

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	580 - 1.10.10.20.008	BANCO DO BRASIL 22037-X				
	SALDO ANTERIOR					4,50D
10/06/2024	20470 RESGATE DE APLICACÃO FINANCEIRA	558	229,78		229,78D	234,28D
10/06/2024	20471 TARIFA DE UTILIZACAO DE PLATAFORMA DE LICITACOES	4056		234,28	4,50C	0,00
20/06/2024	20473 REF TAXAS DE INSCRICAO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01 - 2024	4429	250,00		245,50D	250,00D
20/06/2024	20474 TARIFA DE SERVICO COBRANCA	4140		19,25	226,25D	230,75D
21/06/2024	20475 REF TAXAS DE INSCRICAO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01 - 2024	4429	290,00		516,25D	520,75D
21/06/2024	20476 TARIFA DE SERVICO COBRANCA	4140		11,00	505,25D	509,75D
21/06/2024	20477 TARIFA DE SERVICO COBRANCA	4140		8,25	497,00D	501,50D
24/06/2024	20478 REF TAXAS DE INSCRICAO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01 - 2024	4429	950,00		1.447,00D	1.451,50D
24/06/2024	20479 TARIFA DE SERVICO COBRANCA	4140		24,75	1.422,25D	1.426,75D
24/06/2024	20480 TARIFA DE SERVICO COBRANCA	4140		5,50	1.416,75D	1.421,25D
24/06/2024	20481 TARIFA DE SERVICO COBRANCA	4140		16,50	1.400,25D	1.404,75D
24/06/2024	20482 TARIFA DE SERVICO COBRANCA	4140		23,00	1.377,25D	1.381,75D
25/06/2024	20483 REF TAXAS DE INSCRICAO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01 - 2024	4429	630,00		2.007,25D	2.011,75D
25/06/2024	20484 REF TAXAS DE INSCRICAO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01 - 2024	4429	60,00		2.067,25D	2.071,75D
25/06/2024	20485 TARIFA DE SERVICO COBRANCA	4140		11,00	2.056,25D	2.060,75D
25/06/2024	20486 TARIFA DE SERVICO COBRANCA	4140		19,25	2.037,00D	2.041,50D
25/06/2024	20487 TARIFA DE SERVICO COBRANCA	4140		11,00	2.026,00D	2.030,50D
26/06/2024	20488 REF TAXAS DE INSCRICAO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01 - 2024	4429	520,00		2.546,00D	2.550,50D
26/06/2024	20489 REF TAXAS DE INSCRICAO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01 - 2024	4429	230,00		2.776,00D	2.780,50D
26/06/2024	20490 TARIFA DE SERVICO COBRANCA	4140		33,00	2.743,00D	2.747,50D
26/06/2024	20491 TARIFA DE SERVICO COBRANCA	4140		14,75	2.728,25D	2.732,75D
27/06/2024	20492 REF TAXAS DE INSCRICAO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01 - 2024	4429	250,00		2.978,25D	2.982,75D
27/06/2024	20493 TARIFA DE SERVICO COBRANCA	4140		8,25	2.970,00D	2.974,50D
27/06/2024	20494 TARIFA DE SERVICO COBRANCA	4140		13,00	2.957,00D	2.961,50D
28/06/2024	20495 REF TAXAS DE INSCRICAO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01 - 2024	4429	160,00		3.117,00D	3.121,50D
28/06/2024	20496 REF TAXAS DE INSCRICAO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01 - 2024	4429	400,00		3.517,00D	3.521,50D
28/06/2024	20497 TARIFA DE SERVICO COBRANCA	4140		11,00	3.506,00D	3.510,50D
28/06/2024	20498 TARIFA DE SERVICO COBRANCA	4140		22,00	3.484,00D	3.488,50D
		Total do mês:	3.969,78	485,78		
Conta:	577 - 1.10.10.20.016	BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/06/2024	20190 BB RF CP Diferenciado FIC FI -	559	54.525,06		54.525,06D	54.525,06D
03/06/2024	20191 Daysi de Fátima Toniolo - ADIANTAMENTO/ RESSARCIMENTO DE VIAGEM	4372		212,40	54.312,66D	54.312,66D
03/06/2024	20192 TECNOPONTO TEC AVANCADA EM CON - NF 546696	152		107,52	54.205,14D	54.205,14D
03/06/2024	20193 SENGE - PROCESSO: 00010926320235090088 - 03141166000116	4418		54.164,34	40,80D	40,80D
03/06/2024	20194 LARISSA MARIA DE ANDRADE - ADIANTAMENTO/RESSARCIMENTO DE VIAGEM	4372		40,80	0,00	0,00
05/06/2024	20195 BB RF CP Diferenciado FIC FI -	559	157.636,39		157.636,39D	157.636,39D
05/06/2024	20196 SENGE - PROCESSO: 00010835320235090007 - 03141166000116	4419		55.366,31	102.270,08D	102.270,08D
05/06/2024	20197 SENGE - PROCESSO: 00010958520235090001 - 03141166000116	4420		42.799,06	59.471,02D	59.471,02D
05/06/2024	20198 SENGE - PROCESSO: 00005840620235090028 - 03141166000116,	4421		57.264,68	2.206,34D	2.206,34D
05/06/2024	20199 DIOE - FATURA 2024482496	152		270,00	1.936,34D	1.936,34D
05/06/2024	20200 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI - VALE TRANSPORTE	152		243,03	1.693,31D	1.693,31D
05/06/2024	20201 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CAN - VALE TRANSPORTE	152		192,00	1.501,31D	1.501,31D
05/06/2024	20202 ASSOCIACAO METROCARD - VALE TRANSPORTE	152		221,20	1.280,11D	1.280,11D
05/06/2024	20203 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152		99,64	1.180,47D	1.180,47D
05/06/2024	20204 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152		99,64	1.080,83D	1.080,83D
05/06/2024	20205 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152		99,64	981,19D	981,19D
05/06/2024	20206 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152		99,64	881,55D	881,55D
05/06/2024	20207 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152		99,64	781,91D	781,91D
05/06/2024	20208 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152		99,64	682,27D	682,27D
05/06/2024	20209 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152		99,64	582,63D	582,63D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 1.10.10.20.016	BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR				
05/06/2024	20210 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN - TAXA ART	152		119,61	463,02D	463,02D
05/06/2024	20211 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN - TAXA ART	152		119,61	343,41D	343,41D
05/06/2024	20212 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	152		16,03	327,38D	327,38D
05/06/2024	20213 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	152		2,29	325,09D	325,09D
05/06/2024	20214 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	152		2,29	322,80D	322,80D
05/06/2024	20215 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	152		25,19	297,61D	297,61D
05/06/2024	20216 170 Tarifa Pagto Forneced TED -	152		2,29	295,32D	295,32D
05/06/2024	20217 170 Tarifa Pagto Forneced TED -	152		2,29	293,03D	293,03D
05/06/2024	20218 170 Tarifa Pagto Forneced TED -	152		2,29	290,74D	290,74D
05/06/2024	20219 170 Tarifa Pagto Forneced TED -	152		4,58	286,16D	286,16D
05/06/2024	20220 170 Tarifa Pagto Forneced TED -	152		2,29	283,87D	283,87D
05/06/2024	20221 170 Tarifa Pagto Forneced TED -	152		2,29	281,58D	281,58D
05/06/2024	20222 170 Tarifa Pagto Forneced TED -	152		2,29	279,29D	279,29D
05/06/2024	20223 170 Tarifa Pagto Forneced TED -	152		4,58	274,71D	274,71D
05/06/2024	20224 170 Tarifa Pagto Forneced TED -	152		2,29	272,42D	272,42D
05/06/2024	20225 170 Tarifa Pagto Forneced TED -	152		2,29	270,13D	270,13D
05/06/2024	20226 170 Tarifa Pagto Forneced TED -	152		4,58	265,55D	265,55D
05/06/2024	20227 170 Tarifa Pagto Forneced TED -	152		98,47	167,08D	167,08D
05/06/2024	20228 170 Tarifa Pagto Forneced TED -	152		2,29	164,79D	164,79D
05/06/2024	20229 ELDER KUHNEN MACHADO - ADIANTAMENTO/RESSARCIMENTO DE VIAGEM	4372		87,79	77,00D	77,00D
05/06/2024	20230 JOAO PEDRO ALMEIDA ROCHA - ADIANTAMENTO/RESSARCIMENTO DE VIAGEM	4372		77,00	0,00	0,00
06/06/2024	20231 BB RF CP Diferenciado FIC FI -	559	101.182,68		101.182,68D	101.182,68D
06/06/2024	20232 SENGE - PROCESSO: 00011251420235090004 - 03141166000116	4422		57.328,91	43.853,77D	43.853,77D
06/06/2024	20233 SENGE - PROCESSO: 00005875820235090028 - 03141166000116	4423		43.853,77	0,00	0,00
10/06/2024	20234 BB RF CP Diferenciado FIC FI -	559	101.464,22		101.464,22D	101.464,22D
10/06/2024	20235 João Paulo Dlugosz - ADIANTAMENTO/RESSARCIMENTO DE VIAGEM	4372		63,00	101.401,22D	101.401,22D
10/06/2024	20236 MSB COM E LOC EQUIP - NF 549 UNIFORME PARA MAOS AMIGAS	152		42.298,80	59.102,42D	59.102,42D
10/06/2024	20237 FRANCISCO LEONIDES DE MORAIS - RESCISAO CONTRATUAL	188		15.422,49	43.679,93D	43.679,93D
10/06/2024	20238 SENGE - PROCESSO: 00011647220235090016 - 03141166000116	4424		43.275,63	404,30D	404,30D
10/06/2024	20239 JONAS MARCELO CHAPUIS - ADIANTAMENTO/RESSARCIMENTO DE VIAGEM	4372		320,70	83,60D	83,60D
10/06/2024	20240 LUIZ ALFREDO SPLENDOR - ADIANTAMENTO/RESSARCIMENTO DE VIAGEM	4372		83,60	0,00	0,00
12/06/2024	20382 855 BB CP Admin Diferenciado	559	140.706,30		140.706,30D	140.706,30D
12/06/2024	20242 LOCALIZA - FATURA 654139 00F	152		139.626,51	1.079,79D	1.079,79D
12/06/2024	20384 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI - VALE TRANSPORTE	152		183,03	896,76D	896,76D
12/06/2024	20386 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152		99,64	797,12D	797,12D
12/06/2024	20387 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152		99,64	697,48D	697,48D
12/06/2024	20388 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152		99,64	597,84D	597,84D
12/06/2024	20389 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152		99,64	498,20D	498,20D
12/06/2024	20390 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152		99,64	398,56D	398,56D
12/06/2024	20391 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152		99,64	298,92D	298,92D
12/06/2024	20392 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152		99,64	199,28D	199,28D
12/06/2024	20393 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152		99,64	99,64D	99,64D
12/06/2024	20469 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152		99,64	0,00	0,00
17/06/2024	20394 855 BB CP Admin Diferenciado	559	28.643,30		28.643,30D	28.643,30D
17/06/2024	20395 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - NF 2268230	152		27.509,45	1.133,85D	1.133,85D
17/06/2024	20396 ALINE HERMANN - RESSARCIMENTO DE VIAGEM	4372		29,25	1.104,60D	1.104,60D
17/06/2024	20397 JEFERSON MARINHO CAMBOIN - RESSARCIMENTO DE VIAGEM	4372		54,00	1.050,60D	1.050,60D
17/06/2024	20398 IRRF S/ NF - FATURA LOCALIZA 03/2024	505		622,80	427,80D	427,80D
17/06/2024	20399 JONAS MARCELO CHAPUIS - RESSARCIMENTO DE VIAGEM	4372		362,60	65,20D	65,20D
17/06/2024	20400 DAYELLE KARINE FROIS - RESSARCIMENTO DE VIAGEM	4372		47,40	17,80D	17,80D
17/06/2024	20401 GEOVANA BEATRIZ OJCZENAS - RESSARCIMENTO DE VIAGEM	4372		17,80	0,00	0,00
19/06/2024	20402 855 BB CP Admin Diferenciado	559	1.755,22		1.755,22D	1.755,22D
19/06/2024	20403 CRIAR MAIS DESIGN LTDA - ME - NF 13452	152		359,18	1.396,04D	1.396,04D
19/06/2024	20404 DIOE - FATURA 2024483552	152		300,00	1.096,04D	1.096,04D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 1.10.10.20.016	BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR				
19/06/2024	20405 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152		99,64	996,40D	996,40D
19/06/2024	20406 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152		99,64	896,76D	896,76D
19/06/2024	20407 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152		99,64	797,12D	797,12D
19/06/2024	20408 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152		99,64	697,48D	697,48D
19/06/2024	20409 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152		99,64	597,84D	597,84D
19/06/2024	20410 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152		99,64	498,20D	498,20D
19/06/2024	20411 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152		99,64	398,56D	398,56D
19/06/2024	20412 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152		99,64	298,92D	298,92D
19/06/2024	20413 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152		99,64	199,28D	199,28D
19/06/2024	20414 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152		99,64	99,64D	99,64D
19/06/2024	20415 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152		99,64	0,00	0,00
20/06/2024	20416 855 BB CP Admin Diferenciado	559	55.647,33		55.647,33D	55.647,33D
20/06/2024	20417 ALINE FERREIRA - PROCESSO: 00012973820235090009 - 03141166000116	4427		55.647,33	0,00	0,00
21/06/2024	20418 REPASSE CONTRATO DE GESTAO - FUNDEPAR	583	6.500.000,00		6.500.000,00D	6.500.000,00D
21/06/2024	20419 AMANDA AVIL - DEV ADIANTAMENTO DE VIAGEM EM 20/05/2024	4379	641,60		6.500.641,60D	6.500.641,60D
21/06/2024	20420 855 BB CP Admin Diferenciado	559		6.500.641,60	0,00	0,00
24/06/2024	20421 855 BB CP Admin Diferenciado	559	2.531,12		2.531,12D	2.531,12D
24/06/2024	20422 Adriel Demito Cardoso - RESSARCIMENTO DE VIAGEM	4372		50,00	2.481,12D	2.481,12D
24/06/2024	20423 João Pedro de Almeida Rocha - RESSARCIMENTO DE VIAGEM	4372		291,80	2.189,32D	2.189,32D
24/06/2024	20424 AO3 TECNOLOGIA LTDA. - NF 1668946, 1889350	152		1.950,72	238,60D	238,60D
24/06/2024	20425 PAULO ALVES ALMEIDA JR - RESSARCIMENTO DE VIAGEM	4372		105,00	133,60D	133,60D
24/06/2024	20426 LUIZ ALFREDO SPLENDOR - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4379		83,60	50,00D	50,00D
24/06/2024	20427 PAULA KALLIANY SILVA ONO - RESSARCIMENTO DE VIAGEM	4372		50,00	0,00	0,00
25/06/2024	20428 855 BB CP Admin Diferenciado	559	98.910,60		98.910,60D	98.910,60D
25/06/2024	20429 FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA - N 33554	4161		5.295,00	93.615,60D	93.615,60D
25/06/2024	20430 FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA - N 33555	4161		10.342,90	83.272,70D	83.272,70D
25/06/2024	20431 FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA - N 33556	4161		13.343,40	69.929,30D	69.929,30D
25/06/2024	20432 FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA - N 33557	4161		5.295,00	64.634,30D	64.634,30D
25/06/2024	20433 FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA - N 33558	4161		1.765,00	62.869,30D	62.869,30D
25/06/2024	20434 FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA - N 33546, 33547, 33548	4161		52.667,60	10.201,70D	10.201,70D
25/06/2024	20435 FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA - N 33549	4161		5.012,60	5.189,10D	5.189,10D
25/06/2024	20436 FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA - N 33553	4161		5.189,10	0,00	0,00
26/06/2024	20437 855 BB CP Admin Diferenciado	559	475.357,34		475.357,34D	475.357,34D
26/06/2024	20349 PARANAEDUCACAO FUNDEPAR - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8		371.255,63	104.101,71D	104.101,71D
26/06/2024	20438 ALEXANDER WILLIAM DOS SAN - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4379		641,40	103.460,31D	103.460,31D
26/06/2024	20439 DAYSI DE FATIMA TONIOLO D - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4379		641,40	102.818,91D	102.818,91D
26/06/2024	20440 CIEE - PR - NF 618150	152		8.448,88	94.370,03D	94.370,03D
26/06/2024	20441 UP BRASIL A SERVICOS LTDA - NF 6448147	534		70.870,32	23.499,71D	23.499,71D
26/06/2024	20442 GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA - NF 11013	152		91,50	23.408,21D	23.408,21D
26/06/2024	20443 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI - VALE TRANSPORTE	152		5.805,03	17.603,18D	17.603,18D
26/06/2024	20444 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CAN - VALE TRANSPORTE	152		220,80	17.382,38D	17.382,38D
26/06/2024	20445 ASSOCIACAO METROCARD - VALE TRANSPORTE	152		996,70	16.385,68D	16.385,68D
26/06/2024	20446 ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRA - VALE TRANSPORTE	152		213,90	16.171,78D	16.171,78D
26/06/2024	20447 FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA - N 33653	4161		2.400,40	13.771,38D	13.771,38D
26/06/2024	20448 FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA - N 33550	4161		3.600,60	10.170,78D	10.170,78D
26/06/2024	20449 FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA - N 33552	4161		4.800,80	5.369,98D	5.369,98D
26/06/2024	20450 FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA - N 33551	4161		4.800,80	569,18D	569,18D
26/06/2024	20451 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152		99,64	469,54D	469,54D
26/06/2024	20452 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152		99,64	369,90D	369,90D
26/06/2024	20453 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152		99,64	270,26D	270,26D
26/06/2024	20454 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152		99,64	170,62D	170,62D
26/06/2024	20455 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152		99,64	70,98D	70,98D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 1.10.10.20.016	BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR				
26/06/2024	20456 ELDER KUHNEN MACHADO - RESSARCIMENTO DE VIAGEM	4372		70,98	0,00	0,00
27/06/2024	20457 855 BB CP Admin Diferenciado	559	557.939,79		557.939,79D	557.939,79D
27/06/2024	20458 FOPAG - 062024	187		440.263,44	117.676,35D	117.676,35D
27/06/2024	20459 NEOCELY ROSADO GAISSLER M - PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL 062024	579		2.824,00	114.852,35D	114.852,35D
27/06/2024	20460 THALITA FLORA FREIRE MANO - PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL 062024	579		2.200,63	112.651,72D	112.651,72D
27/06/2024	20461 BOLSA ESTAGIARIO - 062024	4155		86.443,92	26.207,80D	26.207,80D
27/06/2024	20462 BOLSA ESTAGIARIO - 062024	4155		26.207,80	0,00	0,00
Total do mês:			8.276.940,95	8.276.940,95		
Conta:	8 - 1.10.10.20.017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/06/2024	20086 855 BB CP Admin Diferenciado 71 -	560	240.673,86		240.673,86D	240.673,86D
03/06/2024	20087 YUCARD NF 145	534		37.507,86	203.166,00D	203.166,00D
03/06/2024	20088 BOFF TUR LTDA ME - VALE TRANSPORTE	152		399,00	202.767,00D	202.767,00D
03/06/2024	20089 CIDADE VERDE TRANSP. ROD. - VALE TRANSPORTE	152		478,80	202.288,20D	202.288,20D
03/06/2024	20090 EXPRESSO N. SRA.DE FATIMA - VALE TRANSPORTE	152		252,00	202.036,20D	202.036,20D
03/06/2024	20091 TCI TRANSP. COL. IGUACU - VALE TRANSPORTE	152		210,00	201.826,20D	201.826,20D
03/06/2024	20092 TRANSP. COL. PALOMA LTDA - VALE TRANSPORTE	152		407,40	201.418,80D	201.418,80D
03/06/2024	20093 TRANSP.COL.CIDADE CANCAO - VALE TRANSPORTE	152		1.209,60	200.209,20D	200.209,20D
03/06/2024	20094 VIACAO CIDADE DE CASTRO - VALE TRANSPORTE	152		239,40	199.969,80D	199.969,80D
03/06/2024	20095 VIACAO MOURAOENSE LTDA - VALE TRANSPORTE	152		126,00	199.843,80D	199.843,80D
03/06/2024	20096 VYSA TUR. E TRANSP. LTDA - VALE TRANSPORTE	152		294,00	199.549,80D	199.549,80D
03/06/2024	20097 ADONIS VAROTTO LTDA - VALE TRANSPORTE	152		824,04	198.725,76D	198.725,76D
03/06/2024	20098 BENEDITO ALEIXO DE Q. - VALE TRANSPORTE	152		472,50	198.253,26D	198.253,26D
03/06/2024	20099 CATTANI SUL TRANSP. E TUR - VALE TRANSPORTE	152		216,30	198.036,96D	198.036,96D
03/06/2024	20100 TRANSP.C. PEROLA DO OESTE - VALE TRANSPORTE	152		903,00	197.133,96D	197.133,96D
03/06/2024	20101 VIACAO CID. DE PARANAVAI - VALE TRANSPORTE	152		221,34	196.912,62D	196.912,62D
03/06/2024	20102 VIACAO MARILIA LTDA - VALE TRANSPORTE	152		428,40	196.484,22D	196.484,22D
03/06/2024	20103 BRUNO ROBERTO DE SOUZA NF 5 -	152		7.000,00	189.484,22D	189.484,22D
03/06/2024	20104 SORRISO DE TOLEDO - VALE TRANSPORTE	152		147,00	189.337,22D	189.337,22D
03/06/2024	20105 Luan Pattel Cardoso - VALE TRANSPORTE	152		300,00	189.037,22D	189.037,22D
03/06/2024	20106 ALUGUEL SEDE DA COMPETENCIA -	152		11.670,74	177.366,48D	177.366,48D
03/06/2024	20107 SESI - NF 87164	152		134.446,50	42.919,98D	42.919,98D
