

RAZÃO

| Data              | Lote  | Histórico                                          | Cta.C.Part.                                 | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
|-------------------|-------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Centro de Custos: |       | Sem Centro de Custo                                |                                             |           |           |            |                 |
| Conta:            | 580 - | 1.10.10.20.008                                     | BANCO DO BRASIL 22037-X                     |           |           |            |                 |
|                   |       | SALDO ANTERIOR                                     |                                             |           |           |            | 3.116,26D       |
| 10/05/2024        | 19742 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                    | 558                                         | 363,75    |           | 363,75D    | 3.480,01D       |
| 10/05/2024        | 19741 | TARIFA DE UTILIZACAO DE PLATAFORMA DE LICITACOES   | 4140                                        |           | 363,75    | 0,00       | 3.116,26D       |
| 23/05/2024        | 19743 | COBRANCA                                           | 4153                                        | 5,00      |           | 5,00D      | 3.121,26D       |
| 23/05/2024        | 19745 | TAXA DE SERVICO DE COBRANCA                        | 4140                                        |           | 2,75      | 2,25D      | 3.118,51D       |
| 24/05/2024        | 19744 | COBRANCA                                           | 4153                                        | 5,00      |           | 7,25D      | 3.123,51D       |
| 24/05/2024        | 19746 | TAXA DE SERVICO DE COBRANCA                        | 4140                                        |           | 2,75      | 4,50D      | 3.120,76D       |
| Total do mês:     |       |                                                    |                                             | 373,75    | 369,25    |            |                 |
|                   |       |                                                    |                                             |           |           |            |                 |
| Conta:            | 577 - | 1.10.10.20.016                                     | BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR |           |           |            |                 |
|                   |       | SALDO ANTERIOR                                     |                                             |           |           |            | 15.950.935,09D  |
| 02/05/2024        | 19519 | 855 BB CP Admin Diferenciado                       | 559                                         | 45.513,09 |           | 45.513,09D | 15.996.448,18D  |
| 02/05/2024        | 19520 | SENGE - PROC 00010844620235090651                  | 4404                                        |           | 45.513,09 | 0,00       | 15.950.935,09D  |
| 06/05/2024        | 19521 | 855 BB CP Admin Diferenciado                       | 559                                         | 972,30    |           | 972,30D    | 15.951.907,39D  |
| 06/05/2024        | 19522 | RESSARCIMENTO - Karina Ayumi Tanno                 | 4372                                        |           | 88,32     | 883,98D    | 15.951.819,07D  |
| 06/05/2024        | 19523 | TAXA ART                                           | 152                                         |           | 99,64     | 784,34D    | 15.951.719,43D  |
| 06/05/2024        | 19524 | TAXA ART                                           | 152                                         |           | 99,64     | 684,70D    | 15.951.619,79D  |
| 06/05/2024        | 19525 | TAXA ART                                           | 152                                         |           | 99,64     | 585,06D    | 15.951.520,15D  |
| 06/05/2024        | 19526 | TAXA ART                                           | 152                                         |           | 99,64     | 485,42D    | 15.951.420,51D  |
| 06/05/2024        | 19527 | TAXA ART                                           | 152                                         |           | 99,64     | 385,78D    | 15.951.320,87D  |
| 06/05/2024        | 19528 | TECNOPONTO TEC AVANCADA - NF 532331                | 152                                         |           | 107,52    | 278,26D    | 15.951.213,35D  |
| 06/05/2024        | 19529 | TAXA ART                                           | 152                                         |           | 99,64     | 178,62D    | 15.951.113,71D  |
| 06/05/2024        | 19530 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta                       | 152                                         |           | 27,48     | 151,14D    | 15.951.086,23D  |
| 06/05/2024        | 19531 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta                       | 152                                         |           | 2,29      | 148,85D    | 15.951.083,94D  |
| 06/05/2024        | 19532 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta                       | 152                                         |           | 22,90     | 125,95D    | 15.951.061,04D  |
| 06/05/2024        | 19533 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED                      | 152                                         |           | 2,29      | 123,66D    | 15.951.058,75D  |
| 06/05/2024        | 19534 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED                      | 152                                         |           | 2,29      | 121,37D    | 15.951.056,46D  |
| 06/05/2024        | 19535 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED                      | 152                                         |           | 2,29      | 119,08D    | 15.951.054,17D  |
| 06/05/2024        | 19536 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED                      | 152                                         |           | 6,87      | 112,21D    | 15.951.047,30D  |
| 06/05/2024        | 19537 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED                      | 152                                         |           | 6,87      | 105,34D    | 15.951.040,43D  |
| 06/05/2024        | 19538 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED                      | 152                                         |           | 4,58      | 100,76D    | 15.951.035,85D  |
| 06/05/2024        | 19539 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED                      | 152                                         |           | 100,76    | 0,00       | 15.950.935,09D  |
| 07/05/2024        | 19540 | 855 BB CP Admin Diferenciado                       | 559                                         | 503,25    |           | 503,25D    | 15.951.438,34D  |
| 07/05/2024        | 19541 | ADIANTAMENTO DE VIAGEM - PAULO ALVES ALMEIDA JR    | 4379                                        |           | 83,60     | 419,65D    | 15.951.354,74D  |
| 07/05/2024        | 19542 | ADIANTAMENTO DE VIAGEM - ANTONIO LUCAS CORTIVO     | 4379                                        |           | 106,95    | 312,70D    | 15.951.247,79D  |
| 07/05/2024        | 19543 | RESSARCIMENTO - Adriel Demito Cardoso              | 4372                                        |           | 42,70     | 270,00D    | 15.951.205,09D  |
| 07/05/2024        | 19544 | DIOE - FATURA 2024479357                           | 152                                         |           | 120,00    | 150,00D    | 15.951.085,09D  |
| 07/05/2024        | 19545 | DIOE - FATURA 2024480040                           | 152                                         |           | 150,00    | 0,00       | 15.950.935,09D  |
| 09/05/2024        | 19546 | 855 BB CP Admin Diferenciado                       | 559                                         | 5.631,53  |           | 5.631,53D  | 15.956.566,62D  |
| 09/05/2024        | 19547 | ADIANTAMENTO DE VIAGEM - EDUARDO SEVERO PINHEIRO   | 4379                                        |           | 638,13    | 4.993,40D  | 15.955.928,49D  |
| 09/05/2024        | 19549 | ADIANTAMENTO DE VIAGEM - JONAS MARCELO CHAPUIS     | 4379                                        |           | 766,47    | 4.226,93D  | 15.955.162,02D  |
| 09/05/2024        | 19550 | RESSARCIMENTO - KELLY DAIANNE DE BRITO             | 4372                                        |           | 1.246,61  | 2.980,32D  | 15.953.915,41D  |
| 09/05/2024        | 19551 | ADIANTAMENTO DE VIAGEM - MARCIO AUGUSTO DO NASCIME | 4379                                        |           | 745,08    | 2.235,24D  | 15.953.170,33D  |
| 09/05/2024        | 19552 | ADIANTAMENTO DE VIAGEM - PAULO OTAVIO GHIZONIA     | 4379                                        |           | 745,08    | 1.490,16D  | 15.952.425,25D  |
| 09/05/2024        | 19553 | ADIANTAMENTO DE VIAGEM - THAIS ALGAYER CALIXTO     | 4379                                        |           | 745,08    | 745,08D    | 15.951.680,17D  |
| 09/05/2024        | 19554 | ADIANTAMENTO DE VIAGEM - VITOR PAULO MENEZES GUARI | 4379                                        |           | 745,08    | 0,00       | 15.950.935,09D  |
| 10/05/2024        | 19555 | 855 BB CP Admin Diferenciado                       | 559                                         | 1.584,55  |           | 1.584,55D  | 15.952.519,64D  |
| 10/05/2024        | 19556 | RESSARCIMENTO - ELDER KUHNEN MACHADO               | 4372                                        |           | 839,47    | 745,08D    | 15.951.680,17D  |
| 10/05/2024        | 19557 | ADIANTAMENTO DE VIAGEM - HELOISE F GONCALVES       | 4379                                        |           | 745,08    | 0,00       | 15.950.935,09D  |
| 13/05/2024        | 19558 | 855 BB CP Admin Diferenciado                       | 559                                         | 57.581,37 |           | 57.581,37D | 16.008.516,46D  |
| 13/05/2024        | 19559 | RESSARCIMENTO - ANTONIO CARLOS P BRANDAO           | 4372                                        |           | 665,70    | 56.915,67D | 16.007.850,76D  |
| 13/05/2024        | 19560 | TAXA ART                                           | 152                                         |           | 99,64     | 56.816,03D | 16.007.751,12D  |
| 13/05/2024        | 19561 | TAXA ART                                           | 152                                         |           | 99,64     | 56.716,39D | 16.007.651,48D  |
| 13/05/2024        | 19562 | TAXA ART                                           | 152                                         |           | 99,64     | 56.616,75D | 16.007.551,84D  |
| 13/05/2024        | 19563 | TAXA ART                                           | 152                                         |           | 99,64     | 56.517,11D | 16.007.452,20D  |

RAZÃO

| Data              | Lote Histórico                                                  | Cta.C.Part.                                 | Débito     | Crédito    | Saldo       | Saldo-Exercício |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| Centro de Custos: | Sem Centro de Custo                                             |                                             |            |            |             |                 |
| Conta:            | 577 - 1.10.10.20.016                                            | BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR |            |            |             |                 |
| 13/05/2024        | 19564 TAXA ART                                                  | 152                                         |            | 99,64      | 56.417,47D  | 16.007.352,56D  |
| 13/05/2024        | 19565 TAXA ART                                                  | 152                                         |            | 99,64      | 56.317,83D  | 16.007.252,92D  |
| 13/05/2024        | 19566 SENGE - PROC 00011620520235090016                         | 4405                                        |            | 56.317,83  | 0,00        | 15.950.935,09D  |
| 14/05/2024        | 19567 855 BB CP Admin Diferenciado                              | 559                                         | 90.897,96  |            | 90.897,96D  | 16.041.833,05D  |
| 14/05/2024        | 19568 SENGE - PROC 00010883820235090084                         | 4406                                        |            | 44.271,72  | 46.626,24D  | 15.997.561,33D  |
| 14/05/2024        | 19569 SENGE - PROC 00008452820235090009                         | 4407                                        |            | 46.626,24  | 0,00        | 15.950.935,09D  |
| 15/05/2024        | 19570 855 BB CP Admin Diferenciado                              | 559                                         | 139.977,54 |            | 139.977,54D | 16.090.912,63D  |
| 15/05/2024        | 19571 LOCALIZA - FATURA 644862 00F                              | 152                                         |            | 139.626,51 | 351,03D     | 15.951.286,12D  |
| 15/05/2024        | 19572 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI                            | 152                                         |            | 351,03     | 0,00        | 15.950.935,09D  |
| 16/05/2024        | 19573 855 BB CP Admin Diferenciado                              | 559                                         | 156.256,74 |            | 156.256,74D | 16.107.191,83D  |
| 16/05/2024        | 19574 SENGE - PROC 00011664220235090016                         | 4408                                        |            | 57.284,85  | 98.971,89D  | 16.049.906,98D  |
| 16/05/2024        | 19575 SENGE - PROC 00008314420235090009                         | 4409                                        |            | 55.875,22  | 43.096,67D  | 15.994.031,76D  |
| 16/05/2024        | 19576 SENGE - PROC 00010824420235090015                         | 4410                                        |            | 43.096,67  | 0,00        | 15.950.935,09D  |
| 20/05/2024        | 19577 855 BB CP Admin Diferenciado                              | 559                                         | 135.483,99 |            | 135.483,99D | 16.086.419,08D  |
| 20/05/2024        | 19578 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - AMANDA AVILA DAROS               | 4379                                        |            | 641,60     | 134.842,39D | 16.085.777,48D  |
| 20/05/2024        | 19579 RESSARCIMENTO - DAYELLE KARINE FROIS                      | 4372                                        |            | 47,40      | 134.794,99D | 16.085.730,08D  |
| 20/05/2024        | 19580 RESSARCIMENTO - GEOVANA BEATRIZ OJCZENAS                  | 4372                                        |            | 66,95      | 134.728,04D | 16.085.663,13D  |
| 20/05/2024        | 19581 LOCALIZA - FATURA 616653 00F                              | 152                                         |            | 10.239,23  | 124.488,81D | 16.075.423,90D  |
| 20/05/2024        | 19582 LOJA DA ROCADEIRA - NF 2368                               | 152                                         |            | 1.091,00   | 123.397,81D | 16.074.332,90D  |
| 20/05/2024        | 19583 LOJA DA ROCADEIRA - NF 2386                               | 152                                         |            | 3.865,00   | 119.532,81D | 16.070.467,90D  |
| 20/05/2024        | 19584 SILVANA AMARAL FERREIRA - NF 5118177                      | 152                                         |            | 1.440,00   | 118.092,81D | 16.069.027,90D  |
| 20/05/2024        | 19585 GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA - NF 10057                   | 152                                         |            | 91,50      | 118.001,31D | 16.068.936,40D  |
| 20/05/2024        | 19586 AO3 TECNOLOGIA LTDA - NF NF: 1668946, 1830325             | 152                                         |            | 1.950,72   | 116.050,59D | 16.066.985,68D  |
| 20/05/2024        | 19587 PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR - PROC 00009240720235090009 | 4411                                        |            | 5.507,45   | 110.543,14D | 16.061.478,23D  |
| 20/05/2024        | 19588 FUPEN - NOTA. 32.704 32.705 32.706                        | 4161                                        |            | 50.126,00  | 60.417,14D  | 16.011.352,23D  |
| 20/05/2024        | 19589 FUPEN - NOTA 32707                                        | 4161                                        |            | 4.836,10   | 55.581,04D  | 16.006.516,13D  |
| 20/05/2024        | 19590 FUPEN - NOTA 32708                                        | 4161                                        |            | 3.520,59   | 52.060,45D  | 16.002.995,54D  |
| 20/05/2024        | 19591 FUPEN - NOTA 32709                                        | 4161                                        |            | 4.800,80   | 47.259,65D  | 15.998.194,74D  |
| 20/05/2024        | 19592 FUPEN - NOTA 32710                                        | 4161                                        |            | 4.720,79   | 42.538,86D  | 15.993.473,95D  |
| 20/05/2024        | 19593 FUPEN - NOTA 32712                                        | 4161                                        |            | 4.236,00   | 38.302,86D  | 15.989.237,95D  |
| 20/05/2024        | 19594 FUPEN - NOTA 32713                                        | 4161                                        |            | 3.920,66   | 34.382,20D  | 15.985.317,29D  |
| 20/05/2024        | 19595 FUPEN - NOTA 32714                                        | 4161                                        |            | 10.801,80  | 23.580,40D  | 15.974.515,49D  |
| 20/05/2024        | 19596 FUPEN - NOTA 32715                                        | 4161                                        |            | 13.378,70  | 10.201,70D  | 15.961.136,79D  |
| 20/05/2024        | 19597 FUPEN - NOTA 32716                                        | 4161                                        |            | 5.577,40   | 4.624,30D   | 15.955.559,39D  |
| 20/05/2024        | 19598 FUPEN - NOTA 32717                                        | 4161                                        |            | 4.624,30   | 0,00        | 15.950.935,09D  |
| 21/05/2024        | 19599 855 BB CP Admin Diferenciado                              | 559                                         | 7.705,11   |            | 7.705,11D   | 15.958.640,20D  |
| 21/05/2024        | 19600 RESSARCIMENTO - ELDER KUHNEN MACHADO                      | 4372                                        |            | 139,60     | 7.565,51D   | 15.958.500,60D  |
| 21/05/2024        | 19601 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - JOAO PEDRO ALMEIDA ROCHA         | 4379                                        |            | 668,80     | 6.896,71D   | 15.957.831,80D  |
| 21/05/2024        | 19602 RESSARCIMENTO - VINICIUS MARONEZI                         | 4372                                        |            | 39,00      | 6.857,71D   | 15.957.792,80D  |
| 21/05/2024        | 19603 RESSARCIMENTO - ANTONIO LUCAS CORTIVO                     | 4372                                        |            | 259,76     | 6.597,95D   | 15.957.533,04D  |
| 21/05/2024        | 19604 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - ALINE HERMANN                    | 4379                                        |            | 369,40     | 6.228,55D   | 15.957.163,64D  |
| 21/05/2024        | 19605 FUPEN - NF 32711                                          | 4161                                        |            | 5.418,55   | 810,00D     | 15.951.745,09D  |
| 21/05/2024        | 19606 DIOE - FATURA 2024480221                                  | 152                                         |            | 150,00     | 660,00D     | 15.951.595,09D  |
| 21/05/2024        | 19607 DIOE - FATURA 2024481513                                  | 152                                         |            | 660,00     | 0,00        | 15.950.935,09D  |
| 22/05/2024        | 19608 855 BB CP Admin Diferenciado                              | 559                                         | 50.263,66  |            | 50.263,66D  | 16.001.198,75D  |
| 22/05/2024        | 19609 RESSARCIMENTO - JOSMAI R OLIVEIRA JR                      | 4372                                        |            | 761,89     | 49.501,77D  | 16.000.436,86D  |
| 22/05/2024        | 19610 RESSARCIMENTO - ANGELA CRISTINA KAWKA                     | 4372                                        |            | 885,34     | 48.616,43D  | 15.999.551,52D  |
| 22/05/2024        | 19611 LOJA DA ROCADEIRA - NF 2385                               | 152                                         |            | 1.090,00   | 47.526,43D  | 15.998.461,52D  |
| 22/05/2024        | 19612 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - Antônio Carlos de Paula Brandao  | 4379                                        |            | 641,60     | 46.884,83D  | 15.997.819,92D  |
| 22/05/2024        | 19613 TAXA ART                                                  | 152                                         |            | 99,64      | 46.785,19D  | 15.997.720,28D  |
| 22/05/2024        | 19614 TAXA ART                                                  | 152                                         |            | 99,64      | 46.685,55D  | 15.997.620,64D  |
| 22/05/2024        | 19615 TAXA ART                                                  | 152                                         |            | 99,64      | 46.585,91D  | 15.997.521,00D  |
| 22/05/2024        | 19616 TAXA ART                                                  | 152                                         |            | 99,64      | 46.486,27D  | 15.997.421,36D  |
| 22/05/2024        | 19617 TAXA ART                                                  | 152                                         |            | 99,64      | 46.386,63D  | 15.997.321,72D  |
| 22/05/2024        | 19618 TAXA ART                                                  | 152                                         |            | 99,64      | 46.286,99D  | 15.997.222,08D  |
| 22/05/2024        | 19619 TAXA ART                                                  | 152                                         |            | 99,64      | 46.187,35D  | 15.997.122,44D  |
| 22/05/2024        | 19620 SENGE - PROC 00005867320235090028                         | 4412                                        |            | 40.163,84  | 6.023,51D   | 15.956.958,60D  |
| 22/05/2024        | 19621 SENGE - PROC 00010910920235090014                         | 4413                                        |            | 5.425,67   | 597,84D     | 15.951.532,93D  |
| 22/05/2024        | 19622 TAXA ART                                                  | 152                                         |            | 99,64      | 498,20D     | 15.951.433,29D  |
| 22/05/2024        | 19623 TAXA ART                                                  | 152                                         |            | 99,64      | 398,56D     | 15.951.333,65D  |

RAZÃO

| Data              | Lote  | Histórico                                                         | Cta.C.Part.                                 | Débito       | Crédito      | Saldo       | Saldo-Exercício |
|-------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|
| Centro de Custos: |       | Sem Centro de Custo                                               |                                             |              |              |             |                 |
| Conta:            | 577   | - 1.10.10.20.016                                                  | BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR |              |              |             |                 |
| 22/05/2024        | 19624 | TAXA ART                                                          | 152                                         |              | 99,64        | 298,92D     | 15.951.234,01D  |
| 22/05/2024        | 19625 | TAXA ART                                                          | 152                                         |              | 99,64        | 199,28D     | 15.951.134,37D  |
| 22/05/2024        | 19626 | TAXA ART                                                          | 152                                         |              | 99,64        | 99,64D      | 15.951.034,73D  |
| 22/05/2024        | 19627 | TAXA ART                                                          | 152                                         |              | 99,64        | 0,00        | 15.950.935,09D  |
| 23/05/2024        | 19629 | 855 BB CP Admin Diferenciado                                      | 559                                         | 40.760,80    |              | 40.760,80D  | 15.991.695,89D  |
| 23/05/2024        | 19628 | SENGE - PROC 00005884320235090028                                 | 4414                                        |              | 40.760,80    | 0,00        | 15.950.935,09D  |
| 24/05/2024        | 19630 | 855 BB CP Admin Diferenciado                                      | 559                                         | 19.676,77    |              | 19.676,77D  | 15.970.611,86D  |
| 24/05/2024        | 19631 | RESCISAO DE CONTRATO ANTONIO LUCAS CORTIVO                        | 188                                         |              | 19.676,77    | 0,00        | 15.950.935,09D  |
| 27/05/2024        | 19632 | 855 BB CP Admin Diferenciado                                      | 559                                         | 89.051,03    |              | 89.051,03D  | 16.039.986,12D  |
| 27/05/2024        | 19633 | RESSARCIMENTO - JONAS MARCELO CHAPUIS                             | 4372                                        |              | 59,60        | 88.991,43D  | 16.039.926,52D  |
| 27/05/2024        | 19634 | RESSARCIMENTO - BRUNA MAZETTI NASCIMENTO                          | 4372                                        |              | 15,80        | 88.975,63D  | 16.039.910,72D  |
| 27/05/2024        | 19635 | RESSARCIMENTO - THAIS ALGAYER CALIXTO                             | 4372                                        |              | 165,40       | 88.810,23D  | 16.039.745,32D  |
| 27/05/2024        | 19636 | CRIARMAIS DESIGN - NF 13370                                       | 152                                         |              | 969,50       | 87.840,73D  | 16.038.775,82D  |
| 27/05/2024        | 19637 | CIEE - PR - NF 606989                                             | 152                                         |              | 8.507,68     | 79.333,05D  | 16.030.268,14D  |
| 27/05/2024        | 19638 | FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI                                    | 152                                         |              | 5.763,03     | 73.570,02D  | 16.024.505,11D  |
| 27/05/2024        | 19639 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRA                                    | 152                                         |              | 186,00       | 73.384,02D  | 16.024.319,11D  |
| 27/05/2024        | 19640 | ASSOCIACAO METROCARD                                              | 152                                         |              | 628,20       | 72.755,82D  | 16.023.690,91D  |
| 27/05/2024        | 19641 | SENGE - PROCESSO: 00010836120235090651                            | 4400                                        |              | 40.759,61    | 31.996,21D  | 15.982.931,30D  |
| 27/05/2024        | 19642 | SENGE - PROCESSO: 00011655720235090016                            | 4401                                        |              | 31.996,21    | 0,00        | 15.950.935,09D  |
| 28/05/2024        | 19643 | 855 BB CP Admin Diferenciado                                      | 559                                         | 473.681,62   |              | 473.681,62D | 16.424.616,71D  |
| 28/05/2024        | 19644 | TRANSFERENCIA PARANAEDUCACAO SEED                                 | 8                                           |              | 367.554,54   | 106.127,08D | 16.057.062,17D  |
| 28/05/2024        | 19645 | PRIME CONSULTORIA - NF 2206488                                    | 152                                         |              | 25.502,33    | 80.624,75D  | 16.031.559,84D  |
| 28/05/2024        | 19646 | TAXA ART                                                          | 152                                         |              | 119,61       | 80.505,14D  | 16.031.440,23D  |
| 28/05/2024        | 19647 | TAXA ART                                                          | 152                                         |              | 99,64        | 80.405,50D  | 16.031.340,59D  |
| 28/05/2024        | 19648 | TAXA ART                                                          | 152                                         |              | 99,64        | 80.305,86D  | 16.031.240,95D  |
| 28/05/2024        | 19649 | TAXA ART                                                          | 152                                         |              | 99,64        | 80.206,22D  | 16.031.141,31D  |
| 28/05/2024        | 19650 | TAXA ART                                                          | 152                                         |              | 99,64        | 80.106,58D  | 16.031.041,67D  |
| 28/05/2024        | 19651 | TAXA ART                                                          | 152                                         |              | 99,64        | 80.006,94D  | 16.030.942,03D  |
| 28/05/2024        | 19652 | TAXA ART                                                          | 152                                         |              | 99,64        | 79.907,30D  | 16.030.842,39D  |
| 28/05/2024        | 19653 | TAXA ART                                                          | 152                                         |              | 99,64        | 79.807,66D  | 16.030.742,75D  |
| 28/05/2024        | 19654 | TAXA ART                                                          | 152                                         |              | 99,64        | 79.708,02D  | 16.030.643,11D  |
| 28/05/2024        | 19655 | TAXA ART                                                          | 152                                         |              | 99,64        | 79.608,38D  | 16.030.543,47D  |
| 28/05/2024        | 19656 | TAXA ART                                                          | 152                                         |              | 99,64        | 79.508,74D  | 16.030.443,83D  |
| 28/05/2024        | 19657 | SENGE - PROCESSO: 00011025620235090008                            | 4402                                        |              | 5.330,53     | 74.178,21D  | 16.025.113,30D  |
| 28/05/2024        | 19658 | UP BRASIL A SERVICOS LTDA - NF 06355999                           | 534                                         |              | 74.178,21    | 0,00        | 15.950.935,09D  |
| 29/05/2024        | 19659 | 855 BB CP Admin Diferenciado                                      | 559                                         | 568.848,45   |              | 568.848,45D | 16.519.783,54D  |
| 29/05/2024        | 19660 | AJM R EIRELI - NF 2688 - MANUTENCAO                               | 152                                         |              | 5.750,00     | 563.098,45D | 16.514.033,54D  |
| 29/05/2024        | 19661 | PRIME CONSULTORIA - NF 2206488                                    | 152                                         |              | 2.035,22     | 561.063,23D | 16.511.998,32D  |
| 29/05/2024        | 19662 | RESSARCIMENTO - Adriel Demito Cardoso                             | 4372                                        |              | 43,25        | 561.019,98D | 16.511.955,07D  |
| 29/05/2024        | 19663 | FOPAG 05/2024                                                     | 187                                         |              | 442.559,51   | 118.460,47D | 16.069.395,56D  |
| 29/05/2024        | 19664 | PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIARIOS                                    | 4155                                        |              | 25.112,24    | 93.348,23D  | 16.044.283,32D  |
| 29/05/2024        | 19665 | PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIARIOS                                    | 4155                                        |              | 88.323,60    | 5.024,63D   | 15.955.959,72D  |
| 29/05/2024        | 19666 | PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL                                       | 579                                         |              | 5.024,63     | 0,00        | 15.950.935,09D  |
| Total do mês:     |       |                                                                   |                                             | 1.884.389,76 | 1.884.389,76 |             |                 |
|                   |       |                                                                   |                                             |              |              |             |                 |
| Conta:            | 8     | - 1.10.10.20.017                                                  | BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED    |              |              |             |                 |
|                   |       | SALDO ANTERIOR                                                    |                                             |              |              |             | 45.823.166,97D  |
| 02/05/2024        | 19360 | BB CP ADMIN DIFERENCIADO                                          | 560                                         | 671,75       |              | 671,75D     | 45.823.838,72D  |
| 02/05/2024        | 19361 | ACORDO MARVINA DE LOURDES TELES TESTA - PROC 00001934720235090094 | 152                                         |              | 300,00       | 371,75D     | 45.823.538,72D  |
| 02/05/2024        | 19362 | SANEPAR DA COMPET                                                 | 152                                         |              | 371,75       | 0,00        | 45.823.166,97D  |
| 06/05/2024        | 19363 | BB CP ADMIN DIFERENCIADO                                          | 560                                         | 730.180,47   |              | 730.180,47D | 46.553.347,44D  |
| 06/05/2024        | 19364 | ADIANTAMENTO DE VIAGEM - PAULO R FALCAO                           | 4379                                        |              | 534,75       | 729.645,72D | 46.552.812,69D  |
| 06/05/2024        | 19365 | VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA - NF 22647                          | 152                                         |              | 3.435,51     | 726.210,21D | 46.549.377,18D  |
| 06/05/2024        | 19366 | BRUNO ROBERTO DE SOUZA NF 4                                       | 152                                         |              | 7.000,00     | 719.210,21D | 46.542.377,18D  |
| 06/05/2024        | 19367 | CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL NF 24                                   | 152                                         |              | 694.766,54   | 24.443,67D  | 45.847.610,64D  |
| 06/05/2024        | 19368 | CARLOS HENRIQUE TAVARES - MENTORIA                                | 4151                                        |              | 1.540,48     | 22.903,19D  | 45.846.070,16D  |
| 06/05/2024        | 19369 | LUCAS VINICIUS DE O. SOUZ - MENTORIA                              | 4151                                        |              | 1.540,48     | 21.362,71D  | 45.844.529,68D  |
| 06/05/2024        | 19370 | RENAN MICHEL DE A. SANTOS - MENTORIA                              | 4151                                        |              | 1.540,48     | 19.822,23D  | 45.842.989,20D  |
| 06/05/2024        | 19371 | RENAN MICHEL DE A. SANTOS - MENTORIA                              | 4151                                        |              | 1.540,48     | 18.281,75D  | 45.841.448,72D  |
| 06/05/2024        | 19372 | RENAN MICHEL DE A. SANTOS - MENTORIA                              | 4151                                        |              | 1.540,48     | 16.741,27D  | 45.839.908,24D  |

RAZÃO

| Data              | Lote  | Histórico                                               | Cta.C.Part. | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
|-------------------|-------|---------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Centro de Custos: |       | Sem Centro de Custo                                     |             |           |           |            |                 |
| Conta:            | 8 -   | 1.10.10.20.017                                          |             |           |           |            |                 |
|                   |       | BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED                |             |           |           |            |                 |
| 06/05/2024        | 19373 | ADIANTAMENTO DE VIAGEM - CARLOS R TAMURA                | 4379        |           | 713,00    | 16.028,27D | 45.839.195,24D  |
| 06/05/2024        | 19374 | MOCELLIN E CONSOLI - ALUGUEL SEDE                       | 152         |           | 11.670,74 | 4.357,53D  | 45.827.524,50D  |
| 06/05/2024        | 19375 | NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA - NF 202400000026832       | 152         |           | 2.620,80  | 1.736,73D  | 45.824.903,70D  |
| 06/05/2024        | 19376 | GRUPO CINCO SIST I S SOC LTDA - NF 182868               | 152         |           | 838,90    | 897,83D    | 45.824.064,80D  |
| 06/05/2024        | 19377 | FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI                          | 152         |           | 357,03    | 540,80D    | 45.823.707,77D  |
| 06/05/2024        | 19378 | ASSOCIACAO METROCARD                                    | 152         |           | 105,70    | 435,10D    | 45.823.602,07D  |
| 06/05/2024        | 19379 | TARIFA PAG FORN CRÉD CTA                                | 152         |           | 36,64     | 398,46D    | 45.823.565,43D  |
| 06/05/2024        | 19380 | TARIFA PAG FORN CRÉD CTA                                | 152         |           | 13,74     | 384,72D    | 45.823.551,69D  |
| 06/05/2024        | 19381 | TARIFA PAG FORN CRÉD CTA                                | 152         |           | 2,29      | 382,43D    | 45.823.549,40D  |
| 06/05/2024        | 19382 | TARIFA PAG FORN CRÉD CTA                                | 152         |           | 32,06     | 350,37D    | 45.823.517,34D  |
| 06/05/2024        | 19383 | TARIFA PAG FORN CRÉD CTA                                | 152         |           | 9,16      | 341,21D    | 45.823.508,18D  |
| 06/05/2024        | 19384 | TARIFA PAG FORN CRÉD CTA                                | 152         |           | 25,19     | 316,02D    | 45.823.482,99D  |
| 06/05/2024        | 19385 | TARIFA PAG FORN CRÉD CTA                                | 152         |           | 22,90     | 293,12D    | 45.823.460,09D  |
| 06/05/2024        | 19386 | TARIFA PAG FORN CRÉD CTA                                | 152         |           | 9,16      | 283,96D    | 45.823.450,93D  |
| 06/05/2024        | 19387 | TARIFA PAG FORN CRÉD CTA                                | 152         |           | 32,06     | 251,90D    | 45.823.418,87D  |
| 06/05/2024        | 19388 | TARIFA PAG FORN CRÉD CTA                                | 152         |           | 9,16      | 242,74D    | 45.823.409,71D  |
| 06/05/2024        | 19389 | TARIFA PAG FORN CRÉD CTA                                | 152         |           | 13,74     | 229,00D    | 45.823.395,97D  |
| 06/05/2024        | 19390 | TARIFA PAG FORN CRÉD CTA                                | 152         |           | 16,03     | 212,97D    | 45.823.379,94D  |
| 06/05/2024        | 19391 | TARIFA PAG FORN CRÉD CTA                                | 152         |           | 2,29      | 210,68D    | 45.823.377,65D  |
| 06/05/2024        | 19392 | TARIFA PAG FORN CRÉD CTA                                | 152         |           | 16,03     | 194,65D    | 45.823.361,62D  |
| 06/05/2024        | 19393 | TARIFA PAG FORN CRÉD CTA                                | 152         |           | 2,29      | 192,36D    | 45.823.359,33D  |
| 06/05/2024        | 19394 | TARIFA PAGTO FORNECED TED                               | 152         |           | 4,58      | 187,78D    | 45.823.354,75D  |
| 06/05/2024        | 19395 | TARIFA PAGTO FORNECED TED                               | 152         |           | 2,29      | 185,49D    | 45.823.352,46D  |
| 06/05/2024        | 19396 | TARIFA PAGTO FORNECED TED                               | 152         |           | 4,58      | 180,91D    | 45.823.347,88D  |
| 06/05/2024        | 19397 | TARIFA PAGTO FORNECED TED                               | 152         |           | 4,58      | 176,33D    | 45.823.343,30D  |
| 06/05/2024        | 19398 | TARIFA PAGTO FORNECED TED                               | 152         |           | 2,29      | 174,04D    | 45.823.341,01D  |
| 06/05/2024        | 19399 | TARIFA PAGTO FORNECED TED                               | 152         |           | 45,80     | 128,24D    | 45.823.295,21D  |
| 06/05/2024        | 19400 | TARIFA PAGTO FORNECED TED                               | 152         |           | 2,29      | 125,95D    | 45.823.292,92D  |
| 06/05/2024        | 19401 | TARIFA PAGTO FORNECED TED                               | 152         |           | 4,58      | 121,37D    | 45.823.288,34D  |
| 06/05/2024        | 19402 | TARIFA PAGTO FORNECED TED                               | 152         |           | 2,29      | 119,08D    | 45.823.286,05D  |
| 06/05/2024        | 19403 | TARIFA PAGTO FORNECED TED                               | 152         |           | 4,58      | 114,50D    | 45.823.281,47D  |
| 06/05/2024        | 19404 | TARIFA PAGTO FORNECED TED                               | 152         |           | 2,29      | 112,21D    | 45.823.279,18D  |
| 06/05/2024        | 19405 | TARIFA PAGTO FORNECED TED                               | 152         |           | 2,29      | 109,92D    | 45.823.276,89D  |
| 06/05/2024        | 19406 | TARIFA PAGTO FORNECED TED                               | 152         |           | 6,87      | 103,05D    | 45.823.270,02D  |
| 06/05/2024        | 19407 | TARIFA PAGTO FORNECED TED                               | 152         |           | 6,87      | 96,18D     | 45.823.263,15D  |
| 06/05/2024        | 19408 | TARIFA PAGTO FORNECED TED                               | 152         |           | 22,90     | 73,28D     | 45.823.240,25D  |
| 06/05/2024        | 19409 | TARIFA PAGTO FORNECED TED                               | 152         |           | 9,16      | 64,12D     | 45.823.231,09D  |
| 06/05/2024        | 19410 | TARIFA PAGTO FORNECED TED                               | 152         |           | 52,67     | 11,45D     | 45.823.178,42D  |
| 06/05/2024        | 19411 | TARIFA PAGTO FORNECED TED                               | 152         |           | 9,16      | 2,29D      | 45.823.169,26D  |
| 06/05/2024        | 19412 | TARIFA PAGTO FORNECED TED                               | 152         |           | 2,29      | 0,00       | 45.823.166,97D  |
| 07/05/2024        | 19413 | BB CP ADMIN DIFERENCIADO                                | 560         | 54.332,36 |           | 54.332,36D | 45.877.499,33D  |
| 07/05/2024        | 19414 | DIOGO GARCIA FERNANDES - MENTORIA                       | 4151        |           | 1.540,48  | 52.791,88D | 45.875.958,85D  |
| 07/05/2024        | 19415 | DIOGO GARCIA FERNANDES - MENTORIA                       | 4151        |           | 1.540,48  | 51.251,40D | 45.874.418,37D  |
| 07/05/2024        | 19416 | DISTAK AGENCIA DE TURISMO - FATURA FT00005254           | 152         |           | 23.427,42 | 27.823,98D | 45.850.990,95D  |
| 07/05/2024        | 19417 | DAIANE MARIELE LAAT - MENTORIA                          | 4151        |           | 1.540,48  | 26.283,50D | 45.849.450,47D  |
| 07/05/2024        | 19418 | ELISIANE PIMENTEL - MENTORIA                            | 4151        |           | 462,14    | 25.821,36D | 45.848.988,33D  |
| 07/05/2024        | 19419 | ELISIANE PIMENTEL - MENTORIA                            | 4151        |           | 1.540,48  | 24.280,88D | 45.847.447,85D  |
| 07/05/2024        | 19420 | ERS COMERCIO E SERV. LTDA - NF 3513                     | 152         |           | 14.400,00 | 9.880,88D  | 45.833.047,85D  |
| 07/05/2024        | 19421 | KARINA MACIEL SCALCO - MENTORIA                         | 4151        |           | 1.540,48  | 8.340,40D  | 45.831.507,37D  |
| 07/05/2024        | 19422 | KARINA MACIEL SCALCO - MENTORIA                         | 4151        |           | 1.540,48  | 6.799,92D  | 45.829.966,89D  |
| 07/05/2024        | 19423 | LUANA PAULA NOS - MENTORIA                              | 4151        |           | 1.540,48  | 5.259,44D  | 45.828.426,41D  |
| 07/05/2024        | 19424 | LUDMILA DA SILVA A. PENHA - MENTORIA                    | 4151        |           | 1.540,48  | 3.718,96D  | 45.826.885,93D  |
| 07/05/2024        | 19425 | MAYCON DOS SANTOS FRAGA - MENTORIA                      | 4151        |           | 1.540,48  | 2.178,48D  | 45.825.345,45D  |
| 07/05/2024        | 19426 | MAYCON DOS SANTOS FRAGA - MENTORIA                      | 4151        |           | 1.540,48  | 638,00D    | 45.823.804,97D  |
| 07/05/2024        | 19427 | DIOE - FATURA 2024479714                                | 152         |           | 150,00    | 488,00D    | 45.823.654,97D  |
| 07/05/2024        | 19428 | DIOE - FATURA 2024479044                                | 152         |           | 150,00    | 338,00D    | 45.823.504,97D  |
| 07/05/2024        | 19429 | DIOE - FATURA 2024479140                                | 152         |           | 104,00    | 234,00D    | 45.823.400,97D  |
| 07/05/2024        | 19430 | DIOE - FATURA 2024478971                                | 152         |           | 234,00    | 0,00       | 45.823.166,97D  |
| 13/05/2024        | 19431 | BB CP ADMIN DIFERENCIADO                                | 560         | 6.100,42  |           | 6.100,42D  | 45.829.267,39D  |
| 13/05/2024        | 19432 | RESCSAO MARIA NEIVA DA SILVA                            | 188         |           | 100,42    | 6.000,00D  | 45.829.166,97D  |
| 13/05/2024        | 19433 | ACORDO ISABEL REMPALSK - PROC 0000223-61.2024.5.09.0122 | 4398        |           | 6.000,00  | 0,00       | 45.823.166,97D  |

