

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	580	- 1.10.10.20.008	BANCO DO BRASIL 22037-X PREDUC				
		SALDO ANTERIOR					3.488,50D
01/07/2024	21149	TAXA DE INSCRICAO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2024	4429	1.200,00		1.200,00D	4.688,50D
01/07/2024	21150	TARIFA DE SERVICO COBRANCA	4140		24,75	1.175,25D	4.663,75D
01/07/2024	21151	TARIFA DE SERVICO COBRANCA	4140		2,75	1.172,50D	4.661,00D
01/07/2024	21152	TARIFA DE SERVICO COBRANCA	4140		13,75	1.158,75D	4.647,25D
01/07/2024	21153	TARIFA DE SERVICO COBRANCA	4140		24,75	1.134,00D	4.622,50D
02/07/2024	21154	TAXA DE INSCRICAO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2024	4429	830,00		1.964,00D	5.452,50D
02/07/2024	21155	TARIFA DE SERVICO COBRANCA	4140		2,75	1.961,25D	5.449,75D
02/07/2024	21156	TARIFA DE SERVICO COBRANCA	4140		33,00	1.928,25D	5.416,75D
02/07/2024	21157	TARIFA DE SERVICO COBRANCA	4140		11,00	1.917,25D	5.405,75D
03/07/2024	21158	TAXA DE INSCRICAO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2024	4429	1.270,00		3.187,25D	6.675,75D
03/07/2024	21159	285 Bloq Judicial-Bacen Jud	4444		6.014,50	2.827,25C	661,25D
03/07/2024	21160	TARIFA DE SERVICO COBRANCA	4140		41,25	2.868,50C	620,00D
03/07/2024	21161	TARIFA DE SERVICO COBRANCA	4140		38,50	2.907,00C	581,50D
04/07/2024	21162	TAXA DE INSCRICAO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2024	4429	1.150,00		1.757,00C	1.731,50D
04/07/2024	21163	TARIFA DE SERVICO COBRANCA	4140		35,75	1.792,75C	1.695,75D
04/07/2024	21164	TARIFA DE SERVICO COBRANCA	4140		33,00	1.825,75C	1.662,75D
05/07/2024	21165	TAXA DE INSCRICAO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2024	4429	1.050,00		775,75C	2.712,75D
05/07/2024	21166	TAXA DE INSCRICAO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2024	4429	30,00		745,75C	2.742,75D
05/07/2024	21167	TARIFA DE SERVICO COBRANCA	4140		38,50	784,25C	2.704,25D
05/07/2024	21168	TARIFA DE SERVICO COBRANCA	4140		27,50	811,75C	2.676,75D
08/07/2024	21169	TAXA DE INSCRICAO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2024	4429	3.140,00		2.328,25D	5.816,75D
08/07/2024	21170	TAXA DE INSCRICAO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2024	4429	70,00		2.398,25D	5.886,75D
08/07/2024	21171	TARIFA DE SERVICO COBRANCA	4140		24,75	2.373,50D	5.862,00D
08/07/2024	21172	TARIFA DE SERVICO COBRANCA	4140		11,00	2.362,50D	5.851,00D
08/07/2024	21173	TARIFA DE SERVICO COBRANCA	4140		35,75	2.326,75D	5.815,25D
08/07/2024	21174	TARIFA DE SERVICO COBRANCA	4140		121,00	2.205,75D	5.694,25D
09/07/2024	21175	TAXA DE INSCRICAO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2024	4429	4.110,00		6.315,75D	9.804,25D
09/07/2024	21176	TARIFA DE SERVICO COBRANCA	4140		22,00	6.293,75D	9.782,25D
09/07/2024	21177	TARIFA DE SERVICO COBRANCA	4140		2,75	6.291,00D	9.779,50D
09/07/2024	21178	TARIFA DE SERVICO COBRANCA	4140		123,75	6.167,25D	9.655,75D
09/07/2024	21179	TARIFA DE SERVICO COBRANCA	4140		85,25	6.082,00D	9.570,50D
10/07/2024	21180	TAXA DE INSCRICAO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2024	4429	2.330,00		8.412,00D	11.900,50D
10/07/2024	21181	TARIFA DE SERVICO COBRANCA	4140		129,25	8.282,75D	11.771,25D
10/07/2024	21182	TARIFA ACESSO PLATAFORMA DE LICITACAO	4056		468,56	7.814,19D	11.302,69D
10/07/2024	21183	346 BB CP Admin Diferenciado	558		11.302,69	3.488,50C	0,00
11/07/2024	21184	TAXA DE INSCRICAO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2024	4429	190,00		3.298,50C	190,00D
11/07/2024	21185	TARIFA DE SERVICO COBRANCA	4140		13,75	3.312,25C	176,25D
15/07/2024	21186	632 Desbl Judicial-Bacen Jud	4444	6.014,50		2.702,25D	6.190,75D
16/07/2024	21187	TAXA DE INSCRICAO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2024	4429	30,00		2.732,25D	6.220,75D
16/07/2024	21188	TARIFA DE SERVICO COBRANCA	4140		2,75	2.729,50D	6.218,00D
			Total do mês:	21.414,50	18.685,00		
Conta:	577	- 1.10.10.20.016	BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/07/2024	21015	855 BB CP Admin Diferenciado	559	100.220,73		100.220,73D	100.220,73D
01/07/2024	21016	LARISSA MARIA DE ANDRADE - RESSARCIMENTO	4372		20,40	100.200,33D	100.200,33D
01/07/2024	21017	TECNOPONTO TEC AVANCADA EM CON - NF 561591	152		107,52	100.092,81D	100.092,81D
01/07/2024	21137	SENGE - Processo: 00011017120235090008 - ID 081450000005280871	4434		43.993,66	56.099,15D	56.099,15D
01/07/2024	21138	SENGE - Processo: 00011328920235090041 - ID 081450000005280880	4435		56.099,15	0,00	0,00
03/07/2024	21018	855 BB CP Admin Diferenciado	559	173.255,66		173.255,66D	173.255,66D
03/07/2024	21019	ALCEMAR MAFRA ASSISTENCIA - MANUTENCAO	152		380,00	172.875,66D	172.875,66D
03/07/2024	21020	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152		99,64	172.776,02D	172.776,02D
03/07/2024	21021	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152		99,64	172.676,38D	172.676,38D
03/07/2024	21022	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152		99,64	172.576,74D	172.576,74D
03/07/2024	21023	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152		99,64	172.477,10D	172.477,10D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 1.10.10.20.016	BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR				
03/07/2024	21024 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152		99,64	172.377,46D	172.377,46D
03/07/2024	21025 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI - VALE TRANSPORTE	152		279,03	172.098,43D	172.098,43D
03/07/2024	21139 HELOISE FERREIRA GONCALVES - Processo: 00008444320235090009 - ID 081450000005287	4436		57.002,46	115.095,97D	115.095,97D
03/07/2024	21140 SENGE - Processo: 00010784320235090003 - ID 081450000005287345	4437		58.390,48	56.705,49D	56.705,49D
03/07/2024	21141 FERNANDA MANTUAN DALA ROSA - Processo: 00008461320235090009 - ID 081450000005287	4438		56.705,49	0,00	0,00
05/07/2024	21026 855 BB CP Admin Diferenciado	559	89.269,45		89.269,45D	89.269,45D
05/07/2024	21027 TARIFA BANCARIA	152		2,29	89.267,16D	89.267,16D
05/07/2024	21028 TARIFA BANCARIA	152		2,29	89.264,87D	89.264,87D
05/07/2024	21029 TARIFA BANCARIA	152		2,29	89.262,58D	89.262,58D
05/07/2024	21030 TARIFA BANCARIA	152		27,48	89.235,10D	89.235,10D
05/07/2024	21031 TARIFA BANCARIA	152		2,29	89.232,81D	89.232,81D
05/07/2024	21032 TARIFA BANCARIA	152		2,29	89.230,52D	89.230,52D
05/07/2024	21033 TARIFA BANCARIA	152		4,58	89.225,94D	89.225,94D
05/07/2024	21034 TARIFA BANCARIA	152		2,29	89.223,65D	89.223,65D
05/07/2024	21035 TARIFA BANCARIA	152		2,29	89.221,36D	89.221,36D
05/07/2024	21036 TARIFA BANCARIA	152		4,58	89.216,78D	89.216,78D
05/07/2024	21037 TARIFA BANCARIA	152		89,31	89.127,47D	89.127,47D
05/07/2024	21038 TARIFA BANCARIA	152		4,58	89.122,89D	89.122,89D
05/07/2024	21039 TARIFA BANCARIA	152		4,58	89.118,31D	89.118,31D
05/07/2024	21142 SENGE - Processo: 00010940320235090001 - ID 081450000005289747	4439		57.735,12	31.383,19D	31.383,19D
05/07/2024	21143 SENGE - Processo: 00011242920235090004 - ID 081450000005289720	4440		31.383,19	0,00	0,00
08/07/2024	21040 855 BB CP Admin Diferenciado	559	1.030,25		1.030,25D	1.030,25D
08/07/2024	21041 GEOVANA BEATRIZ OJCZENAS - RESSARCIMENTO	4372		17,80	1.012,45D	1.012,45D
08/07/2024	21042 CARLOS ROBERTO TAMURA - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4379		213,90	798,55D	798,55D
08/07/2024	21043 KARINA AYUMI TANNO - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4379		160,42	638,13D	638,13D
08/07/2024	21044 CRIARMAIS DESIGN LTDA - NF 13599	152		638,13	0,00	0,00
09/07/2024	21045 855 BB CP Admin Diferenciado	559	51.232,62		51.232,62D	51.232,62D
09/07/2024	21046 KARINA AYUMI TANNO - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4379		695,17	50.537,45D	50.537,45D
09/07/2024	21144 SENGE - Processo: 00011269620235090004 - ID 081450000005299904	4441		7.146,63	43.390,82D	43.390,82D
09/07/2024	21145 CAROLINA FRANZONI MONDADORI - Processo: 00010497220235090009 - ID 08145000000529	4442		43.390,82	0,00	0,00
11/07/2024	21047 855 BB CP Admin Diferenciado	559	25.413,34		25.413,34D	25.413,34D
11/07/2024	21048 JONAS MARCELO CHAPUIS - RESSARCIMENTO	4372		276,00	25.137,34D	25.137,34D
11/07/2024	21049 DAYELLE KARINE FROIS - RESSARCIMENTO	4372		15,80	25.121,54D	25.121,54D
11/07/2024	21050 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - NF 2318341	152		24.093,22	1.028,32D	1.028,32D
11/07/2024	21051 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152		99,64	928,68D	928,68D
11/07/2024	21052 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152		99,64	829,04D	829,04D
11/07/2024	21053 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152		99,64	729,40D	729,40D
11/07/2024	21054 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152		99,64	629,76D	629,76D