03/06/2024	20108 QUIZIZZ INC FAT BR250335 - DARF PIS IMPORT	481		7.589,62	35.330,36D	35.330,36D
03/06/2024	20109 QUIZIZZ INC FAT BR250335 - DARF COFINS IMPORT	481		34.958,29	372,07D	372,07D
03/06/2024	20110 SANEPAR DA COMPETENCIA -	152		372,07	0,00	0,00
05/06/2024	20111 855 BB CP Admin Diferenciado -	560	2.699.886,98		2.699.886,98D	2.699.886,98D
05/06/2024	20112 FAPEC - NF 23687	152		1.300.000,00	1.399.886,98D	1.399.886,98D
05/06/2024	20113 BARRETO TRANSPORTES - NF 20246	152		18.000,00	1.381.886,98D	1.381.886,98D
05/06/2024	20114 CONSORCIO ESPACO MAGICO - NF 202400000000021	152		626.312,56	755.574,42D	755.574,42D
05/06/2024	20115 CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL - NF 25	152		690.214,71	65.359,71D	65.359,71D
05/06/2024	20116 HOTEL CARIMA LTDA - NF 30432	152		12.079,00	53.280,71D	53.280,71D
05/06/2024	20117 HOTEL CARIMA LTDA - 20248699	152		5.880,00	47.400,71D	47.400,71D
05/06/2024	20118 STAGELIVE SONORIZACAO - NF 202431	152		4.780,00	42.620,71D	42.620,71D
05/06/2024	20119 VIDA EMERGENCIAS MEDICAS - NF 22663	152		3.399,63	39.221,08D	39.221,08D
05/06/2024	20120 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - FATURA 5405	152		7.701,26	31.519,82D	31.519,82D
05/06/2024	20121 DIOE - FATURA 2024483356	152		930,00	30.589,82D	30.589,82D
05/06/2024	20122 DIOE - FATURA 2024483099	152		130,00	30.459,82D	30.459,82D
05/06/2024	20123 DIOE - FATURA 2024482142	152		420,00	30.039,82D	30.039,82D
05/06/2024	20124 DIOE - FATURA 2024483113	152		234,00	29.805,82D	29.805,82D
05/06/2024	20125 TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE L - VALE TRANSPORTE	152		2.921,00	26.884,82D	26.884,82D
05/06/2024	20126 ASSOCIACAO METROCARD - VALE TRANSPORTE	152		8.863,20	18.021,62D	18.021,62D
05/06/2024	20127 VIACAO SANTA CLARA - VALE TRANSPORTE	152		1.033,20	16.988,42D	16.988,42D
05/06/2024	20128 TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDI - VALE TRANSPORTE	152		235,20	16.753,22D	16.753,22D
05/06/2024	20129 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI - VALE TRANSPORTE	152		10.587,03	6.166,19D	6.166,19D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.10.10.20.017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED				
05/06/2024	20130 VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA - VALE TRANSPORTE	152		1.155,00	5.011,19D	5.011,19D
05/06/2024	20131 ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRA - VALE TRANSPORTE	152		2.343,60	2.667,59D	2.667,59D
05/06/2024	20132 CONSORCIO VEM SAO JOSE - VALE TRANSPORTE	152		1.412,90	1.254,69D	1.254,69D
05/06/2024	20133 VIACAO GARCIA LTDA - VALE TRANSPORTE	152		773,50	481,19D	481,19D
05/06/2024	20134 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI - VALE TRANSPORTE	152		243,03	238,16D	238,16D
05/06/2024	20135 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	152		11,45	226,71D	226,71D
05/06/2024	20136 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	152		22,90	203,81D	203,81D
05/06/2024	20137 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	152		6,87	196,94D	196,94D
05/06/2024	20138 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	152		4,58	192,36D	192,36D
05/06/2024	20139 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	152		29,77	162,59D	162,59D
05/06/2024	20140 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	152		9,16	153,43D	153,43D
05/06/2024	20141 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	152		13,74	139,69D	139,69D
05/06/2024	20142 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	152		2,29	137,40D	137,40D
05/06/2024	20143 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	152		2,29	135,11D	135,11D
05/06/2024	20144 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	152		4,58	130,53D	130,53D
05/06/2024	20145 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	152		2,29	128,24D	128,24D
05/06/2024	20146 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	152		2,29	125,95D	125,95D
05/06/2024	20147 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	152		2,29	123,66D	123,66D
05/06/2024	20148 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	152		2,29	121,37D	121,37D
05/06/2024	20149 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	152		2,29	119,08D	119,08D
05/06/2024	20150 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	152		6,87	112,21D	112,21D
05/06/2024	20151 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	152		2,29	109,92D	109,92D
05/06/2024	20152 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	152		4,58	105,34D	105,34D
05/06/2024	20153 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	152		2,29	103,05D	103,05D
05/06/2024	20154 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	152		2,29	100,76D	100,76D
05/06/2024	20155 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	152		2,29	98,47D	98,47D
05/06/2024	20156 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	152		2,29	96,18D	96,18D
05/06/2024	20157 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	152		4,58	91,60D	91,60D
05/06/2024	20158 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	152		9,16	82,44D	82,44D
05/06/2024	20159 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	152		54,96	27,48D	27,48D
05/06/2024	20160 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	152		2,29	25,19D	25,19D
05/06/2024	20161 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	152		2,29	22,90D	22,90D
05/06/2024	20162 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	152		20,61	2,29D	2,29D
05/06/2024	20163 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	152		2,29	0,00	0,00
10/06/2024	20164 REPASSE CONVENIO DA COMPETENCIA -	608	10.000.000,00		10.000.000,00D	10.000.000,00D
10/06/2024	20165 10/06 15:02 ROSELI TERESINHA A SANTO - RESCISAO CONTRATUAL	188		175,94	9.999.824,06D	9.999.824,06D
10/06/2024	20166 CENA 2 PRODUCOES DIGITAIS - NF 1146	152		46.666,66	9.953.157,40D	9.953.157,40D
10/06/2024	20167 JOELTON DA SILVA SANTOS - NF 2 - MANUTENCAO	152		500,00	9.952.657,40D	9.952.657,40D
10/06/2024	20168 RADHARK DESENVOLVIMENTO - NF 94	4397		34.880,00	9.917.777,40D	9.917.777,40D
10/06/2024	20169 GRUPO CINCO SIST I S SOC LTDA - NF 183036	152		838,90	9.916.938,50D	9.916.938,50D
10/06/2024	20170 TECHFIX - NF 548 IMOBILIZADO	152		1.099,00	9.915.839,50D	9.915.839,50D
10/06/2024	20171 BB RF CP Diferenciado FIC FI -	560		9.915.839,50	0,00	0,00
11/06/2024	20172 TED DEVOLVIDA	152	500,00		500,00D	500,00D
12/06/2024	20173 856 BB CP Admin Diferenciado -	560	577.168,77		577.668,77D	577.668,77D
12/06/2024	20174 ANGELICA WISNIEWSKI - MENTORIA	4151		1.309,41	576.359,36D	576.359,36D
12/06/2024	20175 JANAINA FREITAS - MENTORIA	4151		1.155,36	575.204,00D	575.204,00D
12/06/2024	20176 JANAINA FREITAS - MENTORIA	4151		1.540,48	573.663,52D	573.663,52D
12/06/2024	20177 MARIA LORENI S MACHADO - RESCISAO CONTRATUAL	188		251,05	573.412,47D	573.412,47D
12/06/2024	20178 TATIANE SOARES DA SILVA - MENTORIA	4151		1.540,48	571.871,99D	571.871,99D
12/06/2024	20179 BID - INVOICE 2100019811	152		71.395,55	500.476,44D	500.476,44D
12/06/2024	20180 500 Tarifa Envio OPE -	152		250,00	500.226,44D	500.226,44D
12/06/2024	20181 BID - INVOICE 2100019813	152		71.395,55	428.830,89D	428.830,89D
12/06/2024	20182 500 Tarifa Envio OPE -	152		250,00	428.580,89D	428.580,89D
12/06/2024	20183 QUIZZ - FATURA BR250336	152		417.429,58	11.151,31D	11.151,31D
12/06/2024	20184 500 Tarifa Envio OPE -	152		250,00	10.901,31D	10.901,31D
12/06/2024	20185 CORREIOS - FATURA 1400172	152		688,81	10.212,50D	10.212,50D
12/06/2024	20186 EMPRESA HOTELEIRA RAFAGNIN AND - NF 20245803	152		9.712,50	500,00D	500,00D
12/06/2024	20187 JOELTON DA SILVA SANTOS - NF 2 - MANUTENCAO	152		500,00	0,00	0,00
13/06/2024	20188 TED DEVOLVIDA	4151	1.540,48		1.540,48D	1.540,48D
13/06/2024	20189 258 Tarifa Pix Enviado -	152		4,95	1.535,53D	1.535,53D
17/06/2024	20264 855 BB CP Admin Diferenciado	560	706.832,61		708.368,14D	708.368,14D
17/06/2024	20265 M. K. IBRAHIM LTDA - NF 202443	152		8.150,00	700.218,14D	700.218,14D
17/06/2024	20266 RADHARK DESENVOLVIMENTO - NF 95	152		34.880,00	665.338,14D	665.338,14D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.10.10.20.017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED				
17/06/2024	20267 TATIANE SOARES DA SILVA - MENTORIA 062024	4151		1.540,48	663.797,66D	663.797,66D
17/06/2024	20268 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI - VALE TRANSPORTE	152		363,03	663.434,63D	663.434,63D
17/06/2024	20269 NERILDA VIEIRA DA COSTA - PROCESSO: 00017085220235090245 - 03141166000116	4425		12.665,14	650.769,49D	650.769,49D
17/06/2024	20270 ISS S/ NF - 062024	591		209,10	650.560,39D	650.560,39D
17/06/2024	20271 INSS S/ NF - 062024	4144		637,57	649.922,82D	649.922,82D
17/06/2024	20272 IRRF S/ FOLHA - 062024	479		130.062,63	519.860,19D	519.860,19D
17/06/2024	20273 IRRF S/ NF - 062024	505		7.862,26	511.997,93D	511.997,93D
17/06/2024	20274 PIS S/ FOLHA - 062024	521		12.736,10	499.261,83D	499.261,83D
17/06/2024	20275 CRF S/ NF - 062024	481		2.745,92	496.515,91D	496.515,91D
17/06/2024	20276 INSS S/ FOLHA - 062024	191		444.111,06	52.404,85D	52.404,85D
17/06/2024	20277 CRF S/ NF QUIZZ - FAT BR250336	481		7.589,63	44.815,22D	44.815,22D
17/06/2024	20278 CRF S/ NF QUIZZ - FAT BR250336	481		34.958,29	9.856,93D	9.856,93D
17/06/2024	20279 COPEL DISTRIBUICAO S.A. - 062024	152		667,43	9.189,50D	9.189,50D
17/06/2024	20280 NERILDA VIEIRA DA COSTA - PROCESSO: 00017085220235090245 - 03141166000116	4425		300,00	8.889,50D	8.889,50D
17/06/2024	20281 INSS S/ FOLHA - Processo: 00000459620245090095	191		5.808,54	3.080,96D	3.080,96D
17/06/2024	20282 LUANA STADLER KIELT - MENTORIA 062024	4151		1.540,48	1.540,48D	1.540,48D
17/06/2024	20283 LUANA STADLER KIELT - MENTORIA 062024	4151		1.540,48	0,00	0,00
18/06/2024	20284 855 BB CP Admin Diferenciado	560	100.177,97		100.177,97D	100.177,97D
18/06/2024	20285 FGTS - 062024	192		100.177,97	0,00	0,00
19/06/2024	20286 855 BB CP Admin Diferenciado	560	1.377.324,93		1.377.324,93D	1.377.324,93D
19/06/2024	20287 AMORIM FILHO CONTABILIAD - NF 986	152		4.657,43	1.372.667,50D	1.372.667,50D
19/06/2024	20288 REI DO ESPELHO - NF 95	4050		196,40	1.372.471,10D	1.372.471,10D
19/06/2024	20289 RESCISAO CELIA MARIA BUGALSKI NASCIMENTO	188		98,32	1.372.372,78D	1.372.372,78D
19/06/2024	20290 DILVA DA SILVA DOS SANTOS - PROCESSO: 00000514520245090664 - 0314116600011	4426		6.332,57	1.366.040,21D	1.366.040,21D
19/06/2024	20291 EMPRESA FOLHA DA MANHA SA - FAT 628277-S	152		1.950,00	1.364.090,21D	1.364.090,21D
19/06/2024	20292 PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO - TAXA ALTERACAO DE ALVARA	4118		1.017,29	1.363.072,92D	1.363.072,92D
19/06/2024	20293 PGT GRU - REC. DILVA DA SILVA DOS SANTOS - PROC. 0000051.45.2024.5.09-0664	4426		160,00	1.362.912,92D	1.362.912,92D
19/06/2024	20294 REPASSE CONVENIO HUTEC - 062024	4173		1.350.503,52	12.409,40D	12.409,40D
19/06/2024	20295 TARIFA BANCARIA	152		8,50	12.400,90D	12.400,90D
19/06/2024	20296 LUCAS VINICIUS DE OLIVEI - MENTORIA 062024	4151		1.309,41	11.091,49D	11.091,49D
19/06/2024	20297 LUDMILLA DA SILVA ALEIXO - MENTORIA 062024	4151		1.540,48	9.551,01D	9.551,01D
19/06/2024	20298 VIVIAN ZUQUINALI FELIX - MENTORIA 062024	4151		1.386,46	8.164,55D	8.164,55D
19/06/2024	20299 AYRTON PEDRO MORCELLI JR - MENTORIA 062024	4151		1.309,41	6.855,14D	6.855,14D
19/06/2024	20300 CARLOS HENRIQUE TAVARES - MENTORIA 062024	4151		1.540,48	5.314,66D	5.314,66D
19/06/2024	20301 FABIANA S LIMA CAMARGO - MENTORIA 062024	4151		770,24	4.544,42D	4.544,42D
19/06/2024	20302 LUANA PAULA NOS - MENTORIA 062024	4151		1.540,48	3.003,94D	3.003,94D
19/06/2024	20303 JOEVEYSON MARQUES BARBOS - MENTORIA 062024	4151		1.463,46	1.540,48D	1.540,48D
19/06/2024	20304 ANDREISSA M OLIVEIRA - MENTORIA 062024	4151		1.540,48	0,00	0,00
20/06/2024	20305 TED DEVOLVIDA	188	49,16		49,16D	49,16D
24/06/2024	20306 855 BB CP Admin Diferenciado	560	359.726,10		359.775,26D	359.775,26D
24/06/2024	20307 ANDREIA SALDANHA - MENTORIA 062024	4151		1.540,48	358.234,78D	358.234,78D
24/06/2024	20308 DEIVID CARLOS NASCIMENTO - RESCISAO CELIA MARIA BUGALSKI NASCIMENTO	188		49,16	358.185,62D	358.185,62D
24/06/2024	20309 LUCIANA R. RAMOS - MENTORIA 062024	4151		1.386,43	356.799,19D	356.799,19D
24/06/2024	20310 BID - INVOICE 2100019834	152		208.075,78	148.723,41D	148.723,41D
24/06/2024	20311 500 Tarifa Envio OPE	152		250,00	148.473,41D	148.473,41D
24/06/2024	20312 SESI - NF 87360	152		116.995,47	31.477,94D	31.477,94D
24/06/2024	20313 RENATA B PAULI BASTOS - MENTORIA 062024	4151		1.309,41	30.168,53D	30.168,53D
24/06/2024	20314 ALAN TEMPORINI FREDERICO - MENTORIA 062024	4151		1.463,46	28.705,07D	28.705,07D
24/06/2024	20315 CECILIA ROPELATTO REIS - MENTORIA 062024	4151		1.386,43	27.318,64D	27.318,64D
24/06/2024	20316 LEONARDO FRANCISCO BORGE - MENTORIA 062024	4151		1.540,48	25.778,16D	25.778,16D
24/06/2024	20317 CLEBERSON ODAIR LEONHARD - MENTORIA 062024	4151		1.540,48	24.237,68D	24.237,68D
24/06/2024	20318 LUCIANA CRISTINA DE LIMA - MENTORIA 062024	4151		1.386,43	22.851,25D	22.851,25D
24/06/2024	20319 CAROLINA SILVA GONCALVES - MENTORIA 062024	4151		462,14	22.389,11D	22.389,11D
24/06/2024	20320 ADRIANA M HASHIURA - MENTORIA 062024	4151		1.463,46	20.925,65D	20.925,65D
24/06/2024	20321 PAULA STEILMANN - MENTORIA 062024	4151		1.463,46	19.462,19D	19.462,19D
24/06/2024	20322 IZOLDE SCHNEIDER VASQUES - MENTORIA 062024	4151		1.309,41	18.152,78D	18.152,78D
24/06/2024	20323 VIVIANE MARIA FOLQUENIMM - MENTORIA 062024	4151		1.386,43	16.766,35D	16.766,35D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8	- 1.10.10.20.017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED				
24/06/2024	20324	NEDIR TOME DOS SANTOS - MENTORIA 062024	4151		770,24	15.996,11D	15.996,11D
24/06/2024	20325	AFONSO VICENTE G AMADEU - MENTORIA 062024	4151		1.540,48	14.455,63D	14.455,63D
24/06/2024	20326	RENAN MICHEL A SANTOS - MENTORIA 062024	4151		1.540,48	12.915,15D	12.915,15D
24/06/2024	20327	ELISIANE PIMENTEL - MENTORIA 062024	4151		1.463,46	11.451,69D	11.451,69D
24/06/2024	20328	ELISIANE PIMENTEL - MENTORIA 062024	4151		1.540,48	9.911,21D	9.911,21D
24/06/2024	20329	DANIELLY PIETROCHINSKI - MENTORIA 062024	4151		1.540,48	8.370,73D	8.370,73D
24/06/2024	20330	FERNANDA BITTENCOURT GOE - MENTORIA 062024	4151		1.463,46	6.907,27D	6.907,27D
24/06/2024	20331	DANIELE AGNER BEDIN - MENTORIA 062024	4151		1.463,46	5.443,81D	5.443,81D
24/06/2024	20332	CLAUDIA LETICIA CLAUDINO - MENTORIA 062024	4151		1.155,36	4.288,45D	4.288,45D
24/06/2024	20333	RAFAELA G OLIVEIRA - MENTORIA 062024	4151		1.463,46	2.824,99D	2.824,99D
24/06/2024	20334	ADRIANA EDITE APOLINARIO - MENTORIA 062024	4151		1.463,46	1.361,53D	1.361,53D
24/06/2024	20335	MARIA JOSE ANTUNES - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	188		663,89	697,64D	697,64D
24/06/2024	20336	NEW MAX DISTRIB LTDA - NF 3674 MATERIAL DE CONSUMO	152		697,64	0,00	0,00
25/06/2024	20337	855 BB CP Admin Diferenciado	560	14.720,51		14.720,51D	14.720,51D
25/06/2024	20338	CAMPANHOLI COMERCIO DE GAS LTD	152		240,00	14.480,51D	14.480,51D
25/06/2024	20339	LIANE MARIA DA SILVA - MENTORIA 062024	4151		1.540,48	12.940,03D	12.940,03D
25/06/2024	20340	MAYCON DOS SANTOS FRAGA - MENTORIA 062024	4151		1.540,48	11.399,55D	11.399,55D
25/06/2024	20341	LILIAM DUARTE SILVA SASS - MENTORIA 062024	4151		1.386,43	10.013,12D	10.013,12D
25/06/2024	20342	DIOGO GARCIA FERNANDES - MENTORIA 062024	4151		1.386,43	8.626,69D	8.626,69D
25/06/2024	20343	PATRICIA LOCH RAMALHO - MENTORIA 062024	4151		1.463,46	7.163,23D	7.163,23D
25/06/2024	20344	ALINE DE AZEVEDO - MENTORIA 062024	4151		1.386,43	5.776,80D	5.776,80D
25/06/2024	20345	KARINA M SCALCO - MENTORIA 062024	4151		1.309,41	4.467,39D	4.467,39D
25/06/2024	20346	MARIA FERNANDA CALVENTO - MENTORIA 062024	4151		1.386,43	3.080,96D	3.080,96D
25/06/2024	20347	PRYSCILLA GAERTNER - MENTORIA 062024	4151		1.540,48	1.540,48D	1.540,48D
25/06/2024	20348	MARCO ANTONIO CARDOSO - MENTORIA 062024	4151		1.540,48	0,00	0,00
26/06/2024	20349	PARANAEDUCACAO FUNDEPAR - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	577	371.255,63		371.255,63D	371.255,63D
26/06/2024	20350	MARIA APARECIDA DOS SANTOS - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	188		1.752,05	369.503,58D	369.503,58D
26/06/2024	20351	ADRIANA DE SOUZA - MENTORIA 062024	4151		1.309,41	368.194,17D	368.194,17D
26/06/2024	20352	GLR CONSULTORIA - NF 14610	152		21.175,06	347.019,11D	347.019,11D
26/06/2024	20353	GLR CONSULTORIA - NF 14611	152		127.802,86	219.216,25D	219.216,25D
26/06/2024	20354	JOSE CARLOS MENDONCA JUNI - MENTORIA 062024	4151		1.386,43	217.829,82D	217.829,82D
26/06/2024	20355	CIEE - PR - NF 617890	152		6.216,83	211.612,99D	211.612,99D
26/06/2024	20356	EMPRESA FOLHA DA MANHA SA - FAT 100207735	152		400,00	211.212,99D	211.212,99D
26/06/2024	20357	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI - VALE TRANSPORTE	152		3.129,03	208.083,96D	208.083,96D
26/06/2024	20358	ASSOCIACAO METROCARD - VALE TRANSPORTE	152		875,70	207.208,26D	207.208,26D
26/06/2024	20359	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI - VALE TRANSPORTE	152		7.845,03	199.363,23D	199.363,23D
26/06/2024	20360	ASSOCIACAO METROCARD - VALE TRANSPORTE	152		611,70	198.751,53D	198.751,53D
26/06/2024	20361	SIGMAFONE T LTDA - NF 60610	152		951,59	197.799,94D	197.799,94D
26/06/2024	20362	INSS S/ FOLHA - PROCESSO 5271820225090094	191		1.663,64	196.136,30D	196.136,30D
26/06/2024	20363	345 BB CP Admin Diferenciado	560		187.124,49	9.011,81D	9.011,81D
26/06/2024	20364	LUDRIELLI ALEIXO CAMARGO - MENTORIA 062024	4151		1.540,48	7.471,33D	7.471,33D
26/06/2024	20365	MONIQUE ANDRESSA DE OLIV - MENTORIA 062024	4151		1.386,43	6.084,90D	6.084,90D
26/06/2024	20366	GISLAINE SILVA OLIVEIRA - MENTORIA 062024	4151		1.463,46	4.621,44D	4.621,44D
26/06/2024	20367	GREICYLENE GREATTI - MENTORIA 062024	4151		1.540,48	3.080,96D	3.080,96D
26/06/2024	20368	MARIEL MARTINS - MENTORIA 062024	4151		1.540,48	1.540,48D	1.540,48D
26/06/2024	20369	FELIPE E OLIVEIRA SANTAN - MENTORIA 062024	4151		1.540,48	0,00	0,00
27/06/2024	20370	855 BB CP Admin Diferenciado	560	671.282,50		671.282,50D	671.282,50D
27/06/2024	20371	FOPAG - 062024	187		584.922,69	86.359,81D	86.359,81D
27/06/2024	20372	BOLSA ESTAGIARIOS - 062024	4155		53.834,32	32.525,49D	32.525,49D
27/06/2024	20373	BOLSA ESTAGIARIOS - 062024	4155		28.978,40	3.547,09D	3.547,09D
27/06/2024	20374	DORVALINA AUGUSTO DA SILV - PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL 062024	579		221,39	3.325,70D	3.325,70D
27/06/2024	20375	MARIA NADIR VACCARI - PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL 062024	579		187,02	3.138,68D	3.138,68D
27/06/2024	20376	SERGIO LUIS MARTINS CORRE - PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL 062024	579		166,04	2.972,64D	2.972,64D