RAZÃO

| Data              | Lote Histórico                                                        | Cta.C.Part.                  | Débito       | Crédito      | Saldo         | Saldo-Exercício |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| Centro de Custos: | Sem Centro de Custo                                                   |                              |              |              |               |                 |
| Conta:            | 8 - 1.10.10.20.017                                                    | BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 | PREDUC SEED  |              |               |                 |
| 14/05/2024        | 19434 984 TED DEVOLVIDA                                               | 4398                         | 6.000,00     |              | 6.000,00D     | 45.829.166,97D  |
| 14/05/2024        | 19435 BB CP ADMIN DIFERENCIADO                                        | 560                          | 12.000,00    |              | 18.000,00D    | 45.841.166,97D  |
| 14/05/2024        | 19436 ACORDO NEUSA RAMOS DE SOUZA - PROC 0000045-96.2024.5.09.0095    | 4159                         |              | 18.000,00    | 0,00          | 45.823.166,97D  |
| 15/05/2024        | 19437 BB CP ADMIN DIFERENCIADO                                        | 560                          | 1.216.005,97 |              | 1.216.005,97D | 47.039.172,94D  |
| 15/05/2024        | 19438 ALAN TEMPORINI FREDERICO - MENTORIA                             | 4151                         |              | 1.540,48     | 1.214.465,49D | 47.037.632,46D  |
| 15/05/2024        | 19439 ALAN TEMPORINI FREDERICO - MENTORIA                             | 4151                         |              | 1.540,48     | 1.212.925,01D | 47.036.091,98D  |
| 15/05/2024        | 19440 LEONARDO FRANCISCO BORGE - MENTORIA                             | 4151                         |              | 1.540,48     | 1.211.384,53D | 47.034.551,50D  |
| 15/05/2024        | 19441 VIVIAN ZUQUINALI FELIX - MENTORIA                               | 4151                         |              | 1.155,36     | 1.210.229,17D | 47.033.396,14D  |
| 15/05/2024        | 19442 NEDIR TOME DOS SANTOS - MENTORIA                                | 4151                         |              | 1.540,48     | 1.208.688,69D | 47.031.855,66D  |
| 15/05/2024        | 19443 NEDIR TOME DOS SANTOS - MENTORIA                                | 4151                         |              | 1.540,48     | 1.207.148,21D | 47.030.315,18D  |
| 15/05/2024        | 19444 AFONSO VICENTE G AMADEU - MENTORIA                              | 4151                         |              | 1.540,48     | 1.205.607,73D | 47.028.774,70D  |
| 15/05/2024        | 19445 RESSARCIMENTO - PAULO R FALCAO                                  | 4372                         |              | 392,09       | 1.205.215,64D | 47.028.382,61D  |
| 15/05/2024        | 19446 DANIELLY PIETROCHINSKI - MENTORIA                               | 4151                         |              | 1.540,48     | 1.203.675,16D | 47.026.842,13D  |
| 15/05/2024        | 19447 PRYSILLA GAERTNER - MENTORIA                                    | 4151                         |              | 1.540,48     | 1.202.134,68D | 47.025.301,65D  |
| 15/05/2024        | 19448 ADRIANA EDITE APOLINARIO - MENTORIA                             | 4151                         |              | 1.540,48     | 1.200.594,20D | 47.023.761,17D  |
| 15/05/2024        | 19449 ADRIANA EDITE APOLINARIO - MENTORIA                             | 4151                         |              | 1.540,48     | 1.199.053,72D | 47.022.220,69D  |
| 15/05/2024        | 19450 JML TREINAMENTO - NF 5132 / PARTIC VIVIANE VAZ VIEIRA KANAYAMA  | 152                          |              | 1.773,76     | 1.197.279,96D | 47.020.446,93D  |
| 15/05/2024        | 19451 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI                                  | 152                          |              | 327,03       | 1.196.952,93D | 47.020.119,90D  |
| 15/05/2024        | 19452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS - FATURA 1390044                 | 152                          |              | 951,00       | 1.196.001,93D | 47.019.168,90D  |
| 15/05/2024        | 19453 SESI - NF 86868                                                 | 152                          |              | 135.000,00   | 1.061.001,93D | 46.884.168,90D  |
| 15/05/2024        | 19454 ACORDO ISABEL REMPALSK - PROC 0000223-61.2024.5.09.0122         | 4398                         |              | 6.000,00     | 1.055.001,93D | 46.878.168,90D  |
| 15/05/2024        | 19455 FGTS RESC CEZAR GIBRAN                                          | 192                          |              | 30.639,48    | 1.024.362,45D | 46.847.529,42D  |
| 15/05/2024        | 19456 FGTS DA COMPET 04/2024                                          | 192                          |              | 99.245,66    | 925.116,79D   | 46.748.283,76D  |
| 15/05/2024        | 19457 INSS S/ FOLHA                                                   | 191                          |              | 433.747,87   | 491.368,92D   | 46.314.535,89D  |
| 15/05/2024        | 19458 INSS S/ NF                                                      | 4144                         |              | 868,14       | 490.500,78D   | 46.313.667,75D  |
| 15/05/2024        | 19459 IRRF S/ FOLHA                                                   | 479                          |              | 128.249,02   | 362.251,76D   | 46.185.418,73D  |
| 15/05/2024        | 19460 IRRF S/ NF                                                      | 505                          |              | 180.461,01   | 181.790,75D   | 46.004.957,72D  |
| 15/05/2024        | 19461 PIS S/ FOLHA                                                    | 521                          |              | 12.674,75    | 169.116,00D   | 45.992.282,97D  |
| 15/05/2024        | 19462 CRF S/ NF                                                       | 481                          |              | 169.116,00   | 0,00          | 45.823.166,97D  |
| 16/05/2024        | 19463 BB CP ADMIN DIFERENCIADO                                        | 560                          | 1.439.844,88 |              | 1.439.844,88D | 47.263.011,85D  |
| 16/05/2024        | 19464 RESSARCIMENTO - CARLOS R TAMURA                                 | 4372                         |              | 78,00        | 1.439.766,88D | 47.262.933,85D  |
| 16/05/2024        | 19465 RESCISAO DE CONTRATO CEZAR GRIBRAN JOHNSSON                     | 188                          |              | 76.115,25    | 1.363.651,63D | 47.186.818,60D  |
| 16/05/2024        | 19466 CONTRATOSGOV SIST. LTDA - NF 292                                | 152                          |              | 13.129,61    | 1.350.522,02D | 47.173.688,99D  |
| 16/05/2024        | 19467 HUTEC - REPASSE DA COMPET                                       | 4173                         |              | 1.350.503,52 | 18,50D        | 45.823.185,47D  |
| 16/05/2024        | 19468 311 TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO                                   | 152                          |              | 8,50         | 10,00D        | 45.823.176,97D  |
| 16/05/2024        | 19469 259 TARIFA PIX ENVIADO                                          | 152                          |              | 10,00        | 0,00          | 45.823.166,97D  |
| 17/05/2024        | 19470 BB CP ADMIN DIFERENCIADO                                        | 560                          | 709,23       |              | 709,23D       | 45.823.876,20D  |
| 17/05/2024        | 19471 COPEL DISTRIBUICAO S.A. - COMPET 04/ 2024                       | 152                          |              | 709,23       | 0,00          | 45.823.166,97D  |
| 20/05/2024        | 19472 BB CP ADMIN DIFERENCIADO                                        | 560                          | 22.543,18    |              | 22.543,18D    | 45.845.710,15D  |
| 20/05/2024        | 19473 RENATA B PAULI BASTOS - MENTORIA                                | 4151                         |              | 1.540,48     | 21.002,70D    | 45.844.169,67D  |
| 20/05/2024        | 19474 RENATA B PAULI BASTOS - MENTORIA                                | 4151                         |              | 1.540,48     | 19.462,22D    | 45.842.629,19D  |
| 20/05/2024        | 19475 LUCIANA CRISTINA DE LIMA - MENTORIA                             | 4151                         |              | 1.540,48     | 17.921,74D    | 45.841.088,71D  |
| 20/05/2024        | 19476 LUCIANA CRISTINA DE LIMA - MENTORIA                             | 4151                         |              | 1.540,48     | 16.381,26D    | 45.839.548,23D  |
| 20/05/2024        | 19477 CAROLINA SILVA GONCALVES - MENTORIA                             | 4151                         |              | 1.540,48     | 14.840,78D    | 45.838.007,75D  |
| 20/05/2024        | 19478 FRANCIELE PASTORI - MENTORIA                                    | 4151                         |              | 770,24       | 14.070,54D    | 45.837.237,51D  |
| 20/05/2024        | 19479 AYRTON PEDRO MORCELLI JR - MENTORIA                             | 4151                         |              | 1.540,48     | 12.530,06D    | 45.835.697,03D  |
| 20/05/2024        | 19480 JOEVERSON MARQUES BARBOS - MENTORIA                             | 4151                         |              | 1.540,48     | 10.989,58D    | 45.834.156,55D  |
| 20/05/2024        | 19481 DIFERENCA PAGA A MENOR PARA VIACAO MOURAOENSE - VALE TRANSPORTE | 152                          |              | 52,80        | 10.936,78D    | 45.834.103,75D  |
| 20/05/2024        | 19482 LUCIANA R. RAMOS - MENTORIA                                     | 4151                         |              | 1.540,48     | 9.396,30D     | 45.832.563,27D  |
| 20/05/2024        | 19483 LUCIANA R. RAMOS - MENTORIA                                     | 4151                         |              | 1.540,48     | 7.855,82D     | 45.831.022,79D  |
| 20/05/2024        | 19484 ACORDO FÁTIMA APARECIDA DUTRA LOPES - PROC 00001835220245090325 | 4399                         |              | 6.500,00     | 1.355,82D     | 45.824.522,79D  |
| 20/05/2024        | 19485 SIGMAFONE T LTDA - NF 59932                                     | 152                          |              | 951,59       | 404,23D       | 45.823.571,20D  |
| 20/05/2024        | 19486 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI                                  | 152                          |              | 183,03       | 221,20D       | 45.823.388,17D  |
| 20/05/2024        | 19487 ASSOCIACAO METROCARD                                            | 152                          |              | 221,20       | 0,00          | 45.823.166,97D  |
| 21/05/2024        | 19488 BB CP ADMIN DIFERENCIADO                                        | 560                          | 75.560,25    |              | 75.560,25D    | 45.898.727,22D  |
| 21/05/2024        | 19489 LIANE MARIA DA SILVA - MENTORIA                                 | 4151                         |              | 1.386,43     | 74.173,82D    | 45.897.340,79D  |
| 21/05/2024        | 19490 LIANE MARIA DA SILVA - MENTORIA                                 | 4151                         |              | 1.540,48     | 72.633,34D    | 45.895.800,31D  |
| 21/05/2024        | 19491 CECILIA ROPELATTO REIS - MENTORIA                               | 4151                         |              | 1.540,48     | 71.092,86D    | 45.894.259,83D  |
| 21/05/2024        | 19492 CECILIA ROPELATTO REIS - MENTORIA                               | 4151                         |              | 1.540,48     | 69.552,38D    | 45.892.719,35D  |
| 21/05/2024        | 19493 MONIQUE ANDRESSA DE OLIV - MENTORIA                             | 4151                         |              | 1.540,48     | 68.011,90D    | 45.891.178,87D  |

RAZÃO

| Data              | Lote  | Histórico                                           | Cta.C.Part.                              | Débito       | Crédito    | Saldo         | Saldo-Exercício |
|-------------------|-------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|------------|---------------|-----------------|
| Centro de Custos: |       | Sem Centro de Custo                                 |                                          |              |            |               |                 |
| Conta:            | 8 -   | 1.10.10.20.017                                      | BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED |              |            |               |                 |
| 21/05/2024        | 19494 | MONIQUE ANDRESSA DE OLIV - MENTORIA                 | 4151                                     |              | 1.540,48   | 66.471,42D    | 45.889.638,39D  |
| 21/05/2024        | 19495 | GISLAINE SILVA OLIVEIRA - MENTORIA                  | 4151                                     |              | 1.540,48   | 64.930,94D    | 45.888.097,91D  |
| 21/05/2024        | 19496 | GISLAINE SILVA OLIVEIRA - MENTORIA                  | 4151                                     |              | 1.540,48   | 63.390,46D    | 45.886.557,43D  |
| 21/05/2024        | 19497 | IZOLDE SCHNEIDER VASQUES - MENTORIA                 | 4151                                     |              | 1.540,48   | 61.849,98D    | 45.885.016,95D  |
| 21/05/2024        | 19498 | PATRICIA LOCH RAMALHO - MENTORIA                    | 4151                                     |              | 1.540,48   | 60.309,50D    | 45.883.476,47D  |
| 21/05/2024        | 19499 | PATRICIA LOCH RAMALHO - MENTORIA                    | 4151                                     |              | 1.540,48   | 58.769,02D    | 45.881.935,99D  |
| 21/05/2024        | 19500 | ALINE DE AZEVEDO - MENTORIA                         | 4151                                     |              | 1.540,48   | 57.228,54D    | 45.880.395,51D  |
| 21/05/2024        | 19501 | ALINE DE AZEVEDO - MENTORIA                         | 4151                                     |              | 1.540,48   | 55.688,06D    | 45.878.855,03D  |
| 21/05/2024        | 19502 | EDILEUZA F CARVALHO - MENTORIA                      | 4151                                     |              | 1.540,48   | 54.147,58D    | 45.877.314,55D  |
| 21/05/2024        | 19503 | FABIANA S LIMA CAMARGO - MENTORIA                   | 4151                                     |              | 1.540,48   | 52.607,10D    | 45.875.774,07D  |
| 21/05/2024        | 19504 | NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA - NF 3363                | 152                                      |              | 661,50     | 51.945,60D    | 45.875.112,57D  |
| 21/05/2024        | 19505 | CENA 2 PRODUCOES DIGITAIS - NF 1123 VIDEO AULA      | 152                                      |              | 47.166,66  | 4.778,94D     | 45.827.945,91D  |
| 21/05/2024        | 19506 | JOSE CARLOS MENDONCA JUNI - MENTORIA                | 4151                                     |              | 1.540,48   | 3.238,46D     | 45.826.405,43D  |
| 21/05/2024        | 19507 | ANDREIA SALDANHA - MENTORIA                         | 4151                                     |              | 1.540,48   | 1.697,98D     | 45.824.864,95D  |
| 21/05/2024        | 19508 | DIOE - FATURA 2024480389                            | 152                                      |              | 120,00     | 1.577,98D     | 45.824.744,95D  |
| 21/05/2024        | 19509 | DIOE - FATURA 2024481109                            | 152                                      |              | 1.140,00   | 437,98D       | 45.823.604,95D  |
| 21/05/2024        | 19510 | DIOE - FATURA 2024481973                            | 152                                      |              | 150,00     | 287,98D       | 45.823.454,95D  |
| 21/05/2024        | 19511 | ISS S/ NF                                           | 591                                      |              | 287,98     | 0,00          | 45.823.166,97D  |
| 22/05/2024        | 19512 | BB CP ADMIN DIFERENCIADO                            | 560                                      | 17.765,92    |            | 17.765,92D    | 45.840.932,89D  |
| 22/05/2024        | 19513 | VIVIANE MARIA FOLQUENIMM - MENTORIA                 | 4151                                     |              | 1.540,48   | 16.225,44D    | 45.839.392,41D  |
| 22/05/2024        | 19514 | DANIELE AGNER BEDIN - MENTORIA                      | 4151                                     |              | 1.540,48   | 14.684,96D    | 45.837.851,93D  |
| 22/05/2024        | 19515 | MARIA FERNANDA CALVENTO - MENTORIA                  | 4151                                     |              | 1.540,48   | 13.144,48D    | 45.836.311,45D  |
| 22/05/2024        | 19516 | ADRIANA DE SOUZA - MENTORIA                         | 4151                                     |              | 1.540,48   | 11.604,00D    | 45.834.770,97D  |
| 22/05/2024        | 19517 | STAGELIVE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA - NF 202423 | 152                                      |              | 6.726,00   | 4.878,00D     | 45.828.044,97D  |
| 22/05/2024        | 19518 | EASYJUR TECNOLOGIA E SISTEMAS - NF 3930             | 152                                      |              | 4.878,00   | 0,00          | 45.823.166,97D  |
| 27/05/2024        | 19667 | 855 BB CP Admin Diferenciado                        | 560                                      | 127.485,86   |            | 127.485,86D   | 45.950.652,83D  |
| 27/05/2024        | 19668 | GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS LTDA - NF 14538         | 152                                      |              | 30.826,83  | 96.659,03D    | 45.919.826,00D  |
| 27/05/2024        | 19669 | AMORIM FILHO CONTABILIDADE - NF 966                 | 152                                      |              | 4.657,43   | 92.001,60D    | 45.915.168,57D  |
| 27/05/2024        | 19670 | ASSOCIACAO METROCARD                                | 152                                      |              | 1.035,20   | 90.966,40D    | 45.914.133,37D  |
| 27/05/2024        | 19671 | FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI                      | 152                                      |              | 3.555,03   | 87.411,37D    | 45.910.578,34D  |
| 27/05/2024        | 19672 | CIEE - PR - NF 606988                               | 152                                      |              | 6.114,31   | 81.297,06D    | 45.904.464,03D  |
| 27/05/2024        | 19673 | FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI                      | 152                                      |              | 6.579,03   | 74.718,03D    | 45.897.885,00D  |
| 27/05/2024        | 19674 | ASSOCIACAO METROCARD                                | 152                                      |              | 551,20     | 74.166,83D    | 45.897.333,80D  |
| 27/05/2024        | 19675 | SENGE - PROCESSO: 00010623620225090129              | 4403                                     |              | 65.541,22  | 8.625,61D     | 45.831.792,58D  |
| 27/05/2024        | 19676 | IRACEMA LULEK - PROCESSO: 00005271820225090094      | 4158                                     |              | 8.625,61   | 0,00          | 45.823.166,97D  |
| 28/05/2024        | 19644 | TRANSFERENCIA PARANAEDUCACAO SEED                   | 577                                      | 367.554,54   |            | 367.554,54D   | 46.190.721,51D  |
| 28/05/2024        | 19677 | LUDRIELLI ALEIXO CAMARGO - MENTORIA                 | 4151                                     |              | 1.540,48   | 366.014,06D   | 46.189.181,03D  |
| 28/05/2024        | 19678 | LILIAM DUARTE SILVA SASS - MENTORIA                 | 4151                                     |              | 1.540,48   | 364.473,58D   | 46.187.640,55D  |
| 28/05/2024        | 19679 | CLEBERSON ODAIR LEONHARD - MENTORIA                 | 4151                                     |              | 1.540,48   | 362.933,10D   | 46.186.100,07D  |
| 28/05/2024        | 19680 | CLEBERSON ODAIR LEONHARD - MENTORIA                 | 4151                                     |              | 1.540,48   | 361.392,62D   | 46.184.559,59D  |
| 28/05/2024        | 19681 | GREICYLENE GREATTI - MENTORIA                       | 4151                                     |              | 1.540,48   | 359.852,14D   | 46.183.019,11D  |
| 28/05/2024        | 19682 | ADRIANA M HASHIURA - MENTORIA                       | 4151                                     |              | 1.540,48   | 358.311,66D   | 46.181.478,63D  |
| 28/05/2024        | 19683 | PAULA STEILMANN - MENTORIA                          | 4151                                     |              | 1.540,48   | 356.771,18D   | 46.179.938,15D  |
| 28/05/2024        | 19684 | MARIEL MARTINS - MENTORIA                           | 4151                                     |              | 1.540,48   | 355.230,70D   | 46.178.397,67D  |
| 28/05/2024        | 19685 | RAFAELA G OLIVEIRA - MENTORIA                       | 4151                                     |              | 1.540,48   | 353.690,22D   | 46.176.857,19D  |
| 28/05/2024        | 19686 | FELIPE E OLIVEIRA SANTAN - MENTORIA                 | 4151                                     |              | 1.540,48   | 352.149,74D   | 46.175.316,71D  |
| 28/05/2024        | 19687 | MARCO ANTONIO CARDOSO - MENTORIA                    | 4151                                     |              | 1.463,46   | 350.686,28D   | 46.173.853,25D  |
| 28/05/2024        | 19688 | MARCO ANTONIO CARDOSO - MENTORIA                    | 4151                                     |              | 1.540,48   | 349.145,80D   | 46.172.312,77D  |
| 28/05/2024        | 19689 | PONTUAL SERVICOS LTDA - NF 63045                    | 152                                      |              | 3.143,29   | 346.002,51D   | 46.169.169,48D  |
| 28/05/2024        | 19690 | PONTUAL SERVICOS LTDA - NF 62111                    | 152                                      |              | 3.178,75   | 342.823,76D   | 46.165.990,73D  |
| 28/05/2024        | 19691 | 345 BB CP Admin Diferenciado                        | 560                                      |              | 342.823,76 | 0,00          | 45.823.166,97D  |
| 29/05/2024        | 19692 | 855 BB CP Admin Diferenciado                        | 560                                      | 1.100.279,70 |            | 1.100.279,70D | 46.923.446,67D  |
| 29/05/2024        | 19693 | JOICE BERNASKI - MENTORIA                           | 4151                                     |              | 1.540,48   | 1.098.739,22D | 46.921.906,19D  |
| 29/05/2024        | 19694 | GESINELLY KELLEN SANTOS - MENTORIA                  | 4151                                     |              | 1.540,48   | 1.097.198,74D | 46.920.365,71D  |
| 29/05/2024        | 19695 | GESINELLY KELLEN SANTOS - MENTORIA                  | 4151                                     |              | 1.540,48   | 1.095.658,26D | 46.918.825,23D  |
| 29/05/2024        | 19696 | FERNANDA BITTENCOURT GOE - MENTORIA                 | 4151                                     |              | 1.540,48   | 1.094.117,78D | 46.917.284,75D  |
| 29/05/2024        | 19697 | LUIZ CARLOS SALES ARAUJO - MENTORIA                 | 4151                                     |              | 1.540,48   | 1.092.577,30D | 46.915.744,27D  |
| 29/05/2024        | 19698 | LUIZ CARLOS SALES ARAUJO - MENTORIA                 | 4151                                     |              | 154,05     | 1.092.423,25D | 46.915.590,22D  |
| 29/05/2024        | 19699 | LUIZ CARLOS SALES ARAUJO - MENTORIA                 | 4151                                     |              | 1.463,46   | 1.090.959,79D | 46.914.126,76D  |
| 29/05/2024        | 19700 | FOPAG 05/2024                                       | 187                                      |              | 586.648,56 | 504.311,23D   | 46.327.478,20D  |
| 29/05/2024        | 19701 | BOLSA ESTAGIARIOS 05/2024                           | 4155                                     |              | 52.634,60  | 451.676,63D   | 46.274.843,60D  |

RAZÃO

| Data              | Lote   | Histórico                                    | Cta.C.Part.                                      | Débito       | Crédito      | Saldo         | Saldo-Exercício |
|-------------------|--------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| Centro de Custos: |        | Sem Centro de Custo                          |                                                  |              |              |               |                 |
| Conta:            | 8 -    | 1.10.10.20.017                               | BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED         |              |              |               |                 |
| 29/05/2024        | 19702  | BOLSA ESTAGIARIOS 05/2024                    | 4155                                             |              | 28.889,40    | 422.787,23D   | 46.245.954,20D  |
| 29/05/2024        | 19703  | PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL                  | 579                                              |              | 998,05       | 421.789,18D   | 46.244.956,15D  |
| 29/05/2024        | 19704  | PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL                  | 579                                              |              | 2.549,04     | 419.240,14D   | 46.242.407,11D  |
| 29/05/2024        | 19705  | RESCISAO DE CONTRATO - NEUZA AGUIAR FERREIRA | 188                                              |              | 1.560,55     | 417.679,59D   | 46.240.846,56D  |
| 29/05/2024        | 19706  | QUIZZ - INVOICE BR 250335                    | 152                                              |              | 417.429,59   | 250,00D       | 45.823.416,97D  |
| 29/05/2024        | 19707  | 500 Tarifa Envio OPE                         | 152                                              |              | 250,00       | 0,00          | 45.823.166,97D  |
| Total do mês:     |        |                                              |                                                  | 5.177.034,53 | 5.177.034,53 |               |                 |
|                   |        |                                              |                                                  |              |              |               |                 |
| Conta:            | 4165 - | 1.10.10.30.002                               | BANCO DO BRASIL - RF SIM SOL 22.037 - X - PREDUC |              |              |               |                 |
|                   |        | SALDO ANTERIOR                               |                                                  |              |              |               | 1.062,99D       |
| 31/05/2024        | 19747  | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA           | 274                                              | 6,60         |              | 6,60D         | 1.069,59D       |
| Total do mês:     |        |                                              |                                                  | 6,60         | 0,00         |               |                 |
|                   |        |                                              |                                                  |              |              |               |                 |
| Conta:            | 558 -  | 1.10.10.30.020                               | BANCO DO BRASIL CP ADM DIF 22.037-X - PREDUC     |              |              |               |                 |
|                   |        | SALDO ANTERIOR                               |                                                  |              |              |               | 152.029,53D     |
| 10/05/2024        | 19742  | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA              | 580                                              |              | 363,75       | 363,75C       | 151.665,78D     |
| 31/05/2024        | 19747  | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA           | 274                                              | 1.181,87     |              | 818,12D       | 152.847,65D     |
| Total do mês:     |        |                                              |                                                  | 1.181,87     | 363,75       |               |                 |
|                   |        |                                              |                                                  |              |              |               |                 |
| Conta:            | 559 -  | 1.10.10.30.022                               | BANCO DO BRASIL CP FI 12.349-8 - FUNDEPAR        |              |              |               |                 |
|                   |        | SALDO ANTERIOR                               |                                                  |              |              |               | 8.423.614,26D   |
| 02/05/2024        | 19519  | 855 BB CP Admin Diferenciado                 | 577                                              |              | 45.513,09    | 45.513,09C    | 8.378.101,17D   |
| 06/05/2024        | 19521  | 855 BB CP Admin Diferenciado                 | 577                                              |              | 972,30       | 46.485,39C    | 8.377.128,87D   |
| 07/05/2024        | 19540  | 855 BB CP Admin Diferenciado                 | 577                                              |              | 503,25       | 46.988,64C    | 8.376.625,62D   |
| 09/05/2024        | 19546  | 855 BB CP Admin Diferenciado                 | 577                                              |              | 5.631,53     | 52.620,17C    | 8.370.994,09D   |
| 10/05/2024        | 19555  | 855 BB CP Admin Diferenciado                 | 577                                              |              | 1.584,55     | 54.204,72C    | 8.369.409,54D   |
| 13/05/2024        | 19558  | 855 BB CP Admin Diferenciado                 | 577                                              |              | 57.581,37    | 111.786,09C   | 8.311.828,17D   |
| 14/05/2024        | 19567  | 855 BB CP Admin Diferenciado                 | 577                                              |              | 90.897,96    | 202.684,05C   | 8.220.930,21D   |
| 15/05/2024        | 19570  | 855 BB CP Admin Diferenciado                 | 577                                              |              | 139.977,54   | 342.661,59C   | 8.080.952,67D   |
| 16/05/2024        | 19573  | 855 BB CP Admin Diferenciado                 | 577                                              |              | 156.256,74   | 498.918,33C   | 7.924.695,93D   |
| 20/05/2024        | 19577  | 855 BB CP Admin Diferenciado                 | 577                                              |              | 135.483,99   | 634.402,32C   | 7.789.211,94D   |
| 21/05/2024        | 19599  | 855 BB CP Admin Diferenciado                 | 577                                              |              | 7.705,11     | 642.107,43C   | 7.781.506,83D   |
| 22/05/2024        | 19608  | 855 BB CP Admin Diferenciado                 | 577                                              |              | 50.263,66    | 692.371,09C   | 7.731.243,17D   |
| 23/05/2024        | 19629  | 855 BB CP Admin Diferenciado                 | 577                                              |              | 40.760,80    | 733.131,89C   | 7.690.482,37D   |
| 24/05/2024        | 19630  | 855 BB CP Admin Diferenciado                 | 577                                              |              | 19.676,77    | 752.808,66C   | 7.670.805,60D   |
| 27/05/2024        | 19632  | 855 BB CP Admin Diferenciado                 | 577                                              |              | 89.051,03    | 841.859,69C   | 7.581.754,57D   |
| 28/05/2024        | 19643  | 855 BB CP Admin Diferenciado                 | 577                                              |              | 473.681,62   | 1.315.541,31C | 7.108.072,95D   |
| 29/05/2024        | 19659  | 855 BB CP Admin Diferenciado                 | 577                                              |              | 568.848,45   | 1.884.389,76C | 6.539.224,50D   |
| 31/05/2024        | 19747  | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA           | 274                                              | 62.598,78    |              | 1.821.790,98C | 6.601.823,28D   |
| Total do mês:     |        |                                              |                                                  | 62.598,78    | 1.884.389,76 |               |                 |
|                   |        |                                              |                                                  |              |              |               |                 |
| Conta:            | 560 -  | 1.10.10.30.023                               | BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 - SEED            |              |              |               |                 |
|                   |        | SALDO ANTERIOR                               |                                                  |              |              |               | 11.551.385,70D  |
| 02/05/2024        | 19360  | BB CP ADMIN DIFERENCIADO                     | 8                                                |              | 671,75       | 671,75C       | 11.550.713,95D  |
| 06/05/2024        | 19363  | BB CP ADMIN DIFERENCIADO                     | 8                                                |              | 730.180,47   | 730.852,22C   | 10.820.533,48D  |
| 07/05/2024        | 19413  | BB CP ADMIN DIFERENCIADO                     | 8                                                |              | 54.332,36    | 785.184,58C   | 10.766.201,12D  |
| 13/05/2024        | 19431  | BB CP ADMIN DIFERENCIADO                     | 8                                                |              | 6.100,42     | 791.285,00C   | 10.760.100,70D  |
| 14/05/2024        | 19435  | BB CP ADMIN DIFERENCIADO                     | 8                                                |              | 12.000,00    | 803.285,00C   | 10.748.100,70D  |
| 15/05/2024        | 19437  | BB CP ADMIN DIFERENCIADO                     | 8                                                |              | 1.216.005,97 | 2.019.290,97C | 9.532.094,73D   |
| 16/05/2024        | 19463  | BB CP ADMIN DIFERENCIADO                     | 8                                                |              | 1.439.844,88 | 3.459.135,85C | 8.092.249,85D   |
| 17/05/2024        | 19470  | BB CP ADMIN DIFERENCIADO                     | 8                                                |              | 709,23       | 3.459.845,08C | 8.091.540,62D   |
| 20/05/2024        | 19472  | BB CP ADMIN DIFERENCIADO                     | 8                                                |              | 22.543,18    | 3.482.388,26C | 8.068.997,44D   |
| 21/05/2024        | 19488  | BB CP ADMIN DIFERENCIADO                     | 8                                                |              | 75.560,25    | 3.557.948,51C | 7.993.437,19D   |
| 22/05/2024        | 19512  | BB CP ADMIN DIFERENCIADO                     | 8                                                |              | 17.765,92    | 3.575.714,43C | 7.975.671,27D   |
| 27/05/2024        | 19667  | 855 BB CP Admin Diferenciado                 | 8                                                |              | 127.485,86   | 3.703.200,29C | 7.848.185,41D   |
| 28/05/2024        | 19691  | 345 BB CP Admin Diferenciado                 | 8                                                | 342.823,76   |              | 3.360.376,53C | 8.191.009,17D   |