11/07/2024	21055 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152		99,64	530,12D	530,12D
11/07/2024	21056 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152		99,64	430,48D	430,48D
11/07/2024	21057 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA - TAXA ART	152		119,61	310,87D	310,87D
11/07/2024	21058 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI - VALE TRANSPORTE	152		111,03	199,84D	199,84D
11/07/2024	21059 ASSOCIACAO METROCARD - VALE TRANSPORTE	152		100,20	99,64D	99,64D
11/07/2024	21146 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152		99,64	0,00	0,00
15/07/2024	21060 855 BB CP Admin Diferenciado	559	24.784,80		24.784,80D	24.784,80D
15/07/2024	21061 Carlos Tamura - RESSARCIMENTO	4372		86,00	24.698,80D	24.698,80D
15/07/2024	21131 AGOS - EPI EQUIPAMENTOS - MATERIAL PARA PROJETOS	152		24.698,80	0,00	0,00
17/07/2024	21062 855 BB CP Admin Diferenciado	559	141.495,44		141.495,44D	141.495,44D
17/07/2024	21063 ELDER KUHNEN MACHADO - RESSARCIMENTO	4372		76,00	141.419,44D	141.419,44D
17/07/2024	21064 VINICIUS MARONEZI - RESSARCIMENTO	4372		83,00	141.336,44D	141.336,44D
17/07/2024	21065 THAIS ALGAYER CALIXTO - RESSARCIMENTO	4372		45,99	141.290,45D	141.290,45D
17/07/2024	21066 DAYSI DE FATIMA TONIOLO D - RESSARCIMENTO	4372		28,80	141.261,65D	141.261,65D
17/07/2024	21067 JEFERSON MARINHO CAMBOIN - RESSARCIMENTO	4372		28,12	141.233,53D	141.233,53D
17/07/2024	21068 KARINA AYUMI TANNO - RESSARCIMENTO	4372		102,68	141.130,85D	141.130,85D
17/07/2024	21069 LOCALIZA VEICULOS - FATURA 663886	152		139.626,51	1.504,34D	1.504,34D

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				
17/07/2024	21070	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152		99,64	1.404,70D	1.404,70D
17/07/2024	21071	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152		99,64	1.305,06D	1.305,06D
17/07/2024	21072	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152		99,64	1.205,42D	1.205,42D
17/07/2024	21073	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152		99,64	1.105,78D	1.105,78D
17/07/2024	21074	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152		99,64	1.006,14D	1.006,14D
17/07/2024	21075	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152		99,64	906,50D	906,50D
17/07/2024	21076	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152		99,64	806,86D	806,86D
17/07/2024	21077	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152		99,64	707,22D	707,22D
17/07/2024	21078	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152		99,64	607,58D	607,58D
17/07/2024	21079	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152		99,64	507,94D	507,94D
17/07/2024	21080	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152		99,64	408,30D	408,30D
17/07/2024	21081	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152		99,64	308,66D	308,66D
17/07/2024	21082	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI - VALE TRANSPORTE	152		171,03	137,63D	137,63D
17/07/2024	21147	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152		99,64	37,99D	37,99D
17/07/2024	21148	VITOR PAULO MENEZES- ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4379		37,99	0,00	0,00
22/07/2024	21083	855 BB CP Admin Diferenciado	559	120.942,05		120.942,05D	120.942,05D
22/07/2024	21084	AO3 TECNOLOGIA LTDA - NF 1668946, 1950536	152		1.950,72	118.991,33D	118.991,33D
22/07/2024	21085	FUPEN - FATURA 33749	4161		13.308,10	105.683,23D	105.683,23D
22/07/2024	21086	FUPEN - FATURA 33751	4161		3.353,50	102.329,73D	102.329,73D
22/07/2024	21087	FUPEN - FATURA 33743	4161		4.160,70	98.169,03D	98.169,03D
22/07/2024	21088	FUPEN - FATURA 33750	4161		4.765,50	93.403,53D	93.403,53D
22/07/2024	21089	FUPEN - FATURA 33738	4161		13.131,60	80.271,93D	80.271,93D
22/07/2024	21090	FUPEN - FATURA 33746	4161		5.789,20	74.482,73D	74.482,73D
22/07/2024	21091	FUPEN - FATURA 33745	4161		5.965,70	68.517,03D	68.517,03D
22/07/2024	21092	FUPEN - FATURA 33740	4161		12.849,20	55.667,83D	55.667,83D
22/07/2024	21093	FUPEN - FATURA 33747	4161		6.641,11	49.026,72D	49.026,72D
22/07/2024	21094	FUPEN - FATURA 33748	4161		11.225,40	37.801,32D	37.801,32D
22/07/2024	21095	FUPEN - FATURA 33742	4161		3.600,60	34.200,72D	34.200,72D
22/07/2024	21096	FUPEN - FATURA 33739	4161		23.474,50	10.726,22D	10.726,22D
22/07/2024	21097	FUPEN - FATURA 33744	4161		4.880,82	5.845,40D	5.845,40D
22/07/2024	21098	FUPEN - FATURA 33741	4161		5.753,90	91,50D	91,50D
22/07/2024	21132	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP - NF 11965	152		91,50	0,00	0,00
23/07/2024	21099	855 BB CP Admin Diferenciado	559	1.256,30		1.256,30D	1.256,30D
23/07/2024	21100	HELOISE FERREIRA - RESSARCIMENTO	4372		55,34	1.200,96D	1.200,96D
23/07/2024	21101	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXA ART	152		99,64	1.101,32D	1.101,32D
23/07/2024	21102	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXA ART	152		99,64	1.001,68D	1.001,68D
23/07/2024	21103	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXA ART	152		99,64	902,04D	902,04D
23/07/2024	21104	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXA ART	152		99,64	802,40D	802,40D
23/07/2024	21105	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXA ART	152		99,64	702,76D	702,76D
23/07/2024	21106	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXA ART	152		99,64	603,12D	603,12D
23/07/2024	21107	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXA ART	152		99,64	503,48D	503,48D
23/07/2024	21108	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXA ART	152		99,64	403,84D	403,84D
23/07/2024	21109	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXA ART	152		99,64	304,20D	304,20D
23/07/2024	21133	COPIADORA NICARAGUA LTDA - NF 64576	152		304,20	0,00	0,00
29/07/2024	21110	855 BB CP Admin Diferenciado	559	86.656,38		86.656,38D	86.656,38D
29/07/2024	21111	PAULO ALVES DE ALMEIDA - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4379		83,60	86.572,78D	86.572,78D
29/07/2024	21112	MELISSA TRANSPORTE E TURISMO - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	152		384,25	86.188,53D	86.188,53D
29/07/2024	21113	GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ - RESSARCIMENTO	4372		58,06	86.130,47D	86.130,47D
29/07/2024	21114	UP BRASIL ADMNISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NF 6592325	534		70.998,96	15.131,51D	15.131,51D
29/07/2024	21115	TRANSP. COL. CIDADE CANÇÃO - TCCC - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	152		211,20	14.920,31D	14.920,31D
29/07/2024	21116	ASSOCIAÇÃO METROCARD - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	152		848,20	14.072,11D	14.072,11D
29/07/2024	21117	ASSOCIAÇÃO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	152		204,60	13.867,51D	13.867,51D

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			
29/07/2024	21118	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - VALE	152		5.931,03	7.936,48D
		TRANSPORTE DA COMPETENCIA				7.936,48D
29/07/2024	21134	CIEE - NF 628803	152		7.223,92	712,56D
29/07/2024	21135	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA	4116		712,56	0,00
		PR - MULTA CREA -PR - DESCUMPRIMENTO DE SALÁ				0,00
30/07/2024	21119	855 BB CP Admin Diferenciado	559	888.215,32		888.215,32D
30/07/2024	21120	ALINE HERMANN - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4379		83,60	888.131,72D
30/07/2024	21121	EDUARDO SEVERO PINHEIRO - RESCISÃO DE CONTRATO	188		29.108,63	859.023,09D
30/07/2024	21122	BOLSA AUXILIO JUL_24	4155		73.076,71	785.946,38D
30/07/2024	21123	NEOCELY ROSADO GAISSLER - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUL_24	579		2.824,00	783.122,38D
30/07/2024	21124	MELISSA TRANSPORTE E TURISMO - VALE	152		10,17	783.112,21D
		TRANSPORTE DA COMPETENCIA				783.112,21D
30/07/2024	21125	FOPAG JUL_24	187		755.850,37	27.261,84D
30/07/2024	21126	BOLSA AUXILIO JUL_24	4155		23.349,12	3.912,72D
30/07/2024	21127	THALITA FLORA FREIRE - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUL_24	579		3.912,72	0,00
31/07/2024	21128	855 BB CP Admin Diferenciado	559	364.885,84		364.885,84D
31/07/2024	21129	ELDER KUHNEN MACHADO - RESSARCIMENTO	4372		80,00	364.805,84D
31/07/2024	21130	DAYELLE KARINE FRÓIS - RESSARCIMENTO	4372		31,60	364.774,24D
31/07/2024	21136	TRANSFERENCIA SEED	8		364.774,24	0,00
			Total do mês:	2.068.658,18	2.068.658,18	
Conta:	8	- 1.10.10.20.017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2024	20786	855 BB CP Admin Diferenciado	560	56.206,71		56.206,71D
01/07/2024	20787	YUCARD B C LTDA - NF 000151 VALE	534		36.759,84	19.446,87D
		ALIMENTACAO				19.446,87D
01/07/2024	20788	PONTUAL SERVICOS LTDA - NF 65189	152		3.178,75	16.268,12D
01/07/2024	20789	PONTUAL SERVICOS LTDA - NF 65190	152		3.143,29	13.124,83D
01/07/2024	20790	MARVINA CELESTINO - VALE	152		300,00	12.824,83D