27/06/2024	20377	TEREZA POREMSKI LISBOA - PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL 062024	579		423,60	2.549,04D	2.549,04D
27/06/2024	20378	ISAURA CAJU NUNES - PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL 062024	579		1.466,90	1.082,14D	1.082,14D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8	- 1.10.10.20.017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED				
27/06/2024	20379	SABRINA DA ROCHA COUTINHO - PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL 062024	579		368,03	714,11D	714,11D
27/06/2024	20380	SUELI FERREIRA ANDRADE - PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL 062024	579		156,06	558,05D	558,05D
27/06/2024	20381	SUELI FERREIRA ANDRADE - PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL 062024	579		558,05	0,00	0,00
Total do mês:				17.121.139,50	17.121.139,50		
Conta:	4165	- 1.10.10.30.002	BANCO DO BRASIL - RF SIM SOL 22.037 - X - PREDUC				
		SALDO ANTERIOR					1.069,59D
30/06/2024	20467	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	274	6,32		6,32D	1.075,91D
Total do mês:				6,32	0,00		
Conta:	558	- 1.10.10.30.020	BANCO DO BRASIL CP ADM DIF 22.037-X - PREDUC				
		SALDO ANTERIOR					152.847,65D
10/06/2024	20470	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	580		229,78	229,78C	152.617,87D
30/06/2024	20467	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	274	1.126,49		896,71D	153.744,36D
Total do mês:				1.126,49	229,78		
Conta:	559	- 1.10.10.30.022	BANCO DO BRASIL CP FI 12.349-8 - FUNDEPAR				
		SALDO ANTERIOR					6.666.606,18D
03/06/2024	20190	BB RF CP Diferenciado FIC FI -	577		54.525,06	54.525,06C	6.612.081,12D
05/06/2024	20195	BB RF CP Diferenciado FIC FI -	577		157.636,39	212.161,45C	6.454.444,73D
06/06/2024	20231	BB RF CP Diferenciado FIC FI -	577		101.182,68	313.344,13C	6.353.262,05D
10/06/2024	20234	BB RF CP Diferenciado FIC FI -	577		101.464,22	414.808,35C	6.251.797,83D
12/06/2024	20382	855 BB CP Admin Diferenciado	577		140.706,30	555.514,65C	6.111.091,53D
17/06/2024	20394	855 BB CP Admin Diferenciado	577		28.643,30	584.157,95C	6.082.448,23D
19/06/2024	20402	855 BB CP Admin Diferenciado	577		1.755,22	585.913,17C	6.080.693,01D
20/06/2024	20416	855 BB CP Admin Diferenciado	577		55.647,33	641.560,50C	6.025.045,68D
21/06/2024	20420	855 BB CP Admin Diferenciado	577	6.500.641,60		5.859.081,10D	12.525.687,28D
24/06/2024	20421	855 BB CP Admin Diferenciado	577		2.531,12	5.856.549,98D	12.523.156,16D
25/06/2024	20428	855 BB CP Admin Diferenciado	577		98.910,60	5.757.639,38D	12.424.245,56D
26/06/2024	20437	855 BB CP Admin Diferenciado	577		475.357,34	5.282.282,04D	11.948.888,22D
27/06/2024	20457	855 BB CP Admin Diferenciado	577		557.939,79	4.724.342,25D	11.390.948,43D
30/06/2024	20467	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	274	57.111,67		4.781.453,92D	11.448.060,10D
Total do mês:				6.557.753,27	1.776.299,35		
Conta:	560	- 1.10.10.30.023	BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 - SEED				
		SALDO ANTERIOR					4.115.543,33D
03/06/2024	20086	855 BB CP Admin Diferenciado 71 -	8		240.673,86	240.673,86C	3.874.869,47D
05/06/2024	20111	855 BB CP Admin Diferenciado -	8		2.699.886,98	2.940.560,84C	1.174.982,49D
10/06/2024	20171	BB RF CP Diferenciado FIC FI -	8	9.915.839,50		6.975.278,66D	11.090.821,99D
12/06/2024	20173	856 BB CP Admin Diferenciado -	8		577.168,77	6.398.109,89D	10.513.653,22D
17/06/2024	20264	855 BB CP Admin Diferenciado	8		706.832,61	5.691.277,28D	9.806.820,61D
18/06/2024	20284	855 BB CP Admin Diferenciado	8		100.177,97	5.591.099,31D	9.706.642,64D
19/06/2024	20286	855 BB CP Admin Diferenciado	8		1.377.324,93	4.213.774,38D	8.329.317,71D
24/06/2024	20306	855 BB CP Admin Diferenciado	8		359.726,10	3.854.048,28D	7.969.591,61D
25/06/2024	20337	855 BB CP Admin Diferenciado	8		14.720,51	3.839.327,77D	7.954.871,10D
26/06/2024	20363	345 BB CP Admin Diferenciado	8	187.124,49		4.026.452,26D	8.141.995,59D
27/06/2024	20370	855 BB CP Admin Diferenciado	8		671.282,50	3.355.169,76D	7.470.713,09D
30/06/2024	20467	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	274	53.492,76		3.408.662,52D	7.524.205,85D
30/06/2024	20468	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4135		5.436,99	3.403.225,53D	7.518.768,86D
Total do mês:				10.156.456,75	6.753.231,22		
Conta:	561	- 1.10.10.30.024	BANCO DO BRASIL CI 12196-7 ABSOLUTO PRONAC 185827				
		SALDO ANTERIOR					411.210,06D
30/06/2024	20472	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	71	2.865,02		2.865,02D	414.075,08D
Total do mês:				2.865,02	0,00		

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	4379	- 1.10.20.10.002	ADIANTAMENTO DE VIAGEM			
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/06/2024	20761	AMANDA AVIL - DEV ADIANTAMENTO DE VIAGEM EM 20/05/2024	4380	641,60		641,60D
21/06/2024	20419	AMANDA AVIL - DEV ADIANTAMENTO DE VIAGEM EM 20/05/2024	577		641,60	0,00
24/06/2024	20426	LUIZ ALFREDO SPLENDOR - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	577	83,60		83,60D
24/06/2024	20623	LUIZ ALFREDO SPLENDOR - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4380		83,60	0,00
26/06/2024	20438	ALEXANDER WILLIAM DOS SAN - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	577	641,40		641,40D
26/06/2024	20439	DAYSI DE FATIMA TONIOLO D - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	577	641,40		1.282,80D
26/06/2024	20624	ALEXANDER WILLIAM DOS SAN - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4380		641,40	641,40D
26/06/2024	20625	DAYSI DE FATIMA TONIOLO D - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4380		641,40	0,00
		Total do mês:		2.008,00	2.008,00	
Conta:	4397	- 1.10.20.70.003	SOFTWARE EDUCACAO A APROPRIAR			
		SALDO ANTERIOR				441.480,01D
01/06/2024	20499	APROPRIACAO MENSAL SOFTWARE AVALIAÇÃO DE PROFICIÊNCIA DE LEITURA	4048		7.133,33	7.133,33C
10/06/2024	20168	RADHARK DESENVOLVIMENTO - NF 94	8	34.880,00		27.746,67D
17/06/2024	20607	RADHARK DESENVOLVIMENTO - NF 95	152	34.880,00		62.626,67D
		Total do mês:		69.760,00	7.133,33	
Conta:	562	- 1.10.20.70.006	SOFTWARE DE ARQ./ENG. A APROPRIAR			
		SALDO ANTERIOR				4.638,34D
01/06/2024	20500	APROPRIACAO DE SOFTWARE DA COMPETENCIA	4048		210,83	210,83C
		Total do mês:		0,00	210,83	
Conta:	563	- 1.10.20.70.008	SOFTWARE DE GESTÃO A APROPRIAR			
		SALDO ANTERIOR				281.539,87D
01/06/2024	20501	APROPRIACAO MENSAL SOFTWARE GLR CONSULT	4048		4.562,07	4.562,07C
01/06/2024	20502	APROPRIACAO EASYJUR TECNOLOGIA E SISTEMAS	4048		406,50	4.968,57C
11/06/2024	20520	OBRIGACAO GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS 62.450.028/0001-88 ; NF 14611		136.177,80		131.209,23D
		Total do mês:		136.177,80	4.968,57	
Conta:	590	- 1.10.20.70.009	SEGUROS A APROPRIAR			
		SALDO ANTERIOR				296,58D
01/06/2024	19749	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	4368		148,31	148,31C
		Total do mês:		0,00	148,31	
Conta:	4173	- 1.10.20.80.001	CONVENIO UEL/HUTEC			
		SALDO ANTERIOR				6.930.505,67D
19/06/2024	20294	REPASSE CONVENIO HUTEC - 062024	8	1.350.503,52		1.350.503,52D
		Total do mês:		1.350.503,52	0,00	
Conta:	4418	- 1.20.10.10.036	SENGE - PROCESSO: 00010926320235090088 - 03141166000116			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/06/2024	20193	SENGE - PROCESSO: 00010926320235090088 - 03141166000116	577	54.164,34		54.164,34D
03/06/2024	20509	SENGE - PROCESSO: 00010926320235090088 - 03141166000116	4176		54.164,34	0,00
		Total do mês:		54.164,34	54.164,34	
Conta:	4419	- 1.20.10.10.037	SENGE - PROCESSO: 00010958520235090001 - 03141166000116			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4419	- 1.20.10.10.037	SENGE - PROCESSO: 00010958520235090001 - 03141166000116				
05/06/2024	20196	SENGE - PROCESSO: 00010835320235090007 - 03141166000116	577	55.366,31		55.366,31D	55.366,31D
05/06/2024	20510	SENGE - PROCESSO: 00010835320235090007 - 03141166000116	4176		55.366,31	0,00	0,00
			Total do mês:	55.366,31	55.366,31		
Conta:	4420	- 1.20.10.10.038	SENGE - PROCESSO: 00010958520235090001 - 03141166000116				
		SALDO ANTERIOR					0,00
05/06/2024	20197	SENGE - PROCESSO: 00010958520235090001 - 03141166000116	577	42.799,06		42.799,06D	42.799,06D
05/06/2024	20511	SENGE - PROCESSO: 00010958520235090001 - 03141166000116	4176		42.799,06	0,00	0,00
			Total do mês:	42.799,06	42.799,06		
Conta:	4421	- 1.20.10.10.039	SENGE - PROCESSO: 00005840620235090028 - 03141166000116				
		SALDO ANTERIOR					0,00
05/06/2024	20198	SENGE - PROCESSO: 00005840620235090028 - 03141166000116,	577	57.264,68		57.264,68D	57.264,68D
05/06/2024	20507	SENGE - PROCESSO: 00005840620235090028 - 03141166000116,	4176		57.264,68	0,00	0,00
			Total do mês:	57.264,68	57.264,68		
Conta:	4422	- 1.20.10.10.040	SENGE - PROCESSO: 00011251420235090004 - 03141166000116				
		SALDO ANTERIOR					0,00
06/06/2024	20232	SENGE - PROCESSO: 00011251420235090004 - 03141166000116	577	57.328,91		57.328,91D	57.328,91D
06/06/2024	20512	SENGE - PROCESSO: 00011251420235090004 - 03141166000116	4176		57.328,91	0,00	0,00
			Total do mês:	57.328,91	57.328,91		
Conta:	4423	- 1.20.10.10.041	SENGE - PROCESSO: 00005875820235090028 - 03141166000116				
		SALDO ANTERIOR					0,00
06/06/2024	20233	SENGE - PROCESSO: 00005875820235090028 - 03141166000116	577	43.853,77		43.853,77D	43.853,77D
06/06/2024	20508	SENGE - PROCESSO: 00005875820235090028 - 03141166000116	4176		43.853,77	0,00	0,00
			Total do mês:	43.853,77	43.853,77		
Conta:	4424	- 1.20.10.10.042	SENGE - PROCESSO: 00011647220235090016 - 03141166000116				
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/06/2024	20238	SENGE - PROCESSO: 00011647220235090016 - 03141166000116	577	43.275,63		43.275,63D	43.275,63D
10/06/2024	20513	SENGE - PROCESSO: 00011647220235090016 - 03141166000116	4176		43.275,63	0,00	0,00
			Total do mês:	43.275,63	43.275,63		
Conta:	4425	- 1.20.10.10.043	NERILDA VIEIRA DA COSTA - PROCESSO: 00017085220235090245 - 03141166000116				
		SALDO ANTERIOR					0,00
17/06/2024	20269	NERILDA VIEIRA DA COSTA - PROCESSO: 00017085220235090245 - 03141166000116	8	12.665,14		12.665,14D	12.665,14D
17/06/2024	20280	NERILDA VIEIRA DA COSTA - PROCESSO: 00017085220235090245 - 03141166000116	8	300,00		12.965,14D	12.965,14D
			Total do mês:	12.965,14	0,00		
Conta:	4426	- 1.20.10.10.044	DILVA DA SILVA DOS SANTOS - PROCESSO: 00000514520245090664 - 0314116600011				
		SALDO ANTERIOR					0,00
19/06/2024	20290	DILVA DA SILVA DOS SANTOS - PROCESSO: 00000514520245090664 - 0314116600011	8	6.332,57		6.332,57D	6.332,57D
19/06/2024	20293	PGT GRU - REC. DILVA DA SILVA DOS SANTOS - PROC. 0000051.45.2024.5.09-0664	8	160,00		6.492,57D	6.492,57D
			Total do mês:	6.492,57	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4427	- 1.20.10.10.045	ALINE FERREIRA - PROCESSO: 00012973820235090009 - 03141166000116				
		SALDO ANTERIOR					0,00
20/06/2024	20417	ALINE FERREIRA - PROCESSO: 00012973820235090009 - 03141166000116	577	55.647,33		55.647,33D	55.647,33D
		Total do mês:		55.647,33	0,00		
Conta:	113	- 1.20.30.10.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					2.148.467,81D
01/06/2024	20085	LOJA DA ROCADEIRA NF 2339	4050	7.377,90		7.377,90D	2.155.845,71D
10/06/2024	20514	TECHFIX - NF 548 IMOBILIZADO	152	1.099,00		8.476,90D	2.156.944,71D
		Total do mês:		8.476,90	0,00		
Conta:	114	- 1.20.30.10.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
		SALDO ANTERIOR					95.037,18D
01/06/2024	20515	VALOR BAIXADO CONFORME RELATORIO ADMINISTRACAO			587,90	587,90C	94.449,28D
		Total do mês:		0,00	587,90		
Conta:	115	- 1.20.30.10.005	ELETRONICOS, COMPUTADORES E PERIFERICOS				
		SALDO ANTERIOR					881.890,02D
01/06/2024	20084	AJL INFORMATICA - 5 MONITORES 22BIHMS 21,5 LDC/LED	4012	2.845,00		2.845,00D	884.735,02D
01/06/2024	20515	VALOR BAIXADO CONFORME RELATORIO ADMINISTRACAO			1.840,00	1.005,00D	882.895,02D
		Total do mês:		2.845,00	1.840,00		
Conta:	119	- 1.20.30.30.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					19.471,33C
30/06/2024	20503	DEPRECIACAO DA COMPETENCIA	4029		3.423,04	3.423,04C	22.894,37C
		Total do mês:		0,00	3.423,04		
Conta:	117	- 1.20.30.30.003	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
		SALDO ANTERIOR					56.060,80C
01/06/2024	20515	VALOR BAIXADO CONFORME RELATORIO ADMINISTRACAO		587,90		587,90D	55.472,90C
30/06/2024	20506	DEPRECIACAO DA COMPETENCIA	4029		636,09	48,19C	56.108,99C
		Total do mês:		587,90	636,09		
Conta:	528	- 1.20.30.30.005	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
		SALDO ANTERIOR					266.385,85C
01/06/2024	20515	VALOR BAIXADO CONFORME RELATORIO ADMINISTRACAO		573,57		573,57D	265.812,28C
30/06/2024	20504	DEPRECIACAO DA COMPETENCIA	4029		13.943,98	13.370,41C	279.756,26C
		Total do mês:		573,57	13.943,98		
Conta:	86	- 1.20.40.20.001	(-) LICENÇA DE USO DE SOFTWARES				
		SALDO ANTERIOR					2.065.977,22C
30/06/2024	20505	AMORTIZACAO DA COMPETENCIA	4028		113.440,83	113.440,83C	2.179.418,05C
		Total do mês:		0,00	113.440,83		
Conta:	4429	- 2.10.10.08.001	TAXAS DE INSCRICAO - PSS 2024				
		SALDO ANTERIOR					0,00
20/06/2024	20473	REF TAXAS DE INSCRICAO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01 - 2024	580		250,00	250,00C	250,00C
21/06/2024	20475	REF TAXAS DE INSCRICAO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01 - 2024	580		290,00	540,00C	540,00C
24/06/2024	20478	REF TAXAS DE INSCRICAO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01 - 2024	580		950,00	1.490,00C	1.490,00C
25/06/2024	20483	REF TAXAS DE INSCRICAO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01 - 2024	580		630,00	2.120,00C	2.120,00C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	4429 -	2.10.10.08.001	TAXAS DE INSCRICAO - PSS 2024			
25/06/2024	20484	REF TAXAS DE INSCRICAO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01 - 2024	580		60,00	2.180,00C
26/06/2024	20488	REF TAXAS DE INSCRICAO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01 - 2024	580		520,00	2.700,00C
26/06/2024	20489	REF TAXAS DE INSCRICAO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01 - 2024	580		230,00	2.930,00C
27/06/2024	20492	REF TAXAS DE INSCRICAO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01 - 2024	580		250,00	3.180,00C
28/06/2024	20495	REF TAXAS DE INSCRICAO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01 - 2024	580		160,00	3.340,00C
28/06/2024	20496	REF TAXAS DE INSCRICAO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01 - 2024	580		400,00	3.740,00C
Total do mês:				0,00	3.740,00	
Conta:	152 -	2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				559.618,60C
01/06/2024	20253	OBRIGACAO AMORIM FILHO - CONTABILIDADE LTDA. 30.538.974/0001-94 ; NF 986	4038		4.657,43	564.276,03C
03/06/2024	20254	OBRIGACAO VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA 03.502.533/0001-60 ; NF 22663	4056		3.399,63	567.675,66C
03/06/2024	20255	OBRIGACAO GRUPO CINCO SISTEMAS INTEGRADOS DE SEGURANÇA SOCIEDADE LIMITADA 07.004.924/0001-05 ; NF 183036	4024		838,90	568.514,56C
03/06/2024	20545	VIACAO MOURAOENSE LTDA - VALE TRANSPORTE	4096		126,00	568.640,56C
03/06/2024	20547	SORRISO DE TOLEDO - VALE TRANSPORTE	4096		147,00	568.787,56C
03/06/2024	20550	TCI TRANSP. COL. IGUACU - VALE TRANSPORTE	4096		210,00	568.997,56C
03/06/2024	20552	CATTANI SUL TRANSP. E TUR - VALE TRANSPORTE	4096		216,30	569.213,86C
03/06/2024	20555	VIACAO CID. DE PARANAVAI - VALE TRANSPORTE	4096		221,34	569.435,20C
03/06/2024	20558	VIACAO CIDADE DE CASTRO - VALE TRANSPORTE	4096		239,40	569.674,60C
03/06/2024	20562	EXPRESSO N. SRA.DE FATIMA - VALE TRANSPORTE	4096		252,00	569.926,60C
03/06/2024	20564	VYSA TUR. E TRANSP. LTDA - VALE TRANSPORTE	4096		294,00	570.220,60C
03/06/2024	20565	Luan Pattel Cardoso - VALE TRANSPORTE	4096		300,00	570.520,60C
03/06/2024	20568	BOFF TUR LTDA ME - VALE TRANSPORTE	4096		399,00	570.919,60C
03/06/2024	20569	TRANSP. COL. PALOMA LTDA - VALE TRANSPORTE	4096		407,40	571.327,00C
03/06/2024	20571	VIACAO MARILIA LTDA - VALE TRANSPORTE	4096		428,40	571.755,40C
03/06/2024	20572	BENEDITO ALEIXO DE Q. - VALE TRANSPORTE	4096		472,50	572.227,90C
03/06/2024	20573	CIDADE VERDE TRANSP. ROD. - VALE TRANSPORTE	4096		478,80	572.706,70C
03/06/2024	20576	ADONIS VAROTTO LTDA - VALE TRANSPORTE	4096		824,04	573.530,74C
03/06/2024	20578	TRANSP.C. PEROLA DO OESTE - VALE TRANSPORTE	4096		903,00	574.433,74C
03/06/2024	20583	TRANSP.COL.CIDADE CANCAO - VALE TRANSPORTE	4096		1.209,60	575.643,34C
03/06/2024	20592	SANEPAR DA COMPETENCIA -	4218		372,07	576.015,41C
03/06/2024	20603	ALUGUEL SEDE DA COMPETENCIA -	4063		11.670,74	587.686,15C
03/06/2024	20088	BOFF TUR LTDA ME - VALE TRANSPORTE	8	399,00		587.287,15C
03/06/2024	20089	CIDADE VERDE TRANSP. ROD. - VALE TRANSPORTE	8	478,80		586.808,35C
03/06/2024	20090	EXPRESSO N. SRA.DE FATIMA - VALE TRANSPORTE	8	252,00		586.556,35C
03/06/2024	20091	TCI TRANSP. COL. IGUACU - VALE TRANSPORTE	8	210,00		586.346,35C
03/06/2024	20092	TRANSP. COL. PALOMA LTDA - VALE TRANSPORTE	8	407,40		585.938,95C
03/06/2024	20093	TRANSP.COL.CIDADE CANCAO - VALE TRANSPORTE	8	1.209,60		584.729,35C
03/06/2024	20094	VIACAO CIDADE DE CASTRO - VALE TRANSPORTE	8	239,40		584.489,95C
03/06/2024	20095	VIACAO MOURAOENSE LTDA - VALE TRANSPORTE	8	126,00		584.363,95C
03/06/2024	20096	VYSA TUR. E TRANSP. LTDA - VALE TRANSPORTE	8	294,00		584.069,95C
03/06/2024	20097	ADONIS VAROTTO LTDA - VALE TRANSPORTE	8	824,04		583.245,91C
03/06/2024	20098	BENEDITO ALEIXO DE Q. - VALE TRANSPORTE	8	472,50		582.773,41C
03/06/2024	20099	CATTANI SUL TRANSP. E TUR - VALE TRANSPORTE	8	216,30		582.557,11C
03/06/2024	20100	TRANSP.C. PEROLA DO OESTE - VALE TRANSPORTE	8	903,00		581.654,11C
03/06/2024	20101	VIACAO CID. DE PARANAVAI - VALE TRANSPORTE	8	221,34		581.432,77C
03/06/2024	20102	VIACAO MARILIA LTDA - VALE TRANSPORTE	8	428,40		581.004,37C
03/06/2024	20103	BRUNO ROBERTO DE SOUZA NF 5 -	8	7.000,00		574.004,37C
03/06/2024	20104	SORRISO DE TOLEDO - VALE TRANSPORTE	8	147,00		573.857,37C
03/06/2024	20105	Luan Pattel Cardoso - VALE TRANSPORTE	8	300,00		573.557,37C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
03/06/2024	20106 ALUGUEL SEDE DA COMPETENCIA -	8	11.670,74		2.268,03C	561.886,63C
03/06/2024	20107 SESI - NF 87164	8	134.446,50		132.178,47D	427.440,13C
03/06/2024	20110 SANEPAR DA COMPETENCIA -	8	372,07		132.550,54D	427.068,06C
03/06/2024	20192 TECNOPONTO TEC AVANCADA EM CON - NF 546696	577	107,52		132.658,06D	426.960,54C
04/06/2024	20516 OBRIGACAO CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL 48.968.814/0001-40 ; NF 25			690.214,71	557.556,65C	1.117.175,25C
04/06/2024	20517 OBRIGACAO CONSORCIO ESPACO MAGICO / SUDESTE 49.044.907/0001-41 ; NF 202400000000021			626.312,56	1.183.869,21C	1.743.487,81C
04/06/2024	20521 OBRIGACAO AO3 TECNOLOGIA LTDA 64.555.626/0001-47 ; NF 1889350			1.633,20	1.185.502,41C	1.745.121,01C
05/06/2024	20256 OBRIGACAO CRIARMAIS DESIGN LTDA - ME 14.172.636/0001-25 ; NF 13452	4374		359,18	1.185.861,59C	1.745.480,19C