RAZÃO

| Data              | Lote   | Histórico                                                | Cta.C.Part.                                       | Débito     | Crédito      | Saldo         | Saldo-Exercício |
|-------------------|--------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|-----------------|
| Centro de Custos: |        | Sem Centro de Custo                                      |                                                   |            |              |               |                 |
| Conta:            | 560 -  | 1.10.10.30.023                                           | BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 - SEED             |            |              |               |                 |
| 29/05/2024        | 19692  | 855 BB CP Admin Diferenciado                             | 8                                                 |            | 1.100.279,70 | 4.460.656,23C | 7.090.729,47D   |
| 31/05/2024        | 19747  | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                       | 274                                               | 50.274,58  |              | 4.410.381,65C | 7.141.004,05D   |
|                   |        | Total do mês:                                            |                                                   | 393.098,34 | 4.803.479,99 |               |                 |
|                   |        |                                                          |                                                   |            |              |               |                 |
| Conta:            | 561 -  | 1.10.10.30.024                                           | BANCO DO BRASIL CI 12196-7 ABSOLUTO PRONAC 185827 |            |              |               |                 |
|                   |        | SALDO ANTERIOR                                           |                                                   |            |              |               | 408.196,02D     |
| 31/05/2024        | 19740  | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                       | 71                                                | 3.014,04   |              | 3.014,04D     | 411.210,06D     |
|                   |        | Total do mês:                                            |                                                   | 3.014,04   | 0,00         |               |                 |
|                   |        |                                                          |                                                   |            |              |               |                 |
| Conta:            | 4379 - | 1.10.20.10.002                                           | ADIANTAMENTO DE VIAGEM                            |            |              |               |                 |
|                   |        | SALDO ANTERIOR                                           |                                                   |            |              |               | 0,00            |
| 06/05/2024        | 19364  | ADIANTAMENTO DE VIAGEM - PAULO R FALCAO                  | 8                                                 | 534,75     |              | 534,75D       | 534,75D         |
| 06/05/2024        | 19373  | ADIANTAMENTO DE VIAGEM - CARLOS R TAMURA                 | 8                                                 | 713,00     |              | 1.247,75D     | 1.247,75D       |
| 06/05/2024        | 20034  | ADIANTAMENTO DE VIAGEM - PAULO R FALCAO                  | 4380                                              |            | 534,75       | 713,00D       | 713,00D         |
| 06/05/2024        | 20035  | ADIANTAMENTO DE VIAGEM - CARLOS R TAMURA                 | 4380                                              |            | 713,00       | 0,00          | 0,00            |
| 07/05/2024        | 19541  | ADIANTAMENTO DE VIAGEM - PAULO ALVES ALMEIDA JR          | 577                                               | 83,60      |              | 83,60D        | 83,60D          |
| 07/05/2024        | 19542  | ADIANTAMENTO DE VIAGEM - ANTONIO LUCAS CORTIVO           | 577                                               | 106,95     |              | 190,55D       | 190,55D         |
| 07/05/2024        | 20036  | ADIANTAMENTO DE VIAGEM - PAULO ALVES ALMEIDA JR          | 4380                                              |            | 83,60        | 106,95D       | 106,95D         |
| 07/05/2024        | 20037  | ADIANTAMENTO DE VIAGEM - ANTONIO LUCAS CORTIVO           | 4380                                              |            | 106,95       | 0,00          | 0,00            |
| 09/05/2024        | 19547  | ADIANTAMENTO DE VIAGEM - EDUARDO SEVERO PINHEIRO         | 577                                               | 638,13     |              | 638,13D       | 638,13D         |
| 09/05/2024        | 19549  | ADIANTAMENTO DE VIAGEM - JONAS MARCELO CHAPUIS           | 577                                               | 766,47     |              | 1.404,60D     | 1.404,60D       |
| 09/05/2024        | 19551  | ADIANTAMENTO DE VIAGEM - MARCIO AUGUSTO DO NASCIME       | 577                                               | 745,08     |              | 2.149,68D     | 2.149,68D       |
| 09/05/2024        | 19552  | ADIANTAMENTO DE VIAGEM - PAULO OTAVIO GHIZONIA           | 577                                               | 745,08     |              | 2.894,76D     | 2.894,76D       |
| 09/05/2024        | 19553  | ADIANTAMENTO DE VIAGEM - THAIS ALGAYER CALIXTO           | 577                                               | 745,08     |              | 3.639,84D     | 3.639,84D       |
| 09/05/2024        | 19554  | ADIANTAMENTO DE VIAGEM - VITOR PAULO MENEZES GUARI       | 577                                               | 745,08     |              | 4.384,92D     | 4.384,92D       |
| 09/05/2024        | 20038  | ADIANTAMENTO DE VIAGEM - EDUARDO SEVERO PINHEIRO         | 4380                                              |            | 638,13       | 3.746,79D     | 3.746,79D       |
| 09/05/2024        | 20039  | ADIANTAMENTO DE VIAGEM - JONAS MARCELO CHAPUIS           | 4380                                              |            | 766,47       | 2.980,32D     | 2.980,32D       |
| 09/05/2024        | 20040  | ADIANTAMENTO DE VIAGEM - MARCIO AUGUSTO DO NASCIME       | 4380                                              |            | 745,08       | 2.235,24D     | 2.235,24D       |
| 09/05/2024        | 20041  | ADIANTAMENTO DE VIAGEM - PAULO OTAVIO GHIZONIA           | 4380                                              |            | 745,08       | 1.490,16D     | 1.490,16D       |
| 09/05/2024        | 20042  | ADIANTAMENTO DE VIAGEM - THAIS ALGAYER CALIXTO           | 4380                                              |            | 745,08       | 745,08D       | 745,08D         |
| 09/05/2024        | 20043  | ADIANTAMENTO DE VIAGEM - VITOR PAULO MENEZES GUARI       | 4380                                              |            | 745,08       | 0,00          | 0,00            |
| 10/05/2024        | 19557  | ADIANTAMENTO DE VIAGEM - HELOISE F GONCALVES             | 577                                               | 745,08     |              | 745,08D       | 745,08D         |
| 10/05/2024        | 20044  | ADIANTAMENTO DE VIAGEM - HELOISE F GONCALVES             | 4380                                              |            | 745,08       | 0,00          | 0,00            |
| 20/05/2024        | 19578  | ADIANTAMENTO DE VIAGEM - AMANDA AVILA DAROS              | 577                                               | 641,60     |              | 641,60D       | 641,60D         |
| 20/05/2024        | 20045  | ADIANTAMENTO DE VIAGEM - AMANDA AVILA DAROS              | 4380                                              |            | 641,60       | 0,00          | 0,00            |
| 21/05/2024        | 19601  | ADIANTAMENTO DE VIAGEM - JOAO PEDRO ALMEIDA ROCHA        | 577                                               | 668,80     |              | 668,80D       | 668,80D         |
| 21/05/2024        | 19604  | ADIANTAMENTO DE VIAGEM - ALINE HERMANN                   | 577                                               | 369,40     |              | 1.038,20D     | 1.038,20D       |
| 21/05/2024        | 20046  | ADIANTAMENTO DE VIAGEM - JOAO PEDRO ALMEIDA ROCHA        | 4380                                              |            | 668,80       | 369,40D       | 369,40D         |
| 21/05/2024        | 20047  | ADIANTAMENTO DE VIAGEM - ALINE HERMANN                   | 4380                                              |            | 369,40       | 0,00          | 0,00            |
| 22/05/2024        | 19612  | ADIANTAMENTO DE VIAGEM - Antônio Carlos de Paula Brandao | 577                                               | 641,60     |              | 641,60D       | 641,60D         |

RAZÃO

| Data              | Lote  | Histórico                                                       | Cta.C.Part.                                          | Débito       | Crédito  | Saldo         | Saldo-Exercício |
|-------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------|-----------------|
| Centro de Custos: |       | Sem Centro de Custo                                             |                                                      |              |          |               |                 |
| Conta:            | 4379  | - 1.10.20.10.002                                                | ADIANTAMENTO DE VIAGEM                               |              |          |               |                 |
| 22/05/2024        | 20048 | ADIANTAMENTO DE VIAGEM - Antônio Carlos de Paula Brandao        | 4380                                                 |              | 641,60   | 0,00          | 0,00            |
|                   |       | Total do mês:                                                   |                                                      | 8.889,70     | 8.889,70 |               |                 |
| Conta:            |       | 4397 - 1.10.20.70.003                                           | SOFTWARE EDUCACAO A APROPRIAR                        |              |          |               |                 |
|                   |       | SALDO ANTERIOR                                                  |                                                      |              |          |               | 448.613,34D     |
| 01/05/2024        | 19752 | APROPIACAO MENSAL SOFTWARE AVALIAÇÃO DE PROFICIÊNCIA DE LEITURA | 4048                                                 |              | 7.133,33 | 7.133,33C     | 441.480,01D     |
|                   |       | Total do mês:                                                   |                                                      | 0,00         | 7.133,33 |               |                 |
| Conta:            |       | 562 - 1.10.20.70.006                                            | SOFTWARE DE ARQ./ENG. A APROPRIAR                    |              |          |               |                 |
|                   |       | SALDO ANTERIOR                                                  |                                                      |              |          |               | 4.849,17D       |
| 01/05/2024        | 19753 | APROPRIACAO DE SOFTWARE DA COMPETENCIA                          | 4048                                                 |              | 210,83   | 210,83C       | 4.638,34D       |
|                   |       | Total do mês:                                                   |                                                      | 0,00         | 210,83   |               |                 |
| Conta:            |       | 563 - 1.10.20.70.008                                            | SOFTWARE DE GESTÃO A APROPRIAR                       |              |          |               |                 |
|                   |       | SALDO ANTERIOR                                                  |                                                      |              |          |               | 271.223,94D     |
| 01/05/2024        | 19754 | APROPRIACAO MENSAL SOFTWARE GLR CONSULT                         | 4048                                                 |              | 4.562,07 | 4.562,07C     | 266.661,87D     |
| 22/05/2024        | 19809 | EASYJUR TECNOLOGIA E SISTEMAS - NF 3930                         | 152                                                  | 4.878,00     |          | 315,93D       | 271.539,87D     |
|                   |       | Total do mês:                                                   |                                                      | 4.878,00     | 4.562,07 |               |                 |
| Conta:            |       | 590 - 1.10.20.70.009                                            | SEGUROS A APROPRIAR                                  |              |          |               |                 |
|                   |       | SALDO ANTERIOR                                                  |                                                      |              |          |               | 889,87C         |
| 01/05/2024        | 19748 | APROPRIACAO DA COMPETENCIA                                      | 4368                                                 |              | 148,31   | 148,31C       | 1.038,18C       |
|                   |       | Total do mês:                                                   |                                                      | 0,00         | 148,31   |               |                 |
| Conta:            |       | 4173 - 1.10.20.80.001                                           | CONVENIO UEL/HUTEC                                   |              |          |               |                 |
|                   |       | SALDO ANTERIOR                                                  |                                                      |              |          |               | 2.878.995,11D   |
| 16/05/2024        | 19467 | HUTEC - REPASSE DA COMPET                                       | 8                                                    | 1.350.503,52 |          | 1.350.503,52D | 4.229.498,63D   |
|                   |       | Total do mês:                                                   |                                                      | 1.350.503,52 | 0,00     |               |                 |
| Conta:            |       | 4158 - 1.20.10.10.003                                           | IRACEMA LULEK - PROC. 00005271820225090094           |              |          |               |                 |
|                   |       | SALDO ANTERIOR                                                  |                                                      |              |          |               | 0,00            |
| 27/05/2024        | 19676 | IRACEMA LULEK - PROCESSO: 00005271820225090094                  | 8                                                    | 8.625,61     |          | 8.625,61D     | 8.625,61D       |
|                   |       | Total do mês:                                                   |                                                      | 8.625,61     | 0,00     |               |                 |
| Conta:            |       | 4159 - 1.20.10.10.004                                           | NEUSA RAMOS DE OLIVEIRA - PROC. 00009076420205090303 |              |          |               |                 |
|                   |       | SALDO ANTERIOR                                                  |                                                      |              |          |               | 52.300,12C      |
| 14/05/2024        | 19436 | ACORDO NEUSA RAMOS DE SOUZA - PROC 0000045-96.2024.5.09.0095    | 8                                                    | 18.000,00    |          | 18.000,00D    | 34.300,12C      |
|                   |       | Total do mês:                                                   |                                                      | 18.000,00    | 0,00     |               |                 |
| Conta:            |       | 4398 - 1.20.10.10.019                                           | ISABEL REMPALSK - PROC 0000223-61.2024.5.09.0122     |              |          |               |                 |
|                   |       | SALDO ANTERIOR                                                  |                                                      |              |          |               | 0,00            |
| 13/05/2024        | 19433 | ACORDO ISABEL REMPALSK - PROC 0000223-61.2024.5.09.0122         | 8                                                    | 6.000,00     |          | 6.000,00D     | 6.000,00D       |
| 14/05/2024        | 19434 | 984 TED DEVOLVIDA                                               | 8                                                    |              | 6.000,00 | 0,00          | 0,00            |

RAZÃO

| Data              | Lote  | Histórico                                                       | Cta.C.Part.                            | Débito                    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
|-------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------|-----------------|
| Centro de Custos: |       | Sem Centro de Custo                                             |                                        |                           |           |            |                 |
| Conta:            | 4398  | - 1.20.10.10.019                                                | ISABEL REMPALSK - PROC                 | 0000223-61.2024.5.09.0122 |           |            |                 |
| 15/05/2024        | 19454 | ACORDO ISABEL REMPALSK - PROC 0000223-61.2024.5.09.0122         | 8                                      | 6.000,00                  |           | 6.000,00D  | 6.000,00D       |
|                   |       |                                                                 | Total do mês:                          | 12.000,00                 | 6.000,00  |            |                 |
|                   |       |                                                                 |                                        |                           |           |            |                 |
| Conta:            | 4399  | - 1.20.10.10.020                                                | FÁTIMA APARECIDA DUTRA LOPES - PROC    | 00001835220245090325      |           |            |                 |
|                   |       | SALDO ANTERIOR                                                  |                                        |                           |           |            | 0,00            |
| 20/05/2024        | 19484 | ACORDO FÁTIMA APARECIDA DUTRA LOPES - PROC 00001835220245090325 | 8                                      | 6.500,00                  |           | 6.500,00D  | 6.500,00D       |
|                   |       |                                                                 | Total do mês:                          | 6.500,00                  | 0,00      |            |                 |
|                   |       |                                                                 |                                        |                           |           |            |                 |
| Conta:            | 4400  | - 1.20.10.10.021                                                | SENGE - PROCESSO: 00010836120235090651 |                           |           |            |                 |
|                   |       | SALDO ANTERIOR                                                  |                                        |                           |           |            | 0,00            |
| 27/05/2024        | 19641 | SENGE - PROCESSO: 00010836120235090651                          | 577                                    | 40.759,61                 |           | 40.759,61D | 40.759,61D      |
| 27/05/2024        | 20059 | SENGE - PROCESSO: 00010836120235090651                          | 4176                                   |                           | 40.759,61 | 0,00       | 0,00            |
|                   |       |                                                                 | Total do mês:                          | 40.759,61                 | 40.759,61 |            |                 |
|                   |       |                                                                 |                                        |                           |           |            |                 |
| Conta:            | 4401  | - 1.20.10.10.022                                                | SENGE - PROCESSO: 00011655720235090016 |                           |           |            |                 |
|                   |       | SALDO ANTERIOR                                                  |                                        |                           |           |            | 0,00            |
| 27/05/2024        | 19642 | SENGE - PROCESSO: 00011655720235090016                          | 577                                    | 31.996,21                 |           | 31.996,21D | 31.996,21D      |
| 27/05/2024        | 20060 | SENGE - PROCESSO: 00011655720235090016                          | 4176                                   |                           | 31.996,21 | 0,00       | 0,00            |
|                   |       |                                                                 | Total do mês:                          | 31.996,21                 | 31.996,21 |            |                 |
|                   |       |                                                                 |                                        |                           |           |            |                 |
| Conta:            | 4402  | - 1.20.10.10.023                                                | SENGE - PROCESSO: 00011025620235090008 |                           |           |            |                 |
|                   |       | SALDO ANTERIOR                                                  |                                        |                           |           |            | 0,00            |
| 28/05/2024        | 19657 | SENGE - PROCESSO: 00011025620235090008                          | 577                                    | 5.330,53                  |           | 5.330,53D  | 5.330,53D       |
| 28/05/2024        | 20061 | SENGE - PROCESSO: 00011025620235090008                          | 4176                                   |                           | 5.330,53  | 0,00       | 0,00            |
|                   |       |                                                                 | Total do mês:                          | 5.330,53                  | 5.330,53  |            |                 |
|                   |       |                                                                 |                                        |                           |           |            |                 |
| Conta:            | 4403  | - 1.20.10.10.024                                                | SENGE - PROCESSO: 00010623620225090129 |                           |           |            |                 |
|                   |       | SALDO ANTERIOR                                                  |                                        |                           |           |            | 0,00            |
| 27/05/2024        | 19675 | SENGE - PROCESSO: 00010623620225090129                          | 8                                      | 65.541,22                 |           | 65.541,22D | 65.541,22D      |
| 27/05/2024        | 20062 | SENGE - PROCESSO: 00010623620225090129                          | 4176                                   |                           | 65.541,22 | 0,00       | 0,00            |
|                   |       |                                                                 | Total do mês:                          | 65.541,22                 | 65.541,22 |            |                 |
|                   |       |                                                                 |                                        |                           |           |            |                 |
| Conta:            | 4404  | - 1.20.10.10.025                                                | SENGE - PROC 00010844620235090651      |                           |           |            |                 |
|                   |       | SALDO ANTERIOR                                                  |                                        |                           |           |            | 0,00            |
| 02/05/2024        | 19520 | SENGE - PROC 00010844620235090651                               | 577                                    | 45.513,09                 |           | 45.513,09D | 45.513,09D      |
| 02/05/2024        | 20049 | SENGE - PROC 00010844620235090651                               | 4176                                   |                           | 45.513,09 | 0,00       | 0,00            |
|                   |       |                                                                 | Total do mês:                          | 45.513,09                 | 45.513,09 |            |                 |
|                   |       |                                                                 |                                        |                           |           |            |                 |
| Conta:            | 4405  | - 1.20.10.10.026                                                | SENGE - PROC 00011620520235090016      |                           |           |            |                 |
|                   |       | SALDO ANTERIOR                                                  |                                        |                           |           |            | 0,00            |
| 13/05/2024        | 19566 | SENGE - PROC 00011620520235090016                               | 577                                    | 56.317,83                 |           | 56.317,83D | 56.317,83D      |
| 13/05/2024        | 20050 | SENGE - PROC 00011620520235090016                               | 4176                                   |                           | 56.317,83 | 0,00       | 0,00            |
|                   |       |                                                                 | Total do mês:                          | 56.317,83                 | 56.317,83 |            |                 |
|                   |       |                                                                 |                                        |                           |           |            |                 |
| Conta:            | 4406  | - 1.20.10.10.027                                                | SENGE - PROC 00010883820235090084      |                           |           |            |                 |
|                   |       | SALDO ANTERIOR                                                  |                                        |                           |           |            | 0,00            |
| 14/05/2024        | 19568 | SENGE - PROC 00010883820235090084                               | 577                                    | 44.271,72                 |           | 44.271,72D | 44.271,72D      |

RAZÃO

| Data              | Lote  | Histórico                                                 | Cta.C.Part.                                               | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
|-------------------|-------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Centro de Custos: |       | Sem Centro de Custo                                       |                                                           |           |           |            |                 |
| Conta:            | 4406  | - 1.20.10.10.027                                          | SENGE - PROC 00010883820235090084                         |           |           |            |                 |
| 14/05/2024        | 20051 | SENGE - PROC 00010883820235090084                         | 4176                                                      |           | 44.271,72 | 0,00       | 0,00            |
|                   |       |                                                           | Total do mês:                                             | 44.271,72 | 44.271,72 |            |                 |
| Conta:            |       | 4407 - 1.20.10.10.028                                     | SENGE - PROC 00008452820235090009                         |           |           |            |                 |
|                   |       | SALDO ANTERIOR                                            |                                                           |           |           |            | 0,00            |
| 14/05/2024        | 19569 | SENGE - PROC 00008452820235090009                         | 577                                                       | 46.626,24 |           | 46.626,24D | 46.626,24D      |
| 14/05/2024        | 20052 | SENGE - PROC 00008452820235090009                         | 4176                                                      |           | 46.626,24 | 0,00       | 0,00            |
|                   |       |                                                           | Total do mês:                                             | 46.626,24 | 46.626,24 |            |                 |
| Conta:            |       | 4408 - 1.20.10.10.029                                     | SENGE - PROC 00011664220235090016                         |           |           |            |                 |
|                   |       | SALDO ANTERIOR                                            |                                                           |           |           |            | 0,00            |
| 16/05/2024        | 19574 | SENGE - PROC 00011664220235090016                         | 577                                                       | 57.284,85 |           | 57.284,85D | 57.284,85D      |
| 16/05/2024        | 20053 | SENGE - PROC 00011664220235090016                         | 4176                                                      |           | 57.284,85 | 0,00       | 0,00            |
|                   |       |                                                           | Total do mês:                                             | 57.284,85 | 57.284,85 |            |                 |
| Conta:            |       | 4409 - 1.20.10.10.030                                     | SENGE - PROC 00008314420235090009                         |           |           |            |                 |
|                   |       | SALDO ANTERIOR                                            |                                                           |           |           |            | 0,00            |
| 16/05/2024        | 19575 | SENGE - PROC 00008314420235090009                         | 577                                                       | 55.875,22 |           | 55.875,22D | 55.875,22D      |
| 16/05/2024        | 20054 | SENGE - PROC 00008314420235090009                         | 4176                                                      |           | 55.875,22 | 0,00       | 0,00            |
|                   |       |                                                           | Total do mês:                                             | 55.875,22 | 55.875,22 |            |                 |
| Conta:            |       | 4410 - 1.20.10.10.031                                     | SENGE - PROC 00010824420235090015                         |           |           |            |                 |
|                   |       | SALDO ANTERIOR                                            |                                                           |           |           |            | 0,00            |
| 16/05/2024        | 19576 | SENGE - PROC 00010824420235090015                         | 577                                                       | 43.096,67 |           | 43.096,67D | 43.096,67D      |
| 16/05/2024        | 20055 | SENGE - PROC 00010824420235090015                         | 4176                                                      |           | 43.096,67 | 0,00       | 0,00            |
|                   |       |                                                           | Total do mês:                                             | 43.096,67 | 43.096,67 |            |                 |
| Conta:            |       | 4411 - 1.20.10.10.032                                     | PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR - PROC 00009240720235090009 |           |           |            |                 |
|                   |       | SALDO ANTERIOR                                            |                                                           |           |           |            | 0,00            |
| 20/05/2024        | 19587 | PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR - PROC 00009240720235090009 | 577                                                       | 5.507,45  |           | 5.507,45D  | 5.507,45D       |
|                   |       |                                                           | Total do mês:                                             | 5.507,45  | 0,00      |            |                 |
| Conta:            |       | 4412 - 1.20.10.10.033                                     | SENGE - PROC 00005867320235090028                         |           |           |            |                 |
|                   |       | SALDO ANTERIOR                                            |                                                           |           |           |            | 0,00            |
| 22/05/2024        | 19620 | SENGE - PROC 00005867320235090028                         | 577                                                       | 40.163,84 |           | 40.163,84D | 40.163,84D      |
| 22/05/2024        | 20056 | SENGE - PROC 00005867320235090028                         | 4176                                                      |           | 40.163,84 | 0,00       | 0,00            |
|                   |       |                                                           | Total do mês:                                             | 40.163,84 | 40.163,84 |            |                 |
| Conta:            |       | 4413 - 1.20.10.10.034                                     | SENGE - PROC 00010910920235090014                         |           |           |            |                 |
|                   |       | SALDO ANTERIOR                                            |                                                           |           |           |            | 0,00            |
| 22/05/2024        | 19621 | SENGE - PROC 00010910920235090014                         | 577                                                       | 5.425,67  |           | 5.425,67D  | 5.425,67D       |
| 22/05/2024        | 20057 | SENGE - PROC 00010910920235090014                         | 4176                                                      |           | 5.425,67  | 0,00       | 0,00            |
|                   |       |                                                           | Total do mês:                                             | 5.425,67  | 5.425,67  |            |                 |
| Conta:            |       | 4414 - 1.20.10.10.035                                     | SENGE - PROC 00005884320235090028                         |           |           |            |                 |
|                   |       | SALDO ANTERIOR                                            |                                                           |           |           |            | 0,00            |
| 23/05/2024        | 19628 | SENGE - PROC 00005884320235090028                         | 577                                                       | 40.760,80 |           | 40.760,80D | 40.760,80D      |

RAZÃO

| Data              | Lote   | Histórico                                                                                                | Cta.C.Part.                       | Débito    | Crédito    | Saldo       | Saldo-Exercício |
|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|------------|-------------|-----------------|
| Centro de Custos: |        | Sem Centro de Custo                                                                                      |                                   |           |            |             |                 |
| Conta:            | 4414 - | 1.20.10.10.035                                                                                           | SENGE - PROC 00005884320235090028 |           |            |             |                 |
| 23/05/2024        | 20058  | SENGE - PROC 00005884320235090028                                                                        | 4176                              |           | 40.760,80  | 0,00        | 0,00            |
|                   |        | Total do mês:                                                                                            |                                   | 40.760,80 | 40.760,80  |             |                 |
|                   |        |                                                                                                          |                                   |           |            |             |                 |
| Conta:            | 119 -  | 1.20.30.30.001                                                                                           | (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS       |           |            |             |                 |
|                   |        | SALDO ANTERIOR                                                                                           |                                   |           |            |             | 18.731,80C      |
| 31/05/2024        | 19708  | DEPRECIACAO DA COMPETENCIA                                                                               | 4029                              |           | 739,53     | 739,53C     | 19.471,33C      |
|                   |        | Total do mês:                                                                                            |                                   | 0,00      | 739,53     |             |                 |
|                   |        |                                                                                                          |                                   |           |            |             |                 |
| Conta:            | 117 -  | 1.20.30.30.003                                                                                           | (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS           |           |            |             |                 |
|                   |        | SALDO ANTERIOR                                                                                           |                                   |           |            |             | 55.357,49C      |
| 31/05/2024        | 19711  | DEPRECIACAO DA COMPETENCIA                                                                               | 4029                              |           | 703,31     | 703,31C     | 56.060,80C      |
|                   |        | Total do mês:                                                                                            |                                   | 0,00      | 703,31     |             |                 |
|                   |        |                                                                                                          |                                   |           |            |             |                 |
| Conta:            | 528 -  | 1.20.30.30.005                                                                                           | (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS    |           |            |             |                 |
|                   |        | SALDO ANTERIOR                                                                                           |                                   |           |            |             | 252.459,65C     |
| 31/05/2024        | 19709  | DEPRECIACAO DA COMPETENCIA                                                                               | 4029                              |           | 13.926,20  | 13.926,20C  | 266.385,85C     |
|                   |        | Total do mês:                                                                                            |                                   | 0,00      | 13.926,20  |             |                 |
|                   |        |                                                                                                          |                                   |           |            |             |                 |
| Conta:            | 86 -   | 1.20.40.20.001                                                                                           | (-) LICENÇA DE USO DE SOFTWARES   |           |            |             |                 |
|                   |        | SALDO ANTERIOR                                                                                           |                                   |           |            |             | 1.952.536,39C   |
| 31/05/2024        | 19710  | AMORTIZACAO DA COMPETENCIA                                                                               | 4028                              |           | 113.440,83 | 113.440,83C | 2.065.977,22C   |
|                   |        | Total do mês:                                                                                            |                                   | 0,00      | 113.440,83 |             |                 |
|                   |        |                                                                                                          |                                   |           |            |             |                 |
| Conta:            | 152 -  | 2.10.10.10.001                                                                                           | FORNECEDORES A PAGAR              |           |            |             |                 |
|                   |        | SALDO ANTERIOR                                                                                           |                                   |           |            |             | 1.558.204,62D   |
| 01/05/2024        | 19712  | OBRIGACAO AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA. 30.538.974/0001-94 ; NF 966                                   | 4038                              |           | 4.657,43   | 4.657,43C   | 1.553.547,19D   |
| 02/05/2024        | 19713  | OBRIGACAO ERS COMERCIO & SERVICOS LTDA 07.487.277/0001-30 ; NF 3513                                      | 4056                              |           | 14.400,00  | 19.057,43C  | 1.539.147,19D   |
| 02/05/2024        | 19715  | OBRIGACAO GRUPO CINCO SISTEMAS INTEGRADOS DE SEGURANÇA SOCIEDADE LIMITADA 07.004.924/0001-05 ; NF 182868 | 4024                              |           | 838,90     | 19.896,33C  | 1.538.308,29D   |
| 02/05/2024        | 19751  | OBRIGACAO SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA 78.766.151/ 0001-42 ; NF 59932                                 |                                   |           | 951,59     | 20.847,92C  | 1.537.356,70D   |
| 02/05/2024        | 19796  | ACORDO MARVINA DE LOURDES TELES TESTA - PROC 00001934720235090094                                        | 4096                              |           | 300,00     | 21.147,92C  | 1.537.056,70D   |
| 02/05/2024        | 19797  | SANEPAR DA COMPET                                                                                        | 4218                              |           | 371,75     | 21.519,67C  | 1.536.684,95D   |
| 02/05/2024        | 19361  | ACORDO MARVINA DE LOURDES TELES TESTA - PROC 00001934720235090094                                        | 8                                 | 300,00    |            | 21.219,67C  | 1.536.984,95D   |
| 02/05/2024        | 19362  | SANEPAR DA COMPET                                                                                        | 8                                 | 371,75    |            | 20.847,92C  | 1.537.356,70D   |
| 04/05/2024        | 19755  | OBRIGACAO AO3 TECNOLOGIA LTDA 64.555.626/0001-47 ; NF 1830325                                            |                                   |           | 1.633,20   | 22.481,12C  | 1.535.723,50D   |
| 06/05/2024        | 19735  | OBRIGACAO LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA 02.491.558/0001-42 ; NF 644862                                  |                                   |           | 139.626,51 | 162.107,63C | 1.396.096,99D   |
| 06/05/2024        | 19807  | NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA - NF 202400000026832                                                        | 4048                              |           | 2.620,80   | 164.728,43C | 1.393.476,19D   |
| 06/05/2024        | 19812  | MOCELLIN E CONSOLI - ALUGUEL SEDE                                                                        | 4063                              |           | 11.670,74  | 176.399,17C | 1.381.805,45D   |
| 06/05/2024        | 19821  | FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI - VALE TRANSPORTE DA COMPET                                               | 4096                              |           | 357,03     | 176.756,20C | 1.381.448,42D   |
| 06/05/2024        | 19828  | ASSOCIACAO METROCARD - VALE TRANSPORTE DA COMPET                                                         | 4096                              |           | 105,70     | 176.861,90C | 1.381.342,72D   |
| 06/05/2024        | 19830  | TARIFA PAG FORN CRÉD CTA                                                                                 | 4140                              |           | 36,64      | 176.898,54C | 1.381.306,08D   |
| 06/05/2024        | 19831  | TARIFA PAG FORN CRÉD CTA                                                                                 | 4140                              |           | 13,74      | 176.912,28C | 1.381.292,34D   |
| 06/05/2024        | 19832  | TARIFA PAG FORN CRÉD CTA                                                                                 | 4140                              |           | 2,29       | 176.914,57C | 1.381.290,05D   |
| 06/05/2024        | 19833  | TARIFA PAG FORN CRÉD CTA                                                                                 | 4140                              |           | 32,06      | 176.946,63C | 1.381.257,99D   |
| 06/05/2024        | 19834  | TARIFA PAG FORN CRÉD CTA                                                                                 | 4140                              |           | 9,16       | 176.955,79C | 1.381.248,83D   |
| 06/05/2024        | 19835  | TARIFA PAG FORN CRÉD CTA                                                                                 | 4140                              |           | 25,19      | 176.980,98C | 1.381.223,64D   |
| 06/05/2024        | 19836  | TARIFA PAG FORN CRÉD CTA                                                                                 | 4140                              |           | 22,90      | 177.003,88C | 1.381.200,74D   |
| 06/05/2024        | 19837  | TARIFA PAG FORN CRÉD CTA                                                                                 | 4140                              |           | 9,16       | 177.013,04C | 1.381.191,58D   |
| 06/05/2024        | 19838  | TARIFA PAG FORN CRÉD CTA                                                                                 | 4140                              |           | 32,06      | 177.045,10C | 1.381.159,52D   |

RAZÃO

| Data              | Lote  | Histórico                                         | Cta.C.Part.          | Débito     | Crédito | Saldo       | Saldo-Exercício |
|-------------------|-------|---------------------------------------------------|----------------------|------------|---------|-------------|-----------------|
| Centro de Custos: |       | Sem Centro de Custo                               |                      |            |         |             |                 |
| Conta:            | 152   | - 2.10.10.10.001                                  | FORNECEDORES A PAGAR |            |         |             |                 |
| 06/05/2024        | 19839 | TARIFA PAG FORN CRÉD CTA                          | 4140                 |            | 9,16    | 177.054,26C | 1.381.150,36D   |
| 06/05/2024        | 19840 | TARIFA PAG FORN CRÉD CTA                          | 4140                 |            | 13,74   | 177.068,00C | 1.381.136,62D   |
| 06/05/2024        | 19841 | TARIFA PAG FORN CRÉD CTA                          | 4140                 |            | 16,03   | 177.084,03C | 1.381.120,59D   |
| 06/05/2024        | 19842 | TARIFA PAG FORN CRÉD CTA                          | 4140                 |            | 2,29    | 177.086,32C | 1.381.118,30D   |
| 06/05/2024        | 19843 | TARIFA PAG FORN CRÉD CTA                          | 4140                 |            | 16,03   | 177.102,35C | 1.381.102,27D   |
| 06/05/2024        | 19844 | TARIFA PAG FORN CRÉD CTA                          | 4140                 |            | 2,29    | 177.104,64C | 1.381.099,98D   |
| 06/05/2024        | 19845 | TARIFA PAGTO FORNECED TED                         | 4140                 |            | 4,58    | 177.109,22C | 1.381.095,40D   |
| 06/05/2024        | 19846 | TARIFA PAGTO FORNECED TED                         | 4140                 |            | 2,29    | 177.111,51C | 1.381.093,11D   |
| 06/05/2024        | 19847 | TARIFA PAGTO FORNECED TED                         | 4140                 |            | 4,58    | 177.116,09C | 1.381.088,53D   |
| 06/05/2024        | 19848 | TARIFA PAGTO FORNECED TED                         | 4140                 |            | 4,58    | 177.120,67C | 1.381.083,95D   |
| 06/05/2024        | 19849 | TARIFA PAGTO FORNECED TED                         | 4140                 |            | 2,29    | 177.122,96C | 1.381.081,66D   |
| 06/05/2024        | 19850 | TARIFA PAGTO FORNECED TED                         | 4140                 |            | 45,80   | 177.168,76C | 1.381.035,86D   |
| 06/05/2024        | 19851 | TARIFA PAGTO FORNECED TED                         | 4140                 |            | 2,29    | 177.171,05C | 1.381.033,57D   |
| 06/05/2024        | 19852 | TARIFA PAGTO FORNECED TED                         | 4140                 |            | 4,58    | 177.175,63C | 1.381.028,99D   |
| 06/05/2024        | 19853 | TARIFA PAGTO FORNECED TED                         | 4140                 |            | 2,29    | 177.177,92C | 1.381.026,70D   |
| 06/05/2024        | 19854 | TARIFA PAGTO FORNECED TED                         | 4140                 |            | 4,58    | 177.182,50C | 1.381.022,12D   |
| 06/05/2024        | 19855 | TARIFA PAGTO FORNECED TED                         | 4140                 |            | 2,29    | 177.184,79C | 1.381.019,83D   |
| 06/05/2024        | 19856 | TARIFA PAGTO FORNECED TED                         | 4140                 |            | 2,29    | 177.187,08C | 1.381.017,54D   |
| 06/05/2024        | 19857 | TARIFA PAGTO FORNECED TED                         | 4140                 |            | 6,87    | 177.193,95C | 1.381.010,67D   |
| 06/05/2024        | 19858 | TARIFA PAGTO FORNECED TED                         | 4140                 |            | 6,87    | 177.200,82C | 1.381.003,80D   |
| 06/05/2024        | 19859 | TARIFA PAGTO FORNECED TED                         | 4140                 |            | 22,90   | 177.223,72C | 1.380.980,90D   |
| 06/05/2024        | 19860 | TARIFA PAGTO FORNECED TED                         | 4140                 |            | 9,16    | 177.232,88C | 1.380.971,74D   |
| 06/05/2024        | 19861 | TARIFA PAGTO FORNECED TED                         | 4140                 |            | 52,67   | 177.285,55C | 1.380.919,07D   |
| 06/05/2024        | 19862 | TARIFA PAGTO FORNECED TED                         | 4140                 |            | 9,16    | 177.294,71C | 1.380.909,91D   |
| 06/05/2024        | 19863 | TARIFA PAGTO FORNECED TED                         | 4140                 |            | 2,29    | 177.297,00C | 1.380.907,62D   |
| 06/05/2024        | 19866 | TAXA ART                                          | 4119                 |            | 99,64   | 177.396,64C | 1.380.807,98D   |
| 06/05/2024        | 19867 | TAXA ART                                          | 4119                 |            | 99,64   | 177.496,28C | 1.380.708,34D   |
| 06/05/2024        | 19868 | TAXA ART                                          | 4119                 |            | 99,64   | 177.595,92C | 1.380.608,70D   |
| 06/05/2024        | 19869 | TAXA ART                                          | 4119                 |            | 99,64   | 177.695,56C | 1.380.509,06D   |
| 06/05/2024        | 19870 | TAXA ART                                          | 4119                 |            | 99,64   | 177.795,20C | 1.380.409,42D   |
| 06/05/2024        | 19871 | TAXA ART                                          | 4119                 |            | 99,64   | 177.894,84C | 1.380.309,78D   |
| 06/05/2024        | 19872 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta                      | 4140                 |            | 27,48   | 177.922,32C | 1.380.282,30D   |
| 06/05/2024        | 19873 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta                      | 4140                 |            | 2,29    | 177.924,61C | 1.380.280,01D   |
| 06/05/2024        | 19874 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta                      | 4140                 |            | 22,90   | 177.947,51C | 1.380.257,11D   |
| 06/05/2024        | 19875 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED                     | 4140                 |            | 2,29    | 177.949,80C | 1.380.254,82D   |
| 06/05/2024        | 19876 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED                     | 4140                 |            | 2,29    | 177.952,09C | 1.380.252,53D   |
| 06/05/2024        | 19877 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED                     | 4140                 |            | 2,29    | 177.954,38C | 1.380.250,24D   |
| 06/05/2024        | 19878 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED                     | 4140                 |            | 6,87    | 177.961,25C | 1.380.243,37D   |
| 06/05/2024        | 19879 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED                     | 4140                 |            | 6,87    | 177.968,12C | 1.380.236,50D   |
| 06/05/2024        | 19880 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED                     | 4140                 |            | 4,58    | 177.972,70C | 1.380.231,92D   |
| 06/05/2024        | 19881 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED                     | 4140                 |            | 100,76  | 178.073,46C | 1.380.131,16D   |
| 06/05/2024        | 19365 | VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA - NF 22647          | 8                    | 3.435,51   |         | 174.637,95C | 1.383.566,67D   |
| 06/05/2024        | 19366 | BRUNO ROBERTO DE SOUZA NF 4                       | 8                    | 7.000,00   |         | 167.637,95C | 1.390.566,67D   |
| 06/05/2024        | 19367 | CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL NF 24                   | 8                    | 694.766,54 |         | 527.128,59D | 2.085.333,21D   |
| 06/05/2024        | 19374 | MOCELLIN E CONSOLI - ALUGUEL SEDE                 | 8                    | 11.670,74  |         | 538.799,33D | 2.097.003,95D   |
| 06/05/2024        | 19375 | NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA - NF 202400000026832 | 8                    | 2.620,80   |         | 541.420,13D | 2.099.624,75D   |
| 06/05/2024        | 19376 | GRUPO CINCO SIST I S SOC LTDA - NF 182868         | 8                    | 838,90     |         | 542.259,03D | 2.100.463,65D   |
| 06/05/2024        | 19377 | FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI                    | 8                    | 357,03     |         | 542.616,06D | 2.100.820,68D   |
| 06/05/2024        | 19378 | ASSOCIACAO METROCARD                              | 8                    | 105,70     |         | 542.721,76D | 2.100.926,38D   |
| 06/05/2024        | 19379 | TARIFA PAG FORN CRÉD CTA                          | 8                    | 36,64      |         | 542.758,40D | 2.100.963,02D   |
| 06/05/2024        | 19380 | TARIFA PAG FORN CRÉD CTA                          | 8                    | 13,74      |         | 542.772,14D | 2.100.976,76D   |
| 06/05/2024        | 19381 | TARIFA PAG FORN CRÉD CTA                          | 8                    | 2,29       |         | 542.774,43D | 2.100.979,05D   |
| 06/05/2024        | 19382 | TARIFA PAG FORN CRÉD CTA                          | 8                    | 32,06      |         | 542.806,49D | 2.101.011,11D   |
| 06/05/2024        | 19383 | TARIFA PAG FORN CRÉD CTA                          | 8                    | 9,16       |         | 542.815,65D | 2.101.020,27D   |
| 06/05/2024        | 19384 | TARIFA PAG FORN CRÉD CTA                          | 8                    | 25,19      |         | 542.840,84D | 2.101.045,46D   |
| 06/05/2024        | 19385 | TARIFA PAG FORN CRÉD CTA                          | 8                    | 22,90      |         | 542.863,74D | 2.101.068,36D   |
| 06/05/2024        | 19386 | TARIFA PAG FORN CRÉD CTA                          | 8                    | 9,16       |         | 542.872,90D | 2.101.077,52D   |
| 06/05/2024        | 19387 | TARIFA PAG FORN CRÉD CTA                          | 8                    | 32,06      |         | 542.904,96D | 2.101.109,58D   |
| 06/05/2024        | 19388 | TARIFA PAG FORN CRÉD CTA                          | 8                    | 9,16       |         | 542.914,12D | 2.101.118,74D   |
| 06/05/2024        | 19389 | TARIFA PAG FORN CRÉD CTA                          | 8                    | 13,74      |         | 542.927,86D | 2.101.132,48D   |
| 06/05/2024        | 19390 | TARIFA PAG FORN CRÉD CTA                          | 8                    | 16,03      |         | 542.943,89D | 2.101.148,51D   |
| 06/05/2024        | 19391 | TARIFA PAG FORN CRÉD CTA                          | 8                    | 2,29       |         | 542.946,18D | 2.101.150,80D   |
| 06/05/2024        | 19392 | TARIFA PAG FORN CRÉD CTA                          | 8                    | 16,03      |         | 542.962,21D | 2.101.166,83D   |