		TRANSPORTE DA COMPETENCIA				12.824,83D
01/07/2024	20791	MOCELLIN E CONSOLI I E I LTDA - ALUGUEL SEDE DA COMPETENCIA	152		12.158,19	666,64D
01/07/2024	20792	SANEPAR - DA COMPETENCIA	152		425,84	240,80D
01/07/2024	20984	VILLAS CESTAS COMERCIO - NF 366 MATERIAL DE CONSUMO	152		240,80	0,00
						0,00
03/07/2024	20793	855 BB CP Admin Diferenciado	560	73.295,16		73.295,16D
03/07/2024	20794	LUCAS VINICIUS DE OLIVEI - MENTORIA	4151		1.540,48	71.754,68D
03/07/2024	20795	JEZIELY C SILVA FONSECA - MENTORIA	4151		1.155,36	70.599,32D
03/07/2024	20796	JEZIELY C SILVA FONSECA - MENTORIA	4151		1.540,48	69.058,84D
03/07/2024	20797	VIVIAN ZUQUINALI FELIX - MENTORIA	4151		1.540,48	67.518,36D
03/07/2024	20798	CARLOS HENRIQUE TAVARES - MENTORIA	4151		1.463,46	66.054,90D
03/07/2024	20799	CARLOS HENRIQUE TAVARES - MENTORIA	4151		1.540,48	64.514,42D
03/07/2024	20800	EDILEUZA F CARVALHO - MENTORIA	4151		1.463,46	63.050,96D
03/07/2024	20801	CARLOS HIROKI HASHIMOTO - MENTORIA	4151		1.445,75	61.605,21D
03/07/2024	20802	CARLOS HIROKI HASHIMOTO - MENTORIA	4151		1.373,47	60.231,74D
03/07/2024	20803	CARLOS HIROKI HASHIMOTO - MENTORIA	4151		1.445,75	58.785,99D
03/07/2024	20804	CARLOS HIROKI HASHIMOTO - MENTORIA	4151		1.445,75	57.340,24D
03/07/2024	20805	LUANA PAULA NOS - MENTORIA	4151		1.540,48	55.799,76D
03/07/2024	20806	JUVENAL PEREIRA LACERDA - MENTORIA	4151		462,14	55.337,62D
03/07/2024	20807	JUVENAL PEREIRA LACERDA - MENTORIA	4151		1.463,46	53.874,16D
03/07/2024	20808	DAIANE MARIELE DE LAAT - MENTORIA	4151		1.540,48	52.333,68D
03/07/2024	20809	DAIANE MARIELE DE LAAT - MENTORIA	4151		1.463,46	50.870,22D
03/07/2024	20810	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS - NF 22705	152		3.345,81	47.524,41D
03/07/2024	20811	BOFF TUR LTDA ME - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	152		636,50	46.887,91D
03/07/2024	20812	CIDADE VERDE TRANSP. ROD. - VALE	152		515,20	46.372,71D
		TRANSPORTE DA COMPETENCIA				46.372,71D
03/07/2024	20813	EXPRESSO N. SRA.DE FATIMA - VALE	152		276,00	46.096,71D
		TRANSPORTE DA COMPETENCIA				46.096,71D
03/07/2024	20814	TCI TRANSP. COL. IGUACU - VALE	152		230,00	45.866,71D
		TRANSPORTE DA COMPETENCIA				45.866,71D
03/07/2024	20815	TRANSP. COL. PALOMA LTDA - VALE	152		446,20	45.420,51D
		TRANSPORTE DA COMPETENCIA				45.420,51D
03/07/2024	20816	TRANSP.COL.CIDADE CANCAO - VALE	152		1.324,80	44.095,71D
		TRANSPORTE DA COMPETENCIA				44.095,71D
03/07/2024	20817	TRANSTOL -TOLEDO - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	152		161,00	43.934,71D
03/07/2024	20818	VIACAO CIDADE DE CASTRO - VALE	152		262,20	43.672,51D
		TRANSPORTE DA COMPETENCIA				43.672,51D
03/07/2024	20819	VIACAO MOURAOENSE LTDA - VALE	152		138,00	43.534,51D
		TRANSPORTE DA COMPETENCIA				43.534,51D
03/07/2024	20820	VYSA TUR. E TRANSP. LTDA - VALE	152		322,00	43.212,51D
		TRANSPORTE DA COMPETENCIA				43.212,51D

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				
03/07/2024	20821 ADONIS VAROTTO LTDA - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	152		902,52	42.309,99D	42.309,99D
03/07/2024	20822 BENEDITO ALEIXO DE Q. - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	152		517,50	41.792,49D	41.792,49D
03/07/2024	20823 CATTANI SUL TRANSP. E TUR - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	152		236,90	41.555,59D	41.555,59D
03/07/2024	20824 TRANSP.C. PEROLA DO OESTE - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	152		197,00	41.358,59D	41.358,59D
03/07/2024	20825 VIACAO CID. DE PARANAVAI - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	152		242,42	41.116,17D	41.116,17D
03/07/2024	20826 VIACAO MARILIA LTDA - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	152		469,20	40.646,97D	40.646,97D
03/07/2024	20827 LUCIANE GRAZIELLI LOPES VERCEZI - MENTORIA	4151		1.001,31	39.645,66D	39.645,66D
03/07/2024	20828 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	152		411,03	39.234,63D	39.234,63D
03/07/2024	20829 ASSOCIACAO METROCARD - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	152		122,20	39.112,43D	39.112,43D
03/07/2024	20830 TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE L - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	152		3.197,00	35.915,43D	35.915,43D
03/07/2024	20831 CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	152		1.131,60	34.783,83D	34.783,83D
03/07/2024	20832 TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDI - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	152		257,60	34.526,23D	34.526,23D
03/07/2024	20833 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	152		11.595,03	22.931,20D	22.931,20D
03/07/2024	20834 ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRA - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	152		2.566,80	20.364,40D	20.364,40D
03/07/2024	20835 VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	152		1.265,00	19.099,40D	19.099,40D
03/07/2024	20836 CONSORCIO VEM SAO JOSE - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	152		1.547,30	17.552,10D	17.552,10D
03/07/2024	20837 VIACAO GARCIA LTDA - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	152		844,90	16.707,20D	16.707,20D
03/07/2024	20838 ASSOCIACAO METROCARD - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	152		9.707,20	7.000,00D	7.000,00D
03/07/2024	20985 BRUNO ROBERTO DE SOUZA - NF 6	152		7.000,00	0,00	0,00
04/07/2024	20839 TED DEVOLVIDA	152	138,00		138,00D	138,00D
05/07/2024	20840 855 BB CP Admin Diferenciado	560	79,55		217,55D	217,55D
05/07/2024	20841 TARIFA BANCARIA	152		2,29	215,26D	215,26D
05/07/2024	20842 TARIFA BANCARIA	152		2,29	212,97D	212,97D
05/07/2024	20843 TARIFA BANCARIA	152		29,77	183,20D	183,20D
05/07/2024	20844 TARIFA BANCARIA	152		9,16	174,04D	174,04D
05/07/2024	20845 TARIFA BANCARIA	152		13,74	160,30D	160,30D
05/07/2024	20846 TARIFA BANCARIA	152		2,29	158,01D	158,01D
05/07/2024	20847 TARIFA BANCARIA	152		16,03	141,98D	141,98D
05/07/2024	20848 TARIFA BANCARIA	152		6,87	135,11D	135,11D
05/07/2024	20849 TARIFA BANCARIA	152		2,29	132,82D	132,82D
05/07/2024	20850 TARIFA BANCARIA	152		4,58	128,24D	128,24D
05/07/2024	20851 TARIFA BANCARIA	152		2,29	125,95D	125,95D
05/07/2024	20852 TARIFA BANCARIA	152		6,87	119,08D	119,08D
05/07/2024	20853 TARIFA BANCARIA	152		6,87	112,21D	112,21D
05/07/2024	20854 TARIFA BANCARIA	152		9,16	103,05D	103,05D
05/07/2024	20855 TARIFA BANCARIA	152		9,16	93,89D	93,89D
05/07/2024	20856 TARIFA BANCARIA	152		57,25	36,64D	36,64D
05/07/2024	20857 TARIFA BANCARIA	152		6,87	29,77D	29,77D
05/07/2024	20858 TARIFA BANCARIA	152		2,29	27,48D	27,48D
05/07/2024	20859 TARIFA BANCARIA	152		22,90	4,58D	4,58D
05/07/2024	20860 TARIFA BANCARIA	152		4,58	0,00	0,00
08/07/2024	20861 855 BB CP Admin Diferenciado	560	1.341.483,90		1.341.483,90D	1.341.483,90D
08/07/2024	20862 LUDMILLA DA SILVA ALEIXO - MENTORIA	4151		1.540,48	1.339.943,42D	1.339.943,42D
08/07/2024	20863 VIVIANE MARIA FOLQUENIMM - MENTORIA	4151		1.540,48	1.338.402,94D	1.338.402,94D
08/07/2024	20864 CONSORCIO ESPACO MAGICO/S - NF 202400000000022	152		618.065,81	720.337,13D	720.337,13D
08/07/2024	20865 CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL - NF 26	152		710.670,32	9.666,81D	9.666,81D
08/07/2024	20866 VIACAO MOURAOENSE LTDA - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	152		138,00	9.528,81D	9.528,81D
08/07/2024	20867 DIOE - FATURA 2024486788	152		234,00	9.294,81D	9.294,81D
08/07/2024	20868 DIOE - FATURA 2024486511	152		270,00	9.024,81D	9.024,81D
08/07/2024	20869 DIOE - FATURA 2024486292	152		338,00	8.686,81D	8.686,81D
08/07/2024	20870 DIOE - FATURA 2024486124	152		104,00	8.582,81D	8.582,81D
08/07/2024	20871 GRUPO CINCO SIST I S SOC LTDA - NF 183216	152		838,90	7.743,91D	7.743,91D
08/07/2024	20986 GM DISTRIBUIDORA LTDA - NF 6057	152		109,91	7.634,00D	7.634,00D
08/07/2024	20987 RICHARD SOUZA BANHARA - NF 55	152		200,00	7.434,00D	7.434,00D
08/07/2024	20988 MARCPAR - NF 4128IMOBILIZADO	152		7.434,00	0,00	0,00
11/07/2024	20872 855 BB CP Admin Diferenciado	560	72.481,48		72.481,48D	72.481,48D
11/07/2024	20873 PAULA STEILMANN - MENTORIA	4151		1.540,48	70.941,00D	70.941,00D
11/07/2024	20874 PATRICIA LOCH RAMALHO - MENTORIA	4151		1.540,48	69.400,52D	69.400,52D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.10.10.20.017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED				
11/07/2024	20875 FABIO AUGUSTO BERTUOL - MENTORIA	4151		770,24	68.630,28D	68.630,28D
11/07/2024	20876 KYMBERLY BIANCA TABORDA - RESCISAO	188		1.494,80	67.135,48D	67.135,48D
11/07/2024	20877 FABIANA S LIMA CAMARGO - MENTORIA	4151		1.540,48	65.595,00D	65.595,00D
11/07/2024	20878 ELISIANE PIMENTEL - MENTORIA	4151		1.540,48	64.054,52D	64.054,52D
11/07/2024	20879 DANIELLY PIETROCHINSKI - MENTORIA	4151		1.540,48	62.514,04D	62.514,04D