05/06/2024	20522 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	4140		38,93	1.185.900,52C	1.745.519,12C
05/06/2024	20523 170 Tarifa Pagto Forneced TED -	4140		20,61	1.185.921,13C	1.745.539,73C
05/06/2024	20524 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	4140		18,32	1.185.939,45C	1.745.558,05C
05/06/2024	20525 170 Tarifa Pagto Forneced TED -	4140		13,74	1.185.953,19C	1.745.571,79C
05/06/2024	20527 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	4140		13,74	1.185.966,93C	1.745.585,53C
05/06/2024	20529 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	4140		18,32	1.185.985,25C	1.745.603,85C
05/06/2024	20530 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	4140		11,45	1.185.996,70C	1.745.615,30C
05/06/2024	20531 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	4140		13,74	1.186.010,44C	1.745.629,04C
05/06/2024	20532 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	4140		16,03	1.186.026,47C	1.745.645,07C
05/06/2024	20533 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	4140		20,61	1.186.047,08C	1.745.665,68C
05/06/2024	20534 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	4140		22,90	1.186.069,98C	1.745.688,58C
05/06/2024	20535 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	4140		25,19	1.186.095,17C	1.745.713,77C
05/06/2024	20536 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	4140		29,77	1.186.124,94C	1.745.743,54C
05/06/2024	20537 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	4140		54,96	1.186.179,90C	1.745.798,50C
05/06/2024	20539 170 Tarifa Pagto Forneced TED -	4140		98,47	1.186.278,37C	1.745.896,97C
05/06/2024	20540 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	4119		697,48	1.186.975,85C	1.746.594,45C
05/06/2024	20544 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANA - TAXA ART	4119		239,22	1.187.215,07C	1.746.833,67C
05/06/2024	20546 DIOE - FATURA 2024483099	4022		130,00	1.187.345,07C	1.746.963,67C
05/06/2024	20549 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CAN - VALE TRANSPORTE	4096		192,00	1.187.537,07C	1.747.155,67C
05/06/2024	20554 ASSOCIACAO METROCARD - VALE TRANSPORTE	4096		221,20	1.187.758,27C	1.747.376,87C
05/06/2024	20556 DIOE - FATURA 2024483113	4022		234,00	1.187.992,27C	1.747.610,87C
05/06/2024	20557 TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDI - VALE TRANSPORTE	4096		235,20	1.188.227,47C	1.747.846,07C
05/06/2024	20559 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI - VALE TRANSPORTE	4096		486,06	1.188.713,53C	1.748.332,13C
05/06/2024	20563 DIOE - FATURA 2024482496	4022		270,00	1.188.983,53C	1.748.602,13C
05/06/2024	20570 DIOE - FATURA 2024482142	4022		420,00	1.189.403,53C	1.749.022,13C
05/06/2024	20575 VIACAO GARCIA LTDA - VALE TRANSPORTE	4096		773,50	1.190.177,03C	1.749.795,63C
05/06/2024	20579 DIOE - FATURA 2024483356	4022		930,00	1.191.107,03C	1.750.725,63C
05/06/2024	20581 VIACAO SANTA CLARA - VALE TRANSPORTE	4096		1.033,20	1.192.140,23C	1.751.758,83C
05/06/2024	20582 VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA - VALE TRANSPORTE	4096		1.155,00	1.193.295,23C	1.752.913,83C
05/06/2024	20584 CONSORCIO VEM SAO JOSE - VALE TRANSPORTE	4096		1.412,90	1.194.708,13C	1.754.326,73C
05/06/2024	20585 ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRAF - VALE TRANSPORTE	4096		2.343,60	1.197.051,73C	1.756.670,33C
05/06/2024	20586 TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE L - VALE TRANSPORTE	4096		2.921,00	1.199.972,73C	1.759.591,33C
05/06/2024	20590 ASSOCIACAO METROCARD - VALE TRANSPORTE	4096		8.863,20	1.208.835,93C	1.768.454,53C
05/06/2024	20591 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI - VALE TRANSPORTE	4096		10.587,03	1.219.422,96C	1.779.041,56C
05/06/2024	20599 STAGELIVE SONORIZACAO - NF 202431	4056		4.780,00	1.224.202,96C	1.783.821,56C
05/06/2024	20600 HOTEL CARIMA LTDA - 20248699	4056		5.880,00	1.230.082,96C	1.789.701,56C
05/06/2024	20601 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - FATURA 5405	4111		7.701,26	1.237.784,22C	1.797.402,82C
05/06/2024	20604 HOTEL CARIMA LTDA - NF 30432	4056		12.079,00	1.249.863,22C	1.809.481,82C
05/06/2024	20613 FAPEC - NF 23687	4056		1.300.000,00	2.549.863,22C	3.109.481,82C
05/06/2024	20617 BARRETO TRANSPORTES - NF 20246	4064		18.000,00	2.567.863,22C	3.127.481,82C
05/06/2024	20112 FAPEC - NF 23687	8	1.300.000,00		1.267.863,22C	1.827.481,82C
05/06/2024	20113 BARRETO TRANSPORTES - NF 20246	8	18.000,00		1.249.863,22C	1.809.481,82C
05/06/2024	20114 CONSORCIO ESPACO MAGICO - NF 202400000000021	8	626.312,56		623.550,66C	1.183.169,26C
05/06/2024	20115 CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL - NF 25	8	690.214,71		66.664,05D	492.954,55C
05/06/2024	20116 HOTEL CARIMA LTDA - NF 30432	8	12.079,00		78.743,05D	480.875,55C
05/06/2024	20117 HOTEL CARIMA LTDA - 20248699	8	5.880,00		84.623,05D	474.995,55C
05/06/2024	20118 STAGELIVE SONORIZACAO - NF 202431	8	4.780,00		89.403,05D	470.215,55C
05/06/2024	20119 VIDA EMERGENCIAS MEDICAS - NF 22663	8	3.399,63		92.802,68D	466.815,92C
05/06/2024	20120 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - FATURA 5405	8	7.701,26		100.503,94D	459.114,66C
05/06/2024	20121 DIOE - FATURA 2024483356	8	930,00		101.433,94D	458.184,66C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
05/06/2024	20122 DIOE - FATURA 2024483099	8	130,00		101.563,94D	458.054,66C
05/06/2024	20123 DIOE - FATURA 2024482142	8	420,00		101.983,94D	457.634,66C
05/06/2024	20124 DIOE - FATURA 2024483113	8	234,00		102.217,94D	457.400,66C
05/06/2024	20125 TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE L - VALE TRANSPORTE	8	2.921,00		105.138,94D	454.479,66C
05/06/2024	20126 ASSOCIACAO METROCARD - VALE TRANSPORTE	8	8.863,20		114.002,14D	445.616,46C
05/06/2024	20127 VIACAO SANTA CLARA - VALE TRANSPORTE	8	1.033,20		115.035,34D	444.583,26C
05/06/2024	20128 TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDI - VALE TRANSPORTE	8	235,20		115.270,54D	444.348,06C
05/06/2024	20129 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI - VALE TRANSPORTE	8	10.587,03		125.857,57D	433.761,03C
05/06/2024	20130 VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA - VALE TRANSPORTE	8	1.155,00		127.012,57D	432.606,03C
05/06/2024	20131 ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRA - VALE TRANSPORTE	8	2.343,60		129.356,17D	430.262,43C
05/06/2024	20132 CONSORCIO VEM SAO JOSE - VALE TRANSPORTE	8	1.412,90		130.769,07D	428.849,53C
05/06/2024	20133 VIACAO GARCIA LTDA - VALE TRANSPORTE	8	773,50		131.542,57D	428.076,03C
05/06/2024	20134 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI - VALE TRANSPORTE	8	243,03		131.785,60D	427.833,00C
05/06/2024	20135 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	8	11,45		131.797,05D	427.821,55C
05/06/2024	20136 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	8	22,90		131.819,95D	427.798,65C
05/06/2024	20137 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	8	6,87		131.826,82D	427.791,78C
05/06/2024	20138 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	8	4,58		131.831,40D	427.787,20C
05/06/2024	20139 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	8	29,77		131.861,17D	427.757,43C
05/06/2024	20140 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	8	9,16		131.870,33D	427.748,27C
05/06/2024	20141 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	8	13,74		131.884,07D	427.734,53C
05/06/2024	20142 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	8	2,29		131.886,36D	427.732,24C
05/06/2024	20143 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	8	2,29		131.888,65D	427.729,95C
05/06/2024	20144 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	8	4,58		131.893,23D	427.725,37C
05/06/2024	20145 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	8	2,29		131.895,52D	427.723,08C
05/06/2024	20146 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	8	2,29		131.897,81D	427.720,79C
05/06/2024	20147 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	8	2,29		131.900,10D	427.718,50C
05/06/2024	20148 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	8	2,29		131.902,39D	427.716,21C
05/06/2024	20149 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	8	2,29		131.904,68D	427.713,92C
05/06/2024	20150 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	8	6,87		131.911,55D	427.707,05C
05/06/2024	20151 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	8	2,29		131.913,84D	427.704,76C
05/06/2024	20152 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	8	4,58		131.918,42D	427.700,18C
05/06/2024	20153 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	8	2,29		131.920,71D	427.697,89C
05/06/2024	20154 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	8	2,29		131.923,00D	427.695,60C
05/06/2024	20155 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	8	2,29		131.925,29D	427.693,31C
05/06/2024	20156 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	8	2,29		131.927,58D	427.691,02C
05/06/2024	20157 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	8	4,58		131.932,16D	427.686,44C
05/06/2024	20158 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	8	9,16		131.941,32D	427.677,28C
05/06/2024	20159 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	8	54,96		131.996,28D	427.622,32C
05/06/2024	20160 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	8	2,29		131.998,57D	427.620,03C
05/06/2024	20161 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	8	2,29		132.000,86D	427.617,74C
05/06/2024	20162 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	8	20,61		132.021,47D	427.597,13C
05/06/2024	20163 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	8	2,29		132.023,76D	427.594,84C
05/06/2024	20199 DIOE - FATURA 2024482496	577	270,00		132.293,76D	427.324,84C
05/06/2024	20200 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI - VALE TRANSPORTE	577	243,03		132.536,79D	427.081,81C
05/06/2024	20201 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CAN - VALE TRANSPORTE	577	192,00		132.728,79D	426.889,81C
05/06/2024	20202 ASSOCIACAO METROCARD - VALE TRANSPORTE	577	221,20		132.949,99D	426.668,61C
05/06/2024	20203 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	577	99,64		133.049,63D	426.568,97C
05/06/2024	20204 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	577	99,64		133.149,27D	426.469,33C
05/06/2024	20205 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	577	99,64		133.248,91D	426.369,69C
05/06/2024	20206 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	577	99,64		133.348,55D	426.270,05C
05/06/2024	20207 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	577	99,64		133.448,19D	426.170,41C
05/06/2024	20208 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	577	99,64		133.547,83D	426.070,77C
05/06/2024	20209 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	577	99,64		133.647,47D	425.971,13C
05/06/2024	20210 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA - TAXA ART	577	119,61		133.767,08D	425.851,52C
05/06/2024	20211 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA - TAXA ART	577	119,61		133.886,69D	425.731,91C
05/06/2024	20212 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	577	16,03		133.902,72D	425.715,88C
05/06/2024	20213 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	577	2,29		133.905,01D	425.713,59C
05/06/2024	20214 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	577	2,29		133.907,30D	425.711,30C
05/06/2024	20215 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	577	25,19		133.932,49D	425.686,11C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
05/06/2024	20216 170 Tarifa Pagto Forneced TED -	577	2,29		133.934,78D	425.683,82C
05/06/2024	20217 170 Tarifa Pagto Forneced TED -	577	2,29		133.937,07D	425.681,53C
05/06/2024	20218 170 Tarifa Pagto Forneced TED -	577	2,29		133.939,36D	425.679,24C
05/06/2024	20219 170 Tarifa Pagto Forneced TED -	577	4,58		133.943,94D	425.674,66C
05/06/2024	20220 170 Tarifa Pagto Forneced TED -	577	2,29		133.946,23D	425.672,37C
05/06/2024	20221 170 Tarifa Pagto Forneced TED -	577	2,29		133.948,52D	425.670,08C
05/06/2024	20222 170 Tarifa Pagto Forneced TED -	577	2,29		133.950,81D	425.667,79C
05/06/2024	20223 170 Tarifa Pagto Forneced TED -	577	4,58		133.955,39D	425.663,21C
05/06/2024	20224 170 Tarifa Pagto Forneced TED -	577	2,29		133.957,68D	425.660,92C
05/06/2024	20225 170 Tarifa Pagto Forneced TED -	577	2,29		133.959,97D	425.658,63C
05/06/2024	20226 170 Tarifa Pagto Forneced TED -	577	4,58		133.964,55D	425.654,05C
05/06/2024	20227 170 Tarifa Pagto Forneced TED -	577	98,47		134.063,02D	425.555,58C
05/06/2024	20228 170 Tarifa Pagto Forneced TED -	577	2,29		134.065,31D	425.553,29C
07/06/2024	20519 OBRIGACAO LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA 02.491.558/0001-42 ; NF 654139 QUIZIZZ INC 74.949.351/0001-80 ; NF 250337			139.626,51	5.561,20C	565.179,80C
09/06/2024	20765 QUIZIZZ INC ; COFINS-I ; NF 250337	4048		459.977,50	465.538,70C	1.025.157,30C
09/06/2024	20766 QUIZIZZ INC ; COFINS-I ; NF 250337	481	34.958,29		430.580,41C	990.199,01C
09/06/2024	20767 QUIZIZZ INC ; PIS-I ; NF 250337	481	7.589,63		422.990,78C	982.609,38C
10/06/2024	20514 TECHFIX - NF 548 IMOBILIZADO	113		1.099,00	424.089,78C	983.708,38C
10/06/2024	20594 JOELTON DA SILVA SANTOS - NF 2 - MANUTENCAO	4050		500,00	424.589,78C	984.208,38C
10/06/2024	20609 CENA 2 PRODUCOES DIGITAIS - NF 1146	4056		46.666,66	471.256,44C	1.030.875,04C
10/06/2024	20618 MSB COM E LOC EQUIP - NF 549 UNIFORME PARA MAOS AMIGAS	4415		42.298,80	513.555,24C	1.073.173,84C
10/06/2024	20166 CENA 2 PRODUCOES DIGITAIS - NF 1146	8	46.666,66		466.888,58C	1.026.507,18C
10/06/2024	20167 JOELTON DA SILVA SANTOS - NF 2 - MANUTENCAO	8	500,00		466.388,58C	1.026.007,18C
10/06/2024	20169 GRUPO CINCO SIST I S SOC LTDA - NF 183036	8	838,90		465.549,68C	1.025.168,28C
10/06/2024	20170 TECHFIX - NF 548 IMOBILIZADO	8	1.099,00		464.450,68C	1.024.069,28C
10/06/2024	20236 MSB COM E LOC EQUIP - NF 549 UNIFORME PARA MAOS AMIGAS	577	42.298,80		422.151,88C	981.770,48C
11/06/2024	20172 TED DEVOLVIDA	8		500,00	422.651,88C	982.270,48C
11/06/2024	20520 OBRIGACAO GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS 62.450.028/0001-88 ; NF 14611			127.802,86	550.454,74C	1.110.073,34C
11/06/2024	20619 TED DEVOLVIDA	4050	500,00		549.954,74C	1.109.573,34C
12/06/2024	20541 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	4119		896,76	550.851,50C	1.110.470,10C
12/06/2024	20548 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI - VALE TRANSPORTE	4096		183,03	551.034,53C	1.110.653,13C
12/06/2024	20560 500 Tarifa Envio OPE -	4140		750,00	551.784,53C	1.111.403,13C
12/06/2024	20595 JOELTON DA SILVA SANTOS - NF 2 - MANUTENCAO	4050		500,00	552.284,53C	1.111.903,13C
12/06/2024	20597 CORREIOS - FATURA 1400172	4042		688,81	552.973,34C	1.112.591,94C
12/06/2024	20602 EMPRESA HOTELEIRA RAFAGNIN AND - NF 20245803	4056		9.712,50	562.685,84C	1.122.304,44C
12/06/2024	20610 BID - INVOICE 2100019811	4396		71.395,55	634.081,39C	1.193.699,99C
12/06/2024	20611 BID - INVOICE 2100019813	4396		71.395,55	705.476,94C	1.265.095,54C
12/06/2024	20179 BID - INVOICE 2100019811	8	71.395,55		634.081,39C	1.193.699,99C
12/06/2024	20180 500 Tarifa Envio OPE -	8	250,00		633.831,39C	1.193.449,99C
12/06/2024	20181 BID - INVOICE 2100019813	8	71.395,55		562.435,84C	1.122.054,44C
12/06/2024	20182 500 Tarifa Envio OPE -	8	250,00		562.185,84C	1.121.804,44C
12/06/2024	20183 QUIZZ - FATURA BR250336	8	417.429,58		144.756,26C	704.374,86C
12/06/2024	20184 500 Tarifa Envio OPE -	8	250,00		144.506,26C	704.124,86C
12/06/2024	20185 CORREIOS - FATURA 1400172	8	688,81		143.817,45C	703.436,05C
12/06/2024	20186 EMPRESA HOTELEIRA RAFAGNIN AND - NF 20245803	8	9.712,50		134.104,95C	693.723,55C
12/06/2024	20187 JOELTON DA SILVA SANTOS - NF 2 - MANUTENCAO	8	500,00		133.604,95C	693.223,55C
12/06/2024	20242 LOCALIZA - FATURA 654139 00F	577	139.626,51		6.021,56D	553.597,04C
12/06/2024	20384 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI - VALE TRANSPORTE	577	183,03		6.204,59D	553.414,01C
12/06/2024	20386 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	577	99,64		6.304,23D	553.314,37C
12/06/2024	20387 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	577	99,64		6.403,87D	553.214,73C
12/06/2024	20388 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	577	99,64		6.503,51D	553.115,09C
12/06/2024	20389 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	577	99,64		6.603,15D	553.015,45C
12/06/2024	20390 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	577	99,64		6.702,79D	552.915,81C
12/06/2024	20391 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	577	99,64		6.802,43D	552.816,17C
12/06/2024	20392 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	577	99,64		6.902,07D	552.716,53C
12/06/2024	20393 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	577	99,64		7.001,71D	552.616,89C
12/06/2024	20469 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	577	99,64		7.101,35D	552.517,25C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152	- 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
13/06/2024	20526	258 Tarifa Pix Enviado -	4140		4,95	7.096,40D	552.522,20C
13/06/2024	20189	258 Tarifa Pix Enviado -	8	4,95		7.101,35D	552.517,25C
17/06/2024	20567	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI - VALE TRANSPORTE	4096		363,03	6.738,32D	552.880,28C
17/06/2024	20596	COPEL DISTRIBUICAO S.A. - 062024	4044		667,43	6.070,89D	553.547,71C
17/06/2024	20606	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - NF 2268230	4034		27.509,45	21.438,56C	581.057,16C
17/06/2024	20607	RADHARK DESENVOLVIMENTO - NF 95	4397		34.880,00	56.318,56C	615.937,16C
17/06/2024	20616	M. K. IBRAHIM LTDA - NF 202443	4056		8.150,00	64.468,56C	624.087,16C
17/06/2024	20265	M. K. IBRAHIM LTDA - NF 202443	8	8.150,00		56.318,56C	615.937,16C
17/06/2024	20266	RADHARK DESENVOLVIMENTO - NF 95	8	34.880,00		21.438,56C	581.057,16C
17/06/2024	20268	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI - VALE TRANSPORTE	8	363,03		21.075,53C	580.694,13C
17/06/2024	20279	COPEL DISTRIBUICAO S.A. - 062024	8	667,43		20.408,10C	580.026,70C
17/06/2024	20395	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - NF 2268230	577	27.509,45		7.101,35D	552.517,25C
18/06/2024	20257	OBRIGACAO SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI 03.802.018/0001-03 ; NF 87360	4048		116.995,47	109.894,12C	669.512,72C
19/06/2024	20528	TARIFA BANCARIA	4140		8,50	109.902,62C	669.521,22C
19/06/2024	20542	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	4119		1.096,04	110.998,66C	670.617,26C
19/06/2024	20566	DIOE - FATURA 2024483552	4022		300,00	111.298,66C	670.917,26C
19/06/2024	20598	EMPRESA FOLHA DA MANHA SA - FAT 628277-S	4022		1.950,00	113.248,66C	672.867,26C
19/06/2024	20287	AMORIM FILHO CONTABILIAD E - NF 986	8	4.657,43		108.591,23C	668.209,83C