RAZÃO

| Data              | Lote  | Histórico                                                                | Cta.C.Part.          | Débito    | Crédito    | Saldo       | Saldo-Exercício |
|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------|-------------|-----------------|
| Centro de Custos: |       | Sem Centro de Custo                                                      |                      |           |            |             |                 |
| Conta:            | 152 - | 2.10.10.10.001                                                           | FORNECEDORES A PAGAR |           |            |             |                 |
| 06/05/2024        | 19393 | TARIFA PAG FORN CRÉD CTA                                                 | 8                    | 2,29      |            | 542.964,50D | 2.101.169,12D   |
| 06/05/2024        | 19394 | TARIFA PAGTO FORNECED TED                                                | 8                    | 4,58      |            | 542.969,08D | 2.101.173,70D   |
| 06/05/2024        | 19395 | TARIFA PAGTO FORNECED TED                                                | 8                    | 2,29      |            | 542.971,37D | 2.101.175,99D   |
| 06/05/2024        | 19396 | TARIFA PAGTO FORNECED TED                                                | 8                    | 4,58      |            | 542.975,95D | 2.101.180,57D   |
| 06/05/2024        | 19397 | TARIFA PAGTO FORNECED TED                                                | 8                    | 4,58      |            | 542.980,53D | 2.101.185,15D   |
| 06/05/2024        | 19398 | TARIFA PAGTO FORNECED TED                                                | 8                    | 2,29      |            | 542.982,82D | 2.101.187,44D   |
| 06/05/2024        | 19399 | TARIFA PAGTO FORNECED TED                                                | 8                    | 45,80     |            | 543.028,62D | 2.101.233,24D   |
| 06/05/2024        | 19400 | TARIFA PAGTO FORNECED TED                                                | 8                    | 2,29      |            | 543.030,91D | 2.101.235,53D   |
| 06/05/2024        | 19401 | TARIFA PAGTO FORNECED TED                                                | 8                    | 4,58      |            | 543.035,49D | 2.101.240,11D   |
| 06/05/2024        | 19402 | TARIFA PAGTO FORNECED TED                                                | 8                    | 2,29      |            | 543.037,78D | 2.101.242,40D   |
| 06/05/2024        | 19403 | TARIFA PAGTO FORNECED TED                                                | 8                    | 4,58      |            | 543.042,36D | 2.101.246,98D   |
| 06/05/2024        | 19404 | TARIFA PAGTO FORNECED TED                                                | 8                    | 2,29      |            | 543.044,65D | 2.101.249,27D   |
| 06/05/2024        | 19405 | TARIFA PAGTO FORNECED TED                                                | 8                    | 2,29      |            | 543.046,94D | 2.101.251,56D   |
| 06/05/2024        | 19406 | TARIFA PAGTO FORNECED TED                                                | 8                    | 6,87      |            | 543.053,81D | 2.101.258,43D   |
| 06/05/2024        | 19407 | TARIFA PAGTO FORNECED TED                                                | 8                    | 6,87      |            | 543.060,68D | 2.101.265,30D   |
| 06/05/2024        | 19408 | TARIFA PAGTO FORNECED TED                                                | 8                    | 22,90     |            | 543.083,58D | 2.101.288,20D   |
| 06/05/2024        | 19409 | TARIFA PAGTO FORNECED TED                                                | 8                    | 9,16      |            | 543.092,74D | 2.101.297,36D   |
| 06/05/2024        | 19410 | TARIFA PAGTO FORNECED TED                                                | 8                    | 52,67     |            | 543.145,41D | 2.101.350,03D   |
| 06/05/2024        | 19411 | TARIFA PAGTO FORNECED TED                                                | 8                    | 9,16      |            | 543.154,57D | 2.101.359,19D   |
| 06/05/2024        | 19412 | TARIFA PAGTO FORNECED TED                                                | 8                    | 2,29      |            | 543.156,86D | 2.101.361,48D   |
| 06/05/2024        | 19523 | TAXA ART                                                                 | 577                  | 99,64     |            | 543.256,50D | 2.101.461,12D   |
| 06/05/2024        | 19524 | TAXA ART                                                                 | 577                  | 99,64     |            | 543.356,14D | 2.101.560,76D   |
| 06/05/2024        | 19525 | TAXA ART                                                                 | 577                  | 99,64     |            | 543.455,78D | 2.101.660,40D   |
| 06/05/2024        | 19526 | TAXA ART                                                                 | 577                  | 99,64     |            | 543.555,42D | 2.101.760,04D   |
| 06/05/2024        | 19527 | TAXA ART                                                                 | 577                  | 99,64     |            | 543.655,06D | 2.101.859,68D   |
| 06/05/2024        | 19528 | TECNOPONTO TEC AVANCADA - NF 532331                                      | 577                  | 107,52    |            | 543.762,58D | 2.101.967,20D   |
| 06/05/2024        | 19529 | TAXA ART                                                                 | 577                  | 99,64     |            | 543.862,22D | 2.102.066,84D   |
| 06/05/2024        | 19530 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta                                             | 577                  | 27,48     |            | 543.889,70D | 2.102.094,32D   |
| 06/05/2024        | 19531 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta                                             | 577                  | 2,29      |            | 543.891,99D | 2.102.096,61D   |
| 06/05/2024        | 19532 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta                                             | 577                  | 22,90     |            | 543.914,89D | 2.102.119,51D   |
| 06/05/2024        | 19533 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED                                            | 577                  | 2,29      |            | 543.917,18D | 2.102.121,80D   |
| 06/05/2024        | 19534 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED                                            | 577                  | 2,29      |            | 543.919,47D | 2.102.124,09D   |
| 06/05/2024        | 19535 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED                                            | 577                  | 2,29      |            | 543.921,76D | 2.102.126,38D   |
| 06/05/2024        | 19536 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED                                            | 577                  | 6,87      |            | 543.928,63D | 2.102.133,25D   |
| 06/05/2024        | 19537 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED                                            | 577                  | 6,87      |            | 543.935,50D | 2.102.140,12D   |
| 06/05/2024        | 19538 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED                                            | 577                  | 4,58      |            | 543.940,08D | 2.102.144,70D   |
| 06/05/2024        | 19539 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED                                            | 577                  | 100,76    |            | 544.040,84D | 2.102.245,46D   |
| 07/05/2024        | 19716 | OBRIGACAO VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA 03.502.533/0001-60 ; NF 22647    | 4056                 |           | 3.435,51   | 540.605,33D | 2.098.809,95D   |
| 07/05/2024        | 19734 | OBRIGACAO CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA 40.628.906/0001-70 ; NF 292         |                      |           | 13.129,61  | 527.475,72D | 2.085.680,34D   |
| 07/05/2024        | 19785 | DIOE - FATURA 2024479140                                                 | 4022                 |           | 104,00     | 527.371,72D | 2.085.576,34D   |
| 07/05/2024        | 19787 | DIOE - FATURA 2024479357                                                 | 4022                 |           | 120,00     | 527.251,72D | 2.085.456,34D   |
| 07/05/2024        | 19789 | DIOE - FATURA 2024479044                                                 | 4022                 |           | 150,00     | 527.101,72D | 2.085.306,34D   |
| 07/05/2024        | 19790 | DIOE - FATURA 2024479714                                                 | 4022                 |           | 150,00     | 526.951,72D | 2.085.156,34D   |
| 07/05/2024        | 19791 | DIOE - FATURA 2024480040                                                 | 4022                 |           | 150,00     | 526.801,72D | 2.085.006,34D   |
| 07/05/2024        | 19794 | DIOE - FATURA 2024478971                                                 | 4022                 |           | 234,00     | 526.567,72D | 2.084.772,34D   |
| 07/05/2024        | 19813 | DISTAK AGENCIA DE TURISMO - FATURA FT00005254                            | 4111                 |           | 23.427,42  | 503.140,30D | 2.061.344,92D   |
| 07/05/2024        | 19416 | DISTAK AGENCIA DE TURISMO - FATURA FT00005254                            | 8                    | 23.427,42 |            | 526.567,72D | 2.084.772,34D   |
| 07/05/2024        | 19420 | ERS COMERCIO E SERV. LTDA - NF 3513                                      | 8                    | 14.400,00 |            | 540.967,72D | 2.099.172,34D   |
| 07/05/2024        | 19427 | DIOE - FATURA 2024479714                                                 | 8                    | 150,00    |            | 541.117,72D | 2.099.322,34D   |
| 07/05/2024        | 19428 | DIOE - FATURA 2024479044                                                 | 8                    | 150,00    |            | 541.267,72D | 2.099.472,34D   |
| 07/05/2024        | 19429 | DIOE - FATURA 2024479140                                                 | 8                    | 104,00    |            | 541.371,72D | 2.099.576,34D   |
| 07/05/2024        | 19430 | DIOE - FATURA 2024478971                                                 | 8                    | 234,00    |            | 541.605,72D | 2.099.810,34D   |
| 07/05/2024        | 19544 | DIOE - FATURA 2024479357                                                 | 577                  | 120,00    |            | 541.725,72D | 2.099.930,34D   |
| 07/05/2024        | 19545 | DIOE - FATURA 2024480040                                                 | 577                  | 150,00    |            | 541.875,72D | 2.100.080,34D   |
| 09/05/2024        | 19737 | QUIZIZZ INC 74.949.351/0001-80 ; NF 250336                               | 4048                 |           | 459.977,50 | 81.898,22D  | 1.640.102,84D   |
| 09/05/2024        | 19738 | QUIZIZZ INC ; COFINS-I ; NF 250336                                       | 481                  | 34.958,29 |            | 116.856,51D | 1.675.061,13D   |
| 09/05/2024        | 19739 | QUIZIZZ INC ; PIS-I ; NF 250336                                          | 481                  | 7.589,63  |            | 124.446,14D | 1.682.650,76D   |
| 13/05/2024        | 19717 | OBRIGACAO CRIARMAIS DESIGN LTDA - ME 14.172.636/0001-25 ; NF 13370       | 4374                 |           | 969,50     | 123.476,64D | 1.681.681,26D   |
| 13/05/2024        | 19718 | OBRIGACAO SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI 03.802.018/0001-03 ; NF 86868 | 4056                 |           | 135.000,00 | 11.523,36C  | 1.546.681,26D   |
| 13/05/2024        | 19882 | TAXA ART                                                                 | 4119                 |           | 99,64      | 11.623,00C  | 1.546.581,62D   |

RAZÃO

| Data              | Lote Histórico                                                                                                           | Cta.C.Part.          | Débito     | Crédito   | Saldo       | Saldo-Exercício |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-----------|-------------|-----------------|
| Centro de Custos: | Sem Centro de Custo                                                                                                      |                      |            |           |             |                 |
| Conta:            | 152 - 2.10.10.10.001                                                                                                     | FORNECEDORES A PAGAR |            |           |             |                 |
| 13/05/2024        | 19883 TAXA ART                                                                                                           | 4119                 |            | 99,64     | 11.722,64C  | 1.546.481,98D   |
| 13/05/2024        | 19884 TAXA ART                                                                                                           | 4119                 |            | 99,64     | 11.822,28C  | 1.546.382,34D   |
| 13/05/2024        | 19885 TAXA ART                                                                                                           | 4119                 |            | 99,64     | 11.921,92C  | 1.546.282,70D   |
| 13/05/2024        | 19886 TAXA ART                                                                                                           | 4119                 |            | 99,64     | 12.021,56C  | 1.546.183,06D   |
| 13/05/2024        | 19887 TAXA ART                                                                                                           | 4119                 |            | 99,64     | 12.121,20C  | 1.546.083,42D   |
| 13/05/2024        | 19560 TAXA ART                                                                                                           | 577                  | 99,64      |           | 12.021,56C  | 1.546.183,06D   |
| 13/05/2024        | 19561 TAXA ART                                                                                                           | 577                  | 99,64      |           | 11.921,92C  | 1.546.282,70D   |
| 13/05/2024        | 19562 TAXA ART                                                                                                           | 577                  | 99,64      |           | 11.822,28C  | 1.546.382,34D   |
| 13/05/2024        | 19563 TAXA ART                                                                                                           | 577                  | 99,64      |           | 11.722,64C  | 1.546.481,98D   |
| 13/05/2024        | 19564 TAXA ART                                                                                                           | 577                  | 99,64      |           | 11.623,00C  | 1.546.581,62D   |
| 13/05/2024        | 19565 TAXA ART                                                                                                           | 577                  | 99,64      |           | 11.523,36C  | 1.546.681,26D   |
| 14/05/2024        | 19732 OBRIGACAO GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS 62.450.028/0001-88 ; NF 14538                                                |                      |            | 30.826,83 | 42.350,19C  | 1.515.854,43D   |
| 14/05/2024        | 19733 OBRIGACAO Mendes & Lopes Pesquisa, Treinamento e Eventos Ltda. 07.777.721/0001-51 ; NF 5132                        |                      |            | 1.773,76  | 44.123,95C  | 1.514.080,67D   |
| 15/05/2024        | 19730 OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA 14.983.004/0001-41 ; NF 62111                                                     |                      |            | 3.178,75  | 47.302,70C  | 1.510.901,92D   |
| 15/05/2024        | 19736 OBRIGACAO LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA 02.491.558/0001-42 ; NF 616653 - EMITIDA 22/03/2024 RECEPCIONADA EM 15/05 |                      |            | 10.239,24 | 57.541,94C  | 1.500.662,68D   |
| 15/05/2024        | 19801 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS - FATURA 1390044                                                                    | 4042                 |            | 951,00    | 58.492,94C  | 1.499.711,68D   |
| 15/05/2024        | 19819 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI - VALE TRANSPORTE DA COMPET                                                         | 4096                 |            | 327,03    | 58.819,97C  | 1.499.384,65D   |
| 15/05/2024        | 19820 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI - VALE TRANSPORTE DA COMPET                                                         | 4096                 |            | 351,03    | 59.171,00C  | 1.499.033,62D   |
| 15/05/2024        | 19450 JML TREINAMENTO - NF 5132 / PARTIC VIVIANE VAZ VIEIRA KANAYAMA                                                     | 8                    | 1.773,76   |           | 57.397,24C  | 1.500.807,38D   |
| 15/05/2024        | 19451 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI                                                                                     | 8                    | 327,03     |           | 57.070,21C  | 1.501.134,41D   |
| 15/05/2024        | 19452 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS - FATURA 1390044                                                                    | 8                    | 951,00     |           | 56.119,21C  | 1.502.085,41D   |
| 15/05/2024        | 19453 SESI - NF 86868                                                                                                    | 8                    | 135.000,00 |           | 78.880,79D  | 1.637.085,41D   |
| 15/05/2024        | 19571 LOCALIZA - FATURA 644862 00F                                                                                       | 577                  | 139.626,51 |           | 218.507,30D | 1.776.711,92D   |
| 15/05/2024        | 19572 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI                                                                                     | 577                  | 351,03     |           | 218.858,33D | 1.777.062,95D   |
| 16/05/2024        | 19864 311 TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO                                                                                      | 4140                 |            | 8,50      | 218.849,83D | 1.777.054,45D   |
| 16/05/2024        | 19865 259 TARIFA PIX ENVIADO                                                                                             | 4140                 |            | 10,00     | 218.839,83D | 1.777.044,45D   |
| 16/05/2024        | 19466 CONTRATOSGOV SIST. LTDA - NF 292                                                                                   | 8                    | 13.129,61  |           | 231.969,44D | 1.790.174,06D   |
| 16/05/2024        | 19468 311 TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO                                                                                      | 8                    | 8,50       |           | 231.977,94D | 1.790.182,56D   |
| 16/05/2024        | 19469 259 TARIFA PIX ENVIADO                                                                                             | 8                    | 10,00      |           | 231.987,94D | 1.790.192,56D   |
| 17/05/2024        | 19800 COPEL DISTRIBUICAO S.A. - COMPET 04/ 2024                                                                          | 4044                 |            | 709,23    | 231.278,71D | 1.789.483,33D   |
| 17/05/2024        | 19471 COPEL DISTRIBUICAO S.A. - COMPET 04/ 2024                                                                          | 8                    | 709,23     |           | 231.987,94D | 1.790.192,56D   |
| 20/05/2024        | 19724 OBRIGACAO TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA 77.800.407/0001-28 ; NF 546696         | 4056                 |            | 107,52    | 231.880,42D | 1.790.085,04D   |
| 20/05/2024        | 19779 GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA - NF 10057                                                                            | 4048                 |            | 91,50     | 231.788,92D | 1.789.993,54D   |
| 20/05/2024        | 19803 LOJA DA ROCADEIRA - NF 2368                                                                                        | 4050                 |            | 1.091,00  | 230.697,92D | 1.788.902,54D   |
| 20/05/2024        | 19805 SILVANA AMARAL FERREIRA - NF 5118177                                                                               | 4056                 |            | 1.440,00  | 229.257,92D | 1.787.462,54D   |
| 20/05/2024        | 19808 LOJA DA ROCADEIRA - NF 2386                                                                                        | 4050                 |            | 3.865,00  | 225.392,92D | 1.783.597,54D   |
| 20/05/2024        | 19816 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI - VALE TRANSPORTE DA COMPET                                                         | 4096                 |            | 183,03    | 225.209,89D | 1.783.414,51D   |
| 20/05/2024        | 19818 ASSOCIACAO METROCARD - VALE TRANSPORTE DA COMPET                                                                   | 4096                 |            | 221,20    | 224.988,69D | 1.783.193,31D   |
| 20/05/2024        | 19829 DIFERENCA PAGA A MENOR PARA VIACAO MOURAOENSE - VALE TRANSPORTE                                                    | 4096                 |            | 52,80     | 224.935,89D | 1.783.140,51D   |
| 20/05/2024        | 19481 DIFERENCA PAGA A MENOR PARA VIACAO MOURAOENSE - VALE TRANSPORTE                                                    | 8                    | 52,80      |           | 224.988,69D | 1.783.193,31D   |
| 20/05/2024        | 19485 SIGMAFONE T LTDA - NF 59932                                                                                        | 8                    | 951,59     |           | 225.940,28D | 1.784.144,90D   |
| 20/05/2024        | 19486 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI                                                                                     | 8                    | 183,03     |           | 226.123,31D | 1.784.327,93D   |
| 20/05/2024        | 19487 ASSOCIACAO METROCARD                                                                                               | 8                    | 221,20     |           | 226.344,51D | 1.784.549,13D   |
| 20/05/2024        | 19581 LOCALIZA - FATURA 616653 00F                                                                                       | 577                  | 10.239,23  |           | 236.583,74D | 1.794.788,36D   |
| 20/05/2024        | 19582 LOJA DA ROCADEIRA - NF 2368                                                                                        | 577                  | 1.091,00   |           | 237.674,74D | 1.795.879,36D   |
| 20/05/2024        | 19583 LOJA DA ROCADEIRA - NF 2386                                                                                        | 577                  | 3.865,00   |           | 241.539,74D | 1.799.744,36D   |
| 20/05/2024        | 19584 SILVANA AMARAL FERREIRA - NF 5118177                                                                               | 577                  | 1.440,00   |           | 242.979,74D | 1.801.184,36D   |
| 20/05/2024        | 19585 GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA - NF 10057                                                                            | 577                  | 91,50      |           | 243.071,24D | 1.801.275,86D   |
| 20/05/2024        | 19586 AO3 TECNOLOGIA LTDA - NF NF: 1668946, 1830325                                                                      | 577                  | 1.950,72   |           | 245.021,96D | 1.803.226,58D   |
| 21/05/2024        | 19788 DIOE - FATURA 2024480389                                                                                           | 4022                 |            | 120,00    | 244.901,96D | 1.803.106,58D   |
| 21/05/2024        | 19792 DIOE - FATURA 2024480221                                                                                           | 4022                 |            | 150,00    | 244.751,96D | 1.802.956,58D   |
| 21/05/2024        | 19793 DIOE - FATURA 2024481973                                                                                           | 4022                 |            | 150,00    | 244.601,96D | 1.802.806,58D   |

RAZÃO

| Data              | Lote  | Histórico                                                                              | Cta.C.Part.          | Débito    | Crédito   | Saldo       | Saldo-Exercício |
|-------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|
| Centro de Custos: |       | Sem Centro de Custo                                                                    |                      |           |           |             |                 |
| Conta:            | 152   | - 2.10.10.10.001                                                                       | FORNECEDORES A PAGAR |           |           |             |                 |
| 21/05/2024        | 19798 | DIOE - FATURA 2024481513                                                               | 4022                 |           | 660,00    | 243.941,96D | 1.802.146,58D   |
| 21/05/2024        | 19799 | NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA - NF 3363                                                   | 4012                 |           | 661,50    | 243.280,46D | 1.801.485,08D   |
| 21/05/2024        | 19804 | DIOE - FATURA 2024481109                                                               | 4022                 |           | 1.140,00  | 242.140,46D | 1.800.345,08D   |
| 21/05/2024        | 19815 | CENA 2 PRODUCOES DIGITAIS - NF 1123 VIDEO AULA                                         | 4415                 |           | 47.166,66 | 194.973,80D | 1.753.178,42D   |
| 21/05/2024        | 19504 | NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA - NF 3363                                                   | 8                    | 661,50    |           | 195.635,30D | 1.753.839,92D   |
| 21/05/2024        | 19505 | CENA 2 PRODUCOES DIGITAIS - NF 1123 VIDEO AULA                                         | 8                    | 47.166,66 |           | 242.801,96D | 1.801.006,58D   |
| 21/05/2024        | 19508 | DIOE - FATURA 2024480389                                                               | 8                    | 120,00    |           | 242.921,96D | 1.801.126,58D   |
| 21/05/2024        | 19509 | DIOE - FATURA 2024481109                                                               | 8                    | 1.140,00  |           | 244.061,96D | 1.802.266,58D   |
| 21/05/2024        | 19510 | DIOE - FATURA 2024481973                                                               | 8                    | 150,00    |           | 244.211,96D | 1.802.416,58D   |
| 21/05/2024        | 19606 | DIOE - FATURA 2024480221                                                               | 577                  | 150,00    |           | 244.361,96D | 1.802.566,58D   |
| 21/05/2024        | 19607 | DIOE - FATURA 2024481513                                                               | 577                  | 660,00    |           | 245.021,96D | 1.803.226,58D   |
| 22/05/2024        | 19802 | LOJA DA ROCADEIRA - NF 2385                                                            | 4050                 |           | 1.090,00  | 243.931,96D | 1.802.136,58D   |
| 22/05/2024        | 19809 | EASYJUR TECNOLOGIA E SISTEMAS - NF 3930                                                | 563                  |           | 4.878,00  | 239.053,96D | 1.797.258,58D   |
| 22/05/2024        | 19811 | STAGELIVE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA - NF 202423                                    | 4062                 |           | 6.726,00  | 232.327,96D | 1.790.532,58D   |
| 22/05/2024        | 19888 | TAXA ART                                                                               | 4119                 |           | 99,64     | 232.228,32D | 1.790.432,94D   |
| 22/05/2024        | 19889 | TAXA ART                                                                               | 4119                 |           | 99,64     | 232.128,68D | 1.790.333,30D   |
| 22/05/2024        | 19890 | TAXA ART                                                                               | 4119                 |           | 99,64     | 232.029,04D | 1.790.233,66D   |
| 22/05/2024        | 19891 | TAXA ART                                                                               | 4119                 |           | 99,64     | 231.929,40D | 1.790.134,02D   |
| 22/05/2024        | 19892 | TAXA ART                                                                               | 4119                 |           | 99,64     | 231.829,76D | 1.790.034,38D   |
| 22/05/2024        | 19893 | TAXA ART                                                                               | 4119                 |           | 99,64     | 231.730,12D | 1.789.934,74D   |
| 22/05/2024        | 19894 | TAXA ART                                                                               | 4119                 |           | 99,64     | 231.630,48D | 1.789.835,10D   |
| 22/05/2024        | 19895 | TAXA ART                                                                               | 4119                 |           | 99,64     | 231.530,84D | 1.789.735,46D   |
| 22/05/2024        | 19896 | TAXA ART                                                                               | 4119                 |           | 99,64     | 231.431,20D | 1.789.635,82D   |
| 22/05/2024        | 19897 | TAXA ART                                                                               | 4119                 |           | 99,64     | 231.331,56D | 1.789.536,18D   |
| 22/05/2024        | 19898 | TAXA ART                                                                               | 4119                 |           | 99,64     | 231.231,92D | 1.789.436,54D   |
| 22/05/2024        | 19899 | TAXA ART                                                                               | 4119                 |           | 99,64     | 231.132,28D | 1.789.336,90D   |
| 22/05/2024        | 19900 | TAXA ART                                                                               | 4119                 |           | 99,64     | 231.032,64D | 1.789.237,26D   |
| 22/05/2024        | 19517 | STAGELIVE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA - NF 202423                                    | 8                    | 6.726,00  |           | 237.758,64D | 1.795.963,26D   |
| 22/05/2024        | 19518 | EASYJUR TECNOLOGIA E SISTEMAS - NF 3930                                                | 8                    | 4.878,00  |           | 242.636,64D | 1.800.841,26D   |
| 22/05/2024        | 19611 | LOJA DA ROCADEIRA - NF 2385                                                            | 577                  | 1.090,00  |           | 243.726,64D | 1.801.931,26D   |
| 22/05/2024        | 19613 | TAXA ART                                                                               | 577                  | 99,64     |           | 243.826,28D | 1.802.030,90D   |
| 22/05/2024        | 19614 | TAXA ART                                                                               | 577                  | 99,64     |           | 243.925,92D | 1.802.130,54D   |
| 22/05/2024        | 19615 | TAXA ART                                                                               | 577                  | 99,64     |           | 244.025,56D | 1.802.230,18D   |
| 22/05/2024        | 19616 | TAXA ART                                                                               | 577                  | 99,64     |           | 244.125,20D | 1.802.329,82D   |
| 22/05/2024        | 19617 | TAXA ART                                                                               | 577                  | 99,64     |           | 244.224,84D | 1.802.429,46D   |
| 22/05/2024        | 19618 | TAXA ART                                                                               | 577                  | 99,64     |           | 244.324,48D | 1.802.529,10D   |
| 22/05/2024        | 19619 | TAXA ART                                                                               | 577                  | 99,64     |           | 244.424,12D | 1.802.628,74D   |
| 22/05/2024        | 19622 | TAXA ART                                                                               | 577                  | 99,64     |           | 244.523,76D | 1.802.728,38D   |
| 22/05/2024        | 19623 | TAXA ART                                                                               | 577                  | 99,64     |           | 244.623,40D | 1.802.828,02D   |
| 22/05/2024        | 19624 | TAXA ART                                                                               | 577                  | 99,64     |           | 244.723,04D | 1.802.927,66D   |
| 22/05/2024        | 19625 | TAXA ART                                                                               | 577                  | 99,64     |           | 244.822,68D | 1.803.027,30D   |
| 22/05/2024        | 19626 | TAXA ART                                                                               | 577                  | 99,64     |           | 244.922,32D | 1.803.126,94D   |
| 22/05/2024        | 19627 | TAXA ART                                                                               | 577                  | 99,64     |           | 245.021,96D | 1.803.226,58D   |
| 23/05/2024        | 19725 | OBRIGACAO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ 76.610.591/0001-80 ; NF 606988 | 4056                 |           | 6.114,31  | 238.907,65D | 1.797.112,27D   |
| 23/05/2024        | 19726 | OBRIGACAO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ 76.610.591/0001-80 ; NF 606989 | 4056                 |           | 8.507,68  | 230.399,97D | 1.788.604,59D   |
| 27/05/2024        | 19731 | OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA 14.983.004/0001-41 ; NF 63045                         |                      |           | 3.143,29  | 227.256,68D | 1.785.461,30D   |
| 27/05/2024        | 19817 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRA - VALE TRANSPORTE DA COMPET                             | 4096                 |           | 186,00    | 227.070,68D | 1.785.275,30D   |
| 27/05/2024        | 19822 | ASSOCIACAO METROCARD - VALE TRANSPORTE DA COMPET                                       | 4096                 |           | 551,20    | 226.519,48D | 1.784.724,10D   |
| 27/05/2024        | 19823 | ASSOCIACAO METROCARD - VALE TRANSPORTE DA COMPET                                       | 4096                 |           | 628,20    | 225.891,28D | 1.784.095,90D   |
| 27/05/2024        | 19824 | ASSOCIACAO METROCARD - VALE TRANSPORTE DA COMPET                                       | 4096                 |           | 1.035,20  | 224.856,08D | 1.783.060,70D   |
| 27/05/2024        | 19825 | FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI - VALE TRANSPORTE DA COMPET                             | 4096                 |           | 3.555,03  | 221.301,05D | 1.779.505,67D   |
| 27/05/2024        | 19826 | FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI - VALE TRANSPORTE DA COMPET                             | 4096                 |           | 5.763,03  | 215.538,02D | 1.773.742,64D   |
| 27/05/2024        | 19827 | FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI - VALE TRANSPORTE DA COMPET                             | 4096                 |           | 6.579,03  | 208.958,99D | 1.767.163,61D   |
| 27/05/2024        | 19636 | CRIARMAIS DESIGN - NF 13370                                                            | 577                  | 969,50    |           | 209.928,49D | 1.768.133,11D   |