11/07/2024	20880 JANAINA FREITAS - MENTORIA	4151		1.540,48	60.973,56D	60.973,56D
11/07/2024	20881 FERNANDA BITTENCOURT GOE - MENTORIA	4151		1.540,48	59.433,08D	59.433,08D
11/07/2024	20882 DANIELE AGNER BEDIN - MENTORIA	4151		1.540,48	57.892,60D	57.892,60D
11/07/2024	20883 ANA CAROLINE TAZINASSO - MENTORIA	4151		616,19	57.276,41D	57.276,41D
11/07/2024	20884 ANA CAROLINE TAZINASSO - MENTORIA	4151		1.386,43	55.889,98D	55.889,98D
11/07/2024	20885 AMORIM FILHO CONTAB - NF 1004	152		4.657,43	51.232,55D	51.232,55D
11/07/2024	20886 LUCIANA R. RAMOS - MENTORIA	4151		1.540,48	49.692,07D	49.692,07D
11/07/2024	20887 TATIANI TERESINHA GALVAN - MENTORIA	4151		693,22	48.998,85D	48.998,85D
11/07/2024	20888 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS - FATURA 1412043	152		1.232,24	47.766,61D	47.766,61D
11/07/2024	20989 CENA 2 PRODUCOES DIGITAIS - NF 1167	152		47.416,66	349,95D	349,95D
11/07/2024	20990 PANIFICADORA E CONFEITARIA MINHAS PARANA LTDA - NF 4178	152		250,00	99,95D	99,95D
11/07/2024	20991 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI - CERTIDAO JUDICIAL	152		42,95	57,00D	57,00D
11/07/2024	20992 H A ERBE E CIA LTDA - NF 12379	152		57,00	0,00	0,00
15/07/2024	20889 855 BB CP Admin Diferenciado	560	871.961,66		871.961,66D	871.961,66D
15/07/2024	20890 RENATA B PAULI BASTOS - MENTORIA	4151		1.540,48	870.421,18D	870.421,18D
15/07/2024	20891 LUDRIELLI ALEIXO CAMARGO - MENTORIA	4151		1.540,48	868.880,70D	868.880,70D
15/07/2024	20892 CECILIA ROPELATTO REIS - MENTORIA	4151		1.540,48	867.340,22D	867.340,22D
15/07/2024	20893 LEONARDO FRANCISCO BORGE - MENTORIA	4151		1.540,48	865.799,74D	865.799,74D
15/07/2024	20894 CLEBERSON ODAIR LEONHARD - MENTORIA	4151		1.540,48	864.259,26D	864.259,26D
15/07/2024	20895 AYRTON PEDRO MORCELLI JR - MENTORIA	4151		1.540,48	862.718,78D	862.718,78D
15/07/2024	20896 IZOLDE SCHNEIDER VASQUES - MENTORIA	4151		1.540,48	861.178,30D	861.178,30D
15/07/2024	20897 RENAN MICHEL A SANTOS - MENTORIA	4151		1.540,48	859.637,82D	859.637,82D
15/07/2024	20898 FELIPE E OLIVEIRA SANTAN - MENTORIA	4151		1.540,48	858.097,34D	858.097,34D
15/07/2024	20899 ANDREAIA SALDANHA - MENTORIA	4151		1.540,48	856.556,86D	856.556,86D
15/07/2024	20900 JOSE CARLOS MENDONCA JUNI - MENTORIA	4151		1.540,48	855.016,38D	855.016,38D
15/07/2024	20901 INSS S/ FOLHA - 06/2024	191		93.866,37	761.150,01D	761.150,01D
15/07/2024	20902 INSS S/ FOLHA - 06/2024	191		251.312,78	509.837,23D	509.837,23D
15/07/2024	20903 INSS S/ NF - 06/2024	4144		637,57	509.199,66D	509.199,66D
15/07/2024	20904 INSS S/ FOLHA - 06/2024	191		34.183,56	475.016,10D	475.016,10D
15/07/2024	20905 INSS S/ FOLHA - 06/2024	191		31.414,09	443.602,01D	443.602,01D
15/07/2024	20906 INSS S/ FOLHA - 06/2024	191		2.513,12	441.088,89D	441.088,89D
15/07/2024	20907 INSS S/ FOLHA - 06/2024	191		18.848,45	422.240,44D	422.240,44D
15/07/2024	20908 INSS S/ FOLHA - 06/2024	191		3.769,69	418.470,75D	418.470,75D
15/07/2024	20909 IRRF S/ FOLHA - 06/2024	479		129.445,33	289.025,42D	289.025,42D
15/07/2024	20910 IRRF S/ NF - 06/2024	505		78.962,33	210.063,09D	210.063,09D
15/07/2024	20911 PIS S/ FOLHA - 06/2024	521		12.565,63	197.497,46D	197.497,46D
15/07/2024	20912 CRF S/ NF - 06/2024	481		74.419,80	123.077,66D	123.077,66D
15/07/2024	20913 COPEL DISTRIBUICAO S.A. - DA COMPETENCIA	152		475,37	122.602,29D	122.602,29D
15/07/2024	20914 FGTS - 06/2024	192		99.460,72	23.141,57D	23.141,57D
15/07/2024	20993 DISTAK AGENCIA DE TURISMO - FT00005579	152		3.314,28	19.827,29D	19.827,29D
15/07/2024	20994 ISS / NF - 06/2024	591		209,10	19.618,19D	19.618,19D
15/07/2024	21005 1DILVA DA SILVA DOS SANTOS - Processo: 00000514520245090664 - ID 0814500000053091	4426		6.332,57	13.285,62D	13.285,62D
15/07/2024	21006 CLECI MORENO FERREIRA - Processo: 00006663320235090094 - ID 081450000005306692	4430		12.665,14	620,48D	620,48D
15/07/2024	21007 DILVA DA SILVA DOS SANTOS - Processo: 00000514520245090664 - ID 0814500000053091	4426		160,00	460,48D	460,48D
15/07/2024	21008 CLECI MORENO FERREIRA - Processo: 00006663320235090094 - ID 081450000005306692	4430		460,48	0,00	0,00
17/07/2024	20915 855 BB CP Admin Diferenciado	560	140.347,63		140.347,63D	140.347,63D
17/07/2024	20916 LUCAS MATEUS FELIPE SILV - MENTORIA	4151		770,24	139.577,39D	139.577,39D
17/07/2024	20917 JOICE BERNASKI - MENTORIA	4151		1.540,48	138.036,91D	138.036,91D
17/07/2024	20918 MAYCON DOS SANTOS FRAGA - MENTORIA	4151		1.540,48	136.496,43D	136.496,43D
17/07/2024	20919 ALAN TEMPORINI FREDERICO - MENTORIA	4151		1.463,46	135.032,97D	135.032,97D
17/07/2024	20920 LILIAM DUARTE SILVA SASS - MENTORIA	4151		1.540,48	133.492,49D	133.492,49D
17/07/2024	20921 MONIQUE ANDRESSA DE OLIV - MENTORIA	4151		1.540,48	131.952,01D	131.952,01D
17/07/2024	20922 LUCIANA CRISTINA DE LIMA - MENTORIA	4151		1.540,48	130.411,53D	130.411,53D
17/07/2024	20923 ADRIANA M HASHIURA - MENTORIA	4151		1.540,48	128.871,05D	128.871,05D
17/07/2024	20924 ALINE DE AZEVEDO - MENTORIA	4151		1.540,48	127.330,57D	127.330,57D
17/07/2024	20925 KARINA M SCALCO - MENTORIA	4151		1.540,48	125.790,09D	125.790,09D
17/07/2024	20926 CARLOS HIROKI HASHIMOTO - MENTORIA	4151		1.445,75	124.344,34D	124.344,34D

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				
17/07/2024	20927 MARIA FERNANDA CALVENTO - MENTORIA	4151		1.540,48	122.803,86D	122.803,86D
17/07/2024	20928 CLAUDIA LETICIA CLAUDINO - MENTORIA	4151		1.463,46	121.340,40D	121.340,40D
17/07/2024	20929 CLAUDIA LETICIA CLAUDINO - MENTORIA	4151		1.540,48	119.799,92D	119.799,92D
17/07/2024	20930 PRYSCILLA GAERTNER - MENTORIA	4151		1.540,48	118.259,44D	118.259,44D
17/07/2024	20931 RAFAELA G OLIVEIRA - MENTORIA	4151		1.540,48	116.718,96D	116.718,96D
17/07/2024	20932 ADRIANA EDITE APOLINARIO - MENTORIA	4151		1.540,48	115.178,48D	115.178,48D
17/07/2024	20933 MARCO ANTONIO CARDOSO - MENTORIA	4151		1.540,48	113.638,00D	113.638,00D
17/07/2024	20934 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	152		315,03	113.322,97D	113.322,97D
17/07/2024	20935 EDUARDO DE BARROS PADILHA - RESCISAO DE CONTRATO	188		2.463,33	110.859,64D	110.859,64D
17/07/2024	20936 KAU CAOUTINHO MOURA COSTA - RESCISAO DE CONTRATO	188		2.463,33	108.396,31D	108.396,31D
17/07/2024	20937 MARCELLI C M ALBERTI - RESCISAO DE CONTRATO	188		2.463,33	105.932,98D	105.932,98D
17/07/2024	20995 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE - NF 87861	152		98.966,25	6.966,73D	6.966,73D
17/07/2024	21009 HELENA PRANTL VIEIRA - Processo: 00007207220235090684 - ID 08145000005315330	4431		6.566,73	400,00D	400,00D
17/07/2024	21010 HELENA PRANTL VIEIRA - Processo: 00007207220235090684 - ID 08145000005315330	4431		400,00	0,00	0,00
22/07/2024	20938 855 BB CP Admin Diferenciado	560	1.357.355,80		1.357.355,80D	1.357.355,80D
22/07/2024	20939 ANGELICA WISNIEWSKI - MENTORIA	4151		1.463,46	1.355.892,34D	1.355.892,34D
22/07/2024	20940 JOICE BERNASKI - MENTORIA	4151		1.463,46	1.354.428,88D	1.354.428,88D
22/07/2024	20941 ANGELICA WISNIEWSKI - MENTORIA	4151		1.540,48	1.352.888,40D	1.352.888,40D
22/07/2024	20942 Fabricio Daniel Nichel - RESSARCIMENTO	4372		26,99	1.352.861,41D	1.352.861,41D
22/07/2024	20943 DIOE - FATURA 2024487838	152		156,00	1.352.705,41D	1.352.705,41D
22/07/2024	20944 SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA - NF 60675	152		951,59	1.351.753,82D	1.351.753,82D
22/07/2024	20945 DIOE - FATURA 2024487739	152		150,00	1.351.603,82D	1.351.603,82D
22/07/2024	20946 DIOE - FATURA 2024488091	152		120,00	1.351.483,82D	1.351.483,82D
22/07/2024	20947 REPASSE CONVENIO DA COMPETENCIA	4173		1.350.503,52	980,30D	980,30D
22/07/2024	20948 TARIFA BANCARIA - TARIFA PGT FORNECEDOR	152		8,50	971,80D	971,80D
22/07/2024	20996 VILLAS CESTAS COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA - NF 3826	152		451,80	520,00D	520,00D
22/07/2024	20997 EMPRESA FOLHA DO AMANHA SA - FATURA 0100218502	152		520,00	0,00	0,00
23/07/2024	20949 855 BB CP Admin Diferenciado	560	611.544,67		611.544,67D	611.544,67D
23/07/2024	20950 CARLOS ROBERTO TAMURA - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4379		1.115,60	610.429,07D	610.429,07D
23/07/2024	20951 QUIZIZZ - FATURA BR250337	152		417.429,59	192.999,48D	192.999,48D
23/07/2024	20952 TARIFA BANCARIA	152		550,00	192.449,48D	192.449,48D
23/07/2024	20953 TARIFA BANCARIA - TARIFA PGT FORNECEDOR	152		550,00	191.899,48D	191.899,48D
23/07/2024	20998 BID - FATURA 2100019895	152		73.685,47	118.214,01D	118.214,01D
23/07/2024	20999 BID - FATURA 2100019896	152		98.247,28	19.966,73D	19.966,73D
23/07/2024	21011 MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS. PROC. 0000186.3032024.5.09-0673	4432		13.000,00	6.966,73D	6.966,73D