19/06/2024	20291	EMPRESA FOLHA DA MANHA SA - FAT 628277-S	8	1.950,00		106.641,23C	666.259,83C
19/06/2024	20295	TARIFA BANCARIA	8	8,50		106.632,73C	666.251,33C
19/06/2024	20403	CRIAR MAIS DESIGN LTDA - ME - NF 13452	577	359,18		106.273,55C	665.892,15C
19/06/2024	20404	DIOE - FATURA 2024483552	577	300,00		105.973,55C	665.592,15C
19/06/2024	20405	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	577	99,64		105.873,91C	665.492,51C
19/06/2024	20406	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	577	99,64		105.774,27C	665.392,87C
19/06/2024	20407	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	577	99,64		105.674,63C	665.293,23C
19/06/2024	20408	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	577	99,64		105.574,99C	665.193,59C
19/06/2024	20409	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	577	99,64		105.475,35C	665.093,95C
19/06/2024	20410	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	577	99,64		105.375,71C	664.994,31C
19/06/2024	20411	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	577	99,64		105.276,07C	664.894,67C
19/06/2024	20412	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	577	99,64		105.176,43C	664.795,03C
19/06/2024	20413	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	577	99,64		105.076,79C	664.695,39C
19/06/2024	20414	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	577	99,64		104.977,15C	664.595,75C
19/06/2024	20415	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	577	99,64		104.877,51C	664.496,11C
20/06/2024	20258	OBRIGACAO TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA 77.800.407/0001-28 ; NF 561591	4056		107,52	104.985,03C	664.603,63C
24/06/2024	20561	500 Tarifa Envio OPE	4140		250,00	105.235,03C	664.853,63C
24/06/2024	20612	BID - INVOICE 2100019834	4396		208.075,78	313.310,81C	872.929,41C
24/06/2024	20615	NEW MAX DISTRIB LTDA - NF 3674 MATERIAL DE CONSUMO	4010		697,64	314.008,45C	873.627,05C
24/06/2024	20310	BID - INVOICE 2100019834	8	208.075,78		105.932,67C	665.551,27C
24/06/2024	20311	500 Tarifa Envio OPE	8	250,00		105.682,67C	665.301,27C
24/06/2024	20312	SESI - NF 87360	8	116.995,47		11.312,80D	548.305,80C
24/06/2024	20336	NEW MAX DISTRIB LTDA - NF 3674 MATERIAL DE CONSUMO	8	697,64		12.010,44D	547.608,16C
24/06/2024	20424	AO3 TECNOLOGIA LTDA. - NF 1668946, 1889350	577	1.950,72		13.961,16D	545.657,44C
25/06/2024	20260	OBRIGACAO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ 76.610.591/0001-80 ; NF 617890	4056		6.216,83	7.744,33D	551.874,27C
25/06/2024	20614	CAMPANHOLI COMERCIO DE GAS LTD	4010		240,00	7.504,33D	552.114,27C
25/06/2024	20763	OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA 14.983.004/0001-41 ; NF 65189			3.143,29	4.361,04D	555.257,56C
25/06/2024	20764	OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA 14.983.004/0001-41 ; NF 65190			3.178,75	1.182,29D	558.436,31C
25/06/2024	20338	CAMPANHOLI COMERCIO DE GAS LTD	8	240,00		1.422,29D	558.196,31C
26/06/2024	20262	OBRIGACAO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ 76.610.591/0001-80 ; NF 618150	4056		8.448,88	7.026,59C	566.645,19C
26/06/2024	20538	GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA - NF 11013	4048		91,50	7.118,09C	566.736,69C
26/06/2024	20543	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	4119		498,20	7.616,29C	567.234,89C
26/06/2024	20551	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRA - VALE TRANSPORTE	4096		213,90	7.830,19C	567.448,79C
26/06/2024	20553	TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CAN - VALE TRANSPORTE	4096		220,80	8.050,99C	567.669,59C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
26/06/2024	20574 ASSOCIACAO METROCARD - VALE TRANSPORTE	4096		611,70	8.662,69C	568.281,29C
26/06/2024	20577 ASSOCIACAO METROCARD - VALE TRANSPORTE	4096		875,70	9.538,39C	569.156,99C
26/06/2024	20580 ASSOCIACAO METROCARD - VALE TRANSPORTE	4096		996,70	10.535,09C	570.153,69C
26/06/2024	20587 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI - VALE TRANSPORTE	4096		3.129,03	13.664,12C	573.282,72C
26/06/2024	20588 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI - VALE TRANSPORTE	4096		5.805,03	19.469,15C	579.087,75C
26/06/2024	20589 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI - VALE TRANSPORTE	4096		7.845,03	27.314,18C	586.932,78C
26/06/2024	20593 EMPRESA FOLHA DA MANHA SA - FAT 100207735	4022		400,00	27.714,18C	587.332,78C
26/06/2024	20605 GLR CONSULTORIA - NF 14610	4048		21.175,06	48.889,24C	608.507,84C
26/06/2024	20620 OBRIGACAO SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA 78.766.151/ 0001-42 ; NF 60610			951,59	49.840,83C	609.459,43C
26/06/2024	20352 GLR CONSULTORIA - NF 14610	8	21.175,06		28.665,77C	588.284,37C
26/06/2024	20353 GLR CONSULTORIA - NF 14611	8	127.802,86		99.137,09D	460.481,51C
26/06/2024	20355 CIEE - PR - NF 617890	8	6.216,83		105.353,92D	454.264,68C
26/06/2024	20356 EMPRESA FOLHA DA MANHA SA - FAT 100207735	8	400,00		105.753,92D	453.864,68C
26/06/2024	20357 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI - VALE TRANSPORTE	8	3.129,03		108.882,95D	450.735,65C
26/06/2024	20358 ASSOCIACAO METROCARD - VALE TRANSPORTE	8	875,70		109.758,65D	449.859,95C
26/06/2024	20359 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI - VALE TRANSPORTE	8	7.845,03		117.603,68D	442.014,92C
26/06/2024	20360 ASSOCIACAO METROCARD - VALE TRANSPORTE	8	611,70		118.215,38D	441.403,22C
26/06/2024	20361 SIGMAFONE T LTDA - NF 60610	8	951,59		119.166,97D	440.451,63C
26/06/2024	20440 CIEE - PR - NF 618150	577	8.448,88		127.615,85D	432.002,75C
26/06/2024	20442 GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA - NF 11013	577	91,50		127.707,35D	431.911,25C
26/06/2024	20443 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI - VALE TRANSPORTE	577	5.805,03		133.512,38D	426.106,22C
26/06/2024	20444 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CAN - VALE TRANSPORTE	577	220,80		133.733,18D	425.885,42C
26/06/2024	20445 ASSOCIACAO METROCARD - VALE TRANSPORTE	577	996,70		134.729,88D	424.888,72C
26/06/2024	20446 ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRA - VALE TRANSPORTE	577	213,90		134.943,78D	424.674,82C
26/06/2024	20451 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	577	99,64		135.043,42D	424.575,18C
26/06/2024	20452 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	577	99,64		135.143,06D	424.475,54C
26/06/2024	20453 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	577	99,64		135.242,70D	424.375,90C
26/06/2024	20454 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	577	99,64		135.342,34D	424.276,26C
26/06/2024	20455 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	577	99,64		135.441,98D	424.176,62C
28/06/2024	20263 OBRIGACAO 53.561.300 BRUNO ROBERTO DE SOUZA 53.561.300/0001-06 ; NF 6	4056		7.000,00	128.441,98D	431.176,62C
Total do mês:			4.303.122,14	4.174.680,16		
Conta:	534 - 2.10.10.10.002	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/06/2024	20608 YUCARD NF 145	4094		37.507,86	37.507,86C	37.507,86C
03/06/2024	20087 YUCARD NF 145	8	37.507,86		0,00	0,00
26/06/2024	20626 UP BRASIL A SERVICOS LTDA - NF 6448147	4094		70.870,32	70.870,32C	70.870,32C
26/06/2024	20441 UP BRASIL A SERVICOS LTDA - NF 6448147	577	70.870,32		0,00	0,00
Total do mês:			108.378,18	108.378,18		
Conta:	4161 - 2.10.10.10.005	FUPEN A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/06/2024	20627 FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA - N 33554	4184		5.295,00	5.295,00C	5.295,00C
25/06/2024	20628 FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA - N 33555	4184		10.342,90	15.637,90C	15.637,90C
25/06/2024	20629 FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA - N 33556	4184		13.343,40	28.981,30C	28.981,30C
25/06/2024	20630 FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA - N 33557	4184		5.295,00	34.276,30C	34.276,30C
25/06/2024	20631 FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA - N 33558	4184		1.765,00	36.041,30C	36.041,30C
25/06/2024	20632 FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA - N 33546, 33547, 33548	4184		52.667,60	88.708,90C	88.708,90C
25/06/2024	20633 FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA - N 33549	4184		5.012,60	93.721,50C	93.721,50C
25/06/2024	20634 FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA - N 33553	4184		5.189,10	98.910,60C	98.910,60C
25/06/2024	20429 FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA - N 33554	577	5.295,00		93.615,60C	93.615,60C
25/06/2024	20430 FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA - N 33555	577	10.342,90		83.272,70C	83.272,70C
25/06/2024	20431 FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA - N 33556	577	13.343,40		69.929,30C	69.929,30C
25/06/2024	20432 FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA - N 33557	577	5.295,00		64.634,30C	64.634,30C
25/06/2024	20433 FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA - N 33558	577	1.765,00		62.869,30C	62.869,30C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4161 - 2.10.10.10.005	FUPEN A PAGAR					
25/06/2024	20434 FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA - N 33546, 33547, 33548	577	52.667,60			10.201,70C	10.201,70C
25/06/2024	20435 FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA - N 33549	577	5.012,60			5.189,10C	5.189,10C
25/06/2024	20436 FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA - N 33553	577	5.189,10			0,00	0,00
26/06/2024	20635 FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA - N 33653	4184			2.400,40	2.400,40C	2.400,40C
26/06/2024	20636 FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA - N 33550	4184			3.600,60	6.001,00C	6.001,00C
26/06/2024	20637 FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA - N 33552	4184			4.800,80	10.801,80C	10.801,80C
26/06/2024	20638 FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA - N 33551	4184			4.800,80	15.602,60C	15.602,60C
26/06/2024	20447 FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA - N 33653	577	2.400,40			13.202,20C	13.202,20C
26/06/2024	20448 FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA - N 33550	577	3.600,60			9.601,60C	9.601,60C
26/06/2024	20449 FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA - N 33552	577	4.800,80			4.800,80C	4.800,80C
26/06/2024	20450 FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA - N 33551	577	4.800,80			0,00	0,00
Total do mês:				114.513,20	114.513,20		
Conta:	4368 - 2.10.10.10.007	SEGUROS A PAGAR					
	SALDO ANTERIOR						296,58C
01/06/2024	19749 APROPRIACAO DA COMPETENCIA	590	148,31			148,31D	148,27C
Total do mês:				148,31	0,00		
Conta:	4151 - 2.10.10.10.012	MENTORIAS A PAGAR					
	SALDO ANTERIOR						0,00
12/06/2024	20639 ANGELICA WISNIEWSKI - MENTORIA	4152			1.309,41	1.309,41C	1.309,41C
12/06/2024	20640 JANAINA FREITAS - MENTORIA	4152			1.155,36	2.464,77C	2.464,77C
12/06/2024	20641 JANAINA FREITAS - MENTORIA	4152			1.540,48	4.005,25C	4.005,25C
12/06/2024	20642 TATIANE SOARES DA SILVA - MENTORIA	4152			1.540,48	5.545,73C	5.545,73C
12/06/2024	20174 ANGELICA WISNIEWSKI - MENTORIA	8	1.309,41			4.236,32C	4.236,32C
12/06/2024	20175 JANAINA FREITAS - MENTORIA	8	1.155,36			3.080,96C	3.080,96C
12/06/2024	20176 JANAINA FREITAS - MENTORIA	8	1.540,48			1.540,48C	1.540,48C
12/06/2024	20178 TATIANE SOARES DA SILVA - MENTORIA	8	1.540,48			0,00	0,00
13/06/2024	20188 TED DEVOLVIDA	8			1.540,48	1.540,48C	1.540,48C
13/06/2024	20621 TED DEVOLVIDA	4152	1.540,48			0,00	0,00
17/06/2024	20643 TATIANE SOARES DA SILVA - MENTORIA 062024	4152			1.540,48	1.540,48C	1.540,48C
17/06/2024	20644 LUANA STADLER KIELT - MENTORIA 062024	4152			1.540,48	3.080,96C	3.080,96C
17/06/2024	20645 LUANA STADLER KIELT - MENTORIA 062024	4152			1.540,48	4.621,44C	4.621,44C
17/06/2024	20267 TATIANE SOARES DA SILVA - MENTORIA 062024	8	1.540,48			3.080,96C	3.080,96C
17/06/2024	20282 LUANA STADLER KIELT - MENTORIA 062024	8	1.540,48			1.540,48C	1.540,48C
17/06/2024	20283 LUANA STADLER KIELT - MENTORIA 062024	8	1.540,48			0,00	0,00
19/06/2024	20646 LUCAS VINICIUS DE OLIVEI - MENTORIA 062024	4152			1.309,41	1.309,41C	1.309,41C
19/06/2024	20647 LUDMILLA DA SILVA ALEIXO - MENTORIA 062024	4152			1.540,48	2.849,89C	2.849,89C
19/06/2024	20648 VIVIAN ZUQUINALI FELIX - MENTORIA 062024	4152			1.386,46	4.236,35C	4.236,35C
19/06/2024	20649 AYRTON PEDRO MORCELLI JR - MENTORIA 062024	4152			1.309,41	5.545,76C	5.545,76C
19/06/2024	20650 CARLOS HENRIQUE TAVARES - MENTORIA 062024	4152			1.540,48	7.086,24C	7.086,24C
19/06/2024	20651 FABIANA S LIMA CAMARGO - MENTORIA 062024	4152			770,24	7.856,48C	7.856,48C
19/06/2024	20652 LUANA PAULA NOS - MENTORIA 062024	4152			1.540,48	9.396,96C	9.396,96C
19/06/2024	20653 JOEVERSON MARQUES BARBOS - MENTORIA 062024	4152			1.463,46	10.860,42C	10.860,42C
19/06/2024	20654 ANDREISSA M OLIVEIRA - MENTORIA 062024	4152			1.540,48	12.400,90C	12.400,90C
19/06/2024	20296 LUCAS VINICIUS DE OLIVEI - MENTORIA 062024	8	1.309,41			11.091,49C	11.091,49C
19/06/2024	20297 LUDMILLA DA SILVA ALEIXO - MENTORIA 062024	8	1.540,48			9.551,01C	9.551,01C
19/06/2024	20298 VIVIAN ZUQUINALI FELIX - MENTORIA 062024	8	1.386,46			8.164,55C	8.164,55C
19/06/2024	20299 AYRTON PEDRO MORCELLI JR - MENTORIA 062024	8	1.309,41			6.855,14C	6.855,14C
19/06/2024	20300 CARLOS HENRIQUE TAVARES - MENTORIA 062024	8	1.540,48			5.314,66C	5.314,66C
19/06/2024	20301 FABIANA S LIMA CAMARGO - MENTORIA 062024	8	770,24			4.544,42C	4.544,42C
19/06/2024	20302 LUANA PAULA NOS - MENTORIA 062024	8	1.540,48			3.003,94C	3.003,94C
19/06/2024	20303 JOEVERSON MARQUES BARBOS - MENTORIA 062024	8	1.463,46			1.540,48C	1.540,48C
19/06/2024	20304 ANDREISSA M OLIVEIRA - MENTORIA 062024	8	1.540,48			0,00	0,00
24/06/2024	20655 ANDREIA SALDANHA - MENTORIA 062024	4152			1.540,48	1.540,48C	1.540,48C
24/06/2024	20656 LUCIANA R. RAMOS - MENTORIA 062024	4152			1.386,43	2.926,91C	2.926,91C
24/06/2024	20657 RENATA B PAULI BASTOS - MENTORIA 062024	4152			1.309,41	4.236,32C	4.236,32C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4151 - 2.10.10.10.012	MENTORIAS A PAGAR				
24/06/2024	20658 ALAN TEMPORINI FREDERICO - MENTORIA 062024	4152		1.463,46	5.699,78C	5.699,78C
24/06/2024	20659 CECILIA ROPELATTO REIS - MENTORIA 062024	4152		1.386,43	7.086,21C	7.086,21C
24/06/2024	20660 LEONARDO FRANCISCO BORGE - MENTORIA 062024	4152		1.540,48	8.626,69C	8.626,69C
24/06/2024	20661 CLEBERSON ODAIR LEONHARD - MENTORIA 062024	4152		1.540,48	10.167,17C	10.167,17C
24/06/2024	20662 LUCIANA CRISTINA DE LIMA - MENTORIA 062024	4152		1.386,43	11.553,60C	11.553,60C
24/06/2024	20663 CAROLINA SILVA GONCALVES - MENTORIA 062024	4152		462,14	12.015,74C	12.015,74C
24/06/2024	20664 ADRIANA M HASHIURA - MENTORIA 062024	4152		1.463,46	13.479,20C	13.479,20C
24/06/2024	20665 PAULA STEILMANN - MENTORIA 062024	4152		1.463,46	14.942,66C	14.942,66C
24/06/2024	20666 IZOLDE SCHNEIDER VASQUES - MENTORIA 062024	4152		1.309,41	16.252,07C	16.252,07C
24/06/2024	20667 VIVIANE MARIA FOLQUENIMM - MENTORIA 062024	4152		1.386,43	17.638,50C	17.638,50C
24/06/2024	20668 NEDIR TOME DOS SANTOS - MENTORIA 062024	4152		770,24	18.408,74C	18.408,74C
24/06/2024	20669 AFONSO VICENTE G AMADEU - MENTORIA 062024	4152		1.540,48	19.949,22C	19.949,22C
24/06/2024	20670 RENAN MICHEL A SANTOS - MENTORIA 062024	4152		1.540,48	21.489,70C	21.489,70C
24/06/2024	20671 ELISIANE PIMENTEL - MENTORIA 062024	4152		1.463,46	22.953,16C	22.953,16C
24/06/2024	20672 ELISIANE PIMENTEL - MENTORIA 062024	4152		1.540,48	24.493,64C	24.493,64C
24/06/2024	20673 DANIELLY PIETROCHINSKI - MENTORIA 062024	4152		1.540,48	26.034,12C	26.034,12C
24/06/2024	20674 FERNANDA BITTENCOURT GOE - MENTORIA 062024	4152		1.463,46	27.497,58C	27.497,58C
24/06/2024	20675 DANIELE AGNER BEDIN - MENTORIA 062024	4152		1.463,46	28.961,04C	28.961,04C
24/06/2024	20676 CLAUDIA LETICIA CLAUDINO - MENTORIA 062024	4152		1.155,36	30.116,40C	30.116,40C
24/06/2024	20677 RAFAELA G OLIVEIRA - MENTORIA 062024	4152		1.463,46	31.579,86C	31.579,86C
24/06/2024	20678 ADRIANA EDITE APOLINARIO - MENTORIA 062024	4152		1.463,46	33.043,32C	33.043,32C
24/06/2024	20307 ANDREIA SALDANHA - MENTORIA 062024	8	1.540,48		31.502,84C	31.502,84C
24/06/2024	20309 LUCIANA R. RAMOS - MENTORIA 062024	8	1.386,43		30.116,41C	30.116,41C
24/06/2024	20313 RENATA B PAULI BASTOS - MENTORIA 062024	8	1.309,41		28.807,00C	28.807,00C
24/06/2024	20314 ALAN TEMPORINI FREDERICO - MENTORIA 062024	8	1.463,46		27.343,54C	27.343,54C
24/06/2024	20315 CECILIA ROPELATTO REIS - MENTORIA 062024	8	1.386,43		25.957,11C	25.957,11C
24/06/2024	20316 LEONARDO FRANCISCO BORGE - MENTORIA 062024	8	1.540,48		24.416,63C	24.416,63C
24/06/2024	20317 CLEBERSON ODAIR LEONHARD - MENTORIA 062024	8	1.540,48		22.876,15C	22.876,15C
24/06/2024	20318 LUCIANA CRISTINA DE LIMA - MENTORIA 062024	8	1.386,43		21.489,72C	21.489,72C
24/06/2024	20319 CAROLINA SILVA GONCALVES - MENTORIA 062024	8	462,14		21.027,58C	21.027,58C
24/06/2024	20320 ADRIANA M HASHIURA - MENTORIA 062024	8	1.463,46		19.564,12C	19.564,12C
24/06/2024	20321 PAULA STEILMANN - MENTORIA 062024	8	1.463,46		18.100,66C	18.100,66C
24/06/2024	20322 IZOLDE SCHNEIDER VASQUES - MENTORIA 062024	8	1.309,41		16.791,25C	16.791,25C
24/06/2024	20323 VIVIANE MARIA FOLQUENIMM - MENTORIA 062024	8	1.386,43		15.404,82C	15.404,82C
24/06/2024	20324 NEDIR TOME DOS SANTOS - MENTORIA 062024	8	770,24		14.634,58C	14.634,58C
24/06/2024	20325 AFONSO VICENTE G AMADEU - MENTORIA 062024	8	1.540,48		13.094,10C	13.094,10C
24/06/2024	20326 RENAN MICHEL A SANTOS - MENTORIA 062024	8	1.540,48		11.553,62C	11.553,62C
24/06/2024	20327 ELISIANE PIMENTEL - MENTORIA 062024	8	1.463,46		10.090,16C	10.090,16C
24/06/2024	20328 ELISIANE PIMENTEL - MENTORIA 062024	8	1.540,48		8.549,68C	8.549,68C
24/06/2024	20329 DANIELLY PIETROCHINSKI - MENTORIA 062024	8	1.540,48		7.009,20C	7.009,20C
24/06/2024	20330 FERNANDA BITTENCOURT GOE - MENTORIA 062024	8	1.463,46		5.545,74C	5.545,74C
24/06/2024	20331 DANIELE AGNER BEDIN - MENTORIA 062024	8	1.463,46		4.082,28C	4.082,28C
24/06/2024	20332 CLAUDIA LETICIA CLAUDINO - MENTORIA 062024	8	1.155,36		2.926,92C	2.926,92C
24/06/2024	20333 RAFAELA G OLIVEIRA - MENTORIA 062024	8	1.463,46		1.463,46C	1.463,46C
24/06/2024	20334 ADRIANA EDITE APOLINARIO - MENTORIA 062024	8	1.463,46		0,00	0,00
25/06/2024	20679 LIANE MARIA DA SILVA - MENTORIA 062024	4152		1.540,48	1.540,48C	1.540,48C
25/06/2024	20680 MAYCON DOS SANTOS FRAGA - MENTORIA 062024	4152		1.540,48	3.080,96C	3.080,96C
25/06/2024	20681 LILIAM DUARTE SILVA SASS - MENTORIA 062024	4152		1.386,43	4.467,39C	4.467,39C
25/06/2024	20682 DIOGO GARCIA FERNANDES - MENTORIA 062024	4152		1.386,43	5.853,82C	5.853,82C
25/06/2024	20683 PATRICIA LOCH RAMALHO - MENTORIA 062024	4152		1.463,46	7.317,28C	7.317,28C
25/06/2024	20684 ALINE DE AZEVEDO - MENTORIA 062024	4152		1.386,43	8.703,71C	8.703,71C