RAZÃO

| Data                                  | Lote Histórico                                                                 | Cta.C.Part.              | Débito       | Crédito      | Saldo       | Saldo-Exercício |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|
| Centro de Custos: Sem Centro de Custo |                                                                                |                          |              |              |             |                 |
| Conta:                                | 152 - 2.10.10.10.001                                                           | FORNECEDORES A PAGAR     |              |              |             |                 |
| 27/05/2024                            | 19637 CIEE - PR - NF 606989                                                    | 577                      | 8.507,68     |              | 218.436,17D | 1.776.640,79D   |
| 27/05/2024                            | 19638 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI                                           | 577                      | 5.763,03     |              | 224.199,20D | 1.782.403,82D   |
| 27/05/2024                            | 19639 ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRA                                           | 577                      | 186,00       |              | 224.385,20D | 1.782.589,82D   |
| 27/05/2024                            | 19640 ASSOCIACAO METROCARD                                                     | 577                      | 628,20       |              | 225.013,40D | 1.783.218,02D   |
| 27/05/2024                            | 19668 GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS LTDA - NF 14538                              | 8                        | 30.826,83    |              | 255.840,23D | 1.814.044,85D   |
| 27/05/2024                            | 19669 AMORIM FILHO CONTABILIDADE - NF 966                                      | 8                        | 4.657,43     |              | 260.497,66D | 1.818.702,28D   |
| 27/05/2024                            | 19670 ASSOCIACAO METROCARD                                                     | 8                        | 1.035,20     |              | 261.532,86D | 1.819.737,48D   |
| 27/05/2024                            | 19671 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI                                           | 8                        | 3.555,03     |              | 265.087,89D | 1.823.292,51D   |
| 27/05/2024                            | 19672 CIEE - PR - NF 606988                                                    | 8                        | 6.114,31     |              | 271.202,20D | 1.829.406,82D   |
| 27/05/2024                            | 19673 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI                                           | 8                        | 6.579,03     |              | 277.781,23D | 1.835.985,85D   |
| 27/05/2024                            | 19674 ASSOCIACAO METROCARD                                                     | 8                        | 551,20       |              | 278.332,43D | 1.836.537,05D   |
| 28/05/2024                            | 19814 PRIME CONSULTORIA - NF 2206488                                           | 4034                     |              | 25.502,33    | 252.830,10D | 1.811.034,72D   |
| 28/05/2024                            | 19901 TAXA ART                                                                 | 4119                     |              | 119,61       | 252.710,49D | 1.810.915,11D   |
| 28/05/2024                            | 19902 TAXA ART                                                                 | 4119                     |              | 99,64        | 252.610,85D | 1.810.815,47D   |
| 28/05/2024                            | 19903 TAXA ART                                                                 | 4119                     |              | 99,64        | 252.511,21D | 1.810.715,83D   |
| 28/05/2024                            | 19904 TAXA ART                                                                 | 4119                     |              | 99,64        | 252.411,57D | 1.810.616,19D   |
| 28/05/2024                            | 19905 TAXA ART                                                                 | 4119                     |              | 99,64        | 252.311,93D | 1.810.516,55D   |
| 28/05/2024                            | 19906 TAXA ART                                                                 | 4119                     |              | 99,64        | 252.212,29D | 1.810.416,91D   |
| 28/05/2024                            | 19907 TAXA ART                                                                 | 4119                     |              | 99,64        | 252.112,65D | 1.810.317,27D   |
| 28/05/2024                            | 19908 TAXA ART                                                                 | 4119                     |              | 99,64        | 252.013,01D | 1.810.217,63D   |
| 28/05/2024                            | 19909 TAXA ART                                                                 | 4119                     |              | 99,64        | 251.913,37D | 1.810.117,99D   |
| 28/05/2024                            | 19910 TAXA ART                                                                 | 4119                     |              | 99,64        | 251.813,73D | 1.810.018,35D   |
| 28/05/2024                            | 19911 TAXA ART                                                                 | 4119                     |              | 99,64        | 251.714,09D | 1.809.918,71D   |
| 28/05/2024                            | 19645 PRIME CONSULTORIA - NF 2206488                                           | 577                      | 25.502,33    |              | 277.216,42D | 1.835.421,04D   |
| 28/05/2024                            | 19646 TAXA ART                                                                 | 577                      | 119,61       |              | 277.336,03D | 1.835.540,65D   |
| 28/05/2024                            | 19647 TAXA ART                                                                 | 577                      | 99,64        |              | 277.435,67D | 1.835.640,29D   |
| 28/05/2024                            | 19648 TAXA ART                                                                 | 577                      | 99,64        |              | 277.535,31D | 1.835.739,93D   |
| 28/05/2024                            | 19649 TAXA ART                                                                 | 577                      | 99,64        |              | 277.634,95D | 1.835.839,57D   |
| 28/05/2024                            | 19650 TAXA ART                                                                 | 577                      | 99,64        |              | 277.734,59D | 1.835.939,21D   |
| 28/05/2024                            | 19651 TAXA ART                                                                 | 577                      | 99,64        |              | 277.834,23D | 1.836.038,85D   |
| 28/05/2024                            | 19652 TAXA ART                                                                 | 577                      | 99,64        |              | 277.933,87D | 1.836.138,49D   |
| 28/05/2024                            | 19653 TAXA ART                                                                 | 577                      | 99,64        |              | 278.033,51D | 1.836.238,13D   |
| 28/05/2024                            | 19654 TAXA ART                                                                 | 577                      | 99,64        |              | 278.133,15D | 1.836.337,77D   |
| 28/05/2024                            | 19655 TAXA ART                                                                 | 577                      | 99,64        |              | 278.232,79D | 1.836.437,41D   |
| 28/05/2024                            | 19656 TAXA ART                                                                 | 577                      | 99,64        |              | 278.332,43D | 1.836.537,05D   |
| 28/05/2024                            | 19689 PONTUAL SERVICOS LTDA - NF 63045                                         | 8                        | 3.143,29     |              | 281.475,72D | 1.839.680,34D   |
| 28/05/2024                            | 19690 PONTUAL SERVICOS LTDA - NF 62111                                         | 8                        | 3.178,75     |              | 284.654,47D | 1.842.859,09D   |
| 29/05/2024                            | 19728 OBRIGACAO 53.561.300 BRUNO ROBERTO DE SOUZA 53.561.300/0001-06 ; NF 5    | 4056                     |              | 7.000,00     | 277.654,47D | 1.835.859,09D   |
| 29/05/2024                            | 19729 OBRIGACAO SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI 03.802.018/0001-03 ; NF 87164 | 4056                     |              | 134.446,50   | 143.207,97D | 1.701.412,59D   |
| 29/05/2024                            | 19806 PRIME CONSULTORIA - NF 2206488                                           | 4034                     |              | 2.035,22     | 141.172,75D | 1.699.377,37D   |
| 29/05/2024                            | 19810 AJM R EIRELI - NF 2688 - MANUTENCAO                                      | 4050                     |              | 5.750,00     | 135.422,75D | 1.693.627,37D   |
| 29/05/2024                            | 19912 500 Tarifa Envio OPE                                                     | 4140                     |              | 250,00       | 135.172,75D | 1.693.377,37D   |
| 29/05/2024                            | 19660 AJM R EIRELI - NF 2688 - MANUTENCAO                                      | 577                      | 5.750,00     |              | 140.922,75D | 1.699.127,37D   |
| 29/05/2024                            | 19661 PRIME CONSULTORIA - NF 2206488                                           | 577                      | 2.035,22     |              | 142.957,97D | 1.701.162,59D   |
| 29/05/2024                            | 19706 QUIZZ - INVOICE BR 250335                                                | 8                        | 417.429,59   |              | 560.387,56D | 2.118.592,18D   |
| 29/05/2024                            | 19707 500 Tarifa Envio OPE                                                     | 8                        | 250,00       |              | 560.637,56D | 2.118.842,18D   |
| Total do mês:                         |                                                                                |                          | 1.708.456,08 | 1.147.818,52 |             |                 |
|                                       |                                                                                |                          |              |              |             |                 |
| Conta:                                | 534 - 2.10.10.10.002                                                           | VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR |              |              |             |                 |
|                                       | SALDO ANTERIOR                                                                 |                          |              |              |             | 0,00            |
| 28/05/2024                            | 19919 UP BRASIL A SERVICOS LTDA - NF 06355999                                  | 4094                     |              | 74.178,21    | 74.178,21C  | 74.178,21C      |
| 28/05/2024                            | 19658 UP BRASIL A SERVICOS LTDA - NF 06355999                                  | 577                      | 74.178,21    |              | 0,00        | 0,00            |
| Total do mês:                         |                                                                                |                          | 74.178,21    | 74.178,21    |             |                 |
|                                       |                                                                                |                          |              |              |             |                 |
| Conta:                                | 4161 - 2.10.10.10.005                                                          | FUPEN A PAGAR            |              |              |             |                 |
|                                       | SALDO ANTERIOR                                                                 |                          |              |              |             | 147.290,00D     |
| 20/05/2024                            | 20004 FUPEN - NOTA. 32.704 32.705 32.706                                       | 4184                     |              | 50.126,00    | 50.126,00C  | 97.164,00D      |
| 20/05/2024                            | 20005 FUPEN - NOTA 32707                                                       | 4184                     |              | 4.836,10     | 54.962,10C  | 92.327,90D      |

RAZÃO

| Data              | Lote   | Histórico                            | Cta.C.Part.       | Débito     | Crédito    | Saldo       | Saldo-Exercício |
|-------------------|--------|--------------------------------------|-------------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| Centro de Custos: |        | Sem Centro de Custo                  |                   |            |            |             |                 |
| Conta:            | 4161 - | 2.10.10.10.005                       | FUPEN A PAGAR     |            |            |             |                 |
| 20/05/2024        | 20006  | FUPEN - NOTA 32708                   | 4184              |            | 3.520,59   | 58.482,69C  | 88.807,31D      |
| 20/05/2024        | 20007  | FUPEN - NOTA 32709                   | 4184              |            | 4.800,80   | 63.283,49C  | 84.006,51D      |
| 20/05/2024        | 20008  | FUPEN - NOTA 32710                   | 4184              |            | 4.720,79   | 68.004,28C  | 79.285,72D      |
| 20/05/2024        | 20009  | FUPEN - NOTA 32712                   | 4184              |            | 4.236,00   | 72.240,28C  | 75.049,72D      |
| 20/05/2024        | 20010  | FUPEN - NOTA 32713                   | 4184              |            | 3.920,66   | 76.160,94C  | 71.129,06D      |
| 20/05/2024        | 20011  | FUPEN - NOTA 32714                   | 4184              |            | 10.801,80  | 86.962,74C  | 60.327,26D      |
| 20/05/2024        | 20012  | FUPEN - NOTA 32715                   | 4184              |            | 13.378,70  | 100.341,44C | 46.948,56D      |
| 20/05/2024        | 20013  | FUPEN - NOTA 32716                   | 4184              |            | 5.577,40   | 105.918,84C | 41.371,16D      |
| 20/05/2024        | 20014  | FUPEN - NOTA 32717                   | 4184              |            | 4.624,30   | 110.543,14C | 36.746,86D      |
| 20/05/2024        | 19588  | FUPEN - NOTA. 32.704 32.705 32.706   | 577               | 50.126,00  |            | 60.417,14C  | 86.872,86D      |
| 20/05/2024        | 19589  | FUPEN - NOTA 32707                   | 577               | 4.836,10   |            | 55.581,04C  | 91.708,96D      |
| 20/05/2024        | 19590  | FUPEN - NOTA 32708                   | 577               | 3.520,59   |            | 52.060,45C  | 95.229,55D      |
| 20/05/2024        | 19591  | FUPEN - NOTA 32709                   | 577               | 4.800,80   |            | 47.259,65C  | 100.030,35D     |
| 20/05/2024        | 19592  | FUPEN - NOTA 32710                   | 577               | 4.720,79   |            | 42.538,86C  | 104.751,14D     |
| 20/05/2024        | 19593  | FUPEN - NOTA 32712                   | 577               | 4.236,00   |            | 38.302,86C  | 108.987,14D     |
| 20/05/2024        | 19594  | FUPEN - NOTA 32713                   | 577               | 3.920,66   |            | 34.382,20C  | 112.907,80D     |
| 20/05/2024        | 19595  | FUPEN - NOTA 32714                   | 577               | 10.801,80  |            | 23.580,40C  | 123.709,60D     |
| 20/05/2024        | 19596  | FUPEN - NOTA 32715                   | 577               | 13.378,70  |            | 10.201,70C  | 137.088,30D     |
| 20/05/2024        | 19597  | FUPEN - NOTA 32716                   | 577               | 5.577,40   |            | 4.624,30C   | 142.665,70D     |
| 20/05/2024        | 19598  | FUPEN - NOTA 32717                   | 577               | 4.624,30   |            | 0,00        | 147.290,00D     |
| 21/05/2024        | 20015  | FUPEN - NF 32711                     | 4184              |            | 5.418,55   | 5.418,55C   | 141.871,45D     |
| 21/05/2024        | 19605  | FUPEN - NF 32711                     | 577               | 5.418,55   |            | 0,00        | 147.290,00D     |
| Total do mês:     |        |                                      |                   | 115.961,69 | 115.961,69 |             |                 |
|                   |        |                                      |                   |            |            |             |                 |
| Conta:            | 4368 - | 2.10.10.10.007                       | SEGUROS A PAGAR   |            |            |             |                 |
|                   |        | SALDO ANTERIOR                       |                   |            |            |             | 444,89C         |
| 01/05/2024        | 19748  | APROPRIACAO DA COMPETENCIA           | 590               | 148,31     |            | 148,31D     | 296,58C         |
| Total do mês:     |        |                                      |                   | 148,31     | 0,00       |             |                 |
|                   |        |                                      |                   |            |            |             |                 |
| Conta:            | 4151 - | 2.10.10.10.012                       | MENTORIAS A PAGAR |            |            |             |                 |
|                   |        | SALDO ANTERIOR                       |                   |            |            |             | 235.847,55D     |
| 06/05/2024        | 19923  | CARLOS HENRIQUE TAVARES - MENTORIA   | 4152              |            | 1.540,48   | 1.540,48C   | 234.307,07D     |
| 06/05/2024        | 19924  | LUCAS VINICIUS DE O. SOUZ - MENTORIA | 4152              |            | 1.540,48   | 3.080,96C   | 232.766,59D     |
| 06/05/2024        | 19925  | RENAN MICHEL DE A. SANTOS - MENTORIA | 4152              |            | 1.540,48   | 4.621,44C   | 231.226,11D     |
| 06/05/2024        | 19926  | RENAN MICHEL DE A. SANTOS - MENTORIA | 4152              |            | 1.540,48   | 6.161,92C   | 229.685,63D     |
| 06/05/2024        | 19927  | RENAN MICHEL DE A. SANTOS - MENTORIA | 4152              |            | 1.540,48   | 7.702,40C   | 228.145,15D     |
| 06/05/2024        | 19368  | CARLOS HENRIQUE TAVARES - MENTORIA   | 8                 | 1.540,48   |            | 6.161,92C   | 229.685,63D     |
| 06/05/2024        | 19369  | LUCAS VINICIUS DE O. SOUZ - MENTORIA | 8                 | 1.540,48   |            | 4.621,44C   | 231.226,11D     |
| 06/05/2024        | 19370  | RENAN MICHEL DE A. SANTOS - MENTORIA | 8                 | 1.540,48   |            | 3.080,96C   | 232.766,59D     |
| 06/05/2024        | 19371  | RENAN MICHEL DE A. SANTOS - MENTORIA | 8                 | 1.540,48   |            | 1.540,48C   | 234.307,07D     |
| 06/05/2024        | 19372  | RENAN MICHEL DE A. SANTOS - MENTORIA | 8                 | 1.540,48   |            | 0,00        | 235.847,55D     |
| 07/05/2024        | 19928  | DIOGO GARCIA FERNANDES - MENTORIA    | 4152              |            | 1.540,48   | 1.540,48C   | 234.307,07D     |
| 07/05/2024        | 19929  | DIOGO GARCIA FERNANDES - MENTORIA    | 4152              |            | 1.540,48   | 3.080,96C   | 232.766,59D     |
| 07/05/2024        | 19930  | DAIANE MARIELE LAAT - MENTORIA       | 4152              |            | 1.540,48   | 4.621,44C   | 231.226,11D     |
| 07/05/2024        | 19931  | ELISIANE PIMENTEL - MENTORIA         | 4152              |            | 462,14     | 5.083,58C   | 230.763,97D     |
| 07/05/2024        | 19932  | ELISIANE PIMENTEL - MENTORIA         | 4152              |            | 1.540,48   | 6.624,06C   | 229.223,49D     |
| 07/05/2024        | 19933  | KARINA MACIEL SCALCO - MENTORIA      | 4152              |            | 1.540,48   | 8.164,54C   | 227.683,01D     |
| 07/05/2024        | 19934  | KARINA MACIEL SCALCO - MENTORIA      | 4152              |            | 1.540,48   | 9.705,02C   | 226.142,53D     |
| 07/05/2024        | 19935  | LUANA PAULA NOS - MENTORIA           | 4152              |            | 1.540,48   | 11.245,50C  | 224.602,05D     |
| 07/05/2024        | 19936  | LUDMILA DA SILVA A. PENA - MENTORIA  | 4152              |            | 1.540,48   | 12.785,98C  | 223.061,57D     |
| 07/05/2024        | 19937  | MAYCON DOS SANTOS FRAGA - MENTORIA   | 4152              |            | 1.540,48   | 14.326,46C  | 221.521,09D     |
| 07/05/2024        | 19938  | MAYCON DOS SANTOS FRAGA - MENTORIA   | 4152              |            | 1.540,48   | 15.866,94C  | 219.980,61D     |
| 07/05/2024        | 19414  | DIOGO GARCIA FERNANDES - MENTORIA    | 8                 | 1.540,48   |            | 14.326,46C  | 221.521,09D     |
| 07/05/2024        | 19415  | DIOGO GARCIA FERNANDES - MENTORIA    | 8                 | 1.540,48   |            | 12.785,98C  | 223.061,57D     |
| 07/05/2024        | 19417  | DAIANE MARIELE LAAT - MENTORIA       | 8                 | 1.540,48   |            | 11.245,50C  | 224.602,05D     |
| 07/05/2024        | 19418  | ELISIANE PIMENTEL - MENTORIA         | 8                 | 462,14     |            | 10.783,36C  | 225.064,19D     |
| 07/05/2024        | 19419  | ELISIANE PIMENTEL - MENTORIA         | 8                 | 1.540,48   |            | 9.242,88C   | 226.604,67D     |
| 07/05/2024        | 19421  | KARINA MACIEL SCALCO - MENTORIA      | 8                 | 1.540,48   |            | 7.702,40C   | 228.145,15D     |
| 07/05/2024        | 19422  | KARINA MACIEL SCALCO - MENTORIA      | 8                 | 1.540,48   |            | 6.161,92C   | 229.685,63D     |
| 07/05/2024        | 19423  | LUANA PAULA NOS - MENTORIA           | 8                 | 1.540,48   |            | 4.621,44C   | 231.226,11D     |

RAZÃO

| Data              | Lote  | Histórico                            | Cta.C.Part.       | Débito   | Crédito  | Saldo      | Saldo-Exercício |
|-------------------|-------|--------------------------------------|-------------------|----------|----------|------------|-----------------|
| Centro de Custos: |       | Sem Centro de Custo                  |                   |          |          |            |                 |
| Conta:            | 4151  | - 2.10.10.10.012                     | MENTORIAS A PAGAR |          |          |            |                 |
| 07/05/2024        | 19424 | LUDMILA DA SILVA A. PENA - MENTORIA  | 8                 | 1.540,48 |          | 3.080,96C  | 232.766,59D     |
| 07/05/2024        | 19425 | MAYCON DOS SANTOS FRAGA - MENTORIA   | 8                 | 1.540,48 |          | 1.540,48C  | 234.307,07D     |
| 07/05/2024        | 19426 | MAYCON DOS SANTOS FRAGA - MENTORIA   | 8                 | 1.540,48 |          | 0,00       | 235.847,55D     |
| 15/05/2024        | 19939 | ALAN TEMPORINI FREDERICO - MENTORIA  | 4152              |          | 1.540,48 | 1.540,48C  | 234.307,07D     |
| 15/05/2024        | 19940 | ALAN TEMPORINI FREDERICO - MENTORIA  | 4152              |          | 1.540,48 | 3.080,96C  | 232.766,59D     |
| 15/05/2024        | 19941 | LEONARDO FRANCISCO BORGE - MENTORIA  | 4152              |          | 1.540,48 | 4.621,44C  | 231.226,11D     |
| 15/05/2024        | 19942 | VIVIAN ZUQUINALI FELIX - MENTORIA    | 4152              |          | 1.155,36 | 5.776,80C  | 230.070,75D     |
| 15/05/2024        | 19943 | NEDIR TOME DOS SANTOS - MENTORIA     | 4152              |          | 1.540,48 | 7.317,28C  | 228.530,27D     |
| 15/05/2024        | 19944 | NEDIR TOME DOS SANTOS - MENTORIA     | 4152              |          | 1.540,48 | 8.857,76C  | 226.989,79D     |
| 15/05/2024        | 19945 | AFONSO VICENTE G AMADEU - MENTORIA   | 4152              |          | 1.540,48 | 10.398,24C | 225.449,31D     |
| 15/05/2024        | 19946 | DANIELLY PIETROCHINSKI - MENTORIA    | 4152              |          | 1.540,48 | 11.938,72C | 223.908,83D     |
| 15/05/2024        | 19947 | PRYSCILLA GAERTNER - MENTORIA        | 4152              |          | 1.540,48 | 13.479,20C | 222.368,35D     |
| 15/05/2024        | 19948 | ADRIANA EDITE APOLINARIO - MENTORIA  | 4152              |          | 1.540,48 | 15.019,68C | 220.827,87D     |
| 15/05/2024        | 19949 | ADRIANA EDITE APOLINARIO - MENTORIA  | 4152              |          | 1.540,48 | 16.560,16C | 219.287,39D     |
| 15/05/2024        | 19438 | ALAN TEMPORINI FREDERICO - MENTORIA  | 8                 | 1.540,48 |          | 15.019,68C | 220.827,87D     |
| 15/05/2024        | 19439 | ALAN TEMPORINI FREDERICO - MENTORIA  | 8                 | 1.540,48 |          | 13.479,20C | 222.368,35D     |
| 15/05/2024        | 19440 | LEONARDO FRANCISCO BORGE - MENTORIA  | 8                 | 1.540,48 |          | 11.938,72C | 223.908,83D     |
| 15/05/2024        | 19441 | VIVIAN ZUQUINALI FELIX - MENTORIA    | 8                 | 1.155,36 |          | 10.783,36C | 225.064,19D     |
| 15/05/2024        | 19442 | NEDIR TOME DOS SANTOS - MENTORIA     | 8                 | 1.540,48 |          | 9.242,88C  | 226.604,67D     |
| 15/05/2024        | 19443 | NEDIR TOME DOS SANTOS - MENTORIA     | 8                 | 1.540,48 |          | 7.702,40C  | 228.145,15D     |
| 15/05/2024        | 19444 | AFONSO VICENTE G AMADEU - MENTORIA   | 8                 | 1.540,48 |          | 6.161,92C  | 229.685,63D     |
| 15/05/2024        | 19446 | DANIELLY PIETROCHINSKI - MENTORIA    | 8                 | 1.540,48 |          | 4.621,44C  | 231.226,11D     |
| 15/05/2024        | 19447 | PRYSCILLA GAERTNER - MENTORIA        | 8                 | 1.540,48 |          | 3.080,96C  | 232.766,59D     |
| 15/05/2024        | 19448 | ADRIANA EDITE APOLINARIO - MENTORIA  | 8                 | 1.540,48 |          | 1.540,48C  | 234.307,07D     |
| 15/05/2024        | 19449 | ADRIANA EDITE APOLINARIO - MENTORIA  | 8                 | 1.540,48 |          | 0,00       | 235.847,55D     |
| 20/05/2024        | 19950 | RENATA B PAULI BASTOS - MENTORIA     | 4152              |          | 1.540,48 | 1.540,48C  | 234.307,07D     |
| 20/05/2024        | 19951 | RENATA B PAULI BASTOS - MENTORIA     | 4152              |          | 1.540,48 | 3.080,96C  | 232.766,59D     |
| 20/05/2024        | 19952 | LUCIANA CRISTINA DE LIMA - MENTORIA  | 4152              |          | 1.540,48 | 4.621,44C  | 231.226,11D     |
| 20/05/2024        | 19953 | LUCIANA CRISTINA DE LIMA - MENTORIA  | 4152              |          | 1.540,48 | 6.161,92C  | 229.685,63D     |
| 20/05/2024        | 19954 | CAROLINA SILVA GONCALVES - MENTORIA  | 4152              |          | 1.540,48 | 7.702,40C  | 228.145,15D     |
| 20/05/2024        | 19955 | FRANCIELE PASTORI - MENTORIA         | 4152              |          | 770,24   | 8.472,64C  | 227.374,91D     |
| 20/05/2024        | 19956 | AYRTON PEDRO MORCELLI JR - MENTORIA  | 4152              |          | 1.540,48 | 10.013,12C | 225.834,43D     |
| 20/05/2024        | 19957 | JOEVERSON MARQUES BARBOS - MENTORIA  | 4152              |          | 1.540,48 | 11.553,60C | 224.293,95D     |
| 20/05/2024        | 19958 | LUCIANA R. RAMOS - MENTORIA          | 4152              |          | 1.540,48 | 13.094,08C | 222.753,47D     |
| 20/05/2024        | 19959 | LUCIANA R. RAMOS - MENTORIA          | 4152              |          | 1.540,48 | 14.634,56C | 221.212,99D     |
| 20/05/2024        | 19473 | RENATA B PAULI BASTOS - MENTORIA     | 8                 | 1.540,48 |          | 13.094,08C | 222.753,47D     |
| 20/05/2024        | 19474 | RENATA B PAULI BASTOS - MENTORIA     | 8                 | 1.540,48 |          | 11.553,60C | 224.293,95D     |
| 20/05/2024        | 19475 | LUCIANA CRISTINA DE LIMA - MENTORIA  | 8                 | 1.540,48 |          | 10.013,12C | 225.834,43D     |
| 20/05/2024        | 19476 | LUCIANA CRISTINA DE LIMA - MENTORIA  | 8                 | 1.540,48 |          | 8.472,64C  | 227.374,91D     |
| 20/05/2024        | 19477 | CAROLINA SILVA GONCALVES - MENTORIA  | 8                 | 1.540,48 |          | 6.932,16C  | 228.915,39D     |
| 20/05/2024        | 19478 | FRANCIELE PASTORI - MENTORIA         | 8                 | 770,24   |          | 6.161,92C  | 229.685,63D     |
| 20/05/2024        | 19479 | AYRTON PEDRO MORCELLI JR - MENTORIA  | 8                 | 1.540,48 |          | 4.621,44C  | 231.226,11D     |
| 20/05/2024        | 19480 | JOEVERSON MARQUES BARBOS - MENTORIA  | 8                 | 1.540,48 |          | 3.080,96C  | 232.766,59D     |
| 20/05/2024        | 19482 | LUCIANA R. RAMOS - MENTORIA          | 8                 | 1.540,48 |          | 1.540,48C  | 234.307,07D     |
| 20/05/2024        | 19483 | LUCIANA R. RAMOS - MENTORIA          | 8                 | 1.540,48 |          | 0,00       | 235.847,55D     |
| 21/05/2024        | 19960 | LIANE MARIA DA SILVA - MENTORIA      | 4152              |          | 1.386,43 | 1.386,43C  | 234.461,12D     |
| 21/05/2024        | 19961 | LIANE MARIA DA SILVA - MENTORIA      | 4152              |          | 1.540,48 | 2.926,91C  | 232.920,64D     |
| 21/05/2024        | 19962 | CECILIA ROPELATTO REIS - MENTORIA    | 4152              |          | 1.540,48 | 4.467,39C  | 231.380,16D     |
| 21/05/2024        | 19963 | CECILIA ROPELATTO REIS - MENTORIA    | 4152              |          | 1.540,48 | 6.007,87C  | 229.839,68D     |
| 21/05/2024        | 19964 | MONIQUE ANDRESSA DE OLIV - MENTORIA  | 4152              |          | 1.540,48 | 7.548,35C  | 228.299,20D     |
| 21/05/2024        | 19965 | MONIQUE ANDRESSA DE OLIV - MENTORIA  | 4152              |          | 1.540,48 | 9.088,83C  | 226.758,72D     |
| 21/05/2024        | 19966 | GISLAINE SILVA OLIVEIRA - MENTORIA   | 4152              |          | 1.540,48 | 10.629,31C | 225.218,24D     |
| 21/05/2024        | 19967 | GISLAINE SILVA OLIVEIRA - MENTORIA   | 4152              |          | 1.540,48 | 12.169,79C | 223.677,76D     |
| 21/05/2024        | 19968 | IZOLDE SCHNEIDER VASQUES - MENTORIA  | 4152              |          | 1.540,48 | 13.710,27C | 222.137,28D     |
| 21/05/2024        | 19969 | PATRICIA LOCH RAMALHO - MENTORIA     | 4152              |          | 1.540,48 | 15.250,75C | 220.596,80D     |
| 21/05/2024        | 19970 | PATRICIA LOCH RAMALHO - MENTORIA     | 4152              |          | 1.540,48 | 16.791,23C | 219.056,32D     |
| 21/05/2024        | 19971 | ALINE DE AZEVEDO - MENTORIA          | 4152              |          | 1.540,48 | 18.331,71C | 217.515,84D     |
| 21/05/2024        | 19972 | ALINE DE AZEVEDO - MENTORIA          | 4152              |          | 1.540,48 | 19.872,19C | 215.975,36D     |
| 21/05/2024        | 19973 | EDILEUZA F CARVALHO - MENTORIA       | 4152              |          | 1.540,48 | 21.412,67C | 214.434,88D     |
| 21/05/2024        | 19974 | FABIANA S LIMA CAMARGO - MENTORIA    | 4152              |          | 1.540,48 | 22.953,15C | 212.894,40D     |
| 21/05/2024        | 19975 | JOSE CARLOS MENDONCA JUNI - MENTORIA | 4152              |          | 1.540,48 | 24.493,63C | 211.353,92D     |
| 21/05/2024        | 19976 | ANDREIA SALDANHA - MENTORIA          | 4152              |          | 1.540,48 | 26.034,11C | 209.813,44D     |
| 21/05/2024        | 19489 | LIANE MARIA DA SILVA - MENTORIA      | 8                 | 1.386,43 |          | 24.647,68C | 211.199,87D     |
| 21/05/2024        | 19490 | LIANE MARIA DA SILVA - MENTORIA      | 8                 | 1.540,48 |          | 23.107,20C | 212.740,35D     |

RAZÃO

| Data              | Lote Histórico                             | Cta.C.Part.       | Débito   | Crédito  | Saldo      | Saldo-Exercício |
|-------------------|--------------------------------------------|-------------------|----------|----------|------------|-----------------|
| Centro de Custos: | Sem Centro de Custo                        |                   |          |          |            |                 |
| Conta:            | 4151 - 2.10.10.10.012                      | MENTORIAS A PAGAR |          |          |            |                 |
| 21/05/2024        | 19491 CECILIA ROPELATTO REIS - MENTORIA    | 8                 | 1.540,48 |          | 21.566,72C | 214.280,83D     |
| 21/05/2024        | 19492 CECILIA ROPELATTO REIS - MENTORIA    | 8                 | 1.540,48 |          | 20.026,24C | 215.821,31D     |
| 21/05/2024        | 19493 MONIQUE ANDRESSA DE OLIV - MENTORIA  | 8                 | 1.540,48 |          | 18.485,76C | 217.361,79D     |
| 21/05/2024        | 19494 MONIQUE ANDRESSA DE OLIV - MENTORIA  | 8                 | 1.540,48 |          | 16.945,28C | 218.902,27D     |
| 21/05/2024        | 19495 GISLAINE SILVA OLIVEIRA - MENTORIA   | 8                 | 1.540,48 |          | 15.404,80C | 220.442,75D     |
| 21/05/2024        | 19496 GISLAINE SILVA OLIVEIRA - MENTORIA   | 8                 | 1.540,48 |          | 13.864,32C | 221.983,23D     |
| 21/05/2024        | 19497 IZOLDE SCHNEIDER VASQUES - MENTORIA  | 8                 | 1.540,48 |          | 12.323,84C | 223.523,71D     |
| 21/05/2024        | 19498 PATRICIA LOCH RAMALHO - MENTORIA     | 8                 | 1.540,48 |          | 10.783,36C | 225.064,19D     |
| 21/05/2024        | 19499 PATRICIA LOCH RAMALHO - MENTORIA     | 8                 | 1.540,48 |          | 9.242,88C  | 226.604,67D     |
| 21/05/2024        | 19500 ALINE DE AZEVEDO - MENTORIA          | 8                 | 1.540,48 |          | 7.702,40C  | 228.145,15D     |
| 21/05/2024        | 19501 ALINE DE AZEVEDO - MENTORIA          | 8                 | 1.540,48 |          | 6.161,92C  | 229.685,63D     |
| 21/05/2024        | 19502 EDILEUZA F CARVALHO - MENTORIA       | 8                 | 1.540,48 |          | 4.621,44C  | 231.226,11D     |
| 21/05/2024        | 19503 FABIANA S LIMA CAMARGO - MENTORIA    | 8                 | 1.540,48 |          | 3.080,96C  | 232.766,59D     |
| 21/05/2024        | 19506 JOSE CARLOS MENDONCA JUNI - MENTORIA | 8                 | 1.540,48 |          | 1.540,48C  | 234.307,07D     |
| 21/05/2024        | 19507 ANDREIA SALDANHA - MENTORIA          | 8                 | 1.540,48 |          | 0,00       | 235.847,55D     |
| 22/05/2024        | 19977 VIVIANE MARIA FOLQUENIMM - MENTORIA  | 4152              |          | 1.540,48 | 1.540,48C  | 234.307,07D     |
| 22/05/2024        | 19978 DANIELE AGNER BEDIN - MENTORIA       | 4152              |          | 1.540,48 | 3.080,96C  | 232.766,59D     |
| 22/05/2024        | 19979 MARIA FERNANDA CALVENTO - MENTORIA   | 4152              |          | 1.540,48 | 4.621,44C  | 231.226,11D     |
| 22/05/2024        | 19980 ADRIANA DE SOUZA - MENTORIA          | 4152              |          | 1.540,48 | 6.161,92C  | 229.685,63D     |
| 22/05/2024        | 19513 VIVIANE MARIA FOLQUENIMM - MENTORIA  | 8                 | 1.540,48 |          | 4.621,44C  | 231.226,11D     |
| 22/05/2024        | 19514 DANIELE AGNER BEDIN - MENTORIA       | 8                 | 1.540,48 |          | 3.080,96C  | 232.766,59D     |
| 22/05/2024        | 19515 MARIA FERNANDA CALVENTO - MENTORIA   | 8                 | 1.540,48 |          | 1.540,48C  | 234.307,07D     |
| 22/05/2024        | 19516 ADRIANA DE SOUZA - MENTORIA          | 8                 | 1.540,48 |          | 0,00       | 235.847,55D     |
| 28/05/2024        | 19981 LUDRIELLI ALEIXO CAMARGO - MENTORIA  | 4152              |          | 1.540,48 | 1.540,48C  | 234.307,07D     |
| 28/05/2024        | 19982 LILIAM DUARTE SILVA SASS - MENTORIA  | 4152              |          | 1.540,48 | 3.080,96C  | 232.766,59D     |
| 28/05/2024        | 19983 CLEBERSON ODAIR LEONHARD - MENTORIA  | 4152              |          | 1.540,48 | 4.621,44C  | 231.226,11D     |
| 28/05/2024        | 19984 CLEBERSON ODAIR LEONHARD - MENTORIA  | 4152              |          | 1.540,48 | 6.161,92C  | 229.685,63D     |
| 28/05/2024        | 19985 GREICYLENE GREATTI - MENTORIA        | 4152              |          | 1.540,48 | 7.702,40C  | 228.145,15D     |
| 28/05/2024        | 19986 ADRIANA M HASHIURA - MENTORIA        | 4152              |          | 1.540,48 | 9.242,88C  | 226.604,67D     |
| 28/05/2024        | 19987 PAULA STEILMANN - MENTORIA           | 4152              |          | 1.540,48 | 10.783,36C | 225.064,19D     |
| 28/05/2024        | 19988 MARIEL MARTINS - MENTORIA            | 4152              |          | 1.540,48 | 12.323,84C | 223.523,71D     |
| 28/05/2024        | 19989 RAFAELA G OLIVEIRA - MENTORIA        | 4152              |          | 1.540,48 | 13.864,32C | 221.983,23D     |
| 28/05/2024        | 19990 FELIPE E OLIVEIRA SANTAN - MENTORIA  | 4152              |          | 1.540,48 | 15.404,80C | 220.442,75D     |
| 28/05/2024        | 19991 MARCO ANTONIO CARDOSO - MENTORIA     | 4152              |          | 1.463,46 | 16.868,26C | 218.979,29D     |
| 28/05/2024        | 19992 MARCO ANTONIO CARDOSO - MENTORIA     | 4152              |          | 1.540,48 | 18.408,74C | 217.438,81D     |
| 28/05/2024        | 19677 LUDRIELLI ALEIXO CAMARGO - MENTORIA  | 8                 | 1.540,48 |          | 16.868,26C | 218.979,29D     |
| 28/05/2024        | 19678 LILIAM DUARTE SILVA SASS - MENTORIA  | 8                 | 1.540,48 |          | 15.327,78C | 220.519,77D     |
| 28/05/2024        | 19679 CLEBERSON ODAIR LEONHARD - MENTORIA  | 8                 | 1.540,48 |          | 13.787,30C | 222.060,25D     |
| 28/05/2024        | 19680 CLEBERSON ODAIR LEONHARD - MENTORIA  | 8                 | 1.540,48 |          | 12.246,82C | 223.600,73D     |
| 28/05/2024        | 19681 GREICYLENE GREATTI - MENTORIA        | 8                 | 1.540,48 |          | 10.706,34C | 225.141,21D     |
| 28/05/2024        | 19682 ADRIANA M HASHIURA - MENTORIA        | 8                 | 1.540,48 |          | 9.165,86C  | 226.681,69D     |
| 28/05/2024        | 19683 PAULA STEILMANN - MENTORIA           | 8                 | 1.540,48 |          | 7.625,38C  | 228.222,17D     |
| 28/05/2024        | 19684 MARIEL MARTINS - MENTORIA            | 8                 | 1.540,48 |          | 6.084,90C  | 229.762,65D     |
| 28/05/2024        | 19685 RAFAELA G OLIVEIRA - MENTORIA        | 8                 | 1.540,48 |          | 4.544,42C  | 231.303,13D     |
| 28/05/2024        | 19686 FELIPE E OLIVEIRA SANTAN - MENTORIA  | 8                 | 1.540,48 |          | 3.003,94C  | 232.843,61D     |
| 28/05/2024        | 19687 MARCO ANTONIO CARDOSO - MENTORIA     | 8                 | 1.463,46 |          | 1.540,48C  | 234.307,07D     |
| 28/05/2024        | 19688 MARCO ANTONIO CARDOSO - MENTORIA     | 8                 | 1.540,48 |          | 0,00       | 235.847,55D     |
| 29/05/2024        | 19993 JOICE BERNASKI - MENTORIA            | 4152              |          | 1.540,48 | 1.540,48C  | 234.307,07D     |
| 29/05/2024        | 19994 GESINELLY KELLEN SANTOS - MENTORIA   | 4152              |          | 1.540,48 | 3.080,96C  | 232.766,59D     |
| 29/05/2024        | 19995 GESINELLY KELLEN SANTOS - MENTORIA   | 4152              |          | 1.540,48 | 4.621,44C  | 231.226,11D     |
| 29/05/2024        | 19996 FERNANDA BITTENCOURT GOE - MENTORIA  | 4152              |          | 1.540,48 | 6.161,92C  | 229.685,63D     |
| 29/05/2024        | 19997 LUIZ CARLOS SALES ARAUJO - MENTORIA  | 4152              |          | 1.540,48 | 7.702,40C  | 228.145,15D     |
| 29/05/2024        | 19998 LUIZ CARLOS SALES ARAUJO - MENTORIA  | 4152              |          | 154,05   | 7.856,45C  | 227.991,10D     |
| 29/05/2024        | 19999 LUIZ CARLOS SALES ARAUJO - MENTORIA  | 4152              |          | 1.463,46 | 9.319,91C  | 226.527,64D     |
| 29/05/2024        | 19693 JOICE BERNASKI - MENTORIA            | 8                 | 1.540,48 |          | 7.779,43C  | 228.068,12D     |
| 29/05/2024        | 19694 GESINELLY KELLEN SANTOS - MENTORIA   | 8                 | 1.540,48 |          | 6.238,95C  | 229.608,60D     |
| 29/05/2024        | 19695 GESINELLY KELLEN SANTOS - MENTORIA   | 8                 | 1.540,48 |          | 4.698,47C  | 231.149,08D     |
| 29/05/2024        | 19696 FERNANDA BITTENCOURT GOE - MENTORIA  | 8                 | 1.540,48 |          | 3.157,99C  | 232.689,56D     |
| 29/05/2024        | 19697 LUIZ CARLOS SALES ARAUJO - MENTORIA  | 8                 | 1.540,48 |          | 1.617,51C  | 234.230,04D     |
| 29/05/2024        | 19698 LUIZ CARLOS SALES ARAUJO - MENTORIA  | 8                 | 154,05   |          | 1.463,46C  | 234.384,09D     |

RAZÃO

| Data              | Lote Histórico |                                          | Cta.C.Part.       | Débito                            | Crédito      | Saldo         | Saldo-Exercício |
|-------------------|----------------|------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------|---------------|-----------------|
| Centro de Custos: |                | Sem Centro de Custo                      |                   |                                   |              |               |                 |
| Conta:            | 4151 -         | 2.10.10.10.012                           | MENTORIAS A PAGAR |                                   |              |               |                 |
| 29/05/2024        | 19699          | LUIZ CARLOS SALES ARAUJO - MENTORIA      | 8                 | 1.463,46                          |              | 0,00          | 235.847,55D     |
| Total do mês:     |                |                                          |                   | 114.688,74                        | 114.688,74   |               |                 |
| Conta:            |                | 4372 -                                   | 2.10.10.10.013    | REEMBOLSOS/RESSARCIMENTOS A PAGAR |              |               |                 |
|                   |                | SALDO ANTERIOR                           |                   |                                   |              |               | 0,00            |
| 06/05/2024        | 20018          | RESSARCIMENTO - Karina Ayumi Tanno       | 4380              |                                   | 88,32        | 88,32C        | 88,32C          |
| 06/05/2024        | 19522          | RESSARCIMENTO - Karina Ayumi Tanno       | 577               | 88,32                             |              | 0,00          | 0,00            |
| 07/05/2024        | 20019          | RESSARCIMENTO - Adriel Demito Cardoso    | 4380              |                                   | 42,70        | 42,70C        | 42,70C          |
| 07/05/2024        | 19543          | RESSARCIMENTO - Adriel Demito Cardoso    | 577               | 42,70                             |              | 0,00          | 0,00            |
| 09/05/2024        | 20020          | RESSARCIMENTO - KELLY DAIANNE DE BRITO   | 4380              |                                   | 1.246,61     | 1.246,61C     | 1.246,61C       |
| 09/05/2024        | 19550          | RESSARCIMENTO - KELLY DAIANNE DE BRITO   | 577               | 1.246,61                          |              | 0,00          | 0,00            |
| 10/05/2024        | 20021          | RESSARCIMENTO - ELDER KUHNEN MACHADO     | 4380              |                                   | 839,47       | 839,47C       | 839,47C         |
| 10/05/2024        | 19556          | RESSARCIMENTO - ELDER KUHNEN MACHADO     | 577               | 839,47                            |              | 0,00          | 0,00            |
| 13/05/2024        | 20022          | RESSARCIMENTO - ANTONIO CARLOS P BRANDAO | 4380              |                                   | 665,70       | 665,70C       | 665,70C         |
| 13/05/2024        | 19559          | RESSARCIMENTO - ANTONIO CARLOS P BRANDAO | 577               | 665,70                            |              | 0,00          | 0,00            |
| 15/05/2024        | 20016          | RESSARCIMENTO - PAULO R FALCAO           | 4380              |                                   | 392,09       | 392,09C       | 392,09C         |
| 15/05/2024        | 19445          | RESSARCIMENTO - PAULO R FALCAO           | 8                 | 392,09                            |              | 0,00          | 0,00            |
| 16/05/2024        | 20017          | RESSARCIMENTO - CARLOS R TAMURA          | 4380              |                                   | 78,00        | 78,00C        | 78,00C          |
| 16/05/2024        | 19464          | RESSARCIMENTO - CARLOS R TAMURA          | 8                 | 78,00                             |              | 0,00          | 0,00            |
| 20/05/2024        | 20023          | RESSARCIMENTO - DAYELLE KARINE FROIS     | 4380              |                                   | 47,40        | 47,40C        | 47,40C          |
| 20/05/2024        | 20024          | RESSARCIMENTO - GEOVANA BEATRIZ OJCZENAS | 4380              |                                   | 66,95        | 114,35C       | 114,35C         |
| 20/05/2024        | 19579          | RESSARCIMENTO - DAYELLE KARINE FROIS     | 577               | 47,40                             |              | 66,95C        | 66,95C          |
| 20/05/2024        | 19580          | RESSARCIMENTO - GEOVANA BEATRIZ OJCZENAS | 577               | 66,95                             |              | 0,00          | 0,00            |
| 21/05/2024        | 20025          | RESSARCIMENTO - ELDER KUHNEN MACHADO     | 4380              |                                   | 139,60       | 139,60C       | 139,60C         |
| 21/05/2024        | 20026          | RESSARCIMENTO - VINICIUS MARONEZI        | 4380              |                                   | 39,00        | 178,60C       | 178,60C         |
| 21/05/2024        | 20027          | RESSARCIMENTO - ANTONIO LUCAS CORTIVO    | 4380              |                                   | 259,76       | 438,36C       | 438,36C         |
| 21/05/2024        | 19600          | RESSARCIMENTO - ELDER KUHNEN MACHADO     | 577               | 139,60                            |              | 298,76C       | 298,76C         |
| 21/05/2024        | 19602          | RESSARCIMENTO - VINICIUS MARONEZI        | 577               | 39,00                             |              | 259,76C       | 259,76C         |
| 21/05/2024        | 19603          | RESSARCIMENTO - ANTONIO LUCAS CORTIVO    | 577               | 259,76                            |              | 0,00          | 0,00            |
| 22/05/2024        | 20028          | RESSARCIMENTO - JOSMAI R OLIVEIRA JR     | 4380              |                                   | 761,89       | 761,89C       | 761,89C         |
| 22/05/2024        | 20029          | RESSARCIMENTO - ANGELA CRISTINA KAWKA    | 4380              |                                   | 885,34       | 1.647,23C     | 1.647,23C       |
| 22/05/2024        | 19609          | RESSARCIMENTO - JOSMAI R OLIVEIRA JR     | 577               | 761,89                            |              | 885,34C       | 885,34C         |
| 22/05/2024        | 19610          | RESSARCIMENTO - ANGELA CRISTINA KAWKA    | 577               | 885,34                            |              | 0,00          | 0,00            |
| 27/05/2024        | 20030          | RESSARCIMENTO - JONAS MARCELO CHAPUIS    | 4380              |                                   | 59,60        | 59,60C        | 59,60C          |
| 27/05/2024        | 20031          | RESSARCIMENTO - BRUNA MAZETTI NASCIMENTO | 4380              |                                   | 15,80        | 75,40C        | 75,40C          |
| 27/05/2024        | 20032          | RESSARCIMENTO - THAIS ALGAYER CALIXTO    | 4380              |                                   | 165,40       | 240,80C       | 240,80C         |
| 27/05/2024        | 19633          | RESSARCIMENTO - JONAS MARCELO CHAPUIS    | 577               | 59,60                             |              | 181,20C       | 181,20C         |
| 27/05/2024        | 19634          | RESSARCIMENTO - BRUNA MAZETTI NASCIMENTO | 577               | 15,80                             |              | 165,40C       | 165,40C         |
| 27/05/2024        | 19635          | RESSARCIMENTO - THAIS ALGAYER CALIXTO    | 577               | 165,40                            |              | 0,00          | 0,00            |
| 29/05/2024        | 20033          | RESSARCIMENTO - Adriel Demito Cardoso    | 4380              |                                   | 43,25        | 43,25C        | 43,25C          |
| 29/05/2024        | 19662          | RESSARCIMENTO - Adriel Demito Cardoso    | 577               | 43,25                             |              | 0,00          | 0,00            |
| Total do mês:     |                |                                          |                   | 5.836,88                          | 5.836,88     |               |                 |
| Conta:            |                | 187 -                                    | 2.10.10.20.002    | SALÁRIOS A PAGAR                  |              |               |                 |
|                   |                | SALDO ANTERIOR                           |                   |                                   |              |               | 1.106.634,33D   |
| 29/05/2024        | 19913          | FOPAG 05/2024                            | 4090              |                                   | 442.559,51   | 442.559,51C   | 664.074,82D     |
| 29/05/2024        | 19914          | FOPAG 05/2024                            | 4090              |                                   | 586.648,56   | 1.029.208,07C | 77.426,26D      |
| 29/05/2024        | 19663          | FOPAG 05/2024                            | 577               | 442.559,51                        |              | 586.648,56C   | 519.985,77D     |
| 29/05/2024        | 19700          | FOPAG 05/2024                            | 8                 | 586.648,56                        |              | 0,00          | 1.106.634,33D   |
| Total do mês:     |                |                                          |                   | 1.029.208,07                      | 1.029.208,07 |               |                 |
| Conta:            |                | 188 -                                    | 2.10.10.20.004    | RESCISÕES DO MÊS A PAGAR          |              |               |                 |
|                   |                | SALDO ANTERIOR                           |                   |                                   |              |               | 299,16D         |
| 13/05/2024        | 19915          | RESCSAO MARIA NEIVA DA SILVA             | 4090              |                                   | 100,42       | 100,42C       | 198,74D         |
| 13/05/2024        | 19432          | RESCSAO MARIA NEIVA DA SILVA             | 8                 | 100,42                            |              | 0,00          | 299,16D         |

RAZÃO

| Data              | Lote   | Histórico                                    | Cta.C.Part.               | Débito     | Crédito    | Saldo       | Saldo-Exercício |
|-------------------|--------|----------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| Centro de Custos: |        | Sem Centro de Custo                          |                           |            |            |             |                 |
| Conta:            | 188 -  | 2.10.10.20.004                               | RESCISÕES DO MÊS A PAGAR  |            |            |             |                 |
| 16/05/2024        | 19916  | RESCISAO DE CONTRATO CEZAR GRIBRAN JOHNSSON  | 4090                      |            | 76.115,25  | 76.115,25C  | 75.816,09C      |
| 16/05/2024        | 19465  | RESCISAO DE CONTRATO CEZAR GRIBRAN JOHNSSON  | 8                         | 76.115,25  |            | 0,00        | 299,16D         |
| 24/05/2024        | 19917  | RESCISAO DE CONTRATO ANTONIO LUCAS CORTIVO   | 4090                      |            | 19.676,77  | 19.676,77C  | 19.377,61C      |
| 24/05/2024        | 19631  | RESCISAO DE CONTRATO ANTONIO LUCAS CORTIVO   | 577                       | 19.676,77  |            | 0,00        | 299,16D         |
| 29/05/2024        | 19918  | RESCISAO DE CONTRATO - NEUZA AGUIAR FERREIRA | 4090                      |            | 1.560,55   | 1.560,55C   | 1.261,39C       |
| 29/05/2024        | 19705  | RESCISAO DE CONTRATO - NEUZA AGUIAR FERREIRA | 8                         | 1.560,55   |            | 0,00        | 299,16D         |
| Total do mês:     |        |                                              |                           | 97.452,99  | 97.452,99  |             |                 |
|                   |        |                                              |                           |            |            |             |                 |
| Conta:            | 4155 - | 2.10.10.20.005                               | BOLSA AUXILIO A PAGAR     |            |            |             |                 |
|                   |        | SALDO ANTERIOR                               |                           |            |            |             | 243.575,73D     |
| 29/05/2024        | 20000  | PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIARIOS               | 4071                      |            | 25.112,24  | 25.112,24C  | 218.463,49D     |
| 29/05/2024        | 20001  | PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIARIOS               | 4071                      |            | 88.323,60  | 113.435,84C | 130.139,89D     |
| 29/05/2024        | 20002  | BOLSA ESTAGIARIOS 05/2024                    | 4071                      |            | 52.634,60  | 166.070,44C | 77.505,29D      |
| 29/05/2024        | 20003  | BOLSA ESTAGIARIOS 05/2024                    | 4071                      |            | 28.889,40  | 194.959,84C | 48.615,89D      |
| 29/05/2024        | 19664  | PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIARIOS               | 577                       | 25.112,24  |            | 169.847,60C | 73.728,13D      |
| 29/05/2024        | 19665  | PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIARIOS               | 577                       | 88.323,60  |            | 81.524,00C  | 162.051,73D     |
| 29/05/2024        | 19701  | BOLSA ESTAGIARIOS 05/2024                    | 8                         | 52.634,60  |            | 28.889,40C  | 214.686,33D     |
| 29/05/2024        | 19702  | BOLSA ESTAGIARIOS 05/2024                    | 8                         | 28.889,40  |            | 0,00        | 243.575,73D     |
| Total do mês:     |        |                                              |                           | 194.959,84 | 194.959,84 |             |                 |
|                   |        |                                              |                           |            |            |             |                 |
| Conta:            | 579 -  | 2.10.10.20.016                               | PENSÕES JUDICIAIS A PAGAR |            |            |             |                 |
|                   |        | SALDO ANTERIOR                               |                           |            |            |             | 0,00            |
| 29/05/2024        | 19920  | PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL                  | 4090                      |            | 5.024,63   | 5.024,63C   | 5.024,63C       |
| 29/05/2024        | 19921  | PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL                  | 4090                      |            | 998,05     | 6.022,68C   | 6.022,68C       |
| 29/05/2024        | 19922  | PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL                  | 4090                      |            | 2.549,04   | 8.571,72C   | 8.571,72C       |
| 29/05/2024        | 19666  | PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL                  | 577                       | 5.024,63   |            | 3.547,09C   | 3.547,09C       |
| 29/05/2024        | 19703  | PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL                  | 8                         | 998,05     |            | 2.549,04C   | 2.549,04C       |
| 29/05/2024        | 19704  | PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL                  | 8                         | 2.549,04   |            | 0,00        | 0,00            |
| Total do mês:     |        |                                              |                           | 8.571,72   | 8.571,72   |             |                 |
|                   |        |                                              |                           |            |            |             |                 |
| Conta:            | 191 -  | 2.10.10.30.001                               | INSS A RECOLHER           |            |            |             |                 |
|                   |        | SALDO ANTERIOR                               |                           |            |            |             | 1.382.953,27D   |
| 15/05/2024        | 19457  | INSS S/ FOLHA                                | 8                         | 433.747,87 |            | 433.747,87D | 1.816.701,14D   |
| 31/05/2024        | 20063  | REF INSS FUNC COMPET                         | 4090                      |            | 41.328,22  | 392.419,65D | 1.775.372,92D   |
| 31/05/2024        | 20065  | REF INSS FUNC COMPET                         | 4090                      |            | 41.857,58  | 350.562,07D | 1.733.515,34D   |
| 31/05/2024        | 20066  | REF INSS EMPRESA COMPET                      | 4080                      |            | 147.058,01 | 203.504,06D | 1.586.457,33D   |
| 31/05/2024        | 20067  | REF INSS EMPRESA COMPET                      | 4080                      |            | 50.682,24  | 152.821,82D | 1.535.775,09D   |
| Total do mês:     |        |                                              |                           | 433.747,87 | 280.926,05 |             |                 |
|                   |        |                                              |                           |            |            |             |                 |
| Conta:            | 192 -  | 2.10.10.30.002                               | FGTS A RECOLHER           |            |            |             |                 |
|                   |        | SALDO ANTERIOR                               |                           |            |            |             | 102.442,55D     |
| 15/05/2024        | 19455  | FGTS RESC CEZAR GIBRAN                       | 8                         | 30.639,48  |            | 30.639,48D  | 133.082,03D     |
| 15/05/2024        | 19456  | FGTS DA COMPET 04/2024                       | 8                         | 99.245,66  |            | 129.885,14D | 232.327,69D     |
| 31/05/2024        | 20077  | REF FGTS COMPET                              | 4078                      |            | 43.038,51  | 86.846,63D  | 189.289,18D     |
| Total do mês:     |        |                                              |                           | 129.885,14 | 43.038,51  |             |                 |
|                   |        |                                              |                           |            |            |             |                 |
| Conta:            | 479 -  | 2.10.10.30.004                               | IRRF A RECOLHER SALÁRIOS  |            |            |             |                 |
|                   |        | SALDO ANTERIOR                               |                           |            |            |             | 398.165,17D     |
| 15/05/2024        | 19459  | IRRF S/ FOLHA                                | 8                         | 128.249,02 |            | 128.249,02D | 526.414,19D     |

RAZÃO

| Data              | Lote  | Histórico                                                                                                          | Cta.C.Part.              | Débito                  | Crédito   | Saldo       | Saldo-Exercício |
|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------|-------------|-----------------|
| Centro de Custos: |       | Sem Centro de Custo                                                                                                |                          |                         |           |             |                 |
| Conta:            | 479 - | 2.10.10.30.004                                                                                                     | IRRF A RECOLHER SALÁRIOS |                         |           |             |                 |
| 31/05/2024        | 20071 | REF IRRF FUNC COMPET                                                                                               | 4090                     |                         | 55.877,55 | 72.371,47D  | 470.536,64D     |
|                   |       | Total do mês:                                                                                                      |                          | 128.249,02              | 55.877,55 |             |                 |
| Conta:            |       | 521 -                                                                                                              | 2.10.10.30.006           | PIS S/ FOLHA A RECOLHER |           |             |                 |
|                   |       |                                                                                                                    | SALDO ANTERIOR           |                         |           |             | 20.672,99D      |
| 15/05/2024        | 19461 | PIS S/ FOLHA                                                                                                       | 8                        | 12.674,75               |           | 12.674,75D  | 33.347,74D      |
| 31/05/2024        | 20074 | REF PIS COMPET                                                                                                     | 4082                     |                         | 5.471,69  | 7.203,06D   | 27.876,05D      |
|                   |       | Total do mês:                                                                                                      |                          | 12.674,75               | 5.471,69  |             |                 |
| Conta:            |       | 4144 -                                                                                                             | 2.10.10.60.001           | INSS S/ NF A RECOLHER   |           |             |                 |
|                   |       |                                                                                                                    | SALDO ANTERIOR           |                         |           |             | 21.028,85D      |
| 15/05/2024        | 19730 | OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; INSS-RET ; NF 62111                                                             |                          |                         | 322,48    | 322,48C     | 20.706,37D      |
| 15/05/2024        | 19458 | INSS S/ NF                                                                                                         | 8                        | 868,14                  |           | 545,66D     | 21.574,51D      |
| 27/05/2024        | 19731 | OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; INSS-RET ; NF 63045                                                             |                          |                         | 315,09    | 230,57D     | 21.259,42D      |
|                   |       | Total do mês:                                                                                                      |                          | 868,14                  | 637,57    |             |                 |
| Conta:            |       | 505 -                                                                                                              | 2.10.10.60.002           | IRRF S/ NF A RECOLHER   |           |             |                 |
|                   |       |                                                                                                                    | SALDO ANTERIOR           |                         |           |             | 221.003,10C     |
| 06/05/2024        | 19735 | OBRIGACAO LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA ; IRRF ; NF 644862                                                        |                          |                         | 7.039,99  | 7.039,99C   | 228.043,09C     |
| 07/05/2024        | 19734 | OBRIGACAO CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA ; IRRF ; NF 292                                                               |                          |                         | 209,85    | 7.249,84C   | 228.252,94C     |
| 14/05/2024        | 19732 | OBRIGACAO GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS ; IRRF ; NF 14538                                                            |                          |                         | 492,70    | 7.742,54C   | 228.745,64C     |
| 14/05/2024        | 19733 | OBRIGACAO Mendes & Lopes Pesquisa, Treinamento e Eventos Ltda. ; IRRF ; NF 5132                                    |                          |                         | 28,35     | 7.770,89C   | 228.773,99C     |
| 15/05/2024        | 19730 | OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; IRRF ; NF 62111                                                                 |                          |                         | 46,09     | 7.816,98C   | 228.820,08C     |
| 15/05/2024        | 19736 | OBRIGACAO LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA 02.491.558/0001-42 ; NF 616653 - EMITIDA 22/03/2024 RECEPCIONADA EM 15/05 |                          |                         | 516,26    | 8.333,24C   | 229.336,34C     |
| 15/05/2024        | 19460 | IRRF S/ NF                                                                                                         | 8                        | 180.461,01              |           | 172.127,77D | 48.875,33C      |
| 27/05/2024        | 19731 | OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; IRRF ; NF 63045                                                                 |                          |                         | 45,28     | 172.082,49D | 48.920,61C      |
|                   |       | Total do mês:                                                                                                      |                          | 180.461,01              | 8.378,52  |             |                 |
| Conta:            |       | 591 -                                                                                                              | 2.10.10.60.012           | ISS RETIDO A RECOLHER   |           |             |                 |
|                   |       |                                                                                                                    | SALDO ANTERIOR           |                         |           |             | 614,51C         |
| 15/05/2024        | 19730 | OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; ISS Ret ; NF 62111                                                              |                          |                         | 114,77    | 114,77C     | 729,28C         |
| 21/05/2024        | 19511 | ISS S/ NF                                                                                                          | 8                        | 287,98                  |           | 173,21D     | 441,30C         |
| 27/05/2024        | 19731 | OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; ISS Ret ; NF 63045                                                              |                          |                         | 94,33     | 78,88D      | 535,63C         |
|                   |       | Total do mês:                                                                                                      |                          | 287,98                  | 209,10    |             |                 |
| Conta:            |       | 481 -                                                                                                              | 2.10.10.60.013           | CRF S/ NF A RECOLHER    |           |             |                 |
|                   |       |                                                                                                                    | SALDO ANTERIOR           |                         |           |             | 277.850,51C     |
| 02/05/2024        | 19751 | OBRIGACAO SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA ; CRF ; NF 59932                                                         |                          |                         | 46,41     | 46,41C      | 277.896,92C     |
| 04/05/2024        | 19755 | OBRIGACAO AO3 TECNOLOGIA LTDA ; CRF ; NF 1830325                                                                   |                          |                         | 79,65     | 126,06C     | 277.976,57C     |
| 07/05/2024        | 19734 | OBRIGACAO CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA ; CRF ; NF 292                                                                |                          |                         | 650,54    | 776,60C     | 278.627,11C     |
| 09/05/2024        | 19738 | QUIZIZZ INC ; COFINS-I ; NF 250336                                                                                 | 152                      |                         | 34.958,29 | 35.734,89C  | 313.585,40C     |
| 09/05/2024        | 19739 | QUIZIZZ INC ; PIS-I ; NF 250336                                                                                    | 152                      |                         | 7.589,63  | 43.324,52C  | 321.175,03C     |
| 14/05/2024        | 19732 | OBRIGACAO GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS ; CRF ; NF 14538                                                             |                          |                         | 1.527,38  | 44.851,90C  | 322.702,41C     |
| 14/05/2024        | 19733 | OBRIGACAO Mendes & Lopes Pesquisa, Treinamento e Eventos Ltda. ; CRF ; NF 5132                                     |                          |                         | 87,89     | 44.939,79C  | 322.790,30C     |

RAZÃO

| Data              | Lote  | Histórico                                         | Cta.C.Part.          | Débito                                                           | Crédito    | Saldo         | Saldo-Exercício |
|-------------------|-------|---------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|
| Centro de Custos: |       | Sem Centro de Custo                               |                      |                                                                  |            |               |                 |
| Conta:            | 481 - | 2.10.10.60.013                                    | CRF S/ NF A RECOLHER |                                                                  |            |               |                 |
| 15/05/2024        | 19730 | OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; CRF ; NF 62111 |                      |                                                                  | 178,59     | 45.118,38C    | 322.968,89C     |
| 15/05/2024        | 19462 | CRF S/ NF                                         | 8                    | 169.116,00                                                       |            | 123.997,62D   | 153.852,89C     |
| 27/05/2024        | 19731 | OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; CRF ; NF 63045 |                      |                                                                  | 175,46     | 123.822,16D   | 154.028,35C     |
|                   |       | Total do mês:                                     |                      | 169.116,00                                                       | 45.293,84  |               |                 |
| Conta:            |       | 71 -                                              | 2.10.11.30.001       | PROJETO MINISTÉRIO DA CULTURA PRONAC 185827 ACERVO MEMÓRIA C.E.P |            |               |                 |
|                   |       | SALDO ANTERIOR                                    |                      |                                                                  |            |               | 408.196,02C     |
| 31/05/2024        | 19740 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                | 561                  |                                                                  | 3.014,04   | 3.014,04C     | 411.210,06C     |
|                   |       | Total do mês:                                     |                      | 0,00                                                             | 3.014,04   |               |                 |
| Conta:            |       | 4176 -                                            | 2.20.10.20.003       | PROVISAO PROCESSO SENGE/PR                                       |            |               |                 |
|                   |       | SALDO ANTERIOR                                    |                      |                                                                  |            |               | 1.257.306,42C   |
| 02/05/2024        | 20049 | SENGE - PROC 00010844620235090651                 | 4404                 | 45.513,09                                                        |            | 45.513,09D    | 1.211.793,33C   |
| 13/05/2024        | 20050 | SENGE - PROC 00011620520235090016                 | 4405                 | 56.317,83                                                        |            | 101.830,92D   | 1.155.475,50C   |
| 14/05/2024        | 20051 | SENGE - PROC 00010883820235090084                 | 4406                 | 44.271,72                                                        |            | 146.102,64D   | 1.111.203,78C   |
| 14/05/2024        | 20052 | SENGE - PROC 00008452820235090009                 | 4407                 | 46.626,24                                                        |            | 192.728,88D   | 1.064.577,54C   |
| 16/05/2024        | 20053 | SENGE - PROC 00011664220235090016                 | 4408                 | 57.284,85                                                        |            | 250.013,73D   | 1.007.292,69C   |
| 16/05/2024        | 20054 | SENGE - PROC 00008314420235090009                 | 4409                 | 55.875,22                                                        |            | 305.888,95D   | 951.417,47C     |
| 16/05/2024        | 20055 | SENGE - PROC 00010824420235090015                 | 4410                 | 43.096,67                                                        |            | 348.985,62D   | 908.320,80C     |
| 22/05/2024        | 20056 | SENGE - PROC 00005867320235090028                 | 4412                 | 40.163,84                                                        |            | 389.149,46D   | 868.156,96C     |
| 22/05/2024        | 20057 | SENGE - PROC 00010910920235090014                 | 4413                 | 5.425,67                                                         |            | 394.575,13D   | 862.731,29C     |
| 23/05/2024        | 20058 | SENGE - PROC 00005884320235090028                 | 4414                 | 40.760,80                                                        |            | 435.335,93D   | 821.970,49C     |
| 27/05/2024        | 20059 | SENGE - PROCESSO: 00010836120235090651            | 4400                 | 40.759,61                                                        |            | 476.095,54D   | 781.210,88C     |
| 27/05/2024        | 20060 | SENGE - PROCESSO: 00011655720235090016            | 4401                 | 31.996,21                                                        |            | 508.091,75D   | 749.214,67C     |
| 27/05/2024        | 20062 | SENGE - PROCESSO: 00010623620225090129            | 4403                 | 65.541,22                                                        |            | 573.632,97D   | 683.673,45C     |
| 28/05/2024        | 20061 | SENGE - PROCESSO: 00011025620235090008            | 4402                 | 5.330,53                                                         |            | 578.963,50D   | 678.342,92C     |
|                   |       | Total do mês:                                     |                      | 578.963,50                                                       | 0,00       |               |                 |
| Conta:            |       | 274 -                                             | 3.10.20.10.001       | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES                                        |            |               |                 |
|                   |       | SALDO ANTERIOR                                    |                      |                                                                  |            |               | 627.004,02C     |
| 31/05/2024        | 19747 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                |                      |                                                                  | 114.061,83 | 114.061,83C   | 741.065,85C     |
|                   |       | Total do mês:                                     |                      | 0,00                                                             | 114.061,83 |               |                 |
| Conta:            |       | 4153 -                                            | 3.10.30.10.002       | OUTRAS RECEITAS                                                  |            |               |                 |
|                   |       | SALDO ANTERIOR                                    |                      |                                                                  |            |               | 10.176,52C      |
| 23/05/2024        | 19743 | COBRANCA                                          | 580                  |                                                                  | 5,00       | 5,00C         | 10.181,52C      |
| 24/05/2024        | 19744 | COBRANCA                                          | 580                  |                                                                  | 5,00       | 10,00C        | 10.186,52C      |
|                   |       | Total do mês:                                     |                      | 0,00                                                             | 10,00      |               |                 |
| Conta:            |       | 4090 -                                            | 4.10.01.01.011       | SALARIOS                                                         |            |               |                 |
|                   |       | SALDO ANTERIOR                                    |                      |                                                                  |            |               | 2.153.388,40D   |
| 13/05/2024        | 19915 | RESCSAO MARIA NEIVA DA SILVA                      | 188                  | 100,42                                                           |            | 100,42D       | 2.153.488,82D   |
| 16/05/2024        | 19916 | RESCISAO DE CONTRATO CEZAR GRIBRAN JOHNSON        | 188                  | 76.115,25                                                        |            | 76.215,67D    | 2.229.604,07D   |
| 24/05/2024        | 19917 | RESCISAO DE CONTRATO ANTONIO LUCAS CORTIVO        | 188                  | 19.676,77                                                        |            | 95.892,44D    | 2.249.280,84D   |
| 29/05/2024        | 19913 | FOPAG 05/2024                                     | 187                  | 442.559,51                                                       |            | 538.451,95D   | 2.691.840,35D   |
| 29/05/2024        | 19914 | FOPAG 05/2024                                     | 187                  | 586.648,56                                                       |            | 1.125.100,51D | 3.278.488,91D   |
| 29/05/2024        | 19918 | RESCISAO DE CONTRATO - NEUZA AGUIAR FERREIRA      | 188                  | 1.560,55                                                         |            | 1.126.661,06D | 3.280.049,46D   |
| 29/05/2024        | 19920 | PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL                       | 579                  | 5.024,63                                                         |            | 1.131.685,69D | 3.285.074,09D   |
| 29/05/2024        | 19921 | PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL                       | 579                  | 998,05                                                           |            | 1.132.683,74D | 3.286.072,14D   |
| 29/05/2024        | 19922 | PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL                       | 579                  | 2.549,04                                                         |            | 1.135.232,78D | 3.288.621,18D   |
| 31/05/2024        | 20063 | REF INSS FUNC COMPET                              | 191                  | 41.328,22                                                        |            | 1.176.561,00D | 3.329.949,40D   |
| 31/05/2024        | 20065 | REF INSS FUNC COMPET                              | 191                  | 41.857,58                                                        |            | 1.218.418,58D | 3.371.806,98D   |

RAZÃO

| Data              | Lote Histórico |                                                                   | Cta.C.Part.    | Débito                      | Crédito     | Saldo         | Saldo-Exercício |
|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------|---------------|-----------------|
| Centro de Custos: |                | Sem Centro de Custo                                               |                |                             |             |               |                 |
| Conta:            | 4090 -         | 4.10.01.01.011                                                    | SALARIOS       |                             |             |               |                 |
| 31/05/2024        | 20071          | REF IRRF FUNC COMPET                                              | 479            | 55.877,55                   |             | 1.274.296,13D | 3.427.684,53D   |
|                   |                |                                                                   | Total do mês:  | 1.274.296,13                | 0,00        |               |                 |
| Conta:            |                | 4071 -                                                            | 4.10.01.01.012 | BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS |             |               |                 |
|                   |                |                                                                   |                |                             |             |               | 369.866,84D     |
|                   |                |                                                                   |                |                             |             |               |                 |
| 29/05/2024        | 20000          | PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIARIOS                                    | 4155           | 25.112,24                   | 25.112,24D  |               | 394.979,08D     |
| 29/05/2024        | 20001          | PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIARIOS                                    | 4155           | 88.323,60                   | 113.435,84D |               | 483.302,68D     |
| 29/05/2024        | 20002          | BOLSA ESTAGIARIOS 05/2024                                         | 4155           | 52.634,60                   | 166.070,44D |               | 535.937,28D     |
| 29/05/2024        | 20003          | BOLSA ESTAGIARIOS 05/2024                                         | 4155           | 28.889,40                   | 194.959,84D |               | 564.826,68D     |
|                   |                |                                                                   | Total do mês:  | 194.959,84                  | 0,00        |               |                 |
| Conta:            |                | 4078 -                                                            | 4.10.01.02.009 | FGTS                        |             |               |                 |
|                   |                |                                                                   |                |                             |             |               | 110.637,58D     |
|                   |                |                                                                   |                |                             |             |               |                 |
| 31/05/2024        | 20077          | REF FGTS COMPET                                                   | 192            | 43.038,51                   | 43.038,51D  |               | 153.676,09D     |
|                   |                |                                                                   | Total do mês:  | 43.038,51                   | 0,00        |               |                 |
| Conta:            |                | 4080 -                                                            | 4.10.01.02.010 | INSS                        |             |               |                 |
|                   |                |                                                                   |                |                             |             |               | 0,00            |
|                   |                |                                                                   |                |                             |             |               |                 |
| 31/05/2024        | 20066          | REF INSS EMPRESA COMPET                                           | 191            | 147.058,01                  | 147.058,01D |               | 147.058,01D     |
| 31/05/2024        | 20067          | REF INSS EMPRESA COMPET                                           | 191            | 50.682,24                   | 197.740,25D |               | 197.740,25D     |
|                   |                |                                                                   | Total do mês:  | 197.740,25                  | 0,00        |               |                 |
| Conta:            |                | 4082 -                                                            | 4.10.01.02.011 | PIS S/ FOLHA                |             |               |                 |
|                   |                |                                                                   |                |                             |             |               | 11.329,93D      |
|                   |                |                                                                   |                |                             |             |               |                 |
| 31/05/2024        | 20074          | REF PIS COMPET                                                    | 521            | 5.471,69                    | 5.471,69D   |               | 16.801,62D      |
|                   |                |                                                                   | Total do mês:  | 5.471,69                    | 0,00        |               |                 |
| Conta:            |                | 4094 -                                                            | 4.10.01.03.013 | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO   |             |               |                 |
|                   |                |                                                                   |                |                             |             |               | 189.396,55D     |
|                   |                |                                                                   |                |                             |             |               |                 |
| 28/05/2024        | 19919          | UP BRASIL A SERVICOS LTDA - NF 06355999                           | 534            | 74.178,21                   | 74.178,21D  |               | 263.574,76D     |
|                   |                |                                                                   | Total do mês:  | 74.178,21                   | 0,00        |               |                 |
| Conta:            |                | 4096 -                                                            | 4.10.01.03.014 | VALE TRANSPORTE             |             |               |                 |
|                   |                |                                                                   |                |                             |             |               | 163.341,96D     |
|                   |                |                                                                   |                |                             |             |               |                 |
| 02/05/2024        | 19796          | ACORDO MARVINA DE LOURDES TELES TESTA - PROC 00001934720235090094 | 152            | 300,00                      | 300,00D     |               | 163.641,96D     |
| 06/05/2024        | 19821          | FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI - VALE TRANSPORTE DA COMPET        | 152            | 357,03                      | 657,03D     |               | 163.998,99D     |
| 06/05/2024        | 19828          | ASSOCIACAO METROCARD - VALE TRANSPORTE DA COMPET                  | 152            | 105,70                      | 762,73D     |               | 164.104,69D     |
| 15/05/2024        | 19819          | FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI - VALE TRANSPORTE DA COMPET        | 152            | 327,03                      | 1.089,76D   |               | 164.431,72D     |
| 15/05/2024        | 19820          | FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI - VALE TRANSPORTE DA COMPET        | 152            | 351,03                      | 1.440,79D   |               | 164.782,75D     |
| 20/05/2024        | 19816          | FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI - VALE TRANSPORTE DA COMPET        | 152            | 183,03                      | 1.623,82D   |               | 164.965,78D     |
| 20/05/2024        | 19818          | ASSOCIACAO METROCARD - VALE TRANSPORTE DA COMPET                  | 152            | 221,20                      | 1.845,02D   |               | 165.186,98D     |
| 20/05/2024        | 19829          | DIFERENCA PAGA A MENOR PARA VIACAO MOURAOENSE - VALE TRANSPORTE   | 152            | 52,80                       | 1.897,82D   |               | 165.239,78D     |
| 27/05/2024        | 19817          | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRA - VALE TRANSPORTE DA COMPET        | 152            | 186,00                      | 2.083,82D   |               | 165.425,78D     |
| 27/05/2024        | 19822          | ASSOCIACAO METROCARD - VALE TRANSPORTE DA COMPET                  | 152            | 551,20                      | 2.635,02D   |               | 165.976,98D     |
| 27/05/2024        | 19823          | ASSOCIACAO METROCARD - VALE TRANSPORTE DA COMPET                  | 152            | 628,20                      | 3.263,22D   |               | 166.605,18D     |
| 27/05/2024        | 19824          | ASSOCIACAO METROCARD - VALE TRANSPORTE DA COMPET                  | 152            | 1.035,20                    | 4.298,42D   |               | 167.640,38D     |