23/07/2024	21012 IDALINA OLIVEIRA - PROC. 000054.70.2024. 5.09-0673	4433		6.566,73	400,00D	400,00D
23/07/2024	21013 IDALINA OLIVEIRA - PROC. 000054.70.2024. 5.09-0673	4433		400,00	0,00	0,00
26/07/2024	20954 855 BB CP Admin Diferenciado	560	1.667,43		1.667,43D	1.667,43D
26/07/2024	21014 DILVA DA SILVA DOS SANTOS - PROC. 0000051.45.2024.5.09-0664	4426		1.667,43	0,00	0,00
29/07/2024	20955 855 BB CP Admin Diferenciado	560	229.148,78		229.148,78D	229.148,78D
29/07/2024	20956 GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA - NF 14688	152		10.587,53	218.561,25D	218.561,25D
29/07/2024	20957 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	152		8.319,03	210.242,22D	210.242,22D
29/07/2024	20958 ASSOCIAÇÃO METROCARD - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	152		1.271,70	208.970,52D	208.970,52D
29/07/2024	20959 AFONSO VICENTE G. AMADEU - MENTORIA	4151		1.540,48	207.430,04D	207.430,04D
29/07/2024	20960 LUANA STADLER KIELT - MENTORIA	4151		1.386,43	206.043,61D	206.043,61D
29/07/2024	20961 GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA - NF 14690	152		154.134,10	51.909,51D	51.909,51D
29/07/2024	20962 ASSOCIAÇÃO METROCARD - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	152		716,20	51.193,31D	51.193,31D
29/07/2024	20963 PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - NF 67070	152		4.240,07	46.953,24D	46.953,24D
29/07/2024	20964 LUANA STADLER KIELT - MENTORIA	4151		385,12	46.568,12D	46.568,12D
29/07/2024	20965 PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - NF 67069	152		3.047,89	43.520,23D	43.520,23D
29/07/2024	20966 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	152		4.185,03	39.335,20D	39.335,20D
29/07/2024	20967 GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA - NF 14689	152		10.917,83	28.417,37D	28.417,37D
29/07/2024	21000 FAUEL - NF 8312	152		11.200,00	17.217,37D	17.217,37D
29/07/2024	21001 BELA VISTA TEXTIL LTDA - NF 244	152		9.583,00	7.634,37D	7.634,37D
29/07/2024	21002 CIEE - NF 628802	152		6.067,31	1.567,06D	1.567,06D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.10.10.20.017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED				
29/07/2024	21003 ÊXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS - NF 31574	152		1.567,06	0,00	0,00
30/07/2024	20968 855 BB CP Admin Diferenciado	560	660.867,63		660.867,63D	660.867,63D
30/07/2024	20969 SERGIO LUIS MARTINS - PENSÃO ALIMENTICIA	579		166,04	660.701,59D	660.701,59D
30/07/2024	20970 MARIA DE FÁTIMA LAULAU - RESCISÃO DE CONTRATO	188		1.119,85	659.581,74D	659.581,74D
30/07/2024	20971 FOPAG DA COMPETENCIA	187		573.554,56	86.027,18D	86.027,18D
30/07/2024	20972 DORVALINA AUGUSTO - PENSÃO ALIMENTICIA	579		221,39	85.805,79D	85.805,79D
30/07/2024	20973 IVONE JANUÁRIO DE SOUZA - RESCISÃO DE CONTRATO	188		1.523,48	84.282,31D	84.282,31D
30/07/2024	20974 MARIA NADIR VACCARI - PENSÃO ALIMENTICIA	579		187,02	84.095,29D	84.095,29D
30/07/2024	20975 BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	4155		30.046,40	54.048,89D	54.048,89D
30/07/2024	20976 BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	4155		50.851,04	3.197,85D	3.197,85D
30/07/2024	20977 ISAURA CAJU NUNES - PENSÃO ALIMENTICIA	579		1.466,90	1.730,95D	1.730,95D
30/07/2024	20978 TEREZA POREMSKI LISBOA - PENSÃO ALIMENTICIA	579		423,60	1.307,35D	1.307,35D
30/07/2024	20979 MARIA LUIZA BARBOSA PINTO - RESCISÃO DE CONTRATO	188		225,21	1.082,14D	1.082,14D
30/07/2024	20980 SUELI FERREIRA ANDRADE - PENSÃO ALIMENTICIA	579		156,06	926,08D	926,08D
30/07/2024	20981 SUELI FERREIRA ANDRADE - PENSÃO ALIMENTICIA	579		558,05	368,03D	368,03D
30/07/2024	20982 SABRINA DA ROCHA COUTINHO - PENSÃO ALIMENTICIA	579		368,03	0,00	0,00
31/07/2024	20983 855 BB CP Admin Diferenciado	560	184.546,67		184.546,67D	184.546,67D
31/07/2024	21136 TRANSFERENCIA SEED	577	364.774,24		549.320,91D	549.320,91D
31/07/2024	21004 DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA - NF 13	152		549.320,91	0,00	0,00
Total do mês:			5.965.899,31	5.965.899,31		
Conta:	4165 - 1.10.10.30.002	BANCO DO BRASIL - RF SIM SOL 22.037 - X - PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					1.075,91D
31/07/2024	21190 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	274	7,31		7,31D	1.083,22D
Total do mês:			7,31	0,00		
Conta:	558 - 1.10.10.30.020	BANCO DO BRASIL CP ADM DIF 22.037-X - PREDUC				
	SALDO ANTERIOR					153.744,36D
10/07/2024	21183 346 BB CP Admin Diferenciado	580	11.302,69		11.302,69D	165.047,05D
31/07/2024	21190 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	274	1.364,78		12.667,47D	166.411,83D
Total do mês:			12.667,47	0,00		
Conta:	559 - 1.10.10.30.022	BANCO DO BRASIL CP FI 12.349-8 - FUNDEPAR				
	SALDO ANTERIOR					11.448.060,10D
01/07/2024	21015 855 BB CP Admin Diferenciado	577		100.220,73	100.220,73C	11.347.839,37D
03/07/2024	21018 855 BB CP Admin Diferenciado	577		173.255,66	273.476,39C	11.174.583,71D
05/07/2024	21026 855 BB CP Admin Diferenciado	577		89.269,45	362.745,84C	11.085.314,26D
08/07/2024	21040 855 BB CP Admin Diferenciado	577		1.030,25	363.776,09C	11.084.284,01D
09/07/2024	21045 855 BB CP Admin Diferenciado	577		51.232,62	415.008,71C	11.033.051,39D
11/07/2024	21047 855 BB CP Admin Diferenciado	577		25.413,34	440.422,05C	11.007.638,05D
15/07/2024	21060 855 BB CP Admin Diferenciado	577		24.784,80	465.206,85C	10.982.853,25D
17/07/2024	21062 855 BB CP Admin Diferenciado	577		141.495,44	606.702,29C	10.841.357,81D
22/07/2024	21083 855 BB CP Admin Diferenciado	577		120.942,05	727.644,34C	10.720.415,76D
23/07/2024	21099 855 BB CP Admin Diferenciado	577		1.256,30	728.900,64C	10.719.159,46D
29/07/2024	21110 855 BB CP Admin Diferenciado	577		86.656,38	815.557,02C	10.632.503,08D
30/07/2024	21119 855 BB CP Admin Diferenciado	577		888.215,32	1.703.772,34C	9.744.287,76D
31/07/2024	21190 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	274	92.524,49		1.611.247,85C	9.836.812,25D
31/07/2024	21128 855 BB CP Admin Diferenciado	577		364.885,84	1.976.133,69C	9.471.926,41D
Total do mês:			92.524,49	2.068.658,18		
Conta:	560 - 1.10.10.30.023	BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 - SEED				
	SALDO ANTERIOR					7.518.768,86D
01/07/2024	20786 855 BB CP Admin Diferenciado	8		56.206,71	56.206,71C	7.462.562,15D
03/07/2024	20793 855 BB CP Admin Diferenciado	8		73.295,16	129.501,87C	7.389.266,99D
05/07/2024	20840 855 BB CP Admin Diferenciado	8		79,55	129.581,42C	7.389.187,44D
08/07/2024	20861 855 BB CP Admin Diferenciado	8		1.341.483,90	1.471.065,32C	6.047.703,54D
11/07/2024	20872 855 BB CP Admin Diferenciado	8		72.481,48	1.543.546,80C	5.975.222,06D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	560	- 1.10.10.30.023	BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 - SEED				
15/07/2024	20889	855 BB CP Admin Diferenciado	8		871.961,66	2.415.508,46C	5.103.260,40D
17/07/2024	20915	855 BB CP Admin Diferenciado	8		140.347,63	2.555.856,09C	4.962.912,77D
22/07/2024	20938	855 BB CP Admin Diferenciado	8		1.357.355,80	3.913.211,89C	3.605.556,97D
23/07/2024	20949	855 BB CP Admin Diferenciado	8		611.544,67	4.524.756,56C	2.994.012,30D
26/07/2024	20954	855 BB CP Admin Diferenciado	8		1.667,43	4.526.423,99C	2.992.344,87D
29/07/2024	20955	855 BB CP Admin Diferenciado	8		229.148,78	4.755.572,77C	2.763.196,09D
30/07/2024	20968	855 BB CP Admin Diferenciado	8		660.867,63	5.416.440,40C	2.102.328,46D
31/07/2024	21190	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	274	44.291,13		5.372.149,27C	2.146.619,59D
31/07/2024	20983	855 BB CP Admin Diferenciado	8		184.546,67	5.556.695,94C	1.962.072,92D
31/07/2024	21191	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4135		787,13	5.557.483,07C	1.961.285,79D
Total do mês:				44.291,13	5.601.774,20		
Conta:	561	- 1.10.10.30.024	BANCO DO BRASIL CI 12196-7 ABSOLUTO PRONAC 185827				
		SALDO ANTERIOR					414.075,08D
31/07/2024	21189	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	71	3.311,70		3.311,70D	417.386,78D
Total do mês:				3.311,70	0,00		
Conta:	4379	- 1.10.20.10.002	ADIANTAMENTO DE VIAGEM				
		SALDO ANTERIOR					0,00
08/07/2024	21042	CARLOS ROBERTO TAMURA - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	577	213,90		213,90D	213,90D
08/07/2024	21043	KARINA AYUMI TANNO - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	577	160,42		374,32D	374,32D
08/07/2024	21485	CARLOS ROBERTO TAMURA - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4380		213,90	160,42D	160,42D
08/07/2024	21486	KARINA AYUMI TANNO - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4380		160,42	0,00	0,00
09/07/2024	21046	KARINA AYUMI TANNO - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	577	695,17		695,17D	695,17D
09/07/2024	21487	KARINA AYUMI TANNO - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4380		695,17	0,00	0,00