25/06/2024	20685 KARINA M SCALCO - MENTORIA 062024	4152		1.309,41	10.013,12C	10.013,12C
25/06/2024	20686 MARIA FERNANDA CALVENTO - MENTORIA 062024	4152		1.386,43	11.399,55C	11.399,55C
25/06/2024	20687 PRYSCILLA GAERTNER - MENTORIA 062024	4152		1.540,48	12.940,03C	12.940,03C
25/06/2024	20688 MARCO ANTONIO CARDOSO - MENTORIA 062024	4152		1.540,48	14.480,51C	14.480,51C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4151	- 2.10.10.10.012	MENTORIAS A PAGAR				
25/06/2024	20339	LIANE MARIA DA SILVA - MENTORIA 062024	8	1.540,48		12.940,03C	12.940,03C
25/06/2024	20340	MAYCON DOS SANTOS FRAGA - MENTORIA 062024	8	1.540,48		11.399,55C	11.399,55C
25/06/2024	20341	LILIAM DUARTE SILVA SASS - MENTORIA 062024	8	1.386,43		10.013,12C	10.013,12C
25/06/2024	20342	DIOGO GARCIA FERNANDES - MENTORIA 062024	8	1.386,43		8.626,69C	8.626,69C
25/06/2024	20343	PATRICIA LOCH RAMALHO - MENTORIA 062024	8	1.463,46		7.163,23C	7.163,23C
25/06/2024	20344	ALINE DE AZEVEDO - MENTORIA 062024	8	1.386,43		5.776,80C	5.776,80C
25/06/2024	20345	KARINA M SCALCO - MENTORIA 062024	8	1.309,41		4.467,39C	4.467,39C
25/06/2024	20346	MARIA FERNANDA CALVENTO - MENTORIA 062024	8	1.386,43		3.080,96C	3.080,96C
25/06/2024	20347	PRYSCILLA GAERTNER - MENTORIA 062024	8	1.540,48		1.540,48C	1.540,48C
25/06/2024	20348	MARCO ANTONIO CARDOSO - MENTORIA 062024	8	1.540,48		0,00	0,00
26/06/2024	20689	ADRIANA DE SOUZA - MENTORIA 062024	4152		1.309,41	1.309,41C	1.309,41C
26/06/2024	20690	JOSE CARLOS MENDONCA JUNI - MENTORIA 062024	4152		1.386,43	2.695,84C	2.695,84C
26/06/2024	20691	LUDRIELLI ALEIXO CAMARGO - MENTORIA 062024	4152		1.540,48	4.236,32C	4.236,32C
26/06/2024	20692	MONIQUE ANDRESSA DE OLIV - MENTORIA 062024	4152		1.386,43	5.622,75C	5.622,75C
26/06/2024	20693	GISLAINE SILVA OLIVEIRA - MENTORIA 062024	4152		1.463,46	7.086,21C	7.086,21C
26/06/2024	20694	GREICYLENE GREATTI - MENTORIA 062024	4152		1.540,48	8.626,69C	8.626,69C
26/06/2024	20695	MARIEL MARTINS - MENTORIA 062024	4152		1.540,48	10.167,17C	10.167,17C
26/06/2024	20696	FELIPE E OLIVEIRA SANTAN - MENTORIA 062024	4152		1.540,48	11.707,65C	11.707,65C
26/06/2024	20351	ADRIANA DE SOUZA - MENTORIA 062024	8	1.309,41		10.398,24C	10.398,24C
26/06/2024	20354	JOSE CARLOS MENDONCA JUNI - MENTORIA 062024	8	1.386,43		9.011,81C	9.011,81C
26/06/2024	20364	LUDRIELLI ALEIXO CAMARGO - MENTORIA 062024	8	1.540,48		7.471,33C	7.471,33C
26/06/2024	20365	MONIQUE ANDRESSA DE OLIV - MENTORIA 062024	8	1.386,43		6.084,90C	6.084,90C
26/06/2024	20366	GISLAINE SILVA OLIVEIRA - MENTORIA 062024	8	1.463,46		4.621,44C	4.621,44C
26/06/2024	20367	GREICYLENE GREATTI - MENTORIA 062024	8	1.540,48		3.080,96C	3.080,96C
26/06/2024	20368	MARIEL MARTINS - MENTORIA 062024	8	1.540,48		1.540,48C	1.540,48C
26/06/2024	20369	FELIPE E OLIVEIRA SANTAN - MENTORIA 062024	8	1.540,48		0,00	0,00
Total do mês:				83.340,03	83.340,03		
Conta:	4372	- 2.10.10.10.013	REEMBOLSOS/RESSARCIMENTOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR					0,00
03/06/2024	20697	Daysi de Fátima Toniolo - ADIANTAMENTO/RESSARCIMENTO DE VIAGEM	4380		212,40	212,40C	212,40C
03/06/2024	20698	LARISSA MARIA DE ANDRADE - ADIANTAMENTO/RESSARCIMENTO DE VIAGEM	4380		40,80	253,20C	253,20C
03/06/2024	20191	Daysi de Fátima Toniolo - ADIANTAMENTO/RESSARCIMENTO DE VIAGEM	577	212,40		40,80C	40,80C
03/06/2024	20194	LARISSA MARIA DE ANDRADE - ADIANTAMENTO/RESSARCIMENTO DE VIAGEM	577	40,80		0,00	0,00
05/06/2024	20699	ELDER KUHNEN MACHADO - ADIANTAMENTO/RESSARCIMENTO DE VIAGEM	4380		87,79	87,79C	87,79C
05/06/2024	20700	JOAO PEDRO ALMEIDA ROCHA - ADIANTAMENTO/RESSARCIMENTO DE VIAGEM	4380		77,00	164,79C	164,79C
05/06/2024	20229	ELDER KUHNEN MACHADO - ADIANTAMENTO/RESSARCIMENTO DE VIAGEM	577	87,79		77,00C	77,00C
05/06/2024	20230	JOAO PEDRO ALMEIDA ROCHA - ADIANTAMENTO/RESSARCIMENTO DE VIAGEM	577	77,00		0,00	0,00
10/06/2024	20701	João Paulo Dlugosz - ADIANTAMENTO/RESSARCIMENTO DE VIAGEM	4380		63,00	63,00C	63,00C
10/06/2024	20702	JONAS MARCELO CHAPUIS - ADIANTAMENTO/RESSARCIMENTO DE VIAGEM	4380		320,70	383,70C	383,70C
10/06/2024	20703	LUIZ ALFREDO SPLENDOR - ADIANTAMENTO/RESSARCIMENTO DE VIAGEM	4380		83,60	467,30C	467,30C
10/06/2024	20235	João Paulo Dlugosz - ADIANTAMENTO/RESSARCIMENTO DE VIAGEM	577	63,00		404,30C	404,30C
10/06/2024	20239	JONAS MARCELO CHAPUIS - ADIANTAMENTO/RESSARCIMENTO DE VIAGEM	577	320,70		83,60C	83,60C
10/06/2024	20240	LUIZ ALFREDO SPLENDOR - ADIANTAMENTO/RESSARCIMENTO DE VIAGEM	577	83,60		0,00	0,00
17/06/2024	20704	ALINE HERMANN - RESSARCIMENTO DE VIAGEM	4380		29,25	29,25C	29,25C
17/06/2024	20705	JEFFERSON MARINHO CAMBOIN - RESSARCIMENTO DE VIAGEM	4380		54,00	83,25C	83,25C
17/06/2024	20706	JONAS MARCELO CHAPUIS - RESSARCIMENTO DE VIAGEM	4380		362,60	445,85C	445,85C
17/06/2024	20707	DAYELLE KARINE FROIS - RESSARCIMENTO DE VIAGEM	4380		47,40	493,25C	493,25C
17/06/2024	20708	GEOVANA BEATRIZ OJCZENAS - RESSARCIMENTO DE VIAGEM	4380		17,80	511,05C	511,05C
17/06/2024	20396	ALINE HERMANN - RESSARCIMENTO DE VIAGEM	577	29,25		481,80C	481,80C

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4372	- 2.10.10.10.013	REEMBOLSOS/RESSARCIMENTOS A PAGAR				
17/06/2024	20397	JEFFERSON MARINHO CAMBOIN - RESSARCIMENTO DE VIAGEM	577	54,00		427,80C	427,80C
17/06/2024	20399	JONAS MARCELO CHAPUIS - RESSARCIMENTO DE VIAGEM	577	362,60		65,20C	65,20C
17/06/2024	20400	DAYELLE KARINE FROIS - RESSARCIMENTO DE VIAGEM	577	47,40		17,80C	17,80C
17/06/2024	20401	GEOVANA BEATRIZ OJCZENAS - RESSARCIMENTO DE VIAGEM	577	17,80		0,00	0,00
24/06/2024	20709	Adriel Demito Cardoso - RESSARCIMENTO DE VIAGEM	4380		50,00	50,00C	50,00C
24/06/2024	20710	João Pedro de Almeida Rocha - RESSARCIMENTO DE VIAGEM	4380		291,80	341,80C	341,80C
24/06/2024	20711	PAULO ALVES ALMEIDA JR - RESSARCIMENTO DE VIAGEM	4380		105,00	446,80C	446,80C
24/06/2024	20712	PAULA KALLIANY SILVA ONO - RESSARCIMENTO DE VIAGEM	4380		50,00	496,80C	496,80C
24/06/2024	20422	Adriel Demito Cardoso - RESSARCIMENTO DE VIAGEM	577	50,00		446,80C	446,80C
24/06/2024	20423	João Pedro de Almeida Rocha - RESSARCIMENTO DE VIAGEM	577	291,80		155,00C	155,00C
24/06/2024	20425	PAULO ALVES ALMEIDA JR - RESSARCIMENTO DE VIAGEM	577	105,00		50,00C	50,00C
24/06/2024	20427	PAULA KALLIANY SILVA ONO - RESSARCIMENTO DE VIAGEM	577	50,00		0,00	0,00
26/06/2024	20713	ELDER KUHNEN MACHADO - RESSARCIMENTO DE VIAGEM	4380		70,98	70,98C	70,98C
26/06/2024	20456	ELDER KUHNEN MACHADO - RESSARCIMENTO DE VIAGEM	577	70,98		0,00	0,00
Total do mês:				1.964,12	1.964,12		
Conta:	187	- 2.10.10.20.002	SALÁRIOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR					0,00
27/06/2024	20758	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4090		1.025.186,13	1.025.186,13C	1.025.186,13C
27/06/2024	20371	FOPAG - 062024	8	584.922,69		440.263,44C	440.263,44C
27/06/2024	20458	FOPAG - 062024	577	440.263,44		0,00	0,00
Total do mês:				1.025.186,13	1.025.186,13		
Conta:	188	- 2.10.10.20.004	RESCISÕES DO MÊS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/06/2024	20714	10/06 15:02 ROSELI TERESINHA A SANTO - RESCISAO CONTRATUAL	4090		175,94	175,94C	175,94C
10/06/2024	20716	FRANCISCO LEONIDES DE MORAIS - RESCISAO CONTRATUAL	4090		15.422,49	15.598,43C	15.598,43C
10/06/2024	20165	10/06 15:02 ROSELI TERESINHA A SANTO - RESCISAO CONTRATUAL	8	175,94		15.422,49C	15.422,49C
10/06/2024	20237	FRANCISCO LEONIDES DE MORAIS - RESCISAO CONTRATUAL	577	15.422,49		0,00	0,00
12/06/2024	20715	MARIA LORENI S MACHADO - RESCISAO CONTRATUAL	4090		251,05	251,05C	251,05C
12/06/2024	20177	MARIA LORENI S MACHADO - RESCISAO CONTRATUAL	8	251,05		0,00	0,00
19/06/2024	20754	RESCISAO CELIA MARIA BUGALSKI NASCIMENTO	4090		98,32	98,32C	98,32C
19/06/2024	20289	RESCISAO CELIA MARIA BUGALSKI NASCIMENTO	8	98,32		0,00	0,00
20/06/2024	20305	TED DEVOLVIDA	8		49,16	49,16C	49,16C
24/06/2024	20718	MARIA JOSE ANTUNES - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	4090		663,89	713,05C	713,05C
24/06/2024	20308	DEIVID CARLOS NASCIMENTO - RESCISAO CELIA MARIA BUGALSKI NASCIMENTO	8	49,16		663,89C	663,89C
24/06/2024	20335	MARIA JOSE ANTUNES - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	8	663,89		0,00	0,00
26/06/2024	20719	MARIA APARECIDA DOS SANTOS - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	4090		1.752,05	1.752,05C	1.752,05C
26/06/2024	20350	MARIA APARECIDA DOS SANTOS - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	8	1.752,05		0,00	0,00
Total do mês:				18.412,90	18.412,90		
Conta:	4155	- 2.10.10.20.005	BOLSA AUXILIO A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR					0,00
27/06/2024	20720	BOLSA ESTAGIARIOS - 062024	4071		53.834,32	53.834,32C	53.834,32C
27/06/2024	20721	BOLSA ESTAGIARIOS - 062024	4071		28.978,40	82.812,72C	82.812,72C
27/06/2024	20722	BOLSA ESTAGIARIO - 062024	4071		86.443,92	169.256,64C	169.256,64C
27/06/2024	20723	BOLSA ESTAGIARIO - 062024	4071		26.207,80	195.464,44C	195.464,44C
27/06/2024	20372	BOLSA ESTAGIARIOS - 062024	8	53.834,32		141.630,12C	141.630,12C
27/06/2024	20373	BOLSA ESTAGIARIOS - 062024	8	28.978,40		112.651,72C	112.651,72C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4155	- 2.10.10.20.005	BOLSA AUXILIO A PAGAR				
27/06/2024	20461	BOLSA ESTAGIARIO - 062024	577	86.443,92		26.207,80C	26.207,80C
27/06/2024	20462	BOLSA ESTAGIARIO - 062024	577	26.207,80		0,00	0,00
Total do mês:				195.464,44	195.464,44		
Conta:	579	- 2.10.10.20.016	PENSÕES JUDICIAIS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR					0,00
27/06/2024	20724	DORVALINA AUGUSTO DA SILVA - PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL 062024	4090		221,39	221,39C	221,39C
27/06/2024	20725	MARIA NADIR VACCARI - PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL 062024	4090		187,02	408,41C	408,41C
27/06/2024	20726	SERGIO LUIS MARTINS CORRE - PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL 062024	4090		166,04	574,45C	574,45C
27/06/2024	20727	TEREZA POREMSKI LISBOA - PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL 062024	4090		423,60	998,05C	998,05C
27/06/2024	20728	ISAURA CAJU NUNES - PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL 062024	4090		1.466,90	2.464,95C	2.464,95C
27/06/2024	20729	SABRINA DA ROCHA COUTINHO - PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL 062024	4090		368,03	2.832,98C	2.832,98C
27/06/2024	20730	SUELI FERREIRA ANDRADE - PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL 062024	4090		156,06	2.989,04C	2.989,04C
27/06/2024	20731	SUELI FERREIRA ANDRADE - PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL 062024	4090		558,05	3.547,09C	3.547,09C
27/06/2024	20756	THALITA FLORA FREIRE MANO - PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL 062024	4090		2.200,63	5.747,72C	5.747,72C
27/06/2024	20757	NEOCELY ROSADO GAISSLER M - PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL 062024	4090		2.824,00	8.571,72C	8.571,72C
27/06/2024	20374	DORVALINA AUGUSTO DA SILVA - PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL 062024	8	221,39		8.350,33C	8.350,33C
27/06/2024	20375	MARIA NADIR VACCARI - PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL 062024	8	187,02		8.163,31C	8.163,31C
27/06/2024	20376	SERGIO LUIS MARTINS CORRE - PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL 062024	8	166,04		7.997,27C	7.997,27C
27/06/2024	20377	TEREZA POREMSKI LISBOA - PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL 062024	8	423,60		7.573,67C	7.573,67C
27/06/2024	20378	ISAURA CAJU NUNES - PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL 062024	8	1.466,90		6.106,77C	6.106,77C
27/06/2024	20379	SABRINA DA ROCHA COUTINHO - PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL 062024	8	368,03		5.738,74C	5.738,74C
27/06/2024	20380	SUELI FERREIRA ANDRADE - PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL 062024	8	156,06		5.582,68C	5.582,68C
27/06/2024	20381	SUELI FERREIRA ANDRADE - PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL 062024	8	558,05		5.024,63C	5.024,63C
27/06/2024	20459	NEOCELY ROSADO GAISSLER M - PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL 062024	577	2.824,00		2.200,63C	2.200,63C
27/06/2024	20460	THALITA FLORA FREIRE MANO - PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL 062024	577	2.200,63		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					444.111,06C
17/06/2024	20755	INSS S/ FOLHA - Processo: 00000459620245090095	4090		5.808,54	5.808,54C	449.919,60C
17/06/2024	20276	INSS S/ FOLHA - 062024	8	444.111,06		438.302,52D	5.808,54C
17/06/2024	20281	INSS S/ FOLHA - Processo: 00000459620245090095	8	5.808,54		444.111,06D	0,00
26/06/2024	20753	INSS S/ FOLHA - PROCESSO 5271820225090094	4090		1.663,64	442.447,42D	1.663,64C
26/06/2024	20362	INSS S/ FOLHA - PROCESSO 5271820225090094	8	1.663,64		444.111,06D	0,00
30/06/2024	20732	REF INSS FUNC COMPET	4090		41.300,92	402.810,14D	41.300,92C
30/06/2024	20733	REF INSS FUNC COMPET	4090		9.965,77	392.844,37D	51.266,69C
30/06/2024	20734	REF INSS FUNC COMPET	4090		42.599,68	350.244,69D	93.866,37C
30/06/2024	20735	REF INSS EMPRESA COMPET	4080		150.497,32	199.747,37D	244.363,69C
30/06/2024	20736	REF INSS EMPRESA COMPET	4080		36.314,48	163.432,89D	280.678,17C
30/06/2024	20737	REF INSS EMPRESA COMPET	4080		155.229,89	8.203,00D	435.908,06C
Total do mês:				451.583,24	443.380,24		
Conta:	192	- 2.10.10.30.002	FGTS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					100.177,97C
18/06/2024	20285	FGTS - 062024	8	100.177,97		100.177,97D	0,00
30/06/2024	20744	REF FGTS COMPET	4078		43.762,42	56.415,55D	43.762,42C
30/06/2024	20745	REF FGTS COMPET	4078		10.559,72	45.855,83D	54.322,14C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	192 - 2.10.10.30.002	FGTS A RECOLHER				
30/06/2024	20746 REF FGTS COMPET	4078		45.138,58	717,25D	99.460,72C
		Total do mês:	100.177,97	99.460,72		
Conta:	479 - 2.10.10.30.004	IRRF A RECOLHER SALÁRIOS				
	SALDO ANTERIOR					130.062,63C
17/06/2024	20272 IRRF S/ FOLHA - 062024	8	130.062,63		130.062,63D	0,00
30/06/2024	20738 REF IRRF FUNC COMPET	4090		56.955,56	73.107,07D	56.955,56C
30/06/2024	20739 REF IRRF FUNC COMPET	4090		13.743,18	59.363,89D	70.698,74C
30/06/2024	20740 REF IRRF FUNC COMPET	4090		58.746,59	617,30D	129.445,33C
		Total do mês:	130.062,63	129.445,33		
Conta:	521 - 2.10.10.30.006	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					12.736,10C
17/06/2024	20274 PIS S/ FOLHA - 062024	8	12.736,10		12.736,10D	0,00
30/06/2024	20741 REF PIS COMPET	4082		5.528,84	7.207,26D	5.528,84C
30/06/2024	20742 REF PIS COMPET	4082		1.334,09	5.873,17D	6.862,93C
30/06/2024	20743 REF PIS COMPET	4082		5.702,70	170,47D	12.565,63C
		Total do mês:	12.736,10	12.565,63		
Conta:	4143 - 2.10.10.40.001	PROVISAO 13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					717.576,43C
30/06/2024	20750 REF PROV 13 SAL COMPET	4067		71.051,64	71.051,64C	788.628,07C
30/06/2024	20751 REF PROV 13 SAL COMPET	4067		17.144,51	88.196,15C	805.772,58C
30/06/2024	20752 REF PROV 13 SAL COMPET	4067		73.285,94	161.482,09C	879.058,52C
		Total do mês:	0,00	161.482,09		
Conta:	195 - 2.10.10.40.005	PROVISÃO DE FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					1.677.302,31C
30/06/2024	20747 REF PROV FÉRIAS COMPET	4076		87.498,78	87.498,78C	1.764.801,09C
30/06/2024	20748 REF PROV FÉRIAS COMPET	4076		21.113,15	108.611,93C	1.785.914,24C
30/06/2024	20749 REF PROV FÉRIAS COMPET	4076		90.250,28	198.862,21C	1.876.164,52C
		Total do mês:	0,00	198.862,21		
Conta:	4144 - 2.10.10.60.001	INSS S/ NF A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					637,57C
17/06/2024	20271 INSS S/ NF - 062024	8	637,57		637,57D	0,00
25/06/2024	20763 OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; INSS-RET ; NF 65189			315,09	322,48D	315,09C
25/06/2024	20764 OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; INSS-RET ; NF 65190			322,48	0,00	637,57C
		Total do mês:	637,57	637,57		
Conta:	505 - 2.10.10.60.002	IRRF S/ NF A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					8.378,53C
04/06/2024	20516 OBRIGACAO CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL ; IRRF ; NF 25			36.587,86	36.587,86C	44.966,39C
04/06/2024	20517 OBRIGACAO CONSORCIO ESPACO MAGICO / SUDESTE ; IRRF ; NF 202400000000021			33.200,44	69.788,30C	78.166,83C
07/06/2024	20519 OBRIGACAO LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA ; IRRF ; NF 654139			7.039,99	76.828,29C	85.206,82C
11/06/2024	20520 OBRIGACAO GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS ; IRRF ; NF 14611			2.042,67	78.870,96C	87.249,49C
17/06/2024	20768 REF JUROS DE IRRF FATURA LOCALIZA 03/ 2024	4138		106,53	78.977,49C	87.356,02C
17/06/2024	20273 IRRF S/ NF - 062024	8	7.862,26		71.115,23C	79.493,76C
17/06/2024	20398 IRRF S/ NF - FATURA LOCALIZA 03/2024	577	622,80		70.492,43C	78.870,96C
25/06/2024	20763 OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; IRRF ; NF 65189			45,28	70.537,71C	78.916,24C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	505	- 2.10.10.60.002	IRRF S/ NF A RECOLHER				
25/06/2024	20764	OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; IRRF ; NF 65190			46,09	70.583,80C	78.962,33C
			Total do mês:	8.485,06	79.068,86		
Conta:	591	- 2.10.10.60.012	ISS RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					205,35C
17/06/2024	20270	ISS S/ NF - 062024	8	209,10		209,10D	3,75D
25/06/2024	20763	OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; ISS Ret ; NF 65189			94,33	114,77D	90,58C
25/06/2024	20764	OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; ISS Ret ; NF 65190			114,77	0,00	205,35C
			Total do mês:	209,10	209,10		
Conta:	481	- 2.10.10.60.013	CRF S/ NF A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					87.841,77C
03/06/2024	20108	QUIZIZZ INC FAT BR250335 - DARF PIS IMPORT	8	7.589,62		7.589,62D	80.252,15C
03/06/2024	20109	QUIZIZZ INC FAT BR250335 - DARF COFINS IMPORT	8	34.958,29		42.547,91D	45.293,86C
04/06/2024	20516	OBRIGACAO CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL ; CRF ; NF 25			35.444,49	7.103,42D	80.738,35C
04/06/2024	20517	OBRIGACAO CONSORCIO ESPACO MAGICO / SUDESTE ; CRF ; NF 20240000000021			32.162,93	25.059,51C	112.901,28C
04/06/2024	20521	OBRIGACAO AO3 TECNOLOGIA LTDA ; CRF ; NF 1889350			79,65	25.139,16C	112.980,93C
09/06/2024	20766	QUIZIZZ INC ; COFINS-I ; NF 250337	152	34.958,29		60.097,45C	147.939,22C
09/06/2024	20767	QUIZIZZ INC ; PIS-I ; NF 250337	152	7.589,63		67.687,08C	155.528,85C
11/06/2024	20520	OBRIGACAO GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS ; CRF ; NF 14611			6.332,27	74.019,35C	161.861,12C
17/06/2024	20275	CRF S/ NF - 062024	8	2.745,92		71.273,43C	159.115,20C
17/06/2024	20277	CRF S/ NF QUIZZ - FAT BR250336	8	7.589,63		63.683,80C	151.525,57C
17/06/2024	20278	CRF S/ NF QUIZZ - FAT BR250336	8	34.958,29		28.725,51C	116.567,28C
25/06/2024	20763	OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; CRF ; NF 65189			175,46	28.900,97C	116.742,74C