RAZÃO

| Data              | Lote  | Histórico                                                                                                | Cta.C.Part.                          | Débito    | Crédito | Saldo      | Saldo-Exercício |
|-------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------|------------|-----------------|
| Centro de Custos: |       | Sem Centro de Custo                                                                                      |                                      |           |         |            |                 |
| Conta:            | 4096  | - 4.10.01.03.014                                                                                         | VALE TRANSPORTE                      |           |         |            |                 |
| 27/05/2024        | 19825 | FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI - VALE TRANSPORTE DA COMPET                                               | 152                                  | 3.555,03  |         | 7.853,45D  | 171.195,41D     |
| 27/05/2024        | 19826 | FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI - VALE TRANSPORTE DA COMPET                                               | 152                                  | 5.763,03  |         | 13.616,48D | 176.958,44D     |
| 27/05/2024        | 19827 | FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI - VALE TRANSPORTE DA COMPET                                               | 152                                  | 6.579,03  |         | 20.195,51D | 183.537,47D     |
|                   |       |                                                                                                          | Total do mês:                        | 20.195,51 | 0,00    |            |                 |
| Conta:            |       | 4415 - 4.10.02.04.001                                                                                    | MATERIAIS APLICADOS EM PROJETOS      |           |         |            |                 |
|                   |       | SALDO ANTERIOR                                                                                           |                                      |           |         |            | 0,00            |
| 21/05/2024        | 19815 | CENA 2 PRODUCOES DIGITAIS - NF 1123 VIDEO AULA                                                           | 152                                  | 47.166,66 |         | 47.166,66D | 47.166,66D      |
|                   |       |                                                                                                          | Total do mês:                        | 47.166,66 | 0,00    |            |                 |
| Conta:            |       | 4218 - 4.10.02.05.009                                                                                    | AGUA E SANEAMENTO                    |           |         |            |                 |
|                   |       | SALDO ANTERIOR                                                                                           |                                      |           |         |            | 848,73D         |
| 02/05/2024        | 19797 | SANEPAR DA COMPET                                                                                        | 152                                  | 371,75    |         | 371,75D    | 1.220,48D       |
|                   |       |                                                                                                          | Total do mês:                        | 371,75    | 0,00    |            |                 |
| Conta:            |       | 4374 - 4.10.02.05.028                                                                                    | MATERIAS GRAFICOS                    |           |         |            |                 |
|                   |       | SALDO ANTERIOR                                                                                           |                                      |           |         |            | 9.684,79D       |
| 13/05/2024        | 19717 | OBRIGACAO CRIARMAIS DESIGN LTDA - ME 14.172.636/0001-25 ; NF 13370                                       | 152                                  | 969,50    |         | 969,50D    | 10.654,29D      |
|                   |       |                                                                                                          | Total do mês:                        | 969,50    | 0,00    |            |                 |
| Conta:            |       | 4012 - 4.10.02.05.101                                                                                    | MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO |           |         |            |                 |
|                   |       | SALDO ANTERIOR                                                                                           |                                      |           |         |            | 20.962,78D      |
| 21/05/2024        | 19799 | NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA - NF 3363                                                                     | 152                                  | 661,50    |         | 661,50D    | 21.624,28D      |
|                   |       |                                                                                                          | Total do mês:                        | 661,50    | 0,00    |            |                 |
| Conta:            |       | 4022 - 4.10.02.05.103                                                                                    | PUBLICACOES E EDITAIS                |           |         |            |                 |
|                   |       | SALDO ANTERIOR                                                                                           |                                      |           |         |            | 6.448,00D       |
| 07/05/2024        | 19785 | DIOE - FATURA 2024479140                                                                                 | 152                                  | 104,00    |         | 104,00D    | 6.552,00D       |
| 07/05/2024        | 19787 | DIOE - FATURA 2024479357                                                                                 | 152                                  | 120,00    |         | 224,00D    | 6.672,00D       |
| 07/05/2024        | 19789 | DIOE - FATURA 2024479044                                                                                 | 152                                  | 150,00    |         | 374,00D    | 6.822,00D       |
| 07/05/2024        | 19790 | DIOE - FATURA 2024479714                                                                                 | 152                                  | 150,00    |         | 524,00D    | 6.972,00D       |
| 07/05/2024        | 19791 | DIOE - FATURA 2024480040                                                                                 | 152                                  | 150,00    |         | 674,00D    | 7.122,00D       |
| 07/05/2024        | 19794 | DIOE - FATURA 2024478971                                                                                 | 152                                  | 234,00    |         | 908,00D    | 7.356,00D       |
| 21/05/2024        | 19788 | DIOE - FATURA 2024480389                                                                                 | 152                                  | 120,00    |         | 1.028,00D  | 7.476,00D       |
| 21/05/2024        | 19792 | DIOE - FATURA 2024480221                                                                                 | 152                                  | 150,00    |         | 1.178,00D  | 7.626,00D       |
| 21/05/2024        | 19793 | DIOE - FATURA 2024481973                                                                                 | 152                                  | 150,00    |         | 1.328,00D  | 7.776,00D       |
| 21/05/2024        | 19798 | DIOE - FATURA 2024481513                                                                                 | 152                                  | 660,00    |         | 1.988,00D  | 8.436,00D       |
| 21/05/2024        | 19804 | DIOE - FATURA 2024481109                                                                                 | 152                                  | 1.140,00  |         | 3.128,00D  | 9.576,00D       |
|                   |       |                                                                                                          | Total do mês:                        | 3.128,00  | 0,00    |            |                 |
| Conta:            |       | 4024 - 4.10.02.05.104                                                                                    | VIGILANCIA E SEGURANCA               |           |         |            |                 |
|                   |       | SALDO ANTERIOR                                                                                           |                                      |           |         |            | 2.516,70D       |
| 02/05/2024        | 19715 | OBRIGACAO GRUPO CINCO SISTEMAS INTEGRADOS DE SEGURANÇA SOCIEDADE LIMITADA 07.004.924/0001-05 ; NF 182868 | 152                                  | 838,90    |         | 838,90D    | 3.355,60D       |
|                   |       |                                                                                                          | Total do mês:                        | 838,90    | 0,00    |            |                 |
| Conta:            |       | 4026 - 4.10.02.05.105                                                                                    | ZELADORIA/ COPA/ RECEPCAO            |           |         |            |                 |
|                   |       | SALDO ANTERIOR                                                                                           |                                      |           |         |            | 35.515,00D      |

RAZÃO

| Data              | Lote  | Histórico                                                              | Cta.C.Part.                                        | Débito     | Crédito | Saldo       | Saldo-Exercício |
|-------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|---------|-------------|-----------------|
| Centro de Custos: |       | Sem Centro de Custo                                                    |                                                    |            |         |             |                 |
| Conta:            | 4026  | - 4.10.02.05.105                                                       | ZELADORIA/ COPA/ RECEPCAO                          |            |         |             |                 |
| 15/05/2024        | 19730 | OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA 14.983.004/0001-41 ; NF 62111         |                                                    | 3.840,68   |         | 3.840,68D   | 39.355,68D      |
| 27/05/2024        | 19731 | OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA 14.983.004/0001-41 ; NF 63045         |                                                    | 3.773,45   |         | 7.614,13D   | 43.129,13D      |
|                   |       | Total do mês:                                                          |                                                    | 7.614,13   | 0,00    |             |                 |
| Conta:            |       | 4034 - 4.10.02.05.107                                                  | COMBUSTIVEL                                        |            |         |             |                 |
|                   |       | SALDO ANTERIOR                                                         |                                                    |            |         |             | 46.632,05D      |
| 28/05/2024        | 19814 | PRIME CONSULTORIA - NF 2206488                                         | 152                                                | 25.502,33  |         | 25.502,33D  | 72.134,38D      |
| 29/05/2024        | 19806 | PRIME CONSULTORIA - NF 2206488                                         | 152                                                | 2.035,22   |         | 27.537,55D  | 74.169,60D      |
|                   |       | Total do mês:                                                          |                                                    | 27.537,55  | 0,00    |             |                 |
| Conta:            |       | 4038 - 4.10.02.05.109                                                  | CONSULTORIA CONTABIL                               |            |         |             |                 |
|                   |       | SALDO ANTERIOR                                                         |                                                    |            |         |             | 13.764,86D      |
| 01/05/2024        | 19712 | OBRIGACAO AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA. 30.538.974/0001-94 ; NF 966 | 152                                                | 4.657,43   |         | 4.657,43D   | 18.422,29D      |
|                   |       | Total do mês:                                                          |                                                    | 4.657,43   | 0,00    |             |                 |
| Conta:            |       | 4042 - 4.10.02.05.111                                                  | POSTAL                                             |            |         |             |                 |
|                   |       | SALDO ANTERIOR                                                         |                                                    |            |         |             | 1.792,47D       |
| 15/05/2024        | 19801 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS - FATURA 1390044                        | 152                                                | 951,00     |         | 951,00D     | 2.743,47D       |
|                   |       | Total do mês:                                                          |                                                    | 951,00     | 0,00    |             |                 |
| Conta:            |       | 4044 - 4.10.02.05.112                                                  | ENERGIA ELETRICA                                   |            |         |             |                 |
|                   |       | SALDO ANTERIOR                                                         |                                                    |            |         |             | 1.459,17D       |
| 17/05/2024        | 19800 | COPEL DISTRIBUICAO S.A. - COMPET 04/ 2024                              | 152                                                | 709,23     |         | 709,23D     | 2.168,40D       |
|                   |       | Total do mês:                                                          |                                                    | 709,23     | 0,00    |             |                 |
| Conta:            |       | 4048 - 4.10.02.05.114                                                  | LICENCAS, ANUIDADES E MENSALIDADES DE SOFTWARE     |            |         |             |                 |
|                   |       | SALDO ANTERIOR                                                         |                                                    |            |         |             | 1.176.995,01D   |
| 01/05/2024        | 19752 | APROPIACAO MENSAL SOFTWARE AVALIAÇÃO DE PROFICIÊNCIA DE LEITURA        | 4397                                               | 7.133,33   |         | 7.133,33D   | 1.184.128,34D   |
| 01/05/2024        | 19753 | APROPRIACAO DE SOFTWARE DA COMPETENCIA                                 | 562                                                | 210,83     |         | 7.344,16D   | 1.184.339,17D   |
| 01/05/2024        | 19754 | APROPRIACAO MENSAL SOFTWARE GLR CONSULT                                | 563                                                | 4.562,07   |         | 11.906,23D  | 1.188.901,24D   |
| 04/05/2024        | 19755 | OBRIGACAO AO3 TECNOLOGIA LTDA 64.555.626/0001-47 ; NF 1830325          |                                                    | 1.712,85   |         | 13.619,08D  | 1.190.614,09D   |
| 06/05/2024        | 19807 | NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA - NF 202400000026832                      | 152                                                | 2.620,80   |         | 16.239,88D  | 1.193.234,89D   |
| 07/05/2024        | 19734 | OBRIGACAO CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA 40.628.906/0001-70 ; NF 292       |                                                    | 13.990,00  |         | 30.229,88D  | 1.207.224,89D   |
| 09/05/2024        | 19737 | QUIZIZZ INC 74.949.351/0001-80 ; NF 250336                             | 152                                                | 459.977,50 |         | 490.207,38D | 1.667.202,39D   |
| 14/05/2024        | 19732 | OBRIGACAO GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS 62.450.028/0001-88 ; NF 14538    |                                                    | 32.846,91  |         | 523.054,29D | 1.700.049,30D   |
| 20/05/2024        | 19779 | GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA - NF 10057                                | 152                                                | 91,50      |         | 523.145,79D | 1.700.140,80D   |
|                   |       | Total do mês:                                                          |                                                    | 523.145,79 | 0,00    |             |                 |
| Conta:            |       | 4050 - 4.10.02.05.115                                                  | MANUTENCAO DE INSTALACOES, VEICULOS E EQUIPAMENTOS |            |         |             |                 |
|                   |       | SALDO ANTERIOR                                                         |                                                    |            |         |             | 10.973,60D      |
| 20/05/2024        | 19803 | LOJA DA ROCADEIRA - NF 2368                                            | 152                                                | 1.091,00   |         | 1.091,00D   | 12.064,60D      |
| 20/05/2024        | 19808 | LOJA DA ROCADEIRA - NF 2386                                            | 152                                                | 3.865,00   |         | 4.956,00D   | 15.929,60D      |
| 22/05/2024        | 19802 | LOJA DA ROCADEIRA - NF 2385                                            | 152                                                | 1.090,00   |         | 6.046,00D   | 17.019,60D      |

RAZÃO

| Data              | Lote   | Histórico                                                                                                          | Cta.C.Part.                                        | Débito     | Crédito | Saldo       | Saldo-Exercício |
|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|---------|-------------|-----------------|
| Centro de Custos: |        | Sem Centro de Custo                                                                                                |                                                    |            |         |             |                 |
| Conta:            | 4050 - | 4.10.02.05.115                                                                                                     | MANUTENCAO DE INSTALACOES, VEICULOS E EQUIPAMENTOS |            |         |             |                 |
| 29/05/2024        | 19810  | AJM R EIRELI - NF 2688 - MANUTENCAO                                                                                | 152                                                | 5.750,00   |         | 11.796,00D  | 22.769,60D      |
|                   |        |                                                                                                                    | Total do mês:                                      | 11.796,00  | 0,00    |             |                 |
| Conta:            |        | 4056 - 4.10.02.05.118                                                                                              | SERVICOS PRESTADOS POR PJ                          |            |         |             |                 |
|                   |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                     |                                                    |            |         |             | 1.562.512,84D   |
| 02/05/2024        | 19713  | OBRIGACAO ERS COMERCIO & SERVICOS LTDA 07.487.277/0001-30 ; NF 3513                                                | 152                                                | 14.400,00  |         | 14.400,00D  | 1.576.912,84D   |
| 02/05/2024        | 19751  | OBRIGACAO SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA 78.766.151/ 0001-42 ; NF 59932                                           |                                                    | 998,00     |         | 15.398,00D  | 1.577.910,84D   |
| 06/05/2024        | 19735  | OBRIGACAO LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA 02.491.558/0001-42 ; NF 644862                                            |                                                    | 146.666,50 |         | 162.064,50D | 1.724.577,34D   |
| 07/05/2024        | 19716  | OBRIGACAO VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA 03.502.533/0001-60 ; NF 22647                                              | 152                                                | 3.435,51   |         | 165.500,01D | 1.728.012,85D   |
| 13/05/2024        | 19718  | OBRIGACAO SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI 03.802.018/0001-03 ; NF 86868                                           | 152                                                | 135.000,00 |         | 300.500,01D | 1.863.012,85D   |
| 14/05/2024        | 19733  | OBRIGACAO Mendes & Lopes Pesquisa, Treinamento e Eventos Ltda. 07.777.721/0001-51 ; NF 5132                        |                                                    | 1.890,00   |         | 302.390,01D | 1.864.902,85D   |
| 15/05/2024        | 19736  | OBRIGACAO LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA 02.491.558/0001-42 ; NF 616653 - EMITIDA 22/03/2024 RECEPCIONADA EM 15/05 |                                                    | 10.755,50  |         | 313.145,51D | 1.875.658,35D   |
| 20/05/2024        | 19724  | OBRIGACAO TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA 77.800.407/0001-28 ; NF 546696         | 152                                                | 107,52     |         | 313.253,03D | 1.875.765,87D   |
| 20/05/2024        | 19805  | SILVANA AMARAL FERREIRA - NF 5118177                                                                               | 152                                                | 1.440,00   |         | 314.693,03D | 1.877.205,87D   |
| 23/05/2024        | 19725  | OBRIGACAO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ 76.610.591/ 0001-80 ; NF 606988                            | 152                                                | 6.114,31   |         | 320.807,34D | 1.883.320,18D   |
| 23/05/2024        | 19726  | OBRIGACAO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ 76.610.591/ 0001-80 ; NF 606989                            | 152                                                | 8.507,68   |         | 329.315,02D | 1.891.827,86D   |
| 29/05/2024        | 19728  | OBRIGACAO 53.561.300 BRUNO ROBERTO DE SOUZA 53.561.300/0001-06 ; NF 5                                              | 152                                                | 7.000,00   |         | 336.315,02D | 1.898.827,86D   |
| 29/05/2024        | 19729  | OBRIGACAO SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI 03.802.018/0001-03 ; NF 87164                                           | 152                                                | 134.446,50 |         | 470.761,52D | 2.033.274,36D   |
|                   |        |                                                                                                                    | Total do mês:                                      | 470.761,52 | 0,00    |             |                 |
| Conta:            |        | 4152 - 4.10.02.05.120                                                                                              | DESPESAS COM PROJETO PROFESSOR FORMADOR            |            |         |             |                 |
|                   |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                     |                                                    |            |         |             | 122.890,30D     |
| 06/05/2024        | 19923  | CARLOS HENRIQUE TAVARES - MENTORIA                                                                                 | 4151                                               | 1.540,48   |         | 1.540,48D   | 124.430,78D     |
| 06/05/2024        | 19924  | LUCAS VINICIUS DE O. SOUZ - MENTORIA                                                                               | 4151                                               | 1.540,48   |         | 3.080,96D   | 125.971,26D     |
| 06/05/2024        | 19925  | RENAN MICHEL DE A. SANTOS - MENTORIA                                                                               | 4151                                               | 1.540,48   |         | 4.621,44D   | 127.511,74D     |
| 06/05/2024        | 19926  | RENAN MICHEL DE A. SANTOS - MENTORIA                                                                               | 4151                                               | 1.540,48   |         | 6.161,92D   | 129.052,22D     |
| 06/05/2024        | 19927  | RENAN MICHEL DE A. SANTOS - MENTORIA                                                                               | 4151                                               | 1.540,48   |         | 7.702,40D   | 130.592,70D     |
| 07/05/2024        | 19928  | DIOGO GARCIA FERNANDES - MENTORIA                                                                                  | 4151                                               | 1.540,48   |         | 9.242,88D   | 132.133,18D     |
| 07/05/2024        | 19929  | DIOGO GARCIA FERNANDES - MENTORIA                                                                                  | 4151                                               | 1.540,48   |         | 10.783,36D  | 133.673,66D     |
| 07/05/2024        | 19930  | DAIANE MARIELE LAAT - MENTORIA                                                                                     | 4151                                               | 1.540,48   |         | 12.323,84D  | 135.214,14D     |
| 07/05/2024        | 19931  | ELISIANE PIMENTEL - MENTORIA                                                                                       | 4151                                               | 462,14     |         | 12.785,98D  | 135.676,28D     |
| 07/05/2024        | 19932  | ELISIANE PIMENTEL - MENTORIA                                                                                       | 4151                                               | 1.540,48   |         | 14.326,46D  | 137.216,76D     |
| 07/05/2024        | 19933  | KARINA MACIEL SCALCO - MENTORIA                                                                                    | 4151                                               | 1.540,48   |         | 15.866,94D  | 138.757,24D     |
| 07/05/2024        | 19934  | KARINA MACIEL SCALCO - MENTORIA                                                                                    | 4151                                               | 1.540,48   |         | 17.407,42D  | 140.297,72D     |
| 07/05/2024        | 19935  | LUANA PAULA NOS - MENTORIA                                                                                         | 4151                                               | 1.540,48   |         | 18.947,90D  | 141.838,20D     |
| 07/05/2024        | 19936  | LUDMILA DA SILVA A. PENA - MENTORIA                                                                                | 4151                                               | 1.540,48   |         | 20.488,38D  | 143.378,68D     |
| 07/05/2024        | 19937  | MAYCON DOS SANTOS FRAGA - MENTORIA                                                                                 | 4151                                               | 1.540,48   |         | 22.028,86D  | 144.919,16D     |
| 07/05/2024        | 19938  | MAYCON DOS SANTOS FRAGA - MENTORIA                                                                                 | 4151                                               | 1.540,48   |         | 23.569,34D  | 146.459,64D     |
| 15/05/2024        | 19939  | ALAN TEMPORINI FREDERICO - MENTORIA                                                                                | 4151                                               | 1.540,48   |         | 25.109,82D  | 148.000,12D     |
| 15/05/2024        | 19940  | ALAN TEMPORINI FREDERICO - MENTORIA                                                                                | 4151                                               | 1.540,48   |         | 26.650,30D  | 149.540,60D     |
| 15/05/2024        | 19941  | LEONARDO FRANCISCO BORGE - MENTORIA                                                                                | 4151                                               | 1.540,48   |         | 28.190,78D  | 151.081,08D     |
| 15/05/2024        | 19942  | VIVIAN ZUQUINALI FELIX - MENTORIA                                                                                  | 4151                                               | 1.155,36   |         | 29.346,14D  | 152.236,44D     |
| 15/05/2024        | 19943  | NEDIR TOME DOS SANTOS - MENTORIA                                                                                   | 4151                                               | 1.540,48   |         | 30.886,62D  | 153.776,92D     |
| 15/05/2024        | 19944  | NEDIR TOME DOS SANTOS - MENTORIA                                                                                   | 4151                                               | 1.540,48   |         | 32.427,10D  | 155.317,40D     |
| 15/05/2024        | 19945  | AFONSO VICENTE G AMADEU - MENTORIA                                                                                 | 4151                                               | 1.540,48   |         | 33.967,58D  | 156.857,88D     |
| 15/05/2024        | 19946  | DANIELLY PIETROCHINSKI - MENTORIA                                                                                  | 4151                                               | 1.540,48   |         | 35.508,06D  | 158.398,36D     |
| 15/05/2024        | 19947  | PRYSILLA GAERTNER - MENTORIA                                                                                       | 4151                                               | 1.540,48   |         | 37.048,54D  | 159.938,84D     |
| 15/05/2024        | 19948  | ADRIANA EDITE APOLINARIO - MENTORIA                                                                                | 4151                                               | 1.540,48   |         | 38.589,02D  | 161.479,32D     |
| 15/05/2024        | 19949  | ADRIANA EDITE APOLINARIO - MENTORIA                                                                                | 4151                                               | 1.540,48   |         | 40.129,50D  | 163.019,80D     |

RAZÃO

| Data              | Lote   | Histórico                            | Cta.C.Part.                             | Débito     | Crédito | Saldo       | Saldo-Exercício |
|-------------------|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------|---------|-------------|-----------------|
| Centro de Custos: |        | Sem Centro de Custo                  |                                         |            |         |             |                 |
| Conta:            | 4152 - | 4.10.02.05.120                       | DESPESAS COM PROJETO PROFESSOR FORMADOR |            |         |             |                 |
| 20/05/2024        | 19950  | RENATA B PAULI BASTOS - MENTORIA     | 4151                                    | 1.540,48   |         | 41.669,98D  | 164.560,28D     |
| 20/05/2024        | 19951  | RENATA B PAULI BASTOS - MENTORIA     | 4151                                    | 1.540,48   |         | 43.210,46D  | 166.100,76D     |
| 20/05/2024        | 19952  | LUCIANA CRISTINA DE LIMA - MENTORIA  | 4151                                    | 1.540,48   |         | 44.750,94D  | 167.641,24D     |
| 20/05/2024        | 19953  | LUCIANA CRISTINA DE LIMA - MENTORIA  | 4151                                    | 1.540,48   |         | 46.291,42D  | 169.181,72D     |
| 20/05/2024        | 19954  | CAROLINA SILVA GONCALVES - MENTORIA  | 4151                                    | 1.540,48   |         | 47.831,90D  | 170.722,20D     |
| 20/05/2024        | 19955  | FRANCIELE PASTORI - MENTORIA         | 4151                                    | 770,24     |         | 48.602,14D  | 171.492,44D     |
| 20/05/2024        | 19956  | AYRTON PEDRO MORCELLI JR - MENTORIA  | 4151                                    | 1.540,48   |         | 50.142,62D  | 173.032,92D     |
| 20/05/2024        | 19957  | JOEVERSON MARQUES BARBOS - MENTORIA  | 4151                                    | 1.540,48   |         | 51.683,10D  | 174.573,40D     |
| 20/05/2024        | 19958  | LUCIANA R. RAMOS - MENTORIA          | 4151                                    | 1.540,48   |         | 53.223,58D  | 176.113,88D     |
| 20/05/2024        | 19959  | LUCIANA R. RAMOS - MENTORIA          | 4151                                    | 1.540,48   |         | 54.764,06D  | 177.654,36D     |
| 21/05/2024        | 19960  | LIANE MARIA DA SILVA - MENTORIA      | 4151                                    | 1.386,43   |         | 56.150,49D  | 179.040,79D     |
| 21/05/2024        | 19961  | LIANE MARIA DA SILVA - MENTORIA      | 4151                                    | 1.540,48   |         | 57.690,97D  | 180.581,27D     |
| 21/05/2024        | 19962  | CECILIA ROPELATTO REIS - MENTORIA    | 4151                                    | 1.540,48   |         | 59.231,45D  | 182.121,75D     |
| 21/05/2024        | 19963  | CECILIA ROPELATTO REIS - MENTORIA    | 4151                                    | 1.540,48   |         | 60.771,93D  | 183.662,23D     |
| 21/05/2024        | 19964  | MONIQUE ANDRESSA DE OLIV - MENTORIA  | 4151                                    | 1.540,48   |         | 62.312,41D  | 185.202,71D     |
| 21/05/2024        | 19965  | MONIQUE ANDRESSA DE OLIV - MENTORIA  | 4151                                    | 1.540,48   |         | 63.852,89D  | 186.743,19D     |
| 21/05/2024        | 19966  | GISLAINE SILVA OLIVEIRA - MENTORIA   | 4151                                    | 1.540,48   |         | 65.393,37D  | 188.283,67D     |
| 21/05/2024        | 19967  | GISLAINE SILVA OLIVEIRA - MENTORIA   | 4151                                    | 1.540,48   |         | 66.933,85D  | 189.824,15D     |
| 21/05/2024        | 19968  | IZOLDE SCHNEIDER VASQUES - MENTORIA  | 4151                                    | 1.540,48   |         | 68.474,33D  | 191.364,63D     |
| 21/05/2024        | 19969  | PATRICIA LOCH RAMALHO - MENTORIA     | 4151                                    | 1.540,48   |         | 70.014,81D  | 192.905,11D     |
| 21/05/2024        | 19970  | PATRICIA LOCH RAMALHO - MENTORIA     | 4151                                    | 1.540,48   |         | 71.555,29D  | 194.445,59D     |
| 21/05/2024        | 19971  | ALINE DE AZEVEDO - MENTORIA          | 4151                                    | 1.540,48   |         | 73.095,77D  | 195.986,07D     |
| 21/05/2024        | 19972  | ALINE DE AZEVEDO - MENTORIA          | 4151                                    | 1.540,48   |         | 74.636,25D  | 197.526,55D     |
| 21/05/2024        | 19973  | EDILEUZA F CARVALHO - MENTORIA       | 4151                                    | 1.540,48   |         | 76.176,73D  | 199.067,03D     |
| 21/05/2024        | 19974  | FABIANA S LIMA CAMARGO - MENTORIA    | 4151                                    | 1.540,48   |         | 77.717,21D  | 200.607,51D     |
| 21/05/2024        | 19975  | JOSE CARLOS MENDONCA JUNI - MENTORIA | 4151                                    | 1.540,48   |         | 79.257,69D  | 202.147,99D     |
| 21/05/2024        | 19976  | ANDREIA SALDANHA - MENTORIA          | 4151                                    | 1.540,48   |         | 80.798,17D  | 203.688,47D     |
| 22/05/2024        | 19977  | VIVIANE MARIA FOLQUENIMM - MENTORIA  | 4151                                    | 1.540,48   |         | 82.338,65D  | 205.228,95D     |
| 22/05/2024        | 19978  | DANIELE AGNER BEDIN - MENTORIA       | 4151                                    | 1.540,48   |         | 83.879,13D  | 206.769,43D     |
| 22/05/2024        | 19979  | MARIA FERNANDA CALVENTO - MENTORIA   | 4151                                    | 1.540,48   |         | 85.419,61D  | 208.309,91D     |
| 22/05/2024        | 19980  | ADRIANA DE SOUZA - MENTORIA          | 4151                                    | 1.540,48   |         | 86.960,09D  | 209.850,39D     |
| 28/05/2024        | 19981  | LUDRIELLI ALEIXO CAMARGO - MENTORIA  | 4151                                    | 1.540,48   |         | 88.500,57D  | 211.390,87D     |
| 28/05/2024        | 19982  | LILIAM DUARTE SILVA SASS - MENTORIA  | 4151                                    | 1.540,48   |         | 90.041,05D  | 212.931,35D     |
| 28/05/2024        | 19983  | CLEBERSON ODAIR LEONHARD - MENTORIA  | 4151                                    | 1.540,48   |         | 91.581,53D  | 214.471,83D     |
| 28/05/2024        | 19984  | CLEBERSON ODAIR LEONHARD - MENTORIA  | 4151                                    | 1.540,48   |         | 93.122,01D  | 216.012,31D     |
| 28/05/2024        | 19985  | GREICYLENE GREATTI - MENTORIA        | 4151                                    | 1.540,48   |         | 94.662,49D  | 217.552,79D     |
| 28/05/2024        | 19986  | ADRIANA M HASHIURA - MENTORIA        | 4151                                    | 1.540,48   |         | 96.202,97D  | 219.093,27D     |
| 28/05/2024        | 19987  | PAULA STEILMANN - MENTORIA           | 4151                                    | 1.540,48   |         | 97.743,45D  | 220.633,75D     |
| 28/05/2024        | 19988  | MARIEL MARTINS - MENTORIA            | 4151                                    | 1.540,48   |         | 99.283,93D  | 222.174,23D     |
| 28/05/2024        | 19989  | RAFAELA G OLIVEIRA - MENTORIA        | 4151                                    | 1.540,48   |         | 100.824,41D | 223.714,71D     |
| 28/05/2024        | 19990  | FELIPE E OLIVEIRA SANTAN - MENTORIA  | 4151                                    | 1.540,48   |         | 102.364,89D | 225.255,19D     |
| 28/05/2024        | 19991  | MARCO ANTONIO CARDOSO - MENTORIA     | 4151                                    | 1.463,46   |         | 103.828,35D | 226.718,65D     |
| 28/05/2024        | 19992  | MARCO ANTONIO CARDOSO - MENTORIA     | 4151                                    | 1.540,48   |         | 105.368,83D | 228.259,13D     |
| 29/05/2024        | 19993  | JOICE BERNASKI - MENTORIA            | 4151                                    | 1.540,48   |         | 106.909,31D | 229.799,61D     |
| 29/05/2024        | 19994  | GESINELLY KELLEN SANTOS - MENTORIA   | 4151                                    | 1.540,48   |         | 108.449,79D | 231.340,09D     |
| 29/05/2024        | 19995  | GESINELLY KELLEN SANTOS - MENTORIA   | 4151                                    | 1.540,48   |         | 109.990,27D | 232.880,57D     |
| 29/05/2024        | 19996  | FERNANDA BITTENCOURT GOE - MENTORIA  | 4151                                    | 1.540,48   |         | 111.530,75D | 234.421,05D     |
| 29/05/2024        | 19997  | LUIZ CARLOS SALES ARAUJO - MENTORIA  | 4151                                    | 1.540,48   |         | 113.071,23D | 235.961,53D     |
| 29/05/2024        | 19998  | LUIZ CARLOS SALES ARAUJO - MENTORIA  | 4151                                    | 154,05     |         | 113.225,28D | 236.115,58D     |
| 29/05/2024        | 19999  | LUIZ CARLOS SALES ARAUJO - MENTORIA  | 4151                                    | 1.463,46   |         | 114.688,74D | 237.579,04D     |
| Total do mês:     |        |                                      |                                         | 114.688,74 | 0,00    |             |                 |
|                   |        |                                      |                                         |            |         |             |                 |
| Conta:            | 4184 - | 4.10.02.05.121                       | FUPEN                                   |            |         |             |                 |
|                   |        | SALDO ANTERIOR                       |                                         |            |         |             | 241.717,63D     |
| 20/05/2024        | 20004  | FUPEN - NOTA. 32.704 32.705 32.706   | 4161                                    | 50.126,00  |         | 50.126,00D  | 291.843,63D     |
| 20/05/2024        | 20005  | FUPEN - NOTA 32707                   | 4161                                    | 4.836,10   |         | 54.962,10D  | 296.679,73D     |
| 20/05/2024        | 20006  | FUPEN - NOTA 32708                   | 4161                                    | 3.520,59   |         | 58.482,69D  | 300.200,32D     |
| 20/05/2024        | 20007  | FUPEN - NOTA 32709                   | 4161                                    | 4.800,80   |         | 63.283,49D  | 305.001,12D     |
| 20/05/2024        | 20008  | FUPEN - NOTA 32710                   | 4161                                    | 4.720,79   |         | 68.004,28D  | 309.721,91D     |
| 20/05/2024        | 20009  | FUPEN - NOTA 32712                   | 4161                                    | 4.236,00   |         | 72.240,28D  | 313.957,91D     |
| 20/05/2024        | 20010  | FUPEN - NOTA 32713                   | 4161                                    | 3.920,66   |         | 76.160,94D  | 317.878,57D     |
| 20/05/2024        | 20011  | FUPEN - NOTA 32714                   | 4161                                    | 10.801,80  |         | 86.962,74D  | 328.680,37D     |

RAZÃO

| Data              | Lote  | Histórico                                                | Cta.C.Part.                       | Débito     | Crédito | Saldo       | Saldo-Exercício |
|-------------------|-------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|-------------|-----------------|
| Centro de Custos: |       | Sem Centro de Custo                                      |                                   |            |         |             |                 |
| Conta:            | 4184  | - 4.10.02.05.121                                         | FUPEN                             |            |         |             |                 |
| 20/05/2024        | 20012 | FUPEN - NOTA 32715                                       | 4161                              | 13.378,70  |         | 100.341,44D | 342.059,07D     |
| 20/05/2024        | 20013 | FUPEN - NOTA 32716                                       | 4161                              | 5.577,40   |         | 105.918,84D | 347.636,47D     |
| 20/05/2024        | 20014 | FUPEN - NOTA 32717                                       | 4161                              | 4.624,30   |         | 110.543,14D | 352.260,77D     |
| 21/05/2024        | 20015 | FUPEN - NF 32711                                         | 4161                              | 5.418,55   |         | 115.961,69D | 357.679,32D     |
| Total do mês:     |       |                                                          |                                   | 115.961,69 | 0,00    |             |                 |
|                   |       |                                                          |                                   |            |         |             |                 |
| Conta:            | 4062  | - 4.10.03.06.009                                         | LOCACAO DE MATERIAIS E ESTRUTURAS |            |         |             |                 |
|                   |       | SALDO ANTERIOR                                           |                                   |            |         |             | 0,00            |
| 22/05/2024        | 19811 | STAGELIVE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA - NF 202423      | 152                               | 6.726,00   |         | 6.726,00D   | 6.726,00D       |
| Total do mês:     |       |                                                          |                                   | 6.726,00   | 0,00    |             |                 |
|                   |       |                                                          |                                   |            |         |             |                 |
| Conta:            | 4063  | - 4.10.03.06.010                                         | LOCACAO DE IMOVEIS                |            |         |             |                 |
|                   |       | SALDO ANTERIOR                                           |                                   |            |         |             | 23.341,48D      |
| 06/05/2024        | 19812 | MOCELLIN E CONSOLI - ALUGUEL SEDE                        | 152                               | 11.670,74  |         | 11.670,74D  | 35.012,22D      |
| Total do mês:     |       |                                                          |                                   | 11.670,74  | 0,00    |             |                 |
|                   |       |                                                          |                                   |            |         |             |                 |
| Conta:            | 4380  | - 4.10.04.07.008                                         | DIARIAS EM VIAGEM                 |            |         |             |                 |
|                   |       | SALDO ANTERIOR                                           |                                   |            |         |             | 35.730,07D      |
| 06/05/2024        | 20018 | RESSARCIMENTO - Karina Ayumi Tanno                       | 4372                              | 88,32      |         | 88,32D      | 35.818,39D      |
| 06/05/2024        | 20034 | ADIANTAMENTO DE VIAGEM - PAULO R FALCAO                  | 4379                              | 534,75     |         | 623,07D     | 36.353,14D      |
| 06/05/2024        | 20035 | ADIANTAMENTO DE VIAGEM - CARLOS R TAMURA                 | 4379                              | 713,00     |         | 1.336,07D   | 37.066,14D      |
| 07/05/2024        | 20019 | RESSARCIMENTO - Adriel Demito Cardoso                    | 4372                              | 42,70      |         | 1.378,77D   | 37.108,84D      |
| 07/05/2024        | 20036 | ADIANTAMENTO DE VIAGEM - PAULO ALVES ALMEIDA JR          | 4379                              | 83,60      |         | 1.462,37D   | 37.192,44D      |
| 07/05/2024        | 20037 | ADIANTAMENTO DE VIAGEM - ANTONIO LUCAS CORTIVO           | 4379                              | 106,95     |         | 1.569,32D   | 37.299,39D      |
| 09/05/2024        | 20020 | RESSARCIMENTO - KELLY DAIANNE DE BRITO                   | 4372                              | 1.246,61   |         | 2.815,93D   | 38.546,00D      |
| 09/05/2024        | 20038 | ADIANTAMENTO DE VIAGEM - EDUARDO SEVERO PINHEIRO         | 4379                              | 638,13     |         | 3.454,06D   | 39.184,13D      |
| 09/05/2024        | 20039 | ADIANTAMENTO DE VIAGEM - JONAS MARCELO CHAPUIS           | 4379                              | 766,47     |         | 4.220,53D   | 39.950,60D      |
| 09/05/2024        | 20040 | ADIANTAMENTO DE VIAGEM - MARCIO AUGUSTO DO NASCIME       | 4379                              | 745,08     |         | 4.965,61D   | 40.695,68D      |
| 09/05/2024        | 20041 | ADIANTAMENTO DE VIAGEM - PAULO OTAVIO GHIZONIA           | 4379                              | 745,08     |         | 5.710,69D   | 41.440,76D      |
| 09/05/2024        | 20042 | ADIANTAMENTO DE VIAGEM - THAIS ALGAYER CALIXTO           | 4379                              | 745,08     |         | 6.455,77D   | 42.185,84D      |
| 09/05/2024        | 20043 | ADIANTAMENTO DE VIAGEM - VITOR PAULO MENEZES GUARI       | 4379                              | 745,08     |         | 7.200,85D   | 42.930,92D      |
| 10/05/2024        | 20021 | RESSARCIMENTO - ELDER KUHNEN MACHADO                     | 4372                              | 839,47     |         | 8.040,32D   | 43.770,39D      |
| 10/05/2024        | 20044 | ADIANTAMENTO DE VIAGEM - HELOISE F GONCALVES             | 4379                              | 745,08     |         | 8.785,40D   | 44.515,47D      |
| 13/05/2024        | 20022 | RESSARCIMENTO - ANTONIO CARLOS P BRANDAO                 | 4372                              | 665,70     |         | 9.451,10D   | 45.181,17D      |
| 15/05/2024        | 20016 | RESSARCIMENTO - PAULO R FALCAO                           | 4372                              | 392,09     |         | 9.843,19D   | 45.573,26D      |
| 16/05/2024        | 20017 | RESSARCIMENTO - CARLOS R TAMURA                          | 4372                              | 78,00      |         | 9.921,19D   | 45.651,26D      |
| 20/05/2024        | 20023 | RESSARCIMENTO - DAYELLE KARINE FROIS                     | 4372                              | 47,40      |         | 9.968,59D   | 45.698,66D      |
| 20/05/2024        | 20024 | RESSARCIMENTO - GEOVANA BEATRIZ OJCZENAS                 | 4372                              | 66,95      |         | 10.035,54D  | 45.765,61D      |
| 20/05/2024        | 20045 | ADIANTAMENTO DE VIAGEM - AMANDA AVILA DAROS              | 4379                              | 641,60     |         | 10.677,14D  | 46.407,21D      |
| 21/05/2024        | 20025 | RESSARCIMENTO - ELDER KUHNEN MACHADO                     | 4372                              | 139,60     |         | 10.816,74D  | 46.546,81D      |
| 21/05/2024        | 20026 | RESSARCIMENTO - VINICIUS MARONEZI                        | 4372                              | 39,00      |         | 10.855,74D  | 46.585,81D      |
| 21/05/2024        | 20027 | RESSARCIMENTO - ANTONIO LUCAS CORTIVO                    | 4372                              | 259,76     |         | 11.115,50D  | 46.845,57D      |
| 21/05/2024        | 20046 | ADIANTAMENTO DE VIAGEM - JOAO PEDRO ALMEIDA ROCHA        | 4379                              | 668,80     |         | 11.784,30D  | 47.514,37D      |
| 21/05/2024        | 20047 | ADIANTAMENTO DE VIAGEM - ALINE HERMANN                   | 4379                              | 369,40     |         | 12.153,70D  | 47.883,77D      |
| 22/05/2024        | 20028 | RESSARCIMENTO - JOSMAI R OLIVEIRA JR                     | 4372                              | 761,89     |         | 12.915,59D  | 48.645,66D      |
| 22/05/2024        | 20029 | RESSARCIMENTO - ANGELA CRISTINA KAWKA                    | 4372                              | 885,34     |         | 13.800,93D  | 49.531,00D      |
| 22/05/2024        | 20048 | ADIANTAMENTO DE VIAGEM - Antônio Carlos de Paula Brandao | 4379                              | 641,60     |         | 14.442,53D  | 50.172,60D      |
| 27/05/2024        | 20030 | RESSARCIMENTO - JONAS MARCELO CHAPUIS                    | 4372                              | 59,60      |         | 14.502,13D  | 50.232,20D      |

RAZÃO

| Data              | Lote  | Histórico                                     | Cta.C.Part.                                  | Débito     | Crédito | Saldo       | Saldo-Exercício |
|-------------------|-------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|---------|-------------|-----------------|
| Centro de Custos: |       | Sem Centro de Custo                           |                                              |            |         |             |                 |
| Conta:            | 4380  | - 4.10.04.07.008                              | DIARIAS EM VIAGEM                            |            |         |             |                 |
| 27/05/2024        | 20031 | RESSARCIMENTO - BRUNA MAZETTI NASCIMENTO      | 4372                                         | 15,80      |         | 14.517,93D  | 50.248,00D      |
| 27/05/2024        | 20032 | RESSARCIMENTO - THAIS ALGAYER CALIXTO         | 4372                                         | 165,40     |         | 14.683,33D  | 50.413,40D      |
| 29/05/2024        | 20033 | RESSARCIMENTO - Adriel Demito Cardoso         | 4372                                         | 43,25      |         | 14.726,58D  | 50.456,65D      |
|                   |       | Total do mês:                                 |                                              | 14.726,58  | 0,00    |             |                 |
| Conta:            |       | 4111 - 4.10.04.07.013                         | PASSAGENS TERRESTRES, MARITIMAS E AEREAS     |            |         |             |                 |
|                   |       | SALDO ANTERIOR                                |                                              |            |         |             | 2.544,12D       |
| 07/05/2024        | 19813 | DISTAK AGENCIA DE TURISMO - FATURA FT00005254 | 152                                          | 23.427,42  |         | 23.427,42D  | 25.971,54D      |
|                   |       | Total do mês:                                 |                                              | 23.427,42  | 0,00    |             |                 |
| Conta:            |       | 4028 - 4.10.05.08.009                         | AMORTIZACAO                                  |            |         |             |                 |
|                   |       | SALDO ANTERIOR                                |                                              |            |         |             | 453.763,32D     |
| 31/05/2024        | 19710 | AMORTIZACAO DA COMPETENCIA                    | 86                                           | 113.440,83 |         | 113.440,83D | 567.204,15D     |
|                   |       | Total do mês:                                 |                                              | 113.440,83 | 0,00    |             |                 |
| Conta:            |       | 4029 - 4.10.05.08.010                         | DEPRECIACAO                                  |            |         |             |                 |
|                   |       | SALDO ANTERIOR                                |                                              |            |         |             | 63.741,74D      |
| 31/05/2024        | 19708 | DEPRECIACAO DA COMPETENCIA                    | 119                                          | 739,53     |         | 739,53D     | 64.481,27D      |
| 31/05/2024        | 19709 | DEPRECIACAO DA COMPETENCIA                    | 528                                          | 13.926,20  |         | 14.665,73D  | 78.407,47D      |
| 31/05/2024        | 19711 | DEPRECIACAO DA COMPETENCIA                    | 117                                          | 703,31     |         | 15.369,04D  | 79.110,78D      |
|                   |       | Total do mês:                                 |                                              | 15.369,04  | 0,00    |             |                 |
| Conta:            |       | 4119 - 4.11.01.01.012                         | TAXAS DE EMISSAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA |            |         |             |                 |
|                   |       | SALDO ANTERIOR                                |                                              |            |         |             | 5.460,44D       |
| 06/05/2024        | 19866 | TAXA ART                                      | 152                                          | 99,64      |         | 99,64D      | 5.560,08D       |
| 06/05/2024        | 19867 | TAXA ART                                      | 152                                          | 99,64      |         | 199,28D     | 5.659,72D       |
| 06/05/2024        | 19868 | TAXA ART                                      | 152                                          | 99,64      |         | 298,92D     | 5.759,36D       |
| 06/05/2024        | 19869 | TAXA ART                                      | 152                                          | 99,64      |         | 398,56D     | 5.859,00D       |
| 06/05/2024        | 19870 | TAXA ART                                      | 152                                          | 99,64      |         | 498,20D     | 5.958,64D       |
| 06/05/2024        | 19871 | TAXA ART                                      | 152                                          | 99,64      |         | 597,84D     | 6.058,28D       |
| 13/05/2024        | 19882 | TAXA ART                                      | 152                                          | 99,64      |         | 697,48D     | 6.157,92D       |
| 13/05/2024        | 19883 | TAXA ART                                      | 152                                          | 99,64      |         | 797,12D     | 6.257,56D       |
| 13/05/2024        | 19884 | TAXA ART                                      | 152                                          | 99,64      |         | 896,76D     | 6.357,20D       |
| 13/05/2024        | 19885 | TAXA ART                                      | 152                                          | 99,64      |         | 996,40D     | 6.456,84D       |
| 13/05/2024        | 19886 | TAXA ART                                      | 152                                          | 99,64      |         | 1.096,04D   | 6.556,48D       |
| 13/05/2024        | 19887 | TAXA ART                                      | 152                                          | 99,64      |         | 1.195,68D   | 6.656,12D       |
| 22/05/2024        | 19888 | TAXA ART                                      | 152                                          | 99,64      |         | 1.295,32D   | 6.755,76D       |
| 22/05/2024        | 19889 | TAXA ART                                      | 152                                          | 99,64      |         | 1.394,96D   | 6.855,40D       |
| 22/05/2024        | 19890 | TAXA ART                                      | 152                                          | 99,64      |         | 1.494,60D   | 6.955,04D       |
| 22/05/2024        | 19891 | TAXA ART                                      | 152                                          | 99,64      |         | 1.594,24D   | 7.054,68D       |
| 22/05/2024        | 19892 | TAXA ART                                      | 152                                          | 99,64      |         | 1.693,88D   | 7.154,32D       |
| 22/05/2024        | 19893 | TAXA ART                                      | 152                                          | 99,64      |         | 1.793,52D   | 7.253,96D       |
| 22/05/2024        | 19894 | TAXA ART                                      | 152                                          | 99,64      |         | 1.893,16D   | 7.353,60D       |
| 22/05/2024        | 19895 | TAXA ART                                      | 152                                          | 99,64      |         | 1.992,80D   | 7.453,24D       |
| 22/05/2024        | 19896 | TAXA ART                                      | 152                                          | 99,64      |         | 2.092,44D   | 7.552,88D       |
| 22/05/2024        | 19897 | TAXA ART                                      | 152                                          | 99,64      |         | 2.192,08D   | 7.652,52D       |
| 22/05/2024        | 19898 | TAXA ART                                      | 152                                          | 99,64      |         | 2.291,72D   | 7.752,16D       |
| 22/05/2024        | 19899 | TAXA ART                                      | 152                                          | 99,64      |         | 2.391,36D   | 7.851,80D       |
| 22/05/2024        | 19900 | TAXA ART                                      | 152                                          | 99,64      |         | 2.491,00D   | 7.951,44D       |
| 28/05/2024        | 19901 | TAXA ART                                      | 152                                          | 119,61     |         | 2.610,61D   | 8.071,05D       |
| 28/05/2024        | 19902 | TAXA ART                                      | 152                                          | 99,64      |         | 2.710,25D   | 8.170,69D       |
| 28/05/2024        | 19903 | TAXA ART                                      | 152                                          | 99,64      |         | 2.809,89D   | 8.270,33D       |
| 28/05/2024        | 19904 | TAXA ART                                      | 152                                          | 99,64      |         | 2.909,53D   | 8.369,97D       |
| 28/05/2024        | 19905 | TAXA ART                                      | 152                                          | 99,64      |         | 3.009,17D   | 8.469,61D       |
| 28/05/2024        | 19906 | TAXA ART                                      | 152                                          | 99,64      |         | 3.108,81D   | 8.569,25D       |
| 28/05/2024        | 19907 | TAXA ART                                      | 152                                          | 99,64      |         | 3.208,45D   | 8.668,89D       |

RAZÃO

| Data                                  | Lote Histórico                                         | Cta.C.Part.                                  | Débito   | Crédito | Saldo     | Saldo-Exercício |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|---------|-----------|-----------------|
| Centro de Custos: Sem Centro de Custo |                                                        |                                              |          |         |           |                 |
| Conta:                                | 4119 - 4.11.01.01.012                                  | TAXAS DE EMISSAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA |          |         |           |                 |
| 28/05/2024                            | 19908 TAXA ART                                         | 152                                          | 99,64    |         | 3.308,09D | 8.768,53D       |
| 28/05/2024                            | 19909 TAXA ART                                         | 152                                          | 99,64    |         | 3.407,73D | 8.868,17D       |
| 28/05/2024                            | 19910 TAXA ART                                         | 152                                          | 99,64    |         | 3.507,37D | 8.967,81D       |
| 28/05/2024                            | 19911 TAXA ART                                         | 152                                          | 99,64    |         | 3.607,01D | 9.067,45D       |
| Total do mês:                         |                                                        |                                              | 3.607,01 | 0,00    |           |                 |
|                                       |                                                        |                                              |          |         |           |                 |
| Conta:                                | 4140 - 4.16.02.01.011                                  | TARIFAS BANCARIAS                            |          |         |           |                 |
| SALDO ANTERIOR                        |                                                        |                                              |          |         |           | 3.082,03D       |
| 06/05/2024                            | 19830 TARIFA PAG FORN CRÉD CTA                         | 152                                          | 36,64    |         | 36,64D    | 3.118,67D       |
| 06/05/2024                            | 19831 TARIFA PAG FORN CRÉD CTA                         | 152                                          | 13,74    |         | 50,38D    | 3.132,41D       |
| 06/05/2024                            | 19832 TARIFA PAG FORN CRÉD CTA                         | 152                                          | 2,29     |         | 52,67D    | 3.134,70D       |
| 06/05/2024                            | 19833 TARIFA PAG FORN CRÉD CTA                         | 152                                          | 32,06    |         | 84,73D    | 3.166,76D       |
| 06/05/2024                            | 19834 TARIFA PAG FORN CRÉD CTA                         | 152                                          | 9,16     |         | 93,89D    | 3.175,92D       |
| 06/05/2024                            | 19835 TARIFA PAG FORN CRÉD CTA                         | 152                                          | 25,19    |         | 119,08D   | 3.201,11D       |
| 06/05/2024                            | 19836 TARIFA PAG FORN CRÉD CTA                         | 152                                          | 22,90    |         | 141,98D   | 3.224,01D       |
| 06/05/2024                            | 19837 TARIFA PAG FORN CRÉD CTA                         | 152                                          | 9,16     |         | 151,14D   | 3.233,17D       |
| 06/05/2024                            | 19838 TARIFA PAG FORN CRÉD CTA                         | 152                                          | 32,06    |         | 183,20D   | 3.265,23D       |
| 06/05/2024                            | 19839 TARIFA PAG FORN CRÉD CTA                         | 152                                          | 9,16     |         | 192,36D   | 3.274,39D       |
| 06/05/2024                            | 19840 TARIFA PAG FORN CRÉD CTA                         | 152                                          | 13,74    |         | 206,10D   | 3.288,13D       |
| 06/05/2024                            | 19841 TARIFA PAG FORN CRÉD CTA                         | 152                                          | 16,03    |         | 222,13D   | 3.304,16D       |
| 06/05/2024                            | 19842 TARIFA PAG FORN CRÉD CTA                         | 152                                          | 2,29     |         | 224,42D   | 3.306,45D       |
| 06/05/2024                            | 19843 TARIFA PAG FORN CRÉD CTA                         | 152                                          | 16,03    |         | 240,45D   | 3.322,48D       |
| 06/05/2024                            | 19844 TARIFA PAG FORN CRÉD CTA                         | 152                                          | 2,29     |         | 242,74D   | 3.324,77D       |
| 06/05/2024                            | 19845 TARIFA PAGTO FORNECED TED                        | 152                                          | 4,58     |         | 247,32D   | 3.329,35D       |
| 06/05/2024                            | 19846 TARIFA PAGTO FORNECED TED                        | 152                                          | 2,29     |         | 249,61D   | 3.331,64D       |
| 06/05/2024                            | 19847 TARIFA PAGTO FORNECED TED                        | 152                                          | 4,58     |         | 254,19D   | 3.336,22D       |
| 06/05/2024                            | 19848 TARIFA PAGTO FORNECED TED                        | 152                                          | 4,58     |         | 258,77D   | 3.340,80D       |
| 06/05/2024                            | 19849 TARIFA PAGTO FORNECED TED                        | 152                                          | 2,29     |         | 261,06D   | 3.343,09D       |
| 06/05/2024                            | 19850 TARIFA PAGTO FORNECED TED                        | 152                                          | 45,80    |         | 306,86D   | 3.388,89D       |
| 06/05/2024                            | 19851 TARIFA PAGTO FORNECED TED                        | 152                                          | 2,29     |         | 309,15D   | 3.391,18D       |
| 06/05/2024                            | 19852 TARIFA PAGTO FORNECED TED                        | 152                                          | 4,58     |         | 313,73D   | 3.395,76D       |
| 06/05/2024                            | 19853 TARIFA PAGTO FORNECED TED                        | 152                                          | 2,29     |         | 316,02D   | 3.398,05D       |
| 06/05/2024                            | 19854 TARIFA PAGTO FORNECED TED                        | 152                                          | 4,58     |         | 320,60D   | 3.402,63D       |
| 06/05/2024                            | 19855 TARIFA PAGTO FORNECED TED                        | 152                                          | 2,29     |         | 322,89D   | 3.404,92D       |
| 06/05/2024                            | 19856 TARIFA PAGTO FORNECED TED                        | 152                                          | 2,29     |         | 325,18D   | 3.407,21D       |
| 06/05/2024                            | 19857 TARIFA PAGTO FORNECED TED                        | 152                                          | 6,87     |         | 332,05D   | 3.414,08D       |
| 06/05/2024                            | 19858 TARIFA PAGTO FORNECED TED                        | 152                                          | 6,87     |         | 338,92D   | 3.420,95D       |
| 06/05/2024                            | 19859 TARIFA PAGTO FORNECED TED                        | 152                                          | 22,90    |         | 361,82D   | 3.443,85D       |
| 06/05/2024                            | 19860 TARIFA PAGTO FORNECED TED                        | 152                                          | 9,16     |         | 370,98D   | 3.453,01D       |
| 06/05/2024                            | 19861 TARIFA PAGTO FORNECED TED                        | 152                                          | 52,67    |         | 423,65D   | 3.505,68D       |
| 06/05/2024                            | 19862 TARIFA PAGTO FORNECED TED                        | 152                                          | 9,16     |         | 432,81D   | 3.514,84D       |
| 06/05/2024                            | 19863 TARIFA PAGTO FORNECED TED                        | 152                                          | 2,29     |         | 435,10D   | 3.517,13D       |
| 06/05/2024                            | 19872 170 Tarifa Pag Forn CréD Cta                     | 152                                          | 27,48    |         | 462,58D   | 3.544,61D       |
| 06/05/2024                            | 19873 170 Tarifa Pag Forn CréD Cta                     | 152                                          | 2,29     |         | 464,87D   | 3.546,90D       |
| 06/05/2024                            | 19874 170 Tarifa Pag Forn CréD Cta                     | 152                                          | 22,90    |         | 487,77D   | 3.569,80D       |
| 06/05/2024                            | 19875 170 Tarifa Pagto Forneced TED                    | 152                                          | 2,29     |         | 490,06D   | 3.572,09D       |
| 06/05/2024                            | 19876 170 Tarifa Pagto Forneced TED                    | 152                                          | 2,29     |         | 492,35D   | 3.574,38D       |
| 06/05/2024                            | 19877 170 Tarifa Pagto Forneced TED                    | 152                                          | 2,29     |         | 494,64D   | 3.576,67D       |
| 06/05/2024                            | 19878 170 Tarifa Pagto Forneced TED                    | 152                                          | 6,87     |         | 501,51D   | 3.583,54D       |
| 06/05/2024                            | 19879 170 Tarifa Pagto Forneced TED                    | 152                                          | 6,87     |         | 508,38D   | 3.590,41D       |
| 06/05/2024                            | 19880 170 Tarifa Pagto Forneced TED                    | 152                                          | 4,58     |         | 512,96D   | 3.594,99D       |
| 06/05/2024                            | 19881 170 Tarifa Pagto Forneced TED                    | 152                                          | 100,76   |         | 613,72D   | 3.695,75D       |
| 10/05/2024                            | 19741 TARIFA DE UTILIZACAO DE PLATAFORMA DE LICITACOES | 580                                          | 363,75   |         | 977,47D   | 4.059,50D       |
| 16/05/2024                            | 19864 311 TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO                    | 152                                          | 8,50     |         | 985,97D   | 4.068,00D       |
| 16/05/2024                            | 19865 259 TARIFA PIX ENVIADO                           | 152                                          | 10,00    |         | 995,97D   | 4.078,00D       |
| 23/05/2024                            | 19745 TAXA DE SERVICO DE COBRANCA                      | 580                                          | 2,75     |         | 998,72D   | 4.080,75D       |
| 24/05/2024                            | 19746 TAXA DE SERVICO DE COBRANCA                      | 580                                          | 2,75     |         | 1.001,47D | 4.083,50D       |
| 29/05/2024                            | 19912 500 Tarifa Envio OPE                             | 152                                          | 250,00   |         | 1.251,47D | 4.333,50D       |
| Total do mês:                         |                                                        |                                              | 1.251,47 | 0,00    |           |                 |

RAZÃO

| Data              | Lote  | Histórico              | Cta.C.Part.     | Débito                   | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
|-------------------|-------|------------------------|-----------------|--------------------------|-----------|------------|-----------------|
| Centro de Custos: |       | PREDUC                 |                 |                          |           |            |                 |
| Conta:            | 191 - | 2.10.10.30.001         | INSS A RECOLHER |                          |           |            |                 |
|                   |       | SALDO ANTERIOR         |                 |                          |           |            | 86.350,68C      |
| 31/05/2024        | 20064 | REF INSS FUNC COMPET   | 4090            |                          | 14.243,40 | 14.243,40C | 100.594,08C     |
|                   |       | Total do mês:          |                 | 0,00                     | 14.243,40 |            |                 |
| Conta:            |       | 192 -                  | 2.10.10.30.002  | FGTS A RECOLHER          |           |            |                 |
|                   |       | SALDO ANTERIOR         |                 |                          |           |            | 22.153,90C      |
| 31/05/2024        | 20076 | REF FGTS COMPET        | 4078            |                          | 14.645,25 | 14.645,25C | 36.799,15C      |
|                   |       | Total do mês:          |                 | 0,00                     | 14.645,25 |            |                 |
| Conta:            |       | 479 -                  | 2.10.10.30.004  | IRRF A RECOLHER SALÁRIOS |           |            |                 |
|                   |       | SALDO ANTERIOR         |                 |                          |           |            | 10.541,87C      |
| 31/05/2024        | 20070 | REF IRRF FUNC COMPET   | 4090            |                          | 19.014,16 | 19.014,16C | 29.556,03C      |
|                   |       | Total do mês:          |                 | 0,00                     | 19.014,16 |            |                 |
| Conta:            |       | 521 -                  | 2.10.10.30.006  | PIS S/ FOLHA A RECOLHER  |           |            |                 |
|                   |       | SALDO ANTERIOR         |                 |                          |           |            | 2.442,69C       |
| 31/05/2024        | 20073 | REF PIS COMPET         | 4082            |                          | 1.861,92  | 1.861,92C  | 4.304,61C       |
|                   |       | Total do mês:          |                 | 0,00                     | 1.861,92  |            |                 |
| Conta:            |       | 4143 -                 | 2.10.10.40.001  | PROVISAO 13 SALARIO      |           |            |                 |
|                   |       | SALDO ANTERIOR         |                 |                          |           |            | 30.842,34C      |
| 31/05/2024        | 20082 | REF PROV 13 SAL COMPET | 4067            |                          | 25.541,57 | 25.541,57C | 56.383,91C      |
|                   |       | Total do mês:          |                 | 0,00                     | 25.541,57 |            |                 |
| Conta:            |       | 195 -                  | 2.10.10.40.005  | PROVISÃO DE FÉRIAS       |           |            |                 |
|                   |       | SALDO ANTERIOR         |                 |                          |           |            | 37.981,77C      |
| 31/05/2024        | 20079 | REF PROV FÉRIAS COMPET | 4076            |                          | 31.453,97 | 31.453,97C | 69.435,74C      |
|                   |       | Total do mês:          |                 | 0,00                     | 31.453,97 |            |                 |
| Conta:            |       | 4067 -                 | 4.10.01.01.009  | 13 SALARIO               |           |            |                 |
|                   |       | SALDO ANTERIOR         |                 |                          |           |            | 30.842,34D      |
| 31/05/2024        | 20082 | REF PROV 13 SAL COMPET | 4143            | 25.541,57                |           | 25.541,57D | 56.383,91D      |
|                   |       | Total do mês:          |                 | 25.541,57                | 0,00      |            |                 |
| Conta:            |       | 4076 -                 | 4.10.01.01.010  | FERIAS                   |           |            |                 |
|                   |       | SALDO ANTERIOR         |                 |                          |           |            | 37.981,77D      |
| 31/05/2024        | 20079 | REF PROV FÉRIAS COMPET | 195             | 31.453,97                |           | 31.453,97D | 69.435,74D      |
|                   |       | Total do mês:          |                 | 31.453,97                | 0,00      |            |                 |
| Conta:            |       | 4090 -                 | 4.10.01.01.011  | SALARIOS                 |           |            |                 |
|                   |       | SALDO ANTERIOR         |                 |                          |           |            | 158.891,39D     |
| 31/05/2024        | 20064 | REF INSS FUNC COMPET   | 191             | 14.243,40                |           | 14.243,40D | 173.134,79D     |
| 31/05/2024        | 20070 | REF IRRF FUNC COMPET   | 479             | 19.014,16                |           | 33.257,56D | 192.148,95D     |
|                   |       | Total do mês:          |                 | 33.257,56                | 0,00      |            |                 |
| Conta:            |       | 4078 -                 | 4.10.01.02.009  | FGTS                     |           |            |                 |
|                   |       | SALDO ANTERIOR         |                 |                          |           |            | 32.433,83D      |

| RAZÃO                                 |                |                         |                          |            |            |             |                 |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| Data                                  | Lote Histórico |                         | Cta.C.Part.              | Débito     | Crédito    | Saldo       | Saldo-Exercício |
| Centro de Custos: PREDUC              |                |                         |                          |            |            |             |                 |
| Conta:                                | 4078           | - 4.10.01.02.009        | FGTS                     |            |            |             |                 |
| 31/05/2024                            | 20076          | REF FGTS COMPET         | 192                      | 14.645,25  |            | 14.645,25D  | 47.079,08D      |
|                                       |                |                         | Total do mês:            | 14.645,25  | 0,00       |             |                 |
|                                       |                |                         |                          |            |            |             |                 |
| Conta:                                | 4082           | - 4.10.01.02.011        | PIS S/ FOLHA             |            |            |             |                 |
|                                       |                | SALDO ANTERIOR          |                          |            |            |             | 3.727,81D       |
| 31/05/2024                            | 20073          | REF PIS COMPET          | 521                      | 1.861,92   |            | 1.861,92D   | 5.589,73D       |
|                                       |                |                         | Total do mês:            | 1.861,92   | 0,00       |             |                 |
|                                       |                |                         |                          |            |            |             |                 |
| Centro de Custos: SEED                |                |                         |                          |            |            |             |                 |
| Conta:                                | 191            | - 2.10.10.30.001        | INSS A RECOLHER          |            |            |             |                 |
|                                       |                | SALDO ANTERIOR          |                          |            |            |             | 387.034,35C     |
| 31/05/2024                            | 20068          | REF INSS EMPRESA COMPET | 4080                     |            | 148.941,61 | 148.941,61C | 535.975,96C     |
|                                       |                |                         | Total do mês:            | 0,00       | 148.941,61 |             |                 |
|                                       |                |                         |                          |            |            |             |                 |
| Conta:                                | 4143           | - 2.10.10.40.001        | PROVISAO 13 SALARIO      |            |            |             |                 |
|                                       |                | SALDO ANTERIOR          |                          |            |            |             | 140.800,10C     |
| 31/05/2024                            | 20083          | REF PROV 13 SAL COMPET  | 4067                     |            | 75.059,88  | 75.059,88C  | 215.859,98C     |
|                                       |                |                         | Total do mês:            | 0,00       | 75.059,88  |             |                 |
|                                       |                |                         |                          |            |            |             |                 |
| Conta:                                | 195            | - 2.10.10.40.005        | PROVISÃO DE FÉRIAS       |            |            |             |                 |
|                                       |                | SALDO ANTERIOR          |                          |            |            |             | 173.392,71C     |
| 31/05/2024                            | 20080          | REF PROV FÉRIAS COMPET  | 4076                     |            | 92.434,86  | 92.434,86C  | 265.827,57C     |
|                                       |                |                         | Total do mês:            | 0,00       | 92.434,86  |             |                 |
|                                       |                |                         |                          |            |            |             |                 |
| Conta:                                | 4067           | - 4.10.01.01.009        | 13 SALARIO               |            |            |             |                 |
|                                       |                | SALDO ANTERIOR          |                          |            |            |             | 140.800,10D     |
| 31/05/2024                            | 20083          | REF PROV 13 SAL COMPET  | 4143                     | 75.059,88  |            | 75.059,88D  | 215.859,98D     |
|                                       |                |                         | Total do mês:            | 75.059,88  | 0,00       |             |                 |
|                                       |                |                         |                          |            |            |             |                 |
| Conta:                                | 4076           | - 4.10.01.01.010        | FERIAS                   |            |            |             |                 |
|                                       |                | SALDO ANTERIOR          |                          |            |            |             | 173.392,71D     |
| 31/05/2024                            | 20080          | REF PROV FÉRIAS COMPET  | 195                      | 92.434,86  |            | 92.434,86D  | 265.827,57D     |
|                                       |                |                         | Total do mês:            | 92.434,86  | 0,00       |             |                 |
|                                       |                |                         |                          |            |            |             |                 |
| Conta:                                | 4080           | - 4.10.01.02.010        | INSS                     |            |            |             |                 |
|                                       |                | SALDO ANTERIOR          |                          |            |            |             | 468.608,51D     |
| 31/05/2024                            | 20068          | REF INSS EMPRESA COMPET | 191                      | 148.941,61 |            | 148.941,61D | 617.550,12D     |
|                                       |                |                         | Total do mês:            | 148.941,61 | 0,00       |             |                 |
|                                       |                |                         |                          |            |            |             |                 |
| Centro de Custos: FUNDEPAR ENGENHARIA |                |                         |                          |            |            |             |                 |
| Conta:                                | 192            | - 2.10.10.30.002        | FGTS A RECOLHER          |            |            |             |                 |
|                                       |                | SALDO ANTERIOR          |                          |            |            |             | 98.411,95C      |
| 31/05/2024                            | 20075          | REF FGTS COMPET         | 4078                     |            | 42.494,21  | 42.494,21C  | 140.906,16C     |
|                                       |                |                         | Total do mês:            | 0,00       | 42.494,21  |             |                 |
|                                       |                |                         |                          |            |            |             |                 |
| Conta:                                | 479            | - 2.10.10.30.004        | IRRF A RECOLHER SALÁRIOS |            |            |             |                 |
|                                       |                | SALDO ANTERIOR          |                          |            |            |             | 181.054,29C     |

| RAZÃO                                 |                |                        |                          |           |           |            |                 |
|---------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Data                                  | Lote Histórico |                        | Cta.C.Part.              | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Centro de Custos: FUNDEPAR ENGENHARIA |                |                        |                          |           |           |            |                 |
| Conta:                                | 479 -          | 2.10.10.30.004         | IRRF A RECOLHER SALÁRIOS |           |           |            |                 |
| 31/05/2024                            | 20069          | REF IRRF FUNC COMPET   | 4090                     |           | 55.170,90 | 55.170,90C | 236.225,19C     |
|                                       |                |                        | Total do mês:            | 0,00      | 55.170,90 |            |                 |
|                                       |                |                        |                          |           |           |            |                 |
| Conta:                                | 521 -          | 2.10.10.30.006         | PIS S/ FOLHA A RECOLHER  |           |           |            |                 |
|                                       |                | SALDO ANTERIOR         |                          |           |           |            | 17.587,58C      |
| 31/05/2024                            | 20072          | REF PIS COMPET         | 4082                     |           | 5.402,49  | 5.402,49C  | 22.990,07C      |
|                                       |                |                        | Total do mês:            | 0,00      | 5.402,49  |            |                 |
|                                       |                |                        |                          |           |           |            |                 |
| Conta:                                | 4143 -         | 2.10.10.40.001         | PROVISAO 13 SALARIO      |           |           |            |                 |
|                                       |                | SALDO ANTERIOR         |                          |           |           |            | 850,64D         |
| 31/05/2024                            | 20081          | REF PROV 13 SAL COMPET | 4067                     |           | 74.110,63 | 74.110,63C | 73.259,99C      |
|                                       |                |                        | Total do mês:            | 0,00      | 74.110,63 |            |                 |
|                                       |                |                        |                          |           |           |            |                 |
| Conta:                                | 195 -          | 2.10.10.40.005         | PROVISÃO DE FÉRIAS       |           |           |            |                 |
|                                       |                | SALDO ANTERIOR         |                          |           |           |            | 6.769,32D       |
| 31/05/2024                            | 20078          | REF PROV FÉRIAS COMPET | 4076                     |           | 91.265,87 | 91.265,87C | 84.496,55C      |
|                                       |                |                        | Total do mês:            | 0,00      | 91.265,87 |            |                 |
|                                       |                |                        |                          |           |           |            |                 |
| Conta:                                | 4067 -         | 4.10.01.01.009         | 13 SALARIO               |           |           |            |                 |
|                                       |                | SALDO ANTERIOR         |                          |           |           |            | 145.026,58D     |
| 31/05/2024                            | 20081          | REF PROV 13 SAL COMPET | 4143                     | 74.110,63 |           | 74.110,63D | 219.137,21D     |
|                                       |                |                        | Total do mês:            | 74.110,63 | 0,00      |            |                 |
|                                       |                |                        |                          |           |           |            |                 |
| Conta:                                | 4076 -         | 4.10.01.01.010         | FERIAS                   |           |           |            |                 |
|                                       |                | SALDO ANTERIOR         |                          |           |           |            | 178.597,55D     |
| 31/05/2024                            | 20078          | REF PROV FÉRIAS COMPET | 195                      | 91.265,87 |           | 91.265,87D | 269.863,42D     |
|                                       |                |                        | Total do mês:            | 91.265,87 | 0,00      |            |                 |
|                                       |                |                        |                          |           |           |            |                 |
| Conta:                                | 4090 -         | 4.10.01.01.011         | SALARIOS                 |           |           |            |                 |
|                                       |                | SALDO ANTERIOR         |                          |           |           |            | 1.288.752,41D   |
| 31/05/2024                            | 20069          | REF IRRF FUNC COMPET   | 479                      | 55.170,90 |           | 55.170,90D | 1.343.923,31D   |
|                                       |                |                        | Total do mês:            | 55.170,90 | 0,00      |            |                 |
|                                       |                |                        |                          |           |           |            |                 |
| Conta:                                | 4078 -         | 4.10.01.02.009         | FGTS                     |           |           |            |                 |
|                                       |                | SALDO ANTERIOR         |                          |           |           |            | 104.424,96D     |
| 31/05/2024                            | 20075          | REF FGTS COMPET        | 192                      | 42.494,21 |           | 42.494,21D | 146.919,17D     |
|                                       |                |                        | Total do mês:            | 42.494,21 | 0,00      |            |                 |
|                                       |                |                        |                          |           |           |            |                 |
| Conta:                                | 4082 -         | 4.10.01.02.011         | PIS S/ FOLHA             |           |           |            |                 |
|                                       |                | SALDO ANTERIOR         |                          |           |           |            | 17.587,58D      |
| 31/05/2024                            | 20072          | REF PIS COMPET         | 521                      | 5.402,49  |           | 5.402,49D  | 22.990,07D      |
|                                       |                |                        | Total do mês:            | 5.402,49  | 0,00      |            |                 |