17/07/2024	21148	VITOR PAULO MENEZES- ADIANTAMENTO DE VIAGEM	577	37,99		37,99D	37,99D
17/07/2024	21531	VITOR PAULO MENEZES- ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4380		37,99	0,00	0,00
23/07/2024	20950	CARLOS ROBERTO TAMURA - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	8	1.115,60		1.115,60D	1.115,60D
23/07/2024	21468	CARLOS ROBERTO TAMURA - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4380		1.115,60	0,00	0,00
29/07/2024	21111	PAULO ALVES DE ALMEIDA - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	577	83,60		83,60D	83,60D
29/07/2024	21512	PAULO ALVES DE ALMEIDA - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4380		83,60	0,00	0,00
30/07/2024	21120	ALINE HERMANN - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	577	83,60		83,60D	83,60D
30/07/2024	21515	ALINE HERMANN - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4380		83,60	0,00	0,00
Total do mês:				2.390,28	2.390,28		
Conta:	4444	- 1.10.20.30.001	BLOQUEIOS JUDICIAIS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
03/07/2024	21159	285 Bloq Judicial-Bacen Jud	580	6.014,50		6.014,50D	6.014,50D
15/07/2024	21186	632 Desbl Judicial-Bacen Jud	580		6.014,50	0,00	0,00
Total do mês:				6.014,50	6.014,50		
Conta:	4397	- 1.10.20.70.003	SOFTWARE EDUCACAO A APROPRIAR				
		SALDO ANTERIOR					504.106,68D
01/07/2024	21192	RADHARK DESENVOLVIMENTO - NF 94	152	34.880,00		34.880,00D	538.986,68D
01/07/2024	21193	RADHARK DESENVOLVIMENTO - NF 94	152		34.880,00	0,00	504.106,68D
01/07/2024	21194	APROPIACAO MENSAL SOFTWARE AVALIAÇÃO DE PROFICIÊNCIA DE LEITURA - 05, 06 E 07/2024 - REF PAGTO 04/ 2024	4048		1.804,14	1.804,14C	502.302,54D
01/07/2024	21200	APROPIACAO MENSAL SOFTWARE AVALIAÇÃO DE PROFICIÊNCIA DE LEITURA REF PAGTO 10/06/2024	4048		645,93	2.450,07C	501.656,61D
01/07/2024	21206	APROPIACAO MENSAL SOFTWARE AVALIAÇÃO DE PROFICIÊNCIA DE LEITURA REF PAGTO 17/06/2024	4048		645,93	3.096,00C	501.010,68D
Total do mês:				34.880,00	37.976,00		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo Saldo-Exercício
Conta:	562	- 1.10.20.70.006	SOFTWARE DE ARQ./ENG. A APROPRIAR			
		SALDO ANTERIOR				4.427,51D
01/07/2024	21212	APROPRIACAO DE SOFTWARE DA COMPETENCIA	4048		210,83	210,83C 4.216,68D
		Total do mês:		0,00	210,83	
Conta:	563	- 1.10.20.70.008	SOFTWARE DE GESTÃO A APROPRIAR			
		SALDO ANTERIOR				412.749,10D
01/07/2024	21218	APROPRIACAO MENSAL SOFTWARE GLR CONSULT	4048		4.562,07	4.562,07C 408.187,03D
01/07/2024	21223	APROPRIACAO EASYJUR TECNOLOGIA E SISTEMAS	4048		406,50	4.968,57C 407.780,53D
01/07/2024	21229	APROPRIACAO MENSAL SOFTWARE GLR CONSULT - PAGTO 11/06/2024	4048		2.521,81	7.490,38C 405.258,72D
11/07/2024	21245	OBRIGACAO GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS 62.450.028/0001-88 ; NF 14689		11.633,28		4.142,90D 416.892,00D
11/07/2024	21246	OBRIGACAO GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS 62.450.028/0001-88 ; NF 14690		164.234,53		168.377,43D 581.126,53D
		Total do mês:		175.867,81	7.490,38	
Conta:	590	- 1.10.20.70.009	SEGUROS A APROPRIAR			
		SALDO ANTERIOR				148,27D
01/07/2024	19750	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	4368		148,27	148,27C 0,00
		Total do mês:		0,00	148,27	
Conta:	4173	- 1.10.20.80.001	CONVENIO UEL/HUTEC			
		SALDO ANTERIOR				8.281.009,19D
22/07/2024	20947	REPASSE CONVENIO DA COMPETENCIA	8	1.350.503,52		1.350.503,52D 9.631.512,71D
		Total do mês:		1.350.503,52	0,00	
Conta:	4426	- 1.20.10.10.044	DILVA DA SILVA DOS SANTOS - PROCESSO: 00000514520245090664 - 0314116600011			
		SALDO ANTERIOR				6.492,57D
15/07/2024	21005	1DILVA DA SILVA DOS SANTOS - Processo: 00000514520245090664 - ID 0814500000053091	8	6.332,57		6.332,57D 12.825,14D
15/07/2024	21007	DILVA DA SILVA DOS SANTOS - Processo: 00000514520245090664 - ID 0814500000053091	8	160,00		6.492,57D 12.985,14D
26/07/2024	21014	DILVA DA SILVA DOS SANTOS - PROC. 0000051.45.2024.5.09-0664	8	1.667,43		8.160,00D 14.652,57D
		Total do mês:		8.160,00	0,00	
Conta:	4430	- 1.20.10.10.046	CLECI MORENO FERREIRA - Processo: 00006663320235090094 - ID 081450000005306692			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/07/2024	21006	CLECI MORENO FERREIRA - Processo: 00006663320235090094 - ID 081450000005306692	8	12.665,14		12.665,14D 12.665,14D
15/07/2024	21008	CLECI MORENO FERREIRA - Processo: 00006663320235090094 - ID 081450000005306692	8	460,48		13.125,62D 13.125,62D
		Total do mês:		13.125,62	0,00	
Conta:	4431	- 1.20.10.10.047	HELENA PRANTL VIEIRA - Processo: 00007207220235090684 - ID 081450000005315330			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/07/2024	21009	HELENA PRANTL VIEIRA - Processo: 00007207220235090684 - ID 081450000005315330	8	6.566,73		6.566,73D 6.566,73D
17/07/2024	21010	HELENA PRANTL VIEIRA - Processo: 00007207220235090684 - ID 081450000005315330	8	400,00		6.966,73D 6.966,73D
		Total do mês:		6.966,73	0,00	
Conta:	4432	- 1.20.10.10.048	MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS. PROC. 0000186.3032024.5.09-0673			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo Saldo-Exercício
Conta:	4432	- 1.20.10.10.048	MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS. PROC. 0000186.3032024.5.09-0673			
23/07/2024	21011	MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS. PROC. 0000186.3032024.5.09-0673	8	13.000,00		13.000,00D 13.000,00D
Total do mês:				13.000,00	0,00	
Conta:	4433	- 1.20.10.10.049	IDALINA OLIVEIRA - PROC. 000054.70.2024.5.09-0673			
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/07/2024	21012	IDALINA OLIVEIRA - PROC. 000054.70.2024.5.09-0673	8	6.566,73		6.566,73D 6.566,73D
23/07/2024	21013	IDALINA OLIVEIRA - PROC. 000054.70.2024.5.09-0673	8	400,00		6.966,73D 6.966,73D
Total do mês:				6.966,73	0,00	
Conta:	4434	- 1.20.10.10.050	SENGE - Processo: 00011017120235090008 - ID 081450000005280871			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2024	21137	SENGE - Processo: 00011017120235090008 - ID 081450000005280871	577	43.993,66		43.993,66D 43.993,66D
01/07/2024	21525	SENGE - Processo: 00011017120235090008 - ID 081450000005280871	4176		43.993,66	0,00 0,00
Total do mês:				43.993,66	43.993,66	
Conta:	4435	- 1.20.10.10.051	SENGE - Processo: 00011328920235090041 - ID 081450000005280880			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2024	21138	SENGE - Processo: 00011328920235090041 - ID 081450000005280880	577	56.099,15		56.099,15D 56.099,15D
01/07/2024	21526	SENGE - Processo: 00011328920235090041 - ID 081450000005280880	4176		56.099,15	0,00 0,00
Total do mês:				56.099,15	56.099,15	
Conta:	4436	- 1.20.10.10.052	HELOISE FERREIRA GONCALVES - Processo: 00008444320235090009 - ID 081450000005280880			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2024	21139	HELOISE FERREIRA GONCALVES - Processo: 00008444320235090009 - ID 081450000005280880	577	57.002,46		57.002,46D 57.002,46D
Total do mês:				57.002,46	0,00	
Conta:	4437	- 1.20.10.10.053	SENGE - Processo: 00010784320235090003 - ID 081450000005287345			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2024	21140	SENGE - Processo: 00010784320235090003 - ID 081450000005287345	577	58.390,48		58.390,48D 58.390,48D
03/07/2024	21527	SENGE - Processo: 00010784320235090003 - ID 081450000005287345	4176		58.390,48	0,00 0,00
Total do mês:				58.390,48	58.390,48	
Conta:	4438	- 1.20.10.10.054	FERNANDA MANTUAN DALA ROSA - Processo: 00008461320235090009 - ID 081450000005287345			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2024	21141	FERNANDA MANTUAN DALA ROSA - Processo: 00008461320235090009 - ID 081450000005287345	577	56.705,49		56.705,49D 56.705,49D
Total do mês:				56.705,49	0,00	
Conta:	4439	- 1.20.10.10.055	SENGE - Processo: 00010940320235090001 - ID 081450000005289747			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2024	21142	SENGE - Processo: 00010940320235090001 - ID 081450000005289747	577	57.735,12		57.735,12D 57.735,12D
05/07/2024	21528	SENGE - Processo: 00010940320235090001 - ID 081450000005289747	4176		57.735,12	0,00 0,00
Total do mês:				57.735,12	57.735,12	
Conta:	4440	- 1.20.10.10.056	SENGE - Processo: 00011242920235090004 - ID 081450000005289720			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2024	21143	SENGE - Processo: 00011242920235090004 - ID 081450000005289720	577	31.383,19		31.383,19D 31.383,19D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4440	- 1.20.10.10.056	SENGE - Processo: 00011242920235090004 - ID 081450000005289720				
05/07/2024	21529	SENGE - Processo: 00011242920235090004 - ID 081450000005289720	4176		31.383,19	0,00	0,00
			Total do mês:	31.383,19	31.383,19		
Conta:	4441	- 1.20.10.10.057	SENGE - Processo: 00011269620235090004 - ID 081450000005299904				