25/06/2024	20764	OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; CRF ; NF 65190			178,59	29.079,56C	116.921,33C
26/06/2024	20620	OBRIGACAO SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA ; CRF ; NF 60610			46,41	29.125,97C	116.967,74C
			Total do mês:	87.841,75	116.967,72		
Conta:	71	- 2.10.11.30.001	PROJETO MINISTÉRIO DA CULTURA PRONAC 185827 ACERVO MEMÓRIA C.E.P				
		SALDO ANTERIOR					411.210,06C
30/06/2024	20472	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	561		2.865,02	2.865,02C	414.075,08C
			Total do mês:	0,00	2.865,02		
Conta:	4176	- 2.20.10.20.003	PROVISAO PROCESSO SENGE/PR				
		SALDO ANTERIOR					678.342,92C
03/06/2024	20509	SENGE - PROCESSO: 00010926320235090088 - 03141166000116	4418	54.164,34		54.164,34D	624.178,58C
05/06/2024	20507	SENGE - PROCESSO: 00005840620235090028 - 03141166000116,	4421	57.264,68		111.429,02D	566.913,90C
05/06/2024	20510	SENGE - PROCESSO: 00010835320235090007 - 03141166000116	4419	55.366,31		166.795,33D	511.547,59C
05/06/2024	20511	SENGE - PROCESSO: 00010958520235090001 - 03141166000116	4420	42.799,06		209.594,39D	468.748,53C
06/06/2024	20508	SENGE - PROCESSO: 00005875820235090028 - 03141166000116	4423	43.853,77		253.448,16D	424.894,76C
06/06/2024	20512	SENGE - PROCESSO: 00011251420235090004 - 03141166000116	4422	57.328,91		310.777,07D	367.565,85C
10/06/2024	20513	SENGE - PROCESSO: 00011647220235090016 - 03141166000116	4424	43.275,63		354.052,70D	324.290,22C
			Total do mês:	354.052,70	0,00		
Conta:	583	- 3.10.10.10.005	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDEPAR				
		SALDO ANTERIOR					6.500.000,00C

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	583	- 3.10.10.10.005	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDEPAR				
21/06/2024	20418	REPASSE CONTRATO DE GESTAO - FUNDEPAR	577		6.500.000,00	6.500.000,00C	13.000.000,00C
		Total do mês:		0,00	6.500.000,00		
Conta:	608	- 3.10.10.10.006	CONTRATO DE GESTAO - SEED				
		SALDO ANTERIOR					20.903.100,00C
10/06/2024	20164	REPASSE CONVENIO DA COMPETENCIA -	8		10.000.000,00	10.000.000,00C	30.903.100,00C
		Total do mês:		0,00	10.000.000,00		
Conta:	274	- 3.10.20.10.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR					741.065,85C
30/06/2024	20467	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			111.737,24	111.737,24C	852.803,09C
		Total do mês:		0,00	111.737,24		
Conta:	4138	- 4.06.01.02.001	JUROS PAGOS				
		SALDO ANTERIOR					1.670,65D
17/06/2024	20768	REF JUROS DE IRRF FATURA LOCALIZA 03/ 2024	505	106,53		106,53D	1.777,18D
		Total do mês:		106,53	0,00		
Conta:	4067	- 4.10.01.01.009	13 SALARIO				
		SALDO ANTERIOR					717.576,43D
30/06/2024	20750	REF PROV 13 SAL COMPET	4143	71.051,64		71.051,64D	788.628,07D
30/06/2024	20751	REF PROV 13 SAL COMPET	4143	17.144,51		88.196,15D	805.772,58D
30/06/2024	20752	REF PROV 13 SAL COMPET	4143	73.285,94		161.482,09D	879.058,52D
		Total do mês:		161.482,09	0,00		
Conta:	4076	- 4.10.01.01.010	FERIAS				
		SALDO ANTERIOR					868.751,91D
30/06/2024	20747	REF PROV FÉRIAS COMPET	195	87.498,78		87.498,78D	956.250,69D
30/06/2024	20748	REF PROV FÉRIAS COMPET	195	21.113,15		108.611,93D	977.363,84D
30/06/2024	20749	REF PROV FÉRIAS COMPET	195	90.250,28		198.862,21D	1.067.614,12D
		Total do mês:		198.862,21	0,00		
Conta:	4090	- 4.10.01.01.011	SALARIOS				
		SALDO ANTERIOR					6.079.974,49D
10/06/2024	20714	10/06 15:02 ROSELI TERESINHA A SANTO - RESCISAO CONTRATUAL	188	175,94		175,94D	6.080.150,43D
10/06/2024	20716	FRANCISCO LEONIDES DE MORAIS - RESCISAO CONTRATUAL	188	15.422,49		15.598,43D	6.095.572,92D
12/06/2024	20715	MARIA LORENI S MACHADO - RESCISAO CONTRATUAL	188	251,05		15.849,48D	6.095.823,97D
17/06/2024	20755	INSS S/ FOLHA - Processo: 00000459620245090095	191	5.808,54		21.658,02D	6.101.632,51D
19/06/2024	20754	RESCISAO CELIA MARIA BUGALSKI NASCIMENTO	188	98,32		21.756,34D	6.101.730,83D
24/06/2024	20718	MARIA JOSE ANTUNES - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	188	663,89		22.420,23D	6.102.394,72D
26/06/2024	20719	MARIA APARECIDA DOS SANTOS - RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	188	1.752,05		24.172,28D	6.104.146,77D
26/06/2024	20753	INSS S/ FOLHA - PROCESSO 5271820225090094	191	1.663,64		25.835,92D	6.105.810,41D
27/06/2024	20724	DORVALINA AUGUSTO DA SILV - PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL 062024	579	221,39		26.057,31D	6.106.031,80D
27/06/2024	20725	MARIA NADIR VACCARI - PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL 062024	579	187,02		26.244,33D	6.106.218,82D
27/06/2024	20726	SERGIO LUIS MARTINS CORRE - PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL 062024	579	166,04		26.410,37D	6.106.384,86D
27/06/2024	20727	TEREZA POREMSKI LISBOA - PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL 062024	579	423,60		26.833,97D	6.106.808,46D
27/06/2024	20728	ISAURA CAJU NUNES - PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL 062024	579	1.466,90		28.300,87D	6.108.275,36D
27/06/2024	20729	SABRINA DA ROCHA COUTINHO - PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL 062024	579	368,03		28.668,90D	6.108.643,39D
27/06/2024	20730	SUELI FERREIRA ANDRADE - PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL 062024	579	156,06		28.824,96D	6.108.799,45D
27/06/2024	20731	SUELI FERREIRA ANDRADE - PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL 062024	579	558,05		29.383,01D	6.109.357,50D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4090	- 4.10.01.01.011	SALARIOS				
27/06/2024	20756	THALITA FLORA FREIRE MANO - PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL 062024	579	2.200,63		31.583,64D	6.111.558,13D
27/06/2024	20757	NEOCELY ROSADO GAISSLER M - PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL 062024	579	2.824,00		34.407,64D	6.114.382,13D
27/06/2024	20758	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	187	1.025.186,13		1.059.593,77D	7.139.568,26D
30/06/2024	20732	REF INSS FUNC COMPET	191	41.300,92		1.100.894,69D	7.180.869,18D
30/06/2024	20733	REF INSS FUNC COMPET	191	9.965,77		1.110.860,46D	7.190.834,95D
30/06/2024	20734	REF INSS FUNC COMPET	191	42.599,68		1.153.460,14D	7.233.434,63D
30/06/2024	20738	REF IRRF FUNC COMPET	479	56.955,56		1.210.415,70D	7.290.390,19D
30/06/2024	20739	REF IRRF FUNC COMPET	479	13.743,18		1.224.158,88D	7.304.133,37D
30/06/2024	20740	REF IRRF FUNC COMPET	479	58.746,59		1.282.905,47D	7.362.879,96D
Total do mês:				1.282.905,47	0,00		
Conta:	4071	- 4.10.01.01.012	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR					899.365,22D
27/06/2024	20720	BOLSA ESTAGIARIOS - 062024	4155	53.834,32		53.834,32D	953.199,54D
27/06/2024	20721	BOLSA ESTAGIARIOS - 062024	4155	28.978,40		82.812,72D	982.177,94D
27/06/2024	20722	BOLSA ESTAGIARIO - 062024	4155	86.443,92		169.256,64D	1.068.621,86D
27/06/2024	20723	BOLSA ESTAGIARIO - 062024	4155	26.207,80		195.464,44D	1.094.829,66D
Total do mês:				195.464,44	0,00		
Conta:	4078	- 4.10.01.02.009	FGTS				
		SALDO ANTERIOR					546.574,15D
30/06/2024	20744	REF FGTS COMPET	192	43.762,42		43.762,42D	590.336,57D
30/06/2024	20745	REF FGTS COMPET	192	10.559,72		54.322,14D	600.896,29D
30/06/2024	20746	REF FGTS COMPET	192	45.138,58		99.460,72D	646.034,87D
Total do mês:				99.460,72	0,00		
Conta:	4080	- 4.10.01.02.010	INSS				
		SALDO ANTERIOR					1.754.180,04D
30/06/2024	20735	REF INSS EMPRESA COMPET	191	150.497,32		150.497,32D	1.904.677,36D
30/06/2024	20736	REF INSS EMPRESA COMPET	191	36.314,48		186.811,80D	1.940.991,84D
30/06/2024	20737	REF INSS EMPRESA COMPET	191	155.229,89		342.041,69D	2.096.221,73D
Total do mês:				342.041,69	0,00		
Conta:	4082	- 4.10.01.02.011	PIS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR					64.309,07D
30/06/2024	20741	REF PIS COMPET	521	5.528,84		5.528,84D	69.837,91D
30/06/2024	20742	REF PIS COMPET	521	1.334,09		6.862,93D	71.172,00D
30/06/2024	20743	REF PIS COMPET	521	5.702,70		12.565,63D	76.874,70D
Total do mês:				12.565,63	0,00		
Conta:	4094	- 4.10.01.03.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO				
		SALDO ANTERIOR					415.551,26D
03/06/2024	20608	YUCARD NF 145	534	37.507,86		37.507,86D	453.059,12D
26/06/2024	20626	UP BRASIL A SERVICOS LTDA - NF 6448147	534	70.870,32		108.378,18D	523.929,44D
Total do mês:				108.378,18	0,00		
Conta:	4096	- 4.10.01.03.014	VALE TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR					252.420,74D
03/06/2024	20545	VIACAO MOURAOENSE LTDA - VALE TRANSPORTE	152	126,00		126,00D	252.546,74D
03/06/2024	20547	SORRISO DE TOLEDO - VALE TRANSPORTE	152	147,00		273,00D	252.693,74D
03/06/2024	20550	TCI TRANSP. COL. IGUACU - VALE TRANSPORTE	152	210,00		483,00D	252.903,74D
03/06/2024	20552	CATTANI SUL TRANSP. E TUR - VALE TRANSPORTE	152	216,30		699,30D	253.120,04D
03/06/2024	20555	VIACAO CID. DE PARANAVAI - VALE TRANSPORTE	152	221,34		920,64D	253.341,38D
03/06/2024	20558	VIACAO CIDADE DE CASTRO - VALE TRANSPORTE	152	239,40		1.160,04D	253.580,78D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4096 - 4.10.01.03.014	VALE TRANSPORTE				
03/06/2024	20562 EXPRESSO N. SRA.DE FATIMA - VALE TRANSPORTE	152	252,00		1.412,04D	253.832,78D
03/06/2024	20564 VYSA TUR. E TRANSP. LTDA - VALE TRANSPORTE	152	294,00		1.706,04D	254.126,78D
03/06/2024	20565 Luan Pattel Cardoso - VALE TRANSPORTE	152	300,00		2.006,04D	254.426,78D
03/06/2024	20568 BOFF TUR LTDA ME - VALE TRANSPORTE	152	399,00		2.405,04D	254.825,78D
03/06/2024	20569 TRANSP. COL. PALOMA LTDA - VALE TRANSPORTE	152	407,40		2.812,44D	255.233,18D
03/06/2024	20571 VIACAO MARILIA LTDA - VALE TRANSPORTE	152	428,40		3.240,84D	255.661,58D
03/06/2024	20572 BENEDITO ALEIXO DE Q. - VALE TRANSPORTE	152	472,50		3.713,34D	256.134,08D
03/06/2024	20573 CIDADE VERDE TRANSP. ROD. - VALE TRANSPORTE	152	478,80		4.192,14D	256.612,88D
03/06/2024	20576 ADONIS VAROTTO LTDA - VALE TRANSPORTE	152	824,04		5.016,18D	257.436,92D
03/06/2024	20578 TRANSP.C. PEROLA DO OESTE - VALE TRANSPORTE	152	903,00		5.919,18D	258.339,92D
03/06/2024	20583 TRANSP.COL.CIDADE CANCAO - VALE TRANSPORTE	152	1.209,60		7.128,78D	259.549,52D
05/06/2024	20549 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CAN - VALE TRANSPORTE	152	192,00		7.320,78D	259.741,52D
05/06/2024	20554 ASSOCIACAO METROCARD - VALE TRANSPORTE	152	221,20		7.541,98D	259.962,72D
05/06/2024	20557 TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDI - VALE TRANSPORTE	152	235,20		7.777,18D	260.197,92D
05/06/2024	20559 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI - VALE TRANSPORTE	152	486,06		8.263,24D	260.683,98D
05/06/2024	20575 VIACAO GARCIA LTDA - VALE TRANSPORTE	152	773,50		9.036,74D	261.457,48D
05/06/2024	20581 VIACAO SANTA CLARA - VALE TRANSPORTE	152	1.033,20		10.069,94D	262.490,68D
05/06/2024	20582 VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA - VALE TRANSPORTE	152	1.155,00		11.224,94D	263.645,68D
05/06/2024	20584 CONSORCIO VEM SAO JOSE - VALE TRANSPORTE	152	1.412,90		12.637,84D	265.058,58D
05/06/2024	20585 ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRA - VALE TRANSPORTE	152	2.343,60		14.981,44D	267.402,18D
05/06/2024	20586 TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE L - VALE TRANSPORTE	152	2.921,00		17.902,44D	270.323,18D
05/06/2024	20590 ASSOCIACAO METROCARD - VALE TRANSPORTE	152	8.863,20		26.765,64D	279.186,38D
05/06/2024	20591 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI - VALE TRANSPORTE	152	10.587,03		37.352,67D	289.773,41D
12/06/2024	20548 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI - VALE TRANSPORTE	152	183,03		37.535,70D	289.956,44D
17/06/2024	20567 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI - VALE TRANSPORTE	152	363,03		37.898,73D	290.319,47D
26/06/2024	20551 ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRA - VALE TRANSPORTE	152	213,90		38.112,63D	290.533,37D
26/06/2024	20553 TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CAN - VALE TRANSPORTE	152	220,80		38.333,43D	290.754,17D
26/06/2024	20574 ASSOCIACAO METROCARD - VALE TRANSPORTE	152	611,70		38.945,13D	291.365,87D
26/06/2024	20577 ASSOCIACAO METROCARD - VALE TRANSPORTE	152	875,70		39.820,83D	292.241,57D
26/06/2024	20580 ASSOCIACAO METROCARD - VALE TRANSPORTE	152	996,70		40.817,53D	293.238,27D
26/06/2024	20587 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI - VALE TRANSPORTE	152	3.129,03		43.946,56D	296.367,30D
26/06/2024	20588 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI - VALE TRANSPORTE	152	5.805,03		49.751,59D	302.172,33D
26/06/2024	20589 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI - VALE TRANSPORTE	152	7.845,03		57.596,62D	310.017,36D
Total do mês:			57.596,62	0,00		
Conta:	4415 - 4.10.02.04.001	MATERIAIS APLICADOS EM PROJETOS				
	SALDO ANTERIOR					47.166,66D
10/06/2024	20618 MSB COM E LOC EQUIP - NF 549 UNIFORME PARA MAOS AMIGAS	152	42.298,80		42.298,80D	89.465,46D
Total do mês:			42.298,80	0,00		
Conta:	4218 - 4.10.02.05.009	AGUA E SANEAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					1.487,68D
03/06/2024	20592 SANEPAR DA COMPETENCIA -	152	372,07		372,07D	1.859,75D
Total do mês:			372,07	0,00		
Conta:	4374 - 4.10.02.05.028	MATERIAS GRAFICOS				
	SALDO ANTERIOR					50.694,69D
05/06/2024	20256 OBRIGACAO CRIARMAIS DESIGN LTDA - ME 14.172.636/0001-25 ; NF 13452	152	359,18		359,18D	51.053,87D
Total do mês:			359,18	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4396	- 4.10.02.05.031	SERVICOS DE ORG MULTILATERAL				
		SALDO ANTERIOR					2.671.574,85D
12/06/2024	20610	BID - INVOICE 2100019811	152	71.395,55		71.395,55D	2.742.970,40D
12/06/2024	20611	BID - INVOICE 2100019813	152	71.395,55		142.791,10D	2.814.365,95D
24/06/2024	20612	BID - INVOICE 2100019834	152	208.075,78		350.866,88D	3.022.441,73D
		Total do mês:		350.866,88	0,00		
Conta:	4010	- 4.10.02.05.100	MATERIAS DE CONSUMO - COPA E COZINHA				
		SALDO ANTERIOR					745,72D
24/06/2024	20615	NEW MAX DISTRIB LTDA - NF 3674 MATERIAL DE CONSUMO	152	697,64		697,64D	1.443,36D
25/06/2024	20614	CAMPANHOLI COMERCIO DE GAS LTD	152	240,00		937,64D	1.683,36D
		Total do mês:		937,64	0,00		
Conta:	4012	- 4.10.02.05.101	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO				
		SALDO ANTERIOR					22.605,42D
01/06/2024	20084	AJL INFORMATICA - 5 MONITORES 22BIHMS 21,5 LDC/LED	115		2.845,00	2.845,00C	19.760,42D
		Total do mês:		0,00	2.845,00		
Conta:	4022	- 4.10.02.05.103	PUBLICACOES E EDITAIS				
		SALDO ANTERIOR					13.788,00D
05/06/2024	20546	DIOE - FATURA 2024483099	152	130,00		130,00D	13.918,00D
05/06/2024	20556	DIOE - FATURA 2024483113	152	234,00		364,00D	14.152,00D
05/06/2024	20563	DIOE - FATURA 2024482496	152	270,00		634,00D	14.422,00D
05/06/2024	20570	DIOE - FATURA 2024482142	152	420,00		1.054,00D	14.842,00D
05/06/2024	20579	DIOE - FATURA 2024483356	152	930,00		1.984,00D	15.772,00D
19/06/2024	20566	DIOE - FATURA 2024483552	152	300,00		2.284,00D	16.072,00D
19/06/2024	20598	EMPRESA FOLHA DA MANHA SA - FAT 628277-S	152	1.950,00		4.234,00D	18.022,00D
26/06/2024	20593	EMPRESA FOLHA DA MANHA SA - FAT 100207735	152	400,00		4.634,00D	18.422,00D
		Total do mês:		4.634,00	0,00		
Conta:	4024	- 4.10.02.05.104	VIGILANCIA E SEGURANCA				
		SALDO ANTERIOR					4.194,50D
03/06/2024	20255	OBRIGACAO GRUPO CINCO SISTEMAS INTEGRADOS DE SEGURANÇA SOCIEDADE LIMITADA 07.004.924/0001-05 ; NF 183036	152	838,90		838,90D	5.033,40D
		Total do mês:		838,90	0,00		
Conta:	4026	- 4.10.02.05.105	ZELADORIA/ COPA/ RECEPCAO				
		SALDO ANTERIOR					55.107,63D
25/06/2024	20763	OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA 14.983.004/0001-41 ; NF 65189		3.773,45		3.773,45D	58.881,08D
25/06/2024	20764	OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA 14.983.004/0001-41 ; NF 65190		3.840,68		7.614,13D	62.721,76D
		Total do mês:		7.614,13	0,00		
Conta:	4034	- 4.10.02.05.107	COMBUSTIVEL				
		SALDO ANTERIOR					105.447,27D
17/06/2024	20606	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - NF 2268230	152	27.509,45		27.509,45D	132.956,72D
		Total do mês:		27.509,45	0,00		
Conta:	4038	- 4.10.02.05.109	CONSULTORIA CONTABIL				
		SALDO ANTERIOR					22.872,29D
01/06/2024	20253	OBRIGACAO AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA. 30.538.974/0001-94 ; NF 986	152	4.657,43		4.657,43D	27.529,72D
		Total do mês:		4.657,43	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4042 -	4.10.02.05.111	POSTAL				
		SALDO ANTERIOR					2.743,47D
12/06/2024	20597	CORREIOS - FATURA 1400172	152	688,81		688,81D	3.432,28D
		Total do mês:		688,81	0,00		
Conta:	4044 -	4.10.02.05.112	ENERGIA ELETRICA				
		SALDO ANTERIOR					3.555,05D
17/06/2024	20596	COPEL DISTRIBUICAO S.A. - 062024	152	667,43		667,43D	4.222,48D
		Total do mês:		667,43	0,00		
Conta:	4048 -	4.10.02.05.114	LICENCAS, ANUIDADES E MENSALIDADES DE SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR					2.527.013,35D
01/06/2024	20499	APROPIACAO MENSAL SOFTWARE AVALIAÇÃO DE PROFICIÊNCIA DE LEITURA	4397	7.133,33		7.133,33D	2.534.146,68D
01/06/2024	20500	APROPRIACAO DE SOFTWARE DA COMPETENCIA	562	210,83		7.344,16D	2.534.357,51D
01/06/2024	20501	APROPRIACAO MENSAL SOFTWARE GLR CONSULT	563	4.562,07		11.906,23D	2.538.919,58D
01/06/2024	20502	APROPRIACAO EASYJUR TECNOLOGIA E SISTEMAS	563	406,50		12.312,73D	2.539.326,08D
01/06/2024	20759	OBRIGACAO SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI 03.802.018/0001-03 ; NF 87164	4056	134.446,50		146.759,23D	2.673.772,58D
01/06/2024	20760	OBRIGACAO SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI 03.802.018/0001-03 ; NF 86868	4056	135.000,00		281.759,23D	2.808.772,58D
04/06/2024	20521	OBRIGACAO AO3 TECNOLOGIA LTDA 64.555.626/0001-47 ; NF 1889350		1.712,85		283.472,08D	2.810.485,43D
09/06/2024	20765	QUIZIZZ INC 74.949.351/0001-80 ; NF 250337	152	459.977,50		743.449,58D	3.270.462,93D
18/06/2024	20257	OBRIGACAO SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI 03.802.018/0001-03 ; NF 87360	152	116.995,47		860.445,05D	3.387.458,40D
26/06/2024	20538	GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA - NF 11013	152	91,50		860.536,55D	3.387.549,90D
26/06/2024	20605	GLR CONSULTORIA - NF 14610	152	21.175,06		881.711,61D	3.408.724,96D
		Total do mês:		881.711,61	0,00		
Conta:	4050 -	4.10.02.05.115	MANUTENCAO DE INSTALACOES, VEICULOS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					24.914,10D
01/06/2024	20085	LOJA DA ROCADEIRA NF 2339	113		7.377,90	7.377,90C	17.536,20D
10/06/2024	20594	JOELTON DA SILVA SANTOS - NF 2 - MANUTENCAO	152	500,00		6.877,90C	18.036,20D
11/06/2024	20619	TED DEVOLVIDA	152		500,00	7.377,90C	17.536,20D
12/06/2024	20595	JOELTON DA SILVA SANTOS - NF 2 - MANUTENCAO	152	500,00		6.877,90C	18.036,20D
19/06/2024	20288	REI DO ESPELHO - NF 95	8	196,40		6.681,50C	18.232,60D
		Total do mês:		1.196,40	7.877,90		
Conta:	4056 -	4.10.02.05.118	SERVICOS PRESTADOS POR PJ				
		SALDO ANTERIOR					2.882.487,94D
01/06/2024	20759	OBRIGACAO SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI 03.802.018/0001-03 ; NF 87164	4048		134.446,50	134.446,50C	2.748.041,44D
01/06/2024	20760	OBRIGACAO SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI 03.802.018/0001-03 ; NF 86868	4048		135.000,00	269.446,50C	2.613.041,44D
03/06/2024	20254	OBRIGACAO VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA 03.502.533/0001-60 ; NF 22663	152	3.399,63		266.046,87C	2.616.441,07D
05/06/2024	20599	STAGELIVE SONORIZACAO - NF 202431	152	4.780,00		261.266,87C	2.621.221,07D
05/06/2024	20600	HOTEL CARIMA LTDA - 20248699	152	5.880,00		255.386,87C	2.627.101,07D
05/06/2024	20604	HOTEL CARIMA LTDA - NF 30432	152	12.079,00		243.307,87C	2.639.180,07D
05/06/2024	20613	FAPEC - NF 23687	152	1.300.000,00		1.056.692,13D	3.939.180,07D
10/06/2024	20471	TARIFA DE UTILIZACAO DE PLATAFORMA DE LICITACOES	580	234,28		1.056.926,41D	3.939.414,35D
10/06/2024	20609	CENA 2 PRODUCOES DIGITAIS - NF 1146	152	46.666,66		1.103.593,07D	3.986.081,01D
12/06/2024	20602	EMPRESA HOTELEIRA RAFAGNIN AND - NF 20245803	152	9.712,50		1.113.305,57D	3.995.793,51D
17/06/2024	20616	M. K. IBRAHIM LTDA - NF 202443	152	8.150,00		1.121.455,57D	4.003.943,51D
20/06/2024	20258	OBRIGACAO TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA 77.800.407/0001-28 ; NF 561591	152	107,52		1.121.563,09D	4.004.051,03D
25/06/2024	20260	OBRIGACAO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ 76.610.591/0001-80 ; NF 617890	152	6.216,83		1.127.779,92D	4.010.267,86D
26/06/2024	20262	OBRIGACAO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ 76.610.591/0001-80 ; NF 618150	152	8.448,88		1.136.228,80D	4.018.716,74D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4056	- 4.10.02.05.118	SERVICOS PRESTADOS POR PJ				
26/06/2024	20620	OBRIGACAO SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA 78.766.151/ 0001-42 ; NF 60610		998,00		1.137.226,80D	4.019.714,74D
28/06/2024	20263	OBRIGACAO 53.561.300 BRUNO ROBERTO DE SOUZA 53.561.300/0001-06 ; NF 6	152	7.000,00		1.144.226,80D	4.026.714,74D
Total do mês:				1.413.673,30	269.446,50		
Conta:	4149	- 4.10.02.05.119	DESPESAS COM PROJETOS - PARCEIROS DA ESCOLA				
		SALDO ANTERIOR					6.825.490,57D
04/06/2024	20516	OBRIGACAO CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL 48.968.814/0001-40 ; NF 25		762.247,06		762.247,06D	7.587.737,63D
04/06/2024	20517	OBRIGACAO CONSORCIO ESPACO MAGICO / SUDESTE 49.044.907/0001-41 ; NF 202400000000021		691.675,93		1.453.922,99D	8.279.413,56D
Total do mês:				1.453.922,99	0,00		
Conta:	4152	- 4.10.02.05.120	DESPESAS COM PROJETO PROFESSOR FORMADOR				
		SALDO ANTERIOR					294.784,33D
12/06/2024	20639	ANGELICA WISNIEWSKI - MENTORIA	4151	1.309,41		1.309,41D	296.093,74D
12/06/2024	20640	JANAINA FREITAS - MENTORIA	4151	1.155,36		2.464,77D	297.249,10D
12/06/2024	20641	JANAINA FREITAS - MENTORIA	4151	1.540,48		4.005,25D	298.789,58D
12/06/2024	20642	TATIANE SOARES DA SILVA - MENTORIA	4151	1.540,48		5.545,73D	300.330,06D
13/06/2024	20621	TED DEVOLVIDA	4151		1.540,48	4.005,25D	298.789,58D
17/06/2024	20643	TATIANE SOARES DA SILVA - MENTORIA 062024	4151	1.540,48		5.545,73D	300.330,06D
17/06/2024	20644	LUANA STADLER KIELT - MENTORIA 062024	4151	1.540,48		7.086,21D	301.870,54D
17/06/2024	20645	LUANA STADLER KIELT - MENTORIA 062024	4151	1.540,48		8.626,69D	303.411,02D
19/06/2024	20646	LUCAS VINICIUS DE OLIVEI - MENTORIA 062024	4151	1.309,41		9.936,10D	304.720,43D
19/06/2024	20647	LUDMILLA DA SILVA ALEIXO - MENTORIA 062024	4151	1.540,48		11.476,58D	306.260,91D
19/06/2024	20648	VIVIAN ZUQUINALI FELIX - MENTORIA 062024	4151	1.386,46		12.863,04D	307.647,37D
19/06/2024	20649	AYRTON PEDRO MORCELLI JR - MENTORIA 062024	4151	1.309,41		14.172,45D	308.956,78D
19/06/2024	20650	CARLOS HENRIQUE TAVARES - MENTORIA 062024	4151	1.540,48		15.712,93D	310.497,26D
19/06/2024	20651	FABIANA S LIMA CAMARGO - MENTORIA 062024	4151	770,24		16.483,17D	311.267,50D
19/06/2024	20652	LUANA PAULA NOS - MENTORIA 062024	4151	1.540,48		18.023,65D	312.807,98D
19/06/2024	20653	JOEVERSON MARQUES BARBOS - MENTORIA 062024	4151	1.463,46		19.487,11D	314.271,44D
19/06/2024	20654	ANDREISSA M OLIVEIRA - MENTORIA 062024	4151	1.540,48		21.027,59D	315.811,92D
24/06/2024	20655	ANDREIA SALDANHA - MENTORIA 062024	4151	1.540,48		22.568,07D	317.352,40D
24/06/2024	20656	LUCIANA R. RAMOS - MENTORIA 062024	4151	1.386,43		23.954,50D	318.738,83D
24/06/2024	20657	RENATA B PAULI BASTOS - MENTORIA 062024	4151	1.309,41		25.263,91D	320.048,24D
24/06/2024	20658	ALAN TEMPORINI FREDERICO - MENTORIA 062024	4151	1.463,46		26.727,37D	321.511,70D
24/06/2024	20659	CECILIA ROPELATTO REIS - MENTORIA 062024	4151	1.386,43		28.113,80D	322.898,13D
24/06/2024	20660	LEONARDO FRANCISCO BORGE - MENTORIA 062024	4151	1.540,48		29.654,28D	324.438,61D
24/06/2024	20661	CLEBERSON ODAIR LEONHARD - MENTORIA 062024	4151	1.540,48		31.194,76D	325.979,09D
24/06/2024	20662	LUCIANA CRISTINA DE LIMA - MENTORIA 062024	4151	1.386,43		32.581,19D	327.365,52D
24/06/2024	20663	CAROLINA SILVA GONCALVES - MENTORIA 062024	4151	462,14		33.043,33D	327.827,66D
24/06/2024	20664	ADRIANA M HASHIURA - MENTORIA 062024	4151	1.463,46		34.506,79D	329.291,12D
24/06/2024	20665	PAULA STEILMANN - MENTORIA 062024	4151	1.463,46		35.970,25D	330.754,58D
24/06/2024	20666	IZOLDE SCHNEIDER VASQUES - MENTORIA 062024	4151	1.309,41		37.279,66D	332.063,99D
24/06/2024	20667	VIVIANE MARIA FOLQUENIMM - MENTORIA 062024	4151	1.386,43		38.666,09D	333.450,42D
24/06/2024	20668	NEDIR TOME DOS SANTOS - MENTORIA 062024	4151	770,24		39.436,33D	334.220,66D
24/06/2024	20669	AFONSO VICENTE G AMADEU - MENTORIA 062024	4151	1.540,48		40.976,81D	335.761,14D
24/06/2024	20670	RENAN MICHEL A SANTOS - MENTORIA 062024	4151	1.540,48		42.517,29D	337.301,62D
24/06/2024	20671	ELISIANE PIMENTEL - MENTORIA 062024	4151	1.463,46		43.980,75D	338.765,08D
24/06/2024	20672	ELISIANE PIMENTEL - MENTORIA 062024	4151	1.540,48		45.521,23D	340.305,56D
24/06/2024	20673	DANIELLY PIETROCHINSKI - MENTORIA 062024	4151	1.540,48		47.061,71D	341.846,04D
24/06/2024	20674	FERNANDA BITTENCOURT GOE - MENTORIA 062024	4151	1.463,46		48.525,17D	343.309,50D
24/06/2024	20675	DANIELE AGNER BEDIN - MENTORIA 062024	4151	1.463,46		49.988,63D	344.772,96D
24/06/2024	20676	CLAUDIA LETICIA CLAUDINO - MENTORIA 062024	4151	1.155,36		51.143,99D	345.928,32D
24/06/2024	20677	RAFAELA G OLIVEIRA - MENTORIA 062024	4151	1.463,46		52.607,45D	347.391,78D
24/06/2024	20678	ADRIANA EDITE APOLINARIO - MENTORIA 062024	4151	1.463,46		54.070,91D	348.855,24D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4152 - 4.10.02.05.120	DESPESAS COM PROJETO PROFESSOR FORMADOR				
25/06/2024	20679 LIANE MARIA DA SILVA - MENTORIA 062024	4151	1.540,48		55.611,39D	350.395,72D
25/06/2024	20680 MAYCON DOS SANTOS FRAGA - MENTORIA 062024	4151	1.540,48		57.151,87D	351.936,20D
25/06/2024	20681 LILIAM DUARTE SILVA SASS - MENTORIA 062024	4151	1.386,43		58.538,30D	353.322,63D
25/06/2024	20682 DIOGO GARCIA FERNANDES - MENTORIA 062024	4151	1.386,43		59.924,73D	354.709,06D
25/06/2024	20683 PATRICIA LOCH RAMALHO - MENTORIA 062024	4151	1.463,46		61.388,19D	356.172,52D
25/06/2024	20684 ALINE DE AZEVEDO - MENTORIA 062024	4151	1.386,43		62.774,62D	357.558,95D
25/06/2024	20685 KARINA M SCALCO - MENTORIA 062024	4151	1.309,41		64.084,03D	358.868,36D
25/06/2024	20686 MARIA FERNANDA CALVENTO - MENTORIA 062024	4151	1.386,43		65.470,46D	360.254,79D
25/06/2024	20687 PRYSCILLA GAERTNER - MENTORIA 062024	4151	1.540,48		67.010,94D	361.795,27D
25/06/2024	20688 MARCO ANTONIO CARDOSO - MENTORIA 062024	4151	1.540,48		68.551,42D	363.335,75D
26/06/2024	20689 ADRIANA DE SOUZA - MENTORIA 062024	4151	1.309,41		69.860,83D	364.645,16D
26/06/2024	20690 JOSE CARLOS MENDONCA JUNI - MENTORIA 062024	4151	1.386,43		71.247,26D	366.031,59D
26/06/2024	20691 LUDRIELLI ALEIXO CAMARGO - MENTORIA 062024	4151	1.540,48		72.787,74D	367.572,07D
26/06/2024	20692 MONIQUE ANDRESSA DE OLIV - MENTORIA 062024	4151	1.386,43		74.174,17D	368.958,50D
26/06/2024	20693 GISLAINE SILVA OLIVEIRA - MENTORIA 062024	4151	1.463,46		75.637,63D	370.421,96D
26/06/2024	20694 GREICYLENE GREATTI - MENTORIA 062024	4151	1.540,48		77.178,11D	371.962,44D
26/06/2024	20695 MARIEL MARTINS - MENTORIA 062024	4151	1.540,48		78.718,59D	373.502,92D
26/06/2024	20696 FELIPE E OLIVEIRA SANTAN - MENTORIA 062024	4151	1.540,48		80.259,07D	375.043,40D
		Total do mês:	81.799,55	1.540,48		
Conta:	4184 - 4.10.02.05.121	FUPEN				
	SALDO ANTERIOR					404.522,42D
25/06/2024	20627 FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA - N 33554	4161	5.295,00		5.295,00D	409.817,42D
25/06/2024	20628 FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA - N 33555	4161	10.342,90		15.637,90D	420.160,32D
25/06/2024	20629 FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA - N 33556	4161	13.343,40		28.981,30D	433.503,72D
25/06/2024	20630 FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA - N 33557	4161	5.295,00		34.276,30D	438.798,72D
25/06/2024	20631 FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA - N 33558	4161	1.765,00		36.041,30D	440.563,72D
25/06/2024	20632 FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA - N 33546, 33547, 33548	4161	52.667,60		88.708,90D	493.231,32D
25/06/2024	20633 FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA - N 33549	4161	5.012,60		93.721,50D	498.243,92D
25/06/2024	20634 FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA - N 33553	4161	5.189,10		98.910,60D	503.433,02D
26/06/2024	20635 FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA - N 33653	4161	2.400,40		101.311,00D	505.833,42D
26/06/2024	20636 FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA - N 33550	4161	3.600,60		104.911,60D	509.434,02D
26/06/2024	20637 FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA - N 33552	4161	4.800,80		109.712,40D	514.234,82D
26/06/2024	20638 FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA - N 33551	4161	4.800,80		114.513,20D	519.035,62D
		Total do mês:	114.513,20	0,00		
Conta:	4063 - 4.10.03.06.010	LOCACAO DE IMOVEIS				
	SALDO ANTERIOR					45.517,22D
03/06/2024	20603 ALUGUEL SEDE DA COMPETENCIA -	152	11.670,74		11.670,74D	57.187,96D
		Total do mês:	11.670,74	0,00		
Conta:	4064 - 4.10.03.06.011	LOCACAO DE VEICULOS				
	SALDO ANTERIOR					586.666,00D
05/06/2024	20617 BARRETO TRANSPORTES - NF 20246	152	18.000,00		18.000,00D	604.666,00D
07/06/2024	20519 OBRIGACAO LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA 02.491.558/0001-42 ; NF 654139		146.666,50		164.666,50D	751.332,50D
		Total do mês:	164.666,50	0,00		
Conta:	4380 - 4.10.04.07.008	DIARIAS EM VIAGEM				
	SALDO ANTERIOR					50.456,65D
03/06/2024	20697 Daysi de Fátima Toniolo - ADIANTAMENTO/ RESSARCIMENTO DE VIAGEM	4372	212,40		212,40D	50.669,05D
03/06/2024	20698 LARISSA MARIA DE ANDRADE - ADIANTAMENTO/RESSARCIMENTO DE VIAGEM	4372	40,80		253,20D	50.709,85D
05/06/2024	20699 ELDER KUHNEN MACHADO - ADIANTAMENTO/RESSARCIMENTO DE VIAGEM	4372	87,79		340,99D	50.797,64D
05/06/2024	20700 JOAO PEDRO ALMEIDA ROCHA - ADIANTAMENTO/RESSARCIMENTO DE VIAGEM	4372	77,00		417,99D	50.874,64D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4380 - 4.10.04.07.008	DIARIAS EM VIAGEM				
10/06/2024	20701 João Paulo Dlugosz - ADIANTAMENTO/RESSARCIMENTO DE VIAGEM	4372	63,00		480,99D	50.937,64D
10/06/2024	20702 JONAS MARCELO CHAPUIS - ADIANTAMENTO/RESSARCIMENTO DE VIAGEM	4372	320,70		801,69D	51.258,34D
10/06/2024	20703 LUIZ ALFREDO SPLENDOR - ADIANTAMENTO/RESSARCIMENTO DE VIAGEM	4372	83,60		885,29D	51.341,94D
17/06/2024	20704 ALINE HERMANN - RESSARCIMENTO DE VIAGEM	4372	29,25		914,54D	51.371,19D
17/06/2024	20705 JEFERSON MARINHO CAMBOIN - RESSARCIMENTO DE VIAGEM	4372	54,00		968,54D	51.425,19D
17/06/2024	20706 JONAS MARCELO CHAPUIS - RESSARCIMENTO DE VIAGEM	4372	362,60		1.331,14D	51.787,79D
17/06/2024	20707 DAYELLE KARINE FROIS - RESSARCIMENTO DE VIAGEM	4372	47,40		1.378,54D	51.835,19D
17/06/2024	20708 GEOVANA BEATRIZ OJCZENAS - RESSARCIMENTO DE VIAGEM	4372	17,80		1.396,34D	51.852,99D
21/06/2024	20761 AMANDA AVIL - DEV ADIANTAMENTO DE VIAGEM EM 20/05/2024	4379		641,60	754,74D	51.211,39D
24/06/2024	20623 LUIZ ALFREDO SPLENDOR - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4379	83,60		838,34D	51.294,99D
24/06/2024	20709 Adriel Demito Cardoso - RESSARCIMENTO DE VIAGEM	4372	50,00		888,34D	51.344,99D
24/06/2024	20710 João Pedro de Almeida Rocha - RESSARCIMENTO DE VIAGEM	4372	291,80		1.180,14D	51.636,79D
24/06/2024	20711 PAULO ALVES ALMEIDA JR - RESSARCIMENTO DE VIAGEM	4372	105,00		1.285,14D	51.741,79D
24/06/2024	20712 PAULA KALLIANY SILVA ONO - RESSARCIMENTO DE VIAGEM	4372	50,00		1.335,14D	51.791,79D
26/06/2024	20624 ALEXANDER WILLIAM DOS SAN - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4379	641,40		1.976,54D	52.433,19D
26/06/2024	20625 DAYSI DE FATIMA TONIOLO D - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4379	641,40		2.617,94D	53.074,59D
26/06/2024	20713 ELDER KUHNEN MACHADO - RESSARCIMENTO DE VIAGEM	4372	70,98		2.688,92D	53.145,57D
Total do mês:			3.330,52	641,60		
Conta:	4111 - 4.10.04.07.013	PASSAGENS TERRESTRES, MARITIMAS E AEREAS				
	SALDO ANTERIOR					41.562,76D
05/06/2024	20601 DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - FATURA 5405	152	7.701,26		7.701,26D	49.264,02D
Total do mês:			7.701,26	0,00		
Conta:	4028 - 4.10.05.08.009	AMORTIZACAO				
	SALDO ANTERIOR					567.204,15D
30/06/2024	20505 AMORTIZACAO DA COMPETENCIA	86	113.440,83		113.440,83D	680.644,98D
Total do mês:			113.440,83	0,00		
Conta:	4029 - 4.10.05.08.010	DEPRECIACAO				
	SALDO ANTERIOR					79.110,78D
01/06/2024	20515 VALOR BAIXADO CONFORME RELATORIO ADMINISTRACAO			587,90	587,90C	78.522,88D
01/06/2024	20515 VALOR BAIXADO CONFORME RELATORIO ADMINISTRACAO			573,57	1.161,47C	77.949,31D
30/06/2024	20503 DEPRECIACAO DA COMPETENCIA	119	3.423,04		2.261,57D	81.372,35D
30/06/2024	20504 DEPRECIACAO DA COMPETENCIA	528	13.943,98		16.205,55D	95.316,33D
30/06/2024	20506 DEPRECIACAO DA COMPETENCIA	117	636,09		16.841,64D	95.952,42D
Total do mês:			18.003,11	1.161,47		
Conta:	4118 - 4.11.01.01.011	TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS MUNICIPAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/06/2024	20292 PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO - TAXA ALTERACAO DE ALVARA	8	1.017,29		1.017,29D	1.017,29D
Total do mês:			1.017,29	0,00		
Conta:	4119 - 4.11.01.01.012	TAXAS DE EMISSAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA				
	SALDO ANTERIOR					15.845,71D
05/06/2024	20540 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152	697,48		697,48D	16.543,19D
05/06/2024	20544 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA - TAXA ART	152	239,22		936,70D	16.782,41D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4119	- 4.11.01.01.012	TAXAS DE EMISSAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA				
12/06/2024	20541	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152	896,76		1.833,46D	17.679,17D
19/06/2024	20542	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152	1.096,04		2.929,50D	18.775,21D
26/06/2024	20543	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152	498,20		3.427,70D	19.273,41D
		Total do mês:		3.427,70	0,00		
Conta:	4132	- 4.13.02.01.009	PERDA CAPITAIS C/ IMOBILIZADO E INTANGIVEL				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/06/2024	20515	VALOR BAIXADO CONFORME RELATORIO ADMINISTRACAO		587,90		587,90D	587,90D
01/06/2024	20515	VALOR BAIXADO CONFORME RELATORIO ADMINISTRACAO		1.840,00		2.427,90D	2.427,90D
		Total do mês:		2.427,90	0,00		
Conta:	4135	- 4.16.01.01.009	IOF S/ APLICACOES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR					9.977,06D
30/06/2024	20468	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	560	5.436,99		5.436,99D	15.414,05D
		Total do mês:		5.436,99	0,00		
Conta:	4140	- 4.16.02.01.011	TARIFAS BANCARIAS				
		SALDO ANTERIOR					6.179,36D
05/06/2024	20522	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	152	38,93		38,93D	6.218,29D
05/06/2024	20523	170 Tarifa Pagto Forneced TED -	152	20,61		59,54D	6.238,90D
05/06/2024	20524	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	152	18,32		77,86D	6.257,22D
05/06/2024	20525	170 Tarifa Pagto Forneced TED -	152	13,74		91,60D	6.270,96D
05/06/2024	20527	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	152	13,74		105,34D	6.284,70D
05/06/2024	20529	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	152	18,32		123,66D	6.303,02D
05/06/2024	20530	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	152	11,45		135,11D	6.314,47D
05/06/2024	20531	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	152	13,74		148,85D	6.328,21D
05/06/2024	20532	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	152	16,03		164,88D	6.344,24D
05/06/2024	20533	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	152	20,61		185,49D	6.364,85D
05/06/2024	20534	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	152	22,90		208,39D	6.387,75D
05/06/2024	20535	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	152	25,19		233,58D	6.412,94D
05/06/2024	20536	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	152	29,77		263,35D	6.442,71D
05/06/2024	20537	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta -	152	54,96		318,31D	6.497,67D
05/06/2024	20539	170 Tarifa Pagto Forneced TED -	152	98,47		416,78D	6.596,14D
12/06/2024	20560	500 Tarifa Envio OPE -	152	750,00		1.166,78D	7.346,14D
13/06/2024	20526	258 Tarifa Pix Enviado -	152	4,95		1.171,73D	7.351,09D
19/06/2024	20528	TARIFA BANCARIA	152	8,50		1.180,23D	7.359,59D
20/06/2024	20474	TARIFA DE SERVICO COBRANCA	580	19,25		1.199,48D	7.378,84D
21/06/2024	20476	TARIFA DE SERVICO COBRANCA	580	11,00		1.210,48D	7.389,84D
21/06/2024	20477	TARIFA DE SERVICO COBRANCA	580	8,25		1.218,73D	7.398,09D
24/06/2024	20479	TARIFA DE SERVICO COBRANCA	580	24,75		1.243,48D	7.422,84D
24/06/2024	20480	TARIFA DE SERVICO COBRANCA	580	5,50		1.248,98D	7.428,34D
24/06/2024	20481	TARIFA DE SERVICO COBRANCA	580	16,50		1.265,48D	7.444,84D
24/06/2024	20482	TARIFA DE SERVICO COBRANCA	580	23,00		1.288,48D	7.467,84D
24/06/2024	20561	500 Tarifa Envio OPE	152	250,00		1.538,48D	7.717,84D
25/06/2024	20485	TARIFA DE SERVICO COBRANCA	580	11,00		1.549,48D	7.728,84D
25/06/2024	20486	TARIFA DE SERVICO COBRANCA	580	19,25		1.568,73D	7.748,09D
25/06/2024	20487	TARIFA DE SERVICO COBRANCA	580	11,00		1.579,73D	7.759,09D
26/06/2024	20490	TARIFA DE SERVICO COBRANCA	580	33,00		1.612,73D	7.792,09D
26/06/2024	20491	TARIFA DE SERVICO COBRANCA	580	14,75		1.627,48D	7.806,84D
27/06/2024	20493	TARIFA DE SERVICO COBRANCA	580	8,25		1.635,73D	7.815,09D
27/06/2024	20494	TARIFA DE SERVICO COBRANCA	580	13,00		1.648,73D	7.828,09D
28/06/2024	20497	TARIFA DE SERVICO COBRANCA	580	11,00		1.659,73D	7.839,09D
28/06/2024	20498	TARIFA DE SERVICO COBRANCA	580	22,00		1.681,73D	7.861,09D
		Total do mês:		1.681,73	0,00		