C
29/04/2024	19273 THALITA FLORA FREIRE MANO - PENSÃO ALIMENTICIA / JUDICIAL	577	2.200,63		0,00	0,00
Total do mês:			8.571,72	8.571,72		
Total da conta:			8.571,72	8.571,72		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191 -	2.10.10.30.001	INSS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					436.811,31C
17/04/2024	18953	INSS S/ FOLHA	8	436.811,31		436.811,31D	0,00
30/04/2024	19326	REF INSS FUNC COMPET	4090		39.023,98	397.787,33D	39.023,98C
30/04/2024	19327	REF INSS FUNC COMPET	4090		8.392,53	389.394,80D	47.416,51C
30/04/2024	19328	REF INSS FUNC COMPET	4090		41.042,29	348.352,51D	88.458,80C
30/04/2024	19329	REF INSS EMPRESA COMPET	4080		152.325,75	196.026,76D	240.784,55C
30/04/2024	19330	REF INSS EMPRESA COMPET	4080		32.759,30	163.267,46D	273.543,85C
30/04/2024	19331	REF INSS EMPRESA COMPET	4080		160.204,02	3.063,44D	433.747,87C
			Total do mês:	436.811,31	433.747,87		
			Total da conta:	436.811,31	433.747,87		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	192	- 2.10.10.30.002	FGTS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					101.759,48C
19/04/2024	18963	FGTS DA COMPETENCIA	8	101.759,48		101.759,48D	0,00
30/04/2024	19338	REF FGTS COMPET	4078		57.299,39	44.460,09D	57.299,39C
30/04/2024	19339	REF FGTS COMPET	4078		12.322,85	32.137,24D	69.622,24C
30/04/2024	19340	REF FGTS COMPET	4078		60.262,90	28.125,66C	129.885,14C
			Total do mês:	101.759,48	129.885,14		
			Total da conta:	101.759,48	129.885,14		

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	479	- 2.10.10.30.004	IRRF A RECOLHER SALÁRIOS			
		SALDO ANTERIOR				130.197,66C
17/04/2024	18954	IRRF S/ FOLHA	8	130.197,64		130.197,64D
30/04/2024	19332	REF IRRF FUNC COMPET	4090		56.577,60	73.620,04D
30/04/2024	19333	REF IRRF FUNC COMPET	4090		12.167,63	61.452,41D
30/04/2024	19334	REF IRRF FUNC COMPET	4090		59.503,79	1.948,62D
		Total do mês:		130.197,64	128.249,02	
		Total da conta:		130.197,64	128.249,02	

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	521 -	2.10.10.30.006	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					12.776,74C
17/04/2024	18955	PIS S/ FOLHA	8	12.776,74		12.776,74D	0,00
30/04/2024	19335	REF PIS COMPET	4082		5.591,52	7.185,22D	5.591,52C
30/04/2024	19336	REF PIS COMPET	4082		1.202,52	5.982,70D	6.794,04C
30/04/2024	19337	REF PIS COMPET	4082		5.880,71	101,99D	12.674,75C
			Total do mês:	12.776,74	12.674,75		
			Total da conta:	12.776,74	12.674,75		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4143	- 2.10.10.40.001	PROVISAO 13 SALARIO				
		SALDO ANTERIOR					380.322,39C
30/04/2024	19344	REF PROV 13 SAL COMPET	4067		71.706,08	71.706,08C	452.028,47C
30/04/2024	19345	REF PROV 13 SAL COMPET	4067		15.421,17	87.127,25C	467.449,64C
30/04/2024	19346	REF PROV 13 SAL COMPET	4067		75.414,71	162.541,96C	542.864,35C
			Total do mês:	0,00	162.541,96		
			Total da conta:	0,00	162.541,96		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	195	- 2.10.10.40.005	PROVISÃO DE FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR					1.261.980,21C
30/04/2024	19341	REF PROV FÉRIAS COMPET	4076		88.304,71	88.304,71C	1.350.284,92C
30/04/2024	19342	REF PROV FÉRIAS COMPET	4076		18.990,88	107.295,59C	1.369.275,80C
30/04/2024	19343	REF PROV FÉRIAS COMPET	4076		92.871,81	200.167,40C	1.462.147,61C
			Total do mês:	0,00	200.167,40		
			Total da conta:	0,00	200.167,40		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4373	- 2.10.10.50.001	IOF A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					0,00
15/04/2024	18902	PGT IOF QUIZIZZ - TARIFA BANCÁRIA	4117		1.586,23	1.586,23C	1.586,23C
15/04/2024	18901	PGT IOF QUIZIZZ - TARIFA BANCÁRIA	8	1.586,23		0,00	0,00
		Total do mês:		1.586,23	1.586,23		
		Total da conta:		1.586,23	1.586,23		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4144 -	2.10.10.60.001	INSS S/ NF A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					1.120,92C
01/04/2024	18536	OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; INSS-RET ; NF 59754			322,48	322,48C	1.443,40C
17/04/2024	18956	INSS S/ SERVICO	8	1.120,92		798,44D	322,48C
26/04/2024	18535	OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; INSS-RET ; NF 61310			545,66	252,78D	868,14C
			Total do mês:	1.120,92	868,14		
			Total da conta:	1.120,92	868,14		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	505	- 2.10.10.60.002	IRRF S/ NF A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					33.338,45C
01/04/2024	18536	OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; IRRF ; NF 59754			46,09	46,09C	33.384,54C
05/04/2024	18534	OBRIGACAO LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA ; IRRF ; NF 634717			7.039,99	7.086,08C	40.424,53C
05/04/2024	18540	OBRIGACAO CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL ; IRRF ; NF 23			53.391,46	60.477,54C	93.815,99C
05/04/2024	18542	OBRIGACAO CONSORCIO ESPACO MAGICO / SUDESTE ; IRRF ; NF 202400000000017			51.996,18	112.473,72C	145.812,17C
12/04/2024	18539	OBRIGACAO GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS ; IRRF ; NF 14465			369,53	112.843,25C	146.181,70C
17/04/2024	18957	IRRF S/ SERVICO	8	33.338,45		79.504,80C	112.843,25C
19/04/2024	18538	OBRIGACAO ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S.A ; IRRF ; NF 27927			175,05	79.679,85C	113.018,30C
23/04/2024	18541	OBRIGACAO CONSORCIO ESPACO MAGICO / SUDESTE ; IRRF ; NF 202400000000020			30.532,22	110.212,07C	143.550,52C
24/04/2024	18547	OBRIGACAO CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL ; IRRF ; NF 24			36.829,15	147.041,22C	180.379,67C
26/04/2024	18535	OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; IRRF ; NF 61310			81,34	147.122,56C	180.461,01C
		Total do mês:		33.338,45	180.461,01		
		Total da conta:		33.338,45	180.461,01		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	591 -	2.10.10.60.012	ISS RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					341,68C
01/04/2024	18536	OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; ISS Ret ; NF 59754			114,77	114,77C	456,45C
22/04/2024	19017	ISS S/ SERVIÇOS / PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA / PGT ISS	8	341,68		226,91D	114,77C
26/04/2024	18535	OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; ISS Ret ; NF 61310			169,46	57,45D	284,23C
		Total do mês:		341,68	284,23		
		Total da conta:		341,68	284,23		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	481 - 2.10.10.60.013	CRF S/ NF A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					68.872,84C
01/04/2024	18536 OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; CRF ; NF 59754			178,59	178,59C	69.051,43C
01/04/2024	18537 OBRIGACAO SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA ; CRF ; NF 59626			46,41	225,00C	69.097,84C
01/04/2024	18544 QUIZIZZ INC ; COFINS-I ; NF 250335	152		34.958,29	35.183,29C	104.056,13C
01/04/2024	18545 QUIZIZZ INC ; PIS-I ; NF 250335	152		7.589,63	42.772,92C	111.645,76C
04/04/2024	18546 OBRIGACAO AO3 TECNOLOGIA LTDA ; CRF ; NF 1771268			79,65	42.852,57C	111.725,41C
05/04/2024	18540 OBRIGACAO CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL ; CRF ; NF 23			51.722,97	94.575,54C	163.448,38C
05/04/2024	18542 OBRIGACAO CONSORCIO ESPACO MAGICO / SUDESTE ; CRF ; NF 202400000000017			50.371,30	144.946,84C	213.819,68C
12/04/2024	18539 OBRIGACAO GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS ; CRF ; NF 14465			1.145,54	146.092,38C	214.965,22C
17/04/2024	18958 CRF S/ NF A RECOLHER	8	26.324,92		119.767,46C	188.640,30C
17/04/2024	18961 CRF S/ NF A RECOLHER	8	7.589,62		112.177,84C	181.050,68C
17/04/2024	18962 CRF S/ NF A RECOLHER	8	34.958,29		77.219,55C	146.092,39C
23/04/2024	18541 OBRIGACAO CONSORCIO ESPACO MAGICO / SUDESTE ; CRF ; NF 202400000000020			29.578,09	106.797,64C	175.670,48C
24/04/2024	18547 OBRIGACAO CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL ; CRF ; NF 24			35.678,24	142.475,88C	211.348,72C
26/04/2024	18535 OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; CRF ; NF 61310			315,21	142.791,09C	211.663,93C
		Total do mês:	68.872,83	211.663,92		
		Total da conta:	68.872,83	211.663,92		

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	71	- 2.10.11.30.001	PROJETO MINISTÉRIO DA CULTURA PRONAC 185827 ACERVO MEMÓRIA C.E.P			
		SALDO ANTERIOR				405.026,04C
30/04/2024	19206	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	561		3.169,98	3.169,98C
		Total do mês:		0,00	3.169,98	
		Total da conta:		0,00	3.169,98	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4176 - 2.20.10.20.003	PROVISAO PROCESSO SENGE/PR				
	SALDO ANTERIOR					1.913.971,71C
03/04/2024	19290 DEP JUD PROC 00010916120235090029	4381	42.752,38		42.752,38D	1.871.219,33C
08/04/2024	19287 DEP JUD PROC 00005858820235090028	4382	42.263,02		85.015,40D	1.828.956,31C
08/04/2024	19293 DEP JUD PROC 00010766420235090006	4383	45.579,13		130.594,53D	1.783.377,18C
09/04/2024	19291 DEP JUD PROC 00011830220235090009	4394	44.889,85		175.484,38D	1.738.487,33C
09/04/2024	19297 DEP JUD PROC 00011310720235090041	4384	56.240,79		231.725,17D	1.682.246,54C
11/04/2024	19288 DEPOSITO JUDICIAL - PROC 00012022920235090002	4385	55.822,10		287.547,27D	1.626.424,44C
11/04/2024	19296 DEPOSITO JUDICIAL - PROC 00011804720235090009	4386	55.772,71		343.319,98D	1.570.651,73C
15/04/2024	19295 DEPOSITO JUDICIAL - PROC 00010832920235090015	4388	55.507,47		398.827,45D	1.515.144,26C
15/04/2024	19298 DEPOSITO JUDICIAL - PROC 00009258920235090009	4387	57.480,49		456.307,94D	1.457.663,77C
22/04/2024	19292 DEPOSITO JUDICIAL - PROC 00010892320235090084	4390	45.478,43		501.786,37D	1.412.185,34C
22/04/2024	19299 DEPOSITO JUDICIAL - PROC 00010934820235090088	4389	57.525,70		559.312,07D	1.354.659,64C
24/04/2024	19294 DEPOSITO JUDICIAL - PROC 00010723020235090005	4391	54.894,86		614.206,93D	1.299.764,78C
29/04/2024	19289 DEPOSITO JUDICIAL - PROC 00010731520235090005	4395	42.458,36		656.665,29D	1.257.306,42C
Total do mês:			656.665,29	0,00		
Total da conta:			656.665,29	0,00		

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	274	- 3.10.20.10.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				436.650,79C
30/04/2024	19172	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	559		82.544,24	519.195,03C
30/04/2024	19187	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	560		106.549,32	625.744,35C
30/04/2024	19204	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	558		1.252,61	626.996,96C
30/04/2024	19205	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4165		7,06	627.004,02C
		Total do mês:		0,00	190.353,23	
		Total da conta:		0,00	190.353,23	

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	4150	- 3.10.20.10.002	ATUALIZACAO MONETARIA DE DEPOSITO JUDICIAL			
		SALDO ANTERIOR				856,15C
02/04/2024	19237	ATUALIZACAO MONETARIA	8		577,74	577,74C
11/04/2024	19240	ATUALIZACAO MONETARIA REF. A PROC 00001143820235090007	8		3.210,91	3.788,65C
		Total do mês:		0,00	3.788,65	
		Total da conta:		0,00	3.788,65	

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4067	- 4.10.01.01.009	13 SALARIO				
		SALDO ANTERIOR					380.322,39D
30/04/2024	19344	REF PROV 13 SAL COMPET	4143	71.706,08		71.706,08D	452.028,47D
30/04/2024	19345	REF PROV 13 SAL COMPET	4143	15.421,17		87.127,25D	467.449,64D
30/04/2024	19346	REF PROV 13 SAL COMPET	4143	75.414,71		162.541,96D	542.864,35D
			Total do mês:	162.541,96	0,00		
			Total da conta:	162.541,96	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4076 - 4.10.01.01.010	FERIAS					
	SALDO ANTERIOR						453.429,81D
30/04/2024	19341	REF PROV FÉRIAS COMPET	195	88.304,71		88.304,71D	541.734,52D
30/04/2024	19342	REF PROV FÉRIAS COMPET	195	18.990,88		107.295,59D	560.725,40D
30/04/2024	19343	REF PROV FÉRIAS COMPET	195	92.871,81		200.167,40D	653.597,21D
			Total do mês:	200.167,40	0,00		
			Total da conta:	200.167,40	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4090	- 4.10.01.01.011	SALARIOS				
		SALDO ANTERIOR					3.408.719,83D
04/04/2024	18566	RECISAO DE CONTRATO - DALTON RIVA DE PAULA	188	26.012,87		26.012,87D	3.434.732,70D
08/04/2024	18568	MANUTENCAO ROCADEIRA NF 7763	152	111,00		26.123,87D	3.434.843,70D
08/04/2024	18570	MANUTENCAO ROCADEIRA NF 1341	152	300,00		26.423,87D	3.435.143,70D
08/04/2024	19321	RESCISAO CONTRATO - FERNANDA MANTUAN DALA ROS	188	18.527,89		44.951,76D	3.453.671,59D
17/04/2024	18906	MARIA APARECIDA SIVIRINO DA SILVA - RESCISAO DE CONTRATO	188	401,69		45.353,45D	3.454.073,28D
29/04/2024	19049	FOLHA DE PAGAMENTO PGT SALÁRIO ABR/ 2024	187	591.565,41		636.918,86D	4.045.638,69D
29/04/2024	19055	DORVALINA AUGUSTO DA SILV/ - PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	579	221,39		637.140,25D	4.045.860,08D
29/04/2024	19057	MARIA NADIR VACCARI/ - PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	579	187,02		637.327,27D	4.046.047,10D
29/04/2024	19059	SERGIO LUIS MARTINS CORRE/ - PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	579	166,04		637.493,31D	4.046.213,14D
29/04/2024	19061	TEREZA POREMSKI LISBOA/ - PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	579	423,60		637.916,91D	4.046.636,74D
29/04/2024	19063	ISAURA CAJU NUNES/ - PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	579	1.466,90		639.383,81D	4.048.103,64D
29/04/2024	19065	SABRINA DA ROCHA COUTINHO/ - PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	579	368,03		639.751,84D	4.048.471,67D
29/04/2024	19067	SUELI FERREIRA ANDRADE/ - PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	579	156,06		639.907,90D	4.048.627,73D
29/04/2024	19069	SUELI FERREIRA ANDRADE/ - PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL	579	558,05		640.465,95D	4.049.185,78D
29/04/2024	19320	FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPET	187	444.808,19		1.085.274,14D	4.493.993,97D
29/04/2024	19324	NEOCELY ROSADO GAISSLER M - PENSAO ALIMENTICIA / JUDICIAL	579	2.824,00		1.088.098,14D	4.496.817,97D
29/04/2024	19325	THALITA FLORA FREIRE MANO - PENSAO ALIMENTICIA / JUDICIAL	579	2.200,63		1.090.298,77D	4.499.018,60D
30/04/2024	19143	RESCISAO DE CONTRATO - CRISLENE TIRONI CANDIDO	188	1.523,48		1.091.822,25D	4.500.542,08D
30/04/2024	19326	REF INSS FUNC COMPET	191	39.023,98		1.130.846,23D	4.539.566,06D
30/04/2024	19327	REF INSS FUNC COMPET	191	8.392,53		1.139.238,76D	4.547.958,59D
30/04/2024	19328	REF INSS FUNC COMPET	191	41.042,29		1.180.281,05D	4.589.000,88D
30/04/2024	19332	REF IRRF FUNC COMPET	479	56.577,60		1.236.858,65D	4.645.578,48D
30/04/2024	19333	REF IRRF FUNC COMPET	479	12.167,63		1.249.026,28D	4.657.746,11D
30/04/2024	19334	REF IRRF FUNC COMPET	479	59.503,79		1.308.530,07D	4.717.249,90D
Total do mês:				1.308.530,07	0,00		
Total da conta:				1.308.530,07	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4071	- 4.10.01.01.012	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR					514.932,05D
29/04/2024	19051	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXÍLIO ABR/2024	4155	45.123,00		45.123,00D	560.055,05D
29/04/2024	19053	FOLHA DE PAGAMENTO PGT BOLSA AUXÍLIO ABR/2024	4155	28.497,80		73.620,80D	588.552,85D
29/04/2024	19322	PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA COMPET	4155	23.211,24		96.832,04D	611.764,09D
29/04/2024	19323	PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA COMPET	4155	92.641,29		189.473,33D	704.405,38D
			Total do mês:	189.473,33	0,00		
			Total da conta:	189.473,33	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4078	- 4.10.01.02.009	FGTS				
		SALDO ANTERIOR					316.511,04D
30/04/2024	19338	REF FGTS COMPET	192	57.299,39		57.299,39D	373.810,43D
30/04/2024	19339	REF FGTS COMPET	192	12.322,85		69.622,24D	386.133,28D
30/04/2024	19340	REF FGTS COMPET	192	60.262,90		129.885,14D	446.396,18D
			Total do mês:	129.885,14	0,00		
			Total da conta:	129.885,14	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4080 - 4.10.01.02.010	INSS					
	SALDO ANTERIOR						1.062.209,11D
30/04/2024	19329	REF INSS EMPRESA COMPET	191	152.325,75		152.325,75D	1.214.534,86D
30/04/2024	19330	REF INSS EMPRESA COMPET	191	32.759,30		185.085,05D	1.247.294,16D
30/04/2024	19331	REF INSS EMPRESA COMPET	191	160.204,02		345.289,07D	1.407.498,18D
			Total do mês:	345.289,07	0,00		
			Total da conta:	345.289,07	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4082	- 4.10.01.02.011	PIS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR					38.898,22D
30/04/2024	19335	REF PIS COMPET	521	5.591,52		5.591,52D	44.489,74D
30/04/2024	19336	REF PIS COMPET	521	1.202,52		6.794,04D	45.692,26D
30/04/2024	19337	REF PIS COMPET	521	5.880,71		12.674,75D	51.572,97D
Total do mês:				12.674,75	0,00		
Total da conta:				12.674,75	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4094 -	4.10.01.03.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO				
		SALDO ANTERIOR					205.011,56D
05/04/2024	18783	VALE ALIMENTAÇÃO / YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA / PGT VALE ALIMENTAÇÃO MAI/24 - NF 137	534	37.176,59		37.176,59D	242.188,15D
08/04/2024	18787	VALE ALIMENTAÇÃO / YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA / PGT VALE ALIMENTAÇÃO MAI/24 - NF 137	534	758,71		37.935,30D	242.946,86D
29/04/2024	19044	VALE ALIMENTAÇÃO / YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA / PGT VALE ALIMENTAÇÃO MAI/24 - NF NF 141	534	37.721,58		75.656,88D	280.668,44D
29/04/2024	19354	UP BRASIL A SERVICOS LTDA NF 06260985	534	60.704,61		136.361,49D	341.373,05D
		Total do mês:		136.361,49	0,00		
		Total da conta:		136.361,49	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					134.246,96D
01/04/2024	18700 LUAN PATTTEL CARDOSO PGT ACORDO DE SENTENÇA - RECL. MARVINA L. TELES - ATSUM 0000193- 47.2023.5.09.0094 - 7/24 ABR_24	152	300,00		300,00D	134.546,96D
03/04/2024	18709 VALE TRANSPORTE/BOFF TUR LTDA ME	152	627,00		927,00D	135.173,96D
03/04/2024	18711 VALE TRANSPORTE/CIDADE VERDE TRANSP. ROD.	152	501,60		1.428,60D	135.675,56D
03/04/2024	18713 VALE TRANSPORTE/EXPRESSO N. SRA.DE FATIMA	152	264,00		1.692,60D	135.939,56D
03/04/2024	18715 VALE TRANSPORTE/TCI TRANSP. COL. IGUACU	152	220,00		1.912,60D	136.159,56D
03/04/2024	18717 VALE TRANSPORTE/TRANSP. COL. MORADA AMIGA	152	132,00		2.044,60D	136.291,56D
03/04/2024	18719 VALE TRANSPORTE/TRANSP. COL. PALOMA LTDA	152	444,60		2.489,20D	136.736,16D
03/04/2024	18721 VALE TRANSPORTE/TRANSP.COL.CIDADE CANCAO	152	1.267,20		3.756,40D	138.003,36D
03/04/2024	18723 VALE TRANSPORTE/TRANSTOL -TOLEDO	152	154,00		3.910,40D	138.157,36D
03/04/2024	18725 VALE TRANSPORTE/VIACAO CIDADE DE CASTRO	152	275,00		4.185,40D	138.432,36D
03/04/2024	18727 VALE TRANSPORTE/VIACAO MOURAOENSE LTDA	152	132,00		4.317,40D	138.564,36D
03/04/2024	18729 VALE TRANSPORTE/VYSA TUR. E TRANSP. LTDA	152	308,00		4.625,40D	138.872,36D
03/04/2024	18741 VALE TRANSPORTE/ADONIS VAROTTO	152	863,28		5.488,68D	139.735,64D
03/04/2024	18743 VALE TRANSPORTE/BENEDITO ALEIXO DE Q.	152	495,00		5.983,68D	140.230,64D
03/04/2024	18745 VALE TRANPORTE/CATTANI SUL TRANSP. E TUR	152	226,60		6.210,28D	140.457,24D
03/04/2024	18747 VALE TRANPORTE/TRANSP.C. PEROLA DO OESTE	152	550,00		6.760,28D	141.007,24D
03/04/2024	18749 VALE TRANPORTE/VIACAO CID. DE PARANAVAI	152	217,80		6.978,08D	141.225,04D
03/04/2024	18751 VALE TRANPORTE/VIACAO MARILIA LTDA	152	448,80		7.426,88D	141.673,84D
03/04/2024	18763 ASSOCIAÇÃO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE PGT VALE TRANSPORTE MAI_24	152	2.455,20		9.882,08D	144.129,04D
03/04/2024	18765 TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA PGT VALE TRANSPORTE MAI_24	152	3.059,00		12.941,08D	147.188,04D
03/04/2024	18767 ASSOCIAÇÃO METROCARD PGT VALE TRANSPORTE MAI_2024	152	9.345,20		22.286,28D	156.533,24D
03/04/2024	18769 INSTITUTO FOZTRANS/PGT VALE TRANSPORTE 05_2024	152	1.599,00		23.885,28D	158.132,24D
03/04/2024	18771 TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA LTDA/PGT VALE TRANSPORTE DEZ_23/12/ 2023	152	250,80		24.136,08D	158.383,04D
03/04/2024	18773 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE MAI_2024	152	11.979,03		36.115,11D	170.362,07D
03/04/2024	18775 VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA PGT VALE TRANSPORTE MAI_24	152	1.210,00		37.325,11D	171.572,07D
03/04/2024	18777 VIAÇÃO GARCIA LTDA PGT VALE TRANSPORTE MAI_24	152	822,80		38.147,91D	172.394,87D
04/04/2024	18781 CONSORCIO VEM SÃO JOSÉ PGT VALE TRANSPORTE MAI_24	152	1.480,10		39.628,01D	173.874,97D
10/04/2024	18588 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	152	399,03		40.027,04D	174.274,00D
10/04/2024	18590 ASSOCIAÇÃO METROCARD	152	122,20		40.149,24D	174.396,20D
10/04/2024	18803 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA PGT VALE TRANSPORTE MAI_2024	152	1.083,03		41.232,27D	175.479,23D
29/04/2024	19071 ADONIS VAROTTO LTDA/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	152	863,28		42.095,55D	176.342,51D
29/04/2024	19073 BENEDITO ALEIXO DE Q./ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	152	495,00		42.590,55D	176.837,51D
29/04/2024	19075 CATTANI SUL TRANSP. E TUR/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	152	226,60		42.817,15D	177.064,11D
29/04/2024	19077 TRANSP.C. PEROLA DO OESTE/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	152	550,00		43.367,15D	177.614,11D
29/04/2024	19079 VIACAO CID. DE PARANAVAI/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	152	217,80		43.584,95D	177.831,91D
29/04/2024	19081 VIACAO MARILIA LTDA/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	152	448,80		44.033,75D	178.280,71D
29/04/2024	19083 BOFF TUR LTDA ME/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	152	627,00		44.660,75D	178.907,71D
29/04/2024	19085 CIDADE VERDE TRANSP. ROD./ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	152	501,60		45.162,35D	179.409,31D
29/04/2024	19087 EXPRESSO N. SRA.DE FATIMA/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	152	264,00		45.426,35D	179.673,31D
29/04/2024	19089 TCI TRANSP. COL. IGUACU/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	152	220,00		45.646,35D	179.893,31D
29/04/2024	19091 TRANSP. COL. PALOMA LTDA/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	152	444,60		46.090,95D	180.337,91D
29/04/2024	19093 TRANSP.COL.CIDADE CANCAO/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	152	1.267,20		47.358,15D	181.605,11D
29/04/2024	19095 TRANSTOL -TOLEDO/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	152	154,00		47.512,15D	181.759,11D
29/04/2024	19097 VIACAO CIDADE DE CASTRO/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	152	275,00		47.787,15D	182.034,11D
29/04/2024	19099 VIACAO MOURAOENSE LTDA/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	152	132,00		47.919,15D	182.166,11D
29/04/2024	19101 VYSA TUR. E TRANSP. LTDA/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	152	308,00		48.227,15D	182.474,11D
29/04/2024	19117 CONSORCIO VEM SAO JOSE/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	152	1.480,10		49.707,25D	183.954,21D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4096 - 4.10.01.03.014	VALE TRANSPORTE				
29/04/2024	19119 FLAGSHIP INSTITUICAO DE PAGAMENTOS/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	152	1.107,00		50.814,25D	185.061,21D
29/04/2024	19121 FUNDO DE URBNAIZACAO DE CURITIBA/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	152	11.091,03		61.905,28D	196.152,24D
29/04/2024	19123 VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	152	1.210,00		63.115,28D	197.362,24D
29/04/2024	19125 VIACAO GARCIA LTDA/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	152	822,80		63.938,08D	198.185,04D
29/04/2024	19127 ASSOCIACAO METROCARD/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	152	9.285,20		73.223,28D	207.470,24D
29/04/2024	19129 FUNDO DE URBNAIZACAO DE CURITIBA/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	152	3.741,03		76.964,31D	211.211,27D
29/04/2024	19131 ASSOCIACAO METROCARD/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	152	1.068,20		78.032,51D	212.279,47D
29/04/2024	19133 ASSOCIACAO METROCARD/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	152	441,20		78.473,71D	212.720,67D
29/04/2024	19135 FUNDO DE URBNAIZACAO DE CURITIBA/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	152	6.831,03		85.304,74D	219.551,70D
29/04/2024	19139 ASSOCIACAO DE EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO DE LONDRINA/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	152	2.455,20		87.759,94D	222.006,90D
29/04/2024	19141 TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LOND/ - VALE TRANSPORTE DA COMPET	152	3.059,00		90.818,94D	225.065,90D
29/04/2024	19348 CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO	152	17,10		90.836,04D	225.083,00D
29/04/2024	19350 ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPOR	152	186,00		91.022,04D	225.269,00D
29/04/2024	19352 ASSOCIACAO METROCARD	152	749,20		91.771,24D	226.018,20D
30/04/2024	19353 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	152	6.207,03		97.978,27D	232.225,23D
Total do mês:			97.978,27	0,00		
Total da conta:			97.978,27	0,00		

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	4210	- 4.10.02.05.001	MATERIAIS DE CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR				739,14D
24/04/2024	19032	VILLAS CESTAS COMERCIO NF 3155 - MATERIAL DE CONSUMO	152	603,15		603,15D
		Total do mês:		603,15	0,00	
		Total da conta:		603,15	0,00	

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	4218	- 4.10.02.05.009	AGUA E SANEAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				638,95D
03/04/2024	18757	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR PGT CONTA ÁGUA - SANEPAR MAR/24	152	476,98		476,98D
		Total do mês:		476,98	0,00	
		Total da conta:		476,98	0,00	

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	4374	- 4.10.02.05.028	MATERIAS GRAFICOS			
		SALDO ANTERIOR				41.944,26D
04/04/2024	18525	OBRIGACAO CRIARMAIS DESIGN LTDA - ME 14.172.636/0001-25 ; NF 13117	152	665,93		665,93D
09/04/2024	18526	OBRIGACAO MAXI GRAFICA E EDITORA LTDA 82.523.317/0001-77 ; NF 15278	152	6.805,50		7.471,43D
		Total do mês:		7.471,43	0,00	
		Total da conta:		7.471,43	0,00	

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	4375	- 4.10.02.05.029	MATERIAIS DE PROJETOS			
		SALDO ANTERIOR				4.450,00D
03/04/2024	18731	BOOKWIRE DIGITAL LTDA / PGT COMPRA DE EBOOKS / AQUISIÇÃO DE MATERIAL/ NF no 0000001543	152	1.586.700,00		1.586.700,00D
03/04/2024	18755	MATERIAL PARA PROJETOS / GRAVAMETAL FOTOGRAVAÇÃO LTDA / PGT AQUISIÇÃO DE PLACAS DE ENTREGA DE OBRA ESCOLA SOLAR -NF13.313	152	13.350,00		1.600.050,00D
			Total do mês:	1.600.050,00	0,00	
			Total da conta:	1.600.050,00	0,00	

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	4396	- 4.10.02.05.031	SERVICOS DE ORG MULTILATERAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/04/2024	18702	BID - INVOICE 2100019641	152	2.671.574,85		2.671.574,85D
		Total do mês:		2.671.574,85	0,00	
		Total da conta:		2.671.574,85	0,00	

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4010 -	4.10.02.05.100	MATERIAS DE CONSUMO - COPA E COZINHA				
		SALDO ANTERIOR					575,75D
22/04/2024	18968	MATERIAL CONSUMO / GM DISTRIBUIDORA LTDA / PGT AQUIS. DESCARTÁVEIS - ARP 04/2024 NF 5993	152	169,97		169,97D	745,72D
		Total do mês:		169,97	0,00		
		Total da conta:		169,97	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4012	- 4.10.02.05.101	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO				
		SALDO ANTERIOR					16.193,18D
03/04/2024	18733	AJL INFORMATICA LTDA/' NF 000.014.243/'	152	4.130,00		4.130,00D	20.323,18D
		'MATERIAIS DE EXPEDIENTE					
03/04/2024	18735	SO BIJU/FORMADORES EM ACAO/04_2024	152	1.096,50		5.226,50D	21.419,68D
08/04/2024	18792	CC. M. SCHEFFER NF 97	8	65,00		5.291,50D	21.484,68D
29/04/2024	19115	SUPEREXPEDIENTES LTDA NF 627 - MATERIAL	152	459,24		5.750,74D	21.943,92D
		DE EXPEDIENTE					
			Total do mês:	5.750,74	0,00		
			Total da conta:	5.750,74	0,00		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4022 - 4.10.02.05.103	PUBLICACOES E EDITAIS				
	SALDO ANTERIOR					8.100,00D
10/04/2024	18582 DIOE FATURA 2024475969	152	570,00		570,00D	8.670,00D
10/04/2024	18584 DIOE FATURA 2024476326	152	180,00		750,00D	8.850,00D
10/04/2024	18586 DIOE FATURA 2024476981	152	120,00		870,00D	8.970,00D
10/04/2024	18805 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DOE/ Publicação do Protocolo no 28464/2024	152	130,00		1.000,00D	9.100,00D
10/04/2024	18807 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DOE/ Publicação do Protocolo no 30870/2024	152	150,00		1.150,00D	9.250,00D
10/04/2024	18809 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DOE/ Publicação do Protocolo no 31577/2024	152	150,00		1.300,00D	9.400,00D
10/04/2024	18811 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DOE/ Publicação do Protocolo no 32200/2024 32045/ 2024	152	300,00		1.600,00D	9.700,00D
24/04/2024	18683 DIOE FATURA 2024478393	152	150,00		1.750,00D	9.850,00D
24/04/2024	19036 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DOE/DIOE FATURA 2024478549	152	300,00		2.050,00D	10.150,00D
24/04/2024	19038 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DOE/DIOE FATURA 2024478224	152	120,00		2.170,00D	10.270,00D
24/04/2024	19040 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DOE/DIOE FATURA 2024477201	152	240,00		2.410,00D	10.510,00D
24/04/2024	19042 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ - IMPRENSA OFICIAL PGT TAXA DOE/DIOE FATURA 2024478714	152	150,00		2.560,00D	10.660,00D
		Total do mês:	2.560,00	0,00		
		Total da conta:	2.560,00	0,00		

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	4026	- 4.10.02.05.105	ZELADORIA/ COPA/ RECEPCAO			
		SALDO ANTERIOR				36.874,26D
01/04/2024	18536	OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA 14.983.004/0001-41 ; NF 59754		3.840,68		3.840,68D
26/04/2024	18535	OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA 14.983.004/0001-41 ; NF 61310		6.778,56		10.619,24D
			Total do mês:	10.619,24	0,00	
			Total da conta:	10.619,24	0,00	

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	4034	- 4.10.02.05.107	COMBUSTIVEL			
		SALDO ANTERIOR				52.407,39D
15/04/2024	18617	PRIME CONSULTORIA NF 2151628	152	25.502,33		25.502,33D
		Total do mês:		25.502,33	0,00	
		Total da conta:		25.502,33	0,00	

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	4038	- 4.10.02.05.109	CONSULTORIA CONTABIL			
		SALDO ANTERIOR				13.557,43D
01/04/2024	18520	OBRIGACAO AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA. 30.538.974/0001-94 ; NF 948	152	4.657,43		4.657,43D
			Total do mês:	4.657,43	0,00	
			Total da conta:	4.657,43	0,00	

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4042	- 4.10.02.05.111	POSTAL				
		SALDO ANTERIOR					1.256,83D
08/04/2024	18796	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PGT SERVIÇOS DE CORREIROS FATURA 1379924	152	535,64		535,64D	1.792,47D
		Total do mês:		535,64	0,00		
		Total da conta:		535,64	0,00		

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	4044	- 4.10.02.05.112	ENERGIA ELETRICA			
		SALDO ANTERIOR				2.106,88D
17/04/2024	18960	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A PGT ENERGIA ELÉTRICA ABR/24	152	738,94		738,94D
			Total do mês:	738,94	0,00	
			Total da conta:	738,94	0,00	

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				
		SALDO ANTERIOR					1.489.111,41D
01/04/2024	18497	APROPRIACAO DE SOFTWARE DA COMPETENCIA	562	210,83		210,83D	1.489.322,24D
01/04/2024	18543	QUIZIZZ INC 74.949.351/0001-80 ; NF 250335	152	459.977,50		460.188,33D	1.949.299,74D
01/04/2024	19285	APROPRIACAO MENSAL DE LICENCA WINDOWS	4369	8.491,63		468.679,96D	1.957.791,37D
01/04/2024	19357	APROPIACAO MENSAL SOFTWARE AVALIAÇÃO DE PROFICIÊNCIA DE LEITURA	4397	7.133,33		475.813,29D	1.964.924,70D
01/04/2024	19359	APROPRIACAO MENSAL SOFTWARE DE PESQUISA DE PREÇOS	563	833,33		476.646,62D	1.965.758,03D
04/04/2024	18546	OBRIGACAO AO3 TECNOLOGIA LTDA 64.555.626/0001-47 ; NF 1771268		1.712,85		478.359,47D	1.967.470,88D
12/04/2024	18539	OBRIGACAO GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS 62.450.028/0001-88 ; NF 14465		24.635,18		502.994,65D	1.992.106,06D
19/04/2024	18538	OBRIGACAO ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S.A 86.781.069/0001-15 ; NF 27927		11.670,00		514.664,65D	2.003.776,06D
Total do mês:				514.664,65	0,00		
Total da conta:				514.664,65	0,00		

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	4050	- 4.10.02.05.115	MANUTENCAO DE INSTALACOES, VEICULOS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				2.762,00D
08/04/2024	18799	LIDER DETETIZADORA NF 16074/SERVIÇOS DE DEDETIZACAO/ABR_2024	152	1.180,00		3.942,00D
15/04/2024	18620	LOJA DA ROCADEIRA NF 2339	152	7.377,90		11.319,90D
15/04/2024	18625	SC DISTRIBUIDORA LTDA NF 563 - MATERIAIS EPI	152	1.492,20		12.812,10D
22/04/2024	19351	LOJA DA ROCADEIRA NF 2346 - MATERIAIS MANUTENCAO	152	306,00		13.118,10D
Total do mês:				10.356,10	0,00	
Total da conta:				10.356,10	0,00	

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	4052	- 4.10.02.05.116	MONITORAMENTO E RASTREAMENTO			
		SALDO ANTERIOR				67.843,30D
01/04/2024	18524	OBRIGACAO GRUPO CINCO SISTEMAS INTEGRADOS DE SEGURANÇA SOCIEDADE LIMITADA 07.004.924/0001-05 ; NF 182718	152	838,90		838,90D
22/04/2024	19244	Multa contratual recebida do Grupo CINCO	8		1.393,87	554,97C
		Total do mês:		838,90	1.393,87	
		Total da conta:		838,90	1.393,87	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4056 - 4.10.02.05.118	SERVICOS PRESTADOS POR PJ				
	SALDO ANTERIOR					2.281.667,12D
01/04/2024	18521 OBRIGACAO VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA 03.502.533/0001-60 ; NF 22578	152	3.480,36		3.480,36D	2.285.147,48D
01/04/2024	18537 OBRIGACAO SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA 78.766.151/ 0001-42 ; NF 59626		998,00		4.478,36D	2.286.145,48D
03/04/2024	18753 FOCCO AUDIOVISUAL/NF 202427	152	9.160,00		13.638,36D	2.295.305,48D
10/04/2024	18801 Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF para a realização de avaliação educacional/NF 202400000000392	152	95.412,40		109.050,76D	2.390.717,88D
22/04/2024	18529 OBRIGACAO TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA 77.800.407/0001-28 ; NF 532331	152	107,52		109.158,28D	2.390.825,40D
24/04/2024	18530 OBRIGACAO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ 76.610.591/ 0001-80 ; NF 596546	152	5.521,58		114.679,86D	2.396.346,98D
24/04/2024	18531 OBRIGACAO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ 76.610.591/ 0001-80 ; NF 596547	152	8.688,94		123.368,80D	2.405.035,92D
29/04/2024	18533 OBRIGACAO 53.561.300 BRUNO ROBERTO DE SOUZA 53.561.300/0001-06 ; NF 4	152	7.000,00		130.368,80D	2.412.035,92D
29/04/2024	19347 GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA NF 9087	152	91,50		130.460,30D	2.412.127,42D
		Total do mês:	130.460,30	0,00		
		Total da conta:	130.460,30	0,00		

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			
		SALDO ANTERIOR				3.226.552,80D
05/04/2024	18540	OBRIGACAO CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL 48.968.814/0001-40 ; NF 23		1.112.322,11		4.338.874,91D
05/04/2024	18542	OBRIGACAO CONSORCIO ESPACO MAGICO / SUDESTE 49.044.907/0001-41 ; NF 202400000000017		1.083.253,83		5.422.128,74D
23/04/2024	18541	OBRIGACAO CONSORCIO ESPACO MAGICO / SUDESTE 49.044.907/0001-41 ; NF 202400000000020		636.087,90		6.058.216,64D
24/04/2024	18547	OBRIGACAO CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL 48.968.814/0001-40 ; NF 24		767.273,93		6.825.490,57D
Total do mês:				3.598.937,77	0,00	
Total da conta:				3.598.937,77	0,00	

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Saldo-Exercício						
Conta:	4152	- 4.10.02.05.120	DESPESAS COM PROJETO PROFESSOR FORMADOR			
		SALDO ANTERIOR				57.205,29D
03/04/2024	18705	PGT MENTORIA ABR_2024 / RPA / EDER WILKER SOARES DOS SANTOS	4151	953,89		953,89D
03/04/2024	18707	PGT MENTORIA FEV_2024 / RPA / EDER WILKER SOARES DOS SANTOS	4151	238,47		1.192,36D
15/04/2024	18813	AFONSO VICENTE G. AMADEU/ - MENTORIA DA COMPET	4151	1.540,48		2.732,84D
15/04/2024	18815	ALAN TEMPORINI FREDERICO/ - MENTORIA DA COMPET	4151	770,24		3.503,08D
15/04/2024	18817	ANDREISSA MARCONDES DE OL/ - MENTORIA DA COMPET	4151	385,12		3.888,20D
15/04/2024	18819	DAIANE MARIELE LAAT/ - MENTORIA DA COMPET	4151	1.540,48		5.428,68D
15/04/2024	18821	DANIELLY PIETROCHINSKI/ - MENTORIA DA COMPET	4151	1.540,48		6.969,16D
15/04/2024	18823	GISLAINE DA SILVA DE OLIV/ - MENTORIA DA COMPET	4151	1.540,48		8.509,64D
15/04/2024	18825	GREICYLENE GREATTI/ - MENTORIA DA COMPET	4151	1.540,48		10.050,12D
15/04/2024	18827	KARINA MACIEL SCALCO/ - MENTORIA DA COMPET	4151	1.463,46		11.513,58D
15/04/2024	18829	LEONARDO FRANCISOC BORGES/ - MENTORIA DA COMPET	4151	1.386,43		12.900,01D
15/04/2024	18831	LIANE MARIA DA SILVA/ - MENTORIA DA COMPET	4151	1.540,48		14.440,49D
15/04/2024	18833	LUCAS VINICIUS DE O. SOUZ/ - MENTORIA DA COMPET	4151	1.540,48		15.980,97D
15/04/2024	18835	MARCO ANTONIO CARDOSO/ - MENTORIA DA COMPET	4151	1.540,48		17.521,45D
15/04/2024	18837	MARIA FERNANDA CALVENTO/ - MENTORIA DA COMPET	4151	1.540,48		19.061,93D
15/04/2024	18839	MONIQUE ANDRESSA DE OLIVE/ - MENTORIA DA COMPET	4151	1.540,48		20.602,41D
15/04/2024	18841	NEDIR TOME DOS SANTOS/ - MENTORIA DA COMPET	4151	1.540,48		22.142,89D
15/04/2024	18843	RAFAELA G. DE OLIVEIRA/ - MENTORIA DA COMPET	4151	1.540,48		23.683,37D
15/04/2024	18845	AFONSO VICENTE G. AMADEU/ - MENTORIA DA COMPET	4151	1.309,41		24.992,78D
15/04/2024	18847	ANDREISSA MARCONDES DE OL/ - MENTORIA DA COMPET	4151	1.540,48		26.533,26D
15/04/2024	18849	DANIELLY PIETROCHINSKI/ - MENTORIA DA COMPET	4151	1.309,41		27.842,67D
15/04/2024	18851	LEONARDO FRANCISOC BORGES/ - MENTORIA DA COMPET	4151	1.540,48		29.383,15D
15/04/2024	18853	LUCAS VINICIUS DE O. SOUZ/ - MENTORIA DA COMPET	4151	1.540,48		30.923,63D
15/04/2024	18855	PAULA STEILMANN/ - MENTORIA DA COMPET	4151	1.540,48		32.464,11D
15/04/2024	18899	RAFAELA GONCALVES DE OLIVEIRA/ - MENTORIA DA COMPET	4151	1.540,48		34.004,59D
17/04/2024	18910	VALOR MENTORIA A IDENTIFICAR - NÃO TEM P. 51 NO ARQ REFERENCIA	4151	1.540,48		35.545,07D
17/04/2024	18912	ANDREIA SALDANHA- MENTORIA DA COMPET	4151	1.540,48		37.085,55D
17/04/2024	18914	PATRICIA DE OLIVEIRA RIBEIRO/ - MENTORIA DA COMPET	4151	693,22		37.778,77D
17/04/2024	18918	AYRTON PEDRO MORCELLI JUNIOR/'PGT MENTORIA '/'MENTORIA/FEVEREIRO/2024	4151	1.540,48		39.319,25D
17/04/2024	18920	CARLOS HENRIQUE TAVARES/'PGT MENTORIA/FEV 2024	4151	1.540,48		40.859,73D
17/04/2024	18922	CAROLINA DA S. GONCALVES/'PGT MENTORIA/FEV 2024	4151	1.540,48		42.400,21D
17/04/2024	18924	CECILIA R. DOS REIS/'PGT MENTORIA/FEV 2024	4151	1.540,48		43.940,69D
17/04/2024	18926	CLEBERSON O. LEONHARDT/'PGT MENTORIA/FEV 2024	4151	1.540,48		45.481,17D
17/04/2024	18928	DIOGO GARCIA FERNANDES/'PGT MENTORIA/FEV 2024	4151	1.540,48		47.021,65D
17/04/2024	18930	GESINELLY K. DOS SANTOS R/'PGT MENTORIA	4151	1.540,48		48.562,13D
17/04/2024	18932	JOEVERSON M. BARBOSA/'PGT MENTORIA/ FEV 2024	4151	1.463,46		50.025,59D
17/04/2024	18934	LUANA PAULA NOS/'PGT MENTORIA/FEV 2024	4151	1.540,48		51.566,07D
17/04/2024	18936	LUANA STADLER KIELT/'/'PGT MENTORIA	4151	1.540,48		53.106,55D
17/04/2024	18938	LUCIANA CRISTINA DE LIMA/'PGT MENTORIA	4151	1.540,48		54.647,03D
17/04/2024	18940	LUIZ CARLOS S. DE ARAUJO/'PGT MENTORIA	4151	1.386,43		56.033,46D
17/04/2024	18942	MAYCON DOS SANTOS FRAGA/'PGT MENTORIA	4151	1.540,48		57.573,94D
17/04/2024	18944	RENATA BARALDI DE PAULI B/'PGT MENTORIA	4151	1.386,43		58.960,37D
17/04/2024	18946	AYRTON PEDRO M. JUNIOR/'PGT MENTORIA/MARÇO 2024	4151	1.540,48		60.500,85D
17/04/2024	18948	CAROLINA DA S. GONCALVES/'PGT MENTORIA/MAR 2024	4151	1.463,46		61.964,31D
17/04/2024	18950	JOEVERSON M. BARBOSA/'PGT MENTORIA/ MAR2024	4151	1.540,48		63.504,79D
17/04/2024	18952	LUANA PAULA NOS/'PGT MENTORIA /MAR 2024	4151	1.540,48		65.045,27D
18/04/2024	19241	TED Devolvida	4151		693,22	64.352,05D
22/04/2024	18970	ADRIANA EDITE APOLINARIO/ - MENTORIA DA COMPET	4151	1.540,48		65.892,53D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4152 - 4.10.02.05.120	DESPESAS COM PROJETO PROFESSOR FORMADOR				
22/04/2024	18972 ADRIANA MIDORI HASHIURA/ - MENTORIA DA COMPET	4151	1.540,48		67.433,01D	124.638,30D
22/04/2024	18974 EDILEUZA FERREIRA DE CARV/ - MENTORIA DA COMPET	4151	1.540,48		68.973,49D	126.178,78D
22/04/2024	18976 FERNANDA B. DE GOES/ - MENTORIA DA COMPET	4151	693,22		69.666,71D	126.872,00D
22/04/2024	18978 FRANCIELE PASTORI/ - MENTORIA DA COMPET	4151	1.463,46		71.130,17D	128.335,46D
22/04/2024	18980 IZOLDE S. VASQUES/ - MENTORIA DA COMPET	4151	1.540,48		72.670,65D	129.875,94D
22/04/2024	18982 LILIAM DUARTE DA S. SASSI/ - MENTORIA DA COMPET	4151	1.540,48		74.211,13D	131.416,42D
22/04/2024	18984 LUDMILA DA SILVA A. PENA/ - MENTORIA DA COMPET	4151	1.540,48		75.751,61D	132.956,90D
22/04/2024	18986 LUDRIELLI ALEIXO CAMARGO/ - MENTORIA DA COMPET	4151	1.540,48		77.292,09D	134.497,38D
22/04/2024	18988 PATRICIA LOCH RAMALHO/ - MENTORIA DA COMPET	4151	1.540,48		78.832,57D	136.037,86D
22/04/2024	18990 PRYSCILLA GAERTNER/ - MENTORIA DA COMPET	4151	1.540,48		80.373,05D	137.578,34D
22/04/2024	18992 VIVIAN ZUQUINALI FELIX/ - MENTORIA DA COMPET	4151	1.540,48		81.913,53D	139.118,82D
22/04/2024	18994 ADRIANA MIDORI HASHIURA/ - MENTORIA DA COMPET	4151	1.540,48		83.454,01D	140.659,30D
22/04/2024	18996 EDILEUZA FERREIRA DE CARV/ - MENTORIA DA COMPET	4151	1.540,48		84.994,49D	142.199,78D
22/04/2024	18998 FERNANDA B. DE GOES/ - MENTORIA DA COMPET	4151	1.540,48		86.534,97D	143.740,26D
22/04/2024	19000 FRANCIELE PASTORI/ - MENTORIA DA COMPET	4151	1.540,48		88.075,45D	145.280,74D
22/04/2024	19002 IZOLDE S. VASQUES/ - MENTORIA DA COMPET	4151	1.540,48		89.615,93D	146.821,22D
22/04/2024	19004 LILIAM DUARTE DA S. SASSI/ - MENTORIA DA COMPET	4151	1.540,48		91.156,41D	148.361,70D
22/04/2024	19006 LUDMILA DA SILVA A. PENA/ - MENTORIA DA COMPET	4151	1.540,48		92.696,89D	149.902,18D
22/04/2024	19008 LUDRIELLI ALEIXO CAMARGO/ - MENTORIA DA COMPET	4151	1.540,48		94.237,37D	151.442,66D
22/04/2024	19010 PATRICIA DE O. RIBEIRO/ - MENTORIA DA COMPET	4151	693,22		94.930,59D	152.135,88D
22/04/2024	19012 PRYSCILLA GAERTNER/ - MENTORIA DA COMPET	4151	1.540,48		96.471,07D	153.676,36D
22/04/2024	19014 VIVIAN ZUQUINALI FELIX/ - MENTORIA DA COMPET	4151	1.540,48		98.011,55D	155.216,84D
23/04/2024	19245 TED Devolvida	4151		1.540,48	96.471,07D	153.676,36D
23/04/2024	19247 TED Devolvida	4151		1.540,48	94.930,59D	152.135,88D
24/04/2024	19022 ALINE DE AZEVEDO/ - MENTORIA DA COMPET	4151	1.540,48		96.471,07D	153.676,36D
24/04/2024	19024 IZOLDE SCHNEIDER VASQUES/ - MENTORIA DA COMPET	4151	1.540,48		98.011,55D	155.216,84D
24/04/2024	19026 IZOLDE SCHNEIDER VASQUES/ - MENTORIA DA COMPET	4151	1.540,48		99.552,03D	156.757,32D
24/04/2024	19028 JOSE CARLOS MENDONCA JUNI/ - MENTORIA DA COMPET	4151	1.540,48		101.092,51D	158.297,80D
24/04/2024	19030 JOSE CARLOS MENDONCA JUNI/ - MENTORIA DA COMPET	4151	1.540,48		102.632,99D	159.838,28D
29/04/2024	19103 DANIELE AGNES B. BUENO/ - MENTORIA DA COMPET	4151	1.540,48		104.173,47D	161.378,76D
29/04/2024	19105 DANIELE AGNES B. BUENO/ - MENTORIA DA COMPET	4151	1.540,48		105.713,95D	162.919,24D
29/04/2024	19107 GREICYLENE GREATTI/ - MENTORIA DA COMPET	4151	1.540,48		107.254,43D	164.459,72D
29/04/2024	19109 JOICE BERNASKI/ - MENTORIA DA COMPET	4151	1.540,48		108.794,91D	166.000,20D
29/04/2024	19111 JOICE BERNASKI/ - MENTORIA DA COMPET	4151	1.540,48		110.335,39D	167.540,68D
29/04/2024	19113 RAFAELA G. DE OLIVEIRA/ - MENTORIA DA COMPET	4151	1.540,48		111.875,87D	169.081,16D
30/04/2024	19154 FELIPE EDUARDO DE O. SANT/ - MENTORIA DA COMPET	4151	1.540,48		113.416,35D	170.621,64D
30/04/2024	19156 FELIPE EDUARDO DE O. SANT/ - MENTORIA DA COMPET	4151	1.540,48		114.956,83D	172.162,12D
30/04/2024	19158 MARIA FERNANDA CALVENTO/ - MENTORIA DA COMPET	4151	1.540,48		116.497,31D	173.702,60D
30/04/2024	19160 MARIEL MARTINS/ - MENTORIA DA COMPET	4151	770,24		117.267,55D	174.472,84D
30/04/2024	19162 PAULA STEILMANN/ - MENTORIA DA COMPET	4151	1.540,48		118.808,03D	176.013,32D
30/04/2024	19164 VIVIANE M. FOLQUENIMM/ - MENTORIA DA COMPET	4151	1.540,48		120.348,51D	177.553,80D
30/04/2024	19166 VIVIANE M. FOLQUENIMM/ - MENTORIA DA COMPET	4151	1.386,43		121.734,94D	178.940,23D
30/04/2024	19168 THAIS REGINA CRESCENCIO MAAS/ - MENTORIA DA COMPET	4151	1.155,36		122.890,30D	180.095,59D
Total do mês:			126.664,48	3.774,18		
Total da conta:			126.664,48	3.774,18		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4184 - 4.10.02.05.121	FUPEN				
	SALDO ANTERIOR					180.069,70D
22/04/2024	18652 FUPEN NF 32.312, 32.313, 32.314	4161	38.794,70		38.794,70D	218.864,40D
22/04/2024	18654 FUPEN NF 32.315	4161	2.471,00		41.265,70D	221.335,40D
22/04/2024	18656 FUPEN NF 32.316	4161	2.680,45		43.946,15D	224.015,85D
22/04/2024	18658 FUPEN NF 32.317	4161	4.800,80		48.746,95D	228.816,65D
22/04/2024	18660 FUPEN NF 32.318	4161	4.800,80		53.547,75D	233.617,45D
22/04/2024	18662 FUPEN NF 32.319	4161	5.189,10		58.736,85D	238.806,55D
22/04/2024	18664 FUPEN NF 32.320	4161	4.553,70		63.290,55D	243.360,25D
22/04/2024	18666 FUPEN NF 32.321	4161	8.841,48		72.132,03D	252.201,73D
22/04/2024	18668 FUPEN NF 32.322	4161	10.625,30		82.757,33D	262.827,03D
22/04/2024	18670 FUPEN NF 32.323	4161	13.519,90		96.277,23D	276.346,93D
22/04/2024	18672 FUPEN NF 32.324	4161	6.142,20		102.419,43D	282.489,13D
22/04/2024	18674 FUPEN NF 32.325	4161	6.071,60		108.491,03D	288.560,73D
		Total do mês:	108.491,03	0,00		
		Total da conta:	108.491,03	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4063	- 4.10.03.06.010	LOCACAO DE IMOVEIS				
		SALDO ANTERIOR					22.175,74D
03/04/2024	18759	ALUGUEL E CONDOMÍNIO / MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS / PGT ALUGUEL MAR/24	152	11.670,74		11.670,74D	33.846,48D
		Total do mês:		11.670,74	0,00		
		Total da conta:		11.670,74	0,00		

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	4064	- 4.10.03.06.011	LOCACAO DE VEICULOS			
		SALDO ANTERIOR				439.999,50D
05/04/2024	18534	OBRIGACAO LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA		146.666,50		146.666,50D
		02.491.558/0001-42 ; NF 634717				586.666,00D
			Total do mês:	146.666,50	0,00	
			Total da conta:	146.666,50	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4380 - 4.10.04.07.008	DIARIAS EM VIAGEM				
	SALDO ANTERIOR					15.154,32D
03/04/2024	18549 RESSARCIMENTO - João Paulo Dlugosz /PGT REEMBOLSO REFERENTE AOS PEDAGIOS	4372	15,80		15,80D	15.170,12D
03/04/2024	18551 RESSARCIMENTO - Geovana Beatriz Ojczenasz /PGT REEMBOLSO REFERENTE FERRY BOAT	4372	17,80		33,60D	15.187,92D
03/04/2024	18554 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - Daysi de Fátima Toniolo dos Santos	4379	3.666,99		3.700,59D	18.854,91D
08/04/2024	18572 RESSARCIMENTO - Aline Hermann	4372	70,00		3.770,59D	18.924,91D
08/04/2024	18574 RESSARCIMENTO - Adriel Demito Cardoso	4372	858,63		4.629,22D	19.783,54D
08/04/2024	18784 PAULO R FALCAO/ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4379	1.255,50		5.884,72D	21.039,04D
08/04/2024	19284 Carlos Roberto Tamura - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4379	1.674,00		7.558,72D	22.713,04D
08/04/2024	19304 RESSARCIMENTO - ADRIANO MARIOT	4372	491,73		8.050,45D	23.204,77D
08/04/2024	19305 RESSARCIMENTO - ELDER KUHNNEN MACHADO	4372	70,00		8.120,45D	23.274,77D
08/04/2024	19306 RESSARCIMENTO - FRANCISCO LEONIDES DE MOR	4372	434,17		8.554,62D	23.708,94D
08/04/2024	19307 RESSARCIMENTO - KELLY DAIANNE DE BRITO	4372	776,04		9.330,66D	24.484,98D
08/04/2024	19308 RESSARCIMENTO - LARISSA MARIA DE ANDRADE	4372	595,77		9.926,43D	25.080,75D
08/04/2024	19309 RESSARCIMENTO - LUIZ ALFREDO SPLENDOR	4372	48,84		9.975,27D	25.129,59D
08/04/2024	19310 RESSARCIMENTO - MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	4372	651,72		10.626,99D	25.781,31D
08/04/2024	19311 RESSARCIMENTO - PAULA KALLIANY DA SILVA ONO	4372	83,60		10.710,59D	25.864,91D
08/04/2024	19312 RESSARCIMENTO - PAULO ALVES DE ALMEIDA JR	4372	48,00		10.758,59D	25.912,91D
08/04/2024	19313 RESSARCIMENTO - RODRIGO LUIZ GILNEK	4372	596,79		11.355,38D	26.509,70D
08/04/2024	19314 RESSARCIMENTO - THAIS ALGAYER CALIXTO	4372	89,91		11.445,29D	26.599,61D
10/04/2024	18580 RESSARCIMENTO - Antonio Lucas Cortivo	4372	70,00		11.515,29D	26.669,61D
11/04/2024	18606 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - KARINA AYUMI TANNO	4379	202,27		11.717,56D	26.871,88D
15/04/2024	18611 RESSARCIMENTO - Jonas Marcelo Chapuis	4372	30,00		11.747,56D	26.901,88D
15/04/2024	18613 RESSARCIMENTO - Antônio Carlos de Paula Brandão	4372	380,80		12.128,36D	27.282,68D
15/04/2024	18615 RESSARCIMENTO LAVAGEM VEICULO	4372	60,00		12.188,36D	27.342,68D
15/04/2024	18622 ADIANTAMENTO VIAGEM - CARLOS ROBERTO TAMURA	4379	269,70		12.458,06D	27.612,38D
17/04/2024	18907 PAULO R FALCAO/ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4379	135,26		12.593,32D	27.747,64D
17/04/2024	18916 CARLA VANESSA AUGUSTINHAK/ REEMBOLSO UBER	4372	42,76		12.636,08D	27.790,40D
22/04/2024	18648 RESSARCIMENTO - Elder Kuhnen Machado	4372	60,00		12.696,08D	27.850,40D
22/04/2024	18965 PAULO R FALCAO/ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4379	2.139,00		14.835,08D	29.989,40D
22/04/2024	19015 KARINA AYUMI TANNO/ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4379	3.565,00		18.400,08D	33.554,40D
22/04/2024	19315 RESSARCIMENTO - Alana Marion de George	4372	45,60		18.445,68D	33.600,00D
24/04/2024	18676 RESSARCIMENTO - Paulo Alves de Almeida Junior	4372	93,60		18.539,28D	33.693,60D
24/04/2024	18678 RESSARCIMENTO - Rodrigo Luiz Gilnek	4372	40,00		18.579,28D	33.733,60D
24/04/2024	18680 RESSARCIMENTO - Luiz Alfredo Splendor	4372	162,03		18.741,31D	33.895,63D
29/04/2024	19316 RESSARCIMENTO - ANTONIO CARLOS P BRANDAO	4372	999,70		19.741,01D	34.895,33D
29/04/2024	19317 RESSARCIMENTO - LA	4372	20,40		19.761,41D	34.915,73D
29/04/2024	19318 RESSARCIMENTO - DAYELLE KARINE FROIS	4372	15,80		19.777,21D	34.931,53D
29/04/2024	19319 RESSARCIMENTO - GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ	4372	95,20		19.872,41D	35.026,73D
30/04/2024	19145 RESSARCIMENTO DE UBER - PAULO ROBERTO FALCAO	4372	330,55		20.202,96D	35.357,28D
30/04/2024	19147 RESSARCIMENTO - CARLOS ROBERTO TAMURA	4372	372,79		20.575,75D	35.730,07D
Total do mês:			20.575,75	0,00		
Total da conta:			20.575,75	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4028	- 4.10.05.08.009	AMORTIZACAO				
		SALDO ANTERIOR					340.322,49D
30/04/2024	19302	AMORTIZACAO DA COMPETENCIA	86	113.440,83		113.440,83D	453.763,32D
		Total do mês:		113.440,83	0,00		
		Total da conta:		113.440,83	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4029	- 4.10.05.08.010	DEPRECIACAO				
		SALDO ANTERIOR					48.330,09D
30/04/2024	19300	DEPRECIACAO DA COMPETENCIA	119	739,53		739,53D	49.069,62D
30/04/2024	19301	DEPRECIACAO DA COMPETENCIA	528	13.926,20		14.665,73D	62.995,82D
30/04/2024	19303	DEPRECIACAO DA COMPETENCIA	117	745,92		15.411,65D	63.741,74D
			Total do mês:	15.411,65	0,00		
			Total da conta:	15.411,65	0,00		

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	4117 -	4.11.01.01.010	TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS FEDERAIS			
		SALDO ANTERIOR				6.590,53D
15/04/2024	18902	PGT IOF QUIZIZZ - TARIFA BANCÁRIA	4373	1.586,23		1.586,23D
			Total do mês:	1.586,23	0,00	
			Total da conta:	1.586,23	0,00	

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				
	SALDO ANTERIOR					9.508,48D
03/04/2024	18557 TAXA ART	152	99,64		99,64D	9.608,12D
03/04/2024	18559 TAXA ART	152	99,64		199,28D	9.707,76D
03/04/2024	18561 TAXA ART	152	99,64		298,92D	9.807,40D
03/04/2024	18563 TAXA ART	152	99,64		398,56D	9.907,04D
10/04/2024	18592 TAXA ART	152	99,64		498,20D	10.006,68D
10/04/2024	18594 TAXA ART	152	99,64		597,84D	10.106,32D
10/04/2024	18596 TAXA ART	152	99,64		697,48D	10.205,96D
10/04/2024	18598 TAXA ART	152	99,64		797,12D	10.305,60D
10/04/2024	18600 TAXA ART	152	99,64		896,76D	10.405,24D
10/04/2024	18602 TAXA ART	152	99,64		996,40D	10.504,88D
10/04/2024	18604 TAXA ART	152	99,64		1.096,04D	10.604,52D
17/04/2024	18628 TAXA ART	152	99,64		1.195,68D	10.704,16D
17/04/2024	18630 TAXA ART	152	99,64		1.295,32D	10.803,80D
17/04/2024	18632 TAXA ART	152	99,64		1.394,96D	10.903,44D
17/04/2024	18634 TAXA ART	152	99,64		1.494,60D	11.003,08D
17/04/2024	18636 TAXA ART	152	99,64		1.594,24D	11.102,72D
17/04/2024	18638 TAXA ART	152	99,64		1.693,88D	11.202,36D
17/04/2024	18640 TAXA ART	152	99,64		1.793,52D	11.302,00D
17/04/2024	18642 TAXA ART	152	99,64		1.893,16D	11.401,64D
18/04/2024	18644 TAXA ART	152	99,64		1.992,80D	11.501,28D
18/04/2024	19349 TAXA ART	152	99,64		2.092,44D	11.600,92D
24/04/2024	18686 TAXA ART	152	99,64		2.192,08D	11.700,56D
24/04/2024	18688 TAXA ART	152	99,64		2.291,72D	11.800,20D
24/04/2024	18690 TAXA ART	152	99,64		2.391,36D	11.899,84D
24/04/2024	18692 TAXA ART	152	99,64		2.491,00D	11.999,48D
24/04/2024	18694 TAXA RRT	152	119,61		2.610,61D	12.119,09D
24/04/2024	18696 TAXA RRT	152	119,61		2.730,22D	12.238,70D
Total do mês:			2.730,22	0,00		
Total da conta:			2.730,22	0,00		

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	4135	- 4.16.01.01.009	IOF S/ APLICACOES FINANCEIRAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2024	19188	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	560	9.977,06		9.977,06D
		Total do mês:		9.977,06	0,00	
		Total da conta:		9.977,06	0,00	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4140 - 4.16.02.01.011	TARIFAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					3.211,84D
01/04/2024	18703 BANCO DO BRASIL S/A TARIFA PGTO FORNECEDOR	8	250,00		250,00D	3.461,84D
05/04/2024	19207 TARIFA BANCARIA	577	6,87		256,87D	3.468,71D
05/04/2024	19208 TARIFA BANCARIA	577	4,58		261,45D	3.473,29D
05/04/2024	19209 TARIFA BANCARIA	577	27,48		288,93D	3.500,77D
05/04/2024	19210 TARIFA BANCARIA	577	2,29		291,22D	3.503,06D
05/04/2024	19211 TARIFA BANCARIA	577	2,29		293,51D	3.505,35D
05/04/2024	19212 TARIFA BANCARIA	577	2,29		295,80D	3.507,64D
05/04/2024	19213 TARIFA BANCARIA	577	4,58		300,38D	3.512,22D
05/04/2024	19214 TARIFA BANCARIA	577	4,58		304,96D	3.516,80D
05/04/2024	19215 TARIFA BANCARIA	577	9,16		314,12D	3.525,96D
05/04/2024	19216 TARIFA BANCARIA	577	98,47		412,59D	3.624,43D
05/04/2024	19217 TARIFA BANCARIA	577	4,58		417,17D	3.629,01D
05/04/2024	19218 TARIFA BANCARIA	577	34,35		451,52D	3.663,36D
05/04/2024	19219 TARIFA BANCARIA	577	2,29		453,81D	3.665,65D
05/04/2024	19220 TARIFA BANCARIA	8	2,29		456,10D	3.667,94D
05/04/2024	19221 TARIFA BANCARIA	8	2,29		458,39D	3.670,23D
05/04/2024	19222 TARIFA BANCARIA	8	11,45		469,84D	3.681,68D
05/04/2024	19223 TARIFA BANCARIA	8	29,77		499,61D	3.711,45D
05/04/2024	19224 TARIFA BANCARIA	8	13,74		513,35D	3.725,19D
05/04/2024	19225 TARIFA BANCARIA	8	4,58		517,93D	3.729,77D
05/04/2024	19226 TARIFA BANCARIA	8	2,29		520,22D	3.732,06D
05/04/2024	19227 TARIFA BANCARIA	8	2,29		522,51D	3.734,35D
05/04/2024	19228 TARIFA BANCARIA	8	6,87		529,38D	3.741,22D
05/04/2024	19229 TARIFA BANCARIA	8	6,87		536,25D	3.748,09D
05/04/2024	19230 TARIFA BANCARIA	8	38,93		575,18D	3.787,02D
05/04/2024	19231 TARIFA BANCARIA	8	18,32		593,50D	3.805,34D
05/04/2024	19232 TARIFA BANCARIA	8	2,29		595,79D	3.807,63D
05/04/2024	19233 TARIFA BANCARIA	8	13,74		609,53D	3.821,37D
05/04/2024	19234 TARIFA BANCARIA	8	25,19		634,72D	3.846,56D
05/04/2024	19235 TARIFA BANCARIA	8	2,29		637,01D	3.848,85D
08/04/2024	19236 TARIFA BANCARIA	8	8,50		645,51D	3.857,35D
10/04/2024	19283 TARIFA DE UTILIZACAO DE PLATAFORMA DE LICITACOES	580	820,54		1.466,05D	4.677,89D
15/04/2024	18904 TARIFA BANCARIA	8	250,00		1.716,05D	4.927,89D
Total do mês:			1.716,05	0,00		
Total da conta:			1.716,05	0,00		