		SALDO ANTERIOR					0,00
09/07/2024	21144	SENGE - Processo: 00011269620235090004 - ID 081450000005299904	577	7.146,63		7.146,63D	7.146,63D
09/07/2024	21530	SENGE - Processo: 00011269620235090004 - ID 081450000005299904	4176		7.146,63	0,00	0,00
			Total do mês:	7.146,63	7.146,63		
Conta:	4442	- 1.20.10.10.058	CAROLINA FRANZONI MONDADORI - Processo: 00010497220235090009 - ID 081450000005				
		SALDO ANTERIOR					0,00
09/07/2024	21145	CAROLINA FRANZONI MONDADORI - Processo: 00010497220235090009 - ID 08145000000529	577	43.390,82		43.390,82D	43.390,82D
			Total do mês:	43.390,82	0,00		
Conta:	113	- 1.20.30.10.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					2.156.944,71D
31/07/2024	21249	DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA - NF 13	152	549.320,91		549.320,91D	2.706.265,62D
			Total do mês:	549.320,91	0,00		
Conta:	114	- 1.20.30.10.003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
		SALDO ANTERIOR					94.449,28D
08/07/2024	21247	MARCPAR - NF 4128IMOBILIZADO	152	7.434,00		7.434,00D	101.883,28D
			Total do mês:	7.434,00	0,00		
Conta:	116	- 1.20.30.10.006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS EM PODER DE TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR					1.990,00D
01/07/2024	21239	VALOR BAIXADO CONFORME RELATORIO ADMINISTRACAO	4132		1.990,00	1.990,00C	0,00
			Total do mês:	0,00	1.990,00		
Conta:	4445	- 1.20.30.10.007	EDICOES E PUBLICACOES				
		SALDO ANTERIOR					0,00
29/07/2024	21248	ÊXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS - NF 31574	152	1.567,06		1.567,06D	1.567,06D
			Total do mês:	1.567,06	0,00		
Conta:	119	- 1.20.30.30.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					22.894,37C
31/07/2024	21235	DEPRECIACAO DA COMPETENCIA	4029		3.423,04	3.423,04C	26.317,41C
			Total do mês:	0,00	3.423,04		
Conta:	117	- 1.20.30.30.003	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
		SALDO ANTERIOR					56.108,99C
31/07/2024	21238	DEPRECIACAO DA COMPETENCIA	4029		698,04	698,04C	56.807,03C
			Total do mês:	0,00	698,04		
Conta:	528	- 1.20.30.30.005	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
		SALDO ANTERIOR					279.756,26C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	528	- 1.20.30.30.005	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
31/07/2024	21236	DEPRECIACAO DA COMPETENCIA	4029		13.942,96	13.942,96C	293.699,22C
			Total do mês:	0,00	13.942,96		
Conta:	121	- 1.20.30.30.006	(-)COMPUTADORES E PERIFÉRICOS EM PODER DE TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR					1.990,00C
01/07/2024	21240	VALOR BAIXADO CONFORME RELATORIO ADMINISTRACAO	4029	1.990,00		1.990,00D	0,00
			Total do mês:	1.990,00	0,00		
Conta:	86	- 1.20.40.20.001	(-) LICENÇA DE USO DE SOFTWARES				
		SALDO ANTERIOR					2.179.418,05C
31/07/2024	21237	AMORTIZACAO DA COMPETENCIA	4028		113.440,83	113.440,83C	2.292.858,88C
			Total do mês:	0,00	113.440,83		
Conta:	4429	- 2.10.10.08.001	TAXAS DE INSCRICAO - PSS 2024				
		SALDO ANTERIOR					3.740,00C
01/07/2024	21149	TAXA DE INSCRICAO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2024	580		1.200,00	1.200,00C	4.940,00C
02/07/2024	21154	TAXA DE INSCRICAO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2024	580		830,00	2.030,00C	5.770,00C
03/07/2024	21158	TAXA DE INSCRICAO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2024	580		1.270,00	3.300,00C	7.040,00C
04/07/2024	21162	TAXA DE INSCRICAO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2024	580		1.150,00	4.450,00C	8.190,00C
05/07/2024	21165	TAXA DE INSCRICAO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2024	580		1.050,00	5.500,00C	9.240,00C
05/07/2024	21166	TAXA DE INSCRICAO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2024	580		30,00	5.530,00C	9.270,00C
08/07/2024	21169	TAXA DE INSCRICAO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2024	580		3.140,00	8.670,00C	12.410,00C
08/07/2024	21170	TAXA DE INSCRICAO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2024	580		70,00	8.740,00C	12.480,00C
09/07/2024	21175	TAXA DE INSCRICAO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2024	580		4.110,00	12.850,00C	16.590,00C
10/07/2024	21180	TAXA DE INSCRICAO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2024	580		2.330,00	15.180,00C	18.920,00C
11/07/2024	21184	TAXA DE INSCRICAO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2024	580		190,00	15.370,00C	19.110,00C
16/07/2024	21187	TAXA DE INSCRICAO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2024	580		30,00	15.400,00C	19.140,00C
			Total do mês:	0,00	15.400,00		
Conta:	152	- 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR					431.176,62C
01/07/2024	20769	OBRIGACAO AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA. 30.538.974/0001-94 ; NF 1004	4038		4.657,43	4.657,43C	435.834,05C
01/07/2024	20770	OBRIGACAO VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA 03.502.533/0001-60 ; NF 22705	4056		3.345,81	8.003,24C	439.179,86C
01/07/2024	20772	OBRIGACAO GRUPO CINCO SISTEMAS INTEGRADOS DE SEGURANÇA SOCIEDADE LIMITADA 07.004.924/0001-05 ; NF 183216	4024		838,90	8.842,14C	440.018,76C
01/07/2024	21192	RADHARK DESENVOLVIMENTO - NF 94	4397		34.880,00	43.722,14C	474.898,76C
01/07/2024	21243	OBRIGACAO CONSORCIO ESPACO MAGICO / SUDESTE 49.044.907/0001-41 ; NF 202400000000022			618.065,81	661.787,95C	1.092.964,57C
01/07/2024	21251	MARVINA CELESTINO - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	4096		300,00	662.087,95C	1.093.264,57C
01/07/2024	21252	MOCELLIN E CONSOLI I E I LTDA - ALUGUEL SEDE DA COMPETENCIA	4063		12.158,19	674.246,14C	1.105.422,76C
01/07/2024	21253	SANEPAR - DA COMPETENCIA	4218		425,84	674.671,98C	1.105.848,60C
01/07/2024	21320	VILLAS CESTAS COMERCIO - NF 366 MATERIAL DE CONSUMO	4010		240,80	674.912,78C	1.106.089,40C
01/07/2024	21532	OBRIGACAO SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA 78.766.151/ 0001-42 ; NF 60671			951,59	675.864,37C	1.107.040,99C
01/07/2024	21533	OBRIGACAO CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL 48.968.814/0001-40 ; NF 26			710.670,32	1.386.534,69C	1.817.711,31C
01/07/2024	20788	PONTUAL SERVICOS LTDA - NF 65189	8	3.178,75		1.383.355,94C	1.814.532,56C
01/07/2024	20789	PONTUAL SERVICOS LTDA - NF 65190	8	3.143,29		1.380.212,65C	1.811.389,27C
01/07/2024	20790	MARVINA CELESTINO - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	8	300,00		1.379.912,65C	1.811.089,27C
01/07/2024	20791	MOCELLIN E CONSOLI I E I LTDA - ALUGUEL SEDE DA COMPETENCIA	8	12.158,19		1.367.754,46C	1.798.931,08C
01/07/2024	20792	SANEPAR - DA COMPETENCIA	8	425,84		1.367.328,62C	1.798.505,24C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Saldo-Exercício						
Conta:	152	- 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR			
01/07/2024	20984	VILLAS CESTAS COMERCIO - NF 366 MATERIAL DE CONSUMO	8	240,80		1.367.087,82C
01/07/2024	21017	TECNOPONTO TEC AVANCADA EM CON - NF 561591	577	107,52		1.366.980,30C
01/07/2024	21193	RADHARK DESENVOLVIMENTO - NF 94	4397	34.880,00		1.332.100,30C
03/07/2024	20773	OBRIGACAO CRIARMAIS DESIGN LTDA - ME 14.172.636/0001-25 ; NF 13599	4374		638,13	1.332.738,43C
03/07/2024	21254	BOFF TUR LTDA ME - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	4096		636,50	1.333.374,93C
03/07/2024	21255	CIDADE VERDE TRANSP. ROD. - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	4096		515,20	1.333.890,13C
03/07/2024	21256	EXPRESSO N. SRA.DE FATIMA - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	4096		276,00	1.334.166,13C
03/07/2024	21257	TCI TRANSP. COL. IGUACU - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	4096		230,00	1.334.396,13C
03/07/2024	21258	TRANSP. COL. PALOMA LTDA - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	4096		446,20	1.334.842,33C
03/07/2024	21259	TRANSP.COL.CIDADE CANCAO - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	4096		1.324,80	1.336.167,13C
03/07/2024	21260	TRANSTOL -TOLEDO - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	4096		161,00	1.336.328,13C
03/07/2024	21261	VIACAO CIDADE DE CASTRO - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	4096		262,20	1.336.590,33C
03/07/2024	21262	VIACAO MOURAOENSE LTDA - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	4096		138,00	1.336.728,33C
03/07/2024	21263	VYSA TUR. E TRANSP. LTDA - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	4096		322,00	1.337.050,33C
03/07/2024	21264	ADONIS VAROTTO LTDA - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	4096		902,52	1.337.952,85C
03/07/2024	21265	BENEDITO ALEIXO DE Q. - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	4096		517,50	1.338.470,35C
03/07/2024	21266	CATTANI SUL TRANSP. E TUR - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	4096		236,90	1.338.707,25C
03/07/2024	21267	TRANSP.C. PEROLA DO OESTE - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	4096		197,00	1.338.904,25C
03/07/2024	21268	VIACAO CID. DE PARANAVAI - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	4096		242,42	1.339.146,67C
03/07/2024	21269	VIACAO MARILIA LTDA - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	4096		469,20	1.339.615,87C
03/07/2024	21270	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	4096		411,03	1.340.026,90C
03/07/2024	21271	ASSOCIACAO METROCARD - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	4096		122,20	1.340.149,10C
03/07/2024	21272	TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE L - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	4096		3.197,00	1.343.346,10C
03/07/2024	21273	CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	4096		1.131,60	1.344.477,70C
03/07/2024	21274	TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDI - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	4096		257,60	1.344.735,30C
03/07/2024	21275	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	4096		11.595,03	1.356.330,33C
03/07/2024	21276	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRA - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	4096		2.566,80	1.358.897,13C
03/07/2024	21277	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	4096		1.265,00	1.360.162,13C
03/07/2024	21278	CONSORCIO VEM SAO JOSE - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	4096		1.547,30	1.361.709,43C
03/07/2024	21279	VIACAO GARCIA LTDA - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	4096		844,90	1.362.554,33C
03/07/2024	21280	ASSOCIACAO METROCARD - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	4096		9.707,20	1.372.261,53C
03/07/2024	21334	ALCEMAR MAFRA ASSISTENCIA - MANUTENCAO	4050		380,00	1.372.641,53C
03/07/2024	21335	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	4119		99,64	1.372.741,17C
03/07/2024	21336	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	4119		99,64	1.372.840,81C
03/07/2024	21337	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	4119		99,64	1.372.940,45C
03/07/2024	21338	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	4119		99,64	1.373.040,09C
03/07/2024	21339	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	4119		99,64	1.373.139,73C
03/07/2024	21340	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI - VALE TRANSPORTE	4096		279,03	1.373.418,76C
03/07/2024	20810	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS - NF 22705	8	3.345,81		1.370.072,95C
03/07/2024	20811	BOFF TUR LTDA ME - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	8	636,50		1.369.436,45C
03/07/2024	20812	CIDADE VERDE TRANSP. ROD. - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	8	515,20		1.368.921,25C
03/07/2024	20813	EXPRESSO N. SRA.DE FATIMA - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	8	276,00		1.368.645,25C
03/07/2024	20814	TCI TRANSP. COL. IGUACU - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	8	230,00		1.368.415,25C
03/07/2024	20815	TRANSP. COL. PALOMA LTDA - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	8	446,20		1.367.969,05C
03/07/2024	20816	TRANSP.COL.CIDADE CANCAO - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	8	1.324,80		1.366.644,25C
03/07/2024	20817	TRANSTOL -TOLEDO - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	8	161,00		1.366.483,25C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
03/07/2024	20818 VIACAO CIDADE DE CASTRO - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	8	262,20		1.366.221,05C	1.797.397,67C
03/07/2024	20819 VIACAO MOURAOENSE LTDA - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	8	138,00		1.366.083,05C	1.797.259,67C
03/07/2024	20820 VYSA TUR. E TRANSP. LTDA - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	8	322,00		1.365.761,05C	1.796.937,67C
03/07/2024	20821 ADONIS VAROTTO LTDA - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	8	902,52		1.364.858,53C	1.796.035,15C
03/07/2024	20822 BENEDITO ALEIXO DE Q. - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	8	517,50		1.364.341,03C	1.795.517,65C
03/07/2024	20823 CATTANI SUL TRANSP. E TUR - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	8	236,90		1.364.104,13C	1.795.280,75C
03/07/2024	20824 TRANSP.C. PEROLA DO OESTE - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	8	197,00		1.363.907,13C	1.795.083,75C
03/07/2024	20825 VIACAO CID. DE PARANAVAI - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	8	242,42		1.363.664,71C	1.794.841,33C
03/07/2024	20826 VIACAO MARILIA LTDA - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	8	469,20		1.363.195,51C	1.794.372,13C
03/07/2024	20828 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	8	411,03		1.362.784,48C	1.793.961,10C
03/07/2024	20829 ASSOCIACAO METROCARD - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	8	122,20		1.362.662,28C	1.793.838,90C
03/07/2024	20830 TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE L - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	8	3.197,00		1.359.465,28C	1.790.641,90C
03/07/2024	20831 CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	8	1.131,60		1.358.333,68C	1.789.510,30C
03/07/2024	20832 TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDI - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	8	257,60		1.358.076,08C	1.789.252,70C
03/07/2024	20833 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	8	11.595,03		1.346.481,05C	1.777.657,67C
03/07/2024	20834 ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRA - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	8	2.566,80		1.343.914,25C	1.775.090,87C
03/07/2024	20835 VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	8	1.265,00		1.342.649,25C	1.773.825,87C
03/07/2024	20836 CONSORCIO VEM SAO JOSE - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	8	1.547,30		1.341.101,95C	1.772.278,57C
03/07/2024	20837 VIACAO GARCIA LTDA - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	8	844,90		1.340.257,05C	1.771.433,67C
03/07/2024	20838 ASSOCIACAO METROCARD - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	8	9.707,20		1.330.549,85C	1.761.726,47C
03/07/2024	20985 BRUNO ROBERTO DE SOUZA - NF 6	8	7.000,00		1.323.549,85C	1.754.726,47C
03/07/2024	21019 ALCEMAR MAFRA ASSISTENCIA - MANUTENCAO	577	380,00		1.323.169,85C	1.754.346,47C
03/07/2024	21020 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	577	99,64		1.323.070,21C	1.754.246,83C
03/07/2024	21021 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	577	99,64		1.322.970,57C	1.754.147,19C
03/07/2024	21022 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	577	99,64		1.322.870,93C	1.754.047,55C
03/07/2024	21023 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	577	99,64		1.322.771,29C	1.753.947,91C
03/07/2024	21024 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	577	99,64		1.322.671,65C	1.753.848,27C
03/07/2024	21025 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI - VALE TRANSPORTE	577	279,03		1.322.392,62C	1.753.569,24C
03/07/2024	21534 VIACAO MOURAOENSE LTDA - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA - DEVOLUCAO	4096	138,00		1.322.254,62C	1.753.431,24C
04/07/2024	20839 TED DEVOLVIDA	8		138,00	1.322.392,62C	1.753.569,24C
04/07/2024	21535 OBRIGACAO AO3 TECNOLOGIA LTDA 64. 555.626/0001-47 ; NF 1950536			1.633,20	1.324.025,82C	1.755.202,44C
05/07/2024	21281 TARIFA BANCARIA	4140		2,29	1.324.028,11C	1.755.204,73C
05/07/2024	21282 TARIFA BANCARIA	4140		2,29	1.324.030,40C	1.755.207,02C
05/07/2024	21283 TARIFA BANCARIA	4140		29,77	1.324.060,17C	1.755.236,79C
05/07/2024	21284 TARIFA BANCARIA	4140		9,16	1.324.069,33C	1.755.245,95C
05/07/2024	21285 TARIFA BANCARIA	4140		13,74	1.324.083,07C	1.755.259,69C
05/07/2024	21286 TARIFA BANCARIA	4140		2,29	1.324.085,36C	1.755.261,98C
05/07/2024	21287 TARIFA BANCARIA	4140		16,03	1.324.101,39C	1.755.278,01C
05/07/2024	21288 TARIFA BANCARIA	4140		6,87	1.324.108,26C	1.755.284,88C
05/07/2024	21289 TARIFA BANCARIA	4140		2,29	1.324.110,55C	1.755.287,17C
05/07/2024	21290 TARIFA BANCARIA	4140		4,58	1.324.115,13C	1.755.291,75C
05/07/2024	21291 TARIFA BANCARIA	4140		2,29	1.324.117,42C	1.755.294,04C
05/07/2024	21292 TARIFA BANCARIA	4140		6,87	1.324.124,29C	1.755.300,91C
05/07/2024	21293 TARIFA BANCARIA	4140		6,87	1.324.131,16C	1.755.307,78C
05/07/2024	21294 TARIFA BANCARIA	4140		9,16	1.324.140,32C	1.755.316,94C
05/07/2024	21295 TARIFA BANCARIA	4140		9,16	1.324.149,48C	1.755.326,10C
05/07/2024	21296 TARIFA BANCARIA	4140		57,25	1.324.206,73C	1.755.383,35C
05/07/2024	21297 TARIFA BANCARIA	4140		6,87	1.324.213,60C	1.755.390,22C
05/07/2024	21298 TARIFA BANCARIA	4140		2,29	1.324.215,89C	1.755.392,51C
05/07/2024	21299 TARIFA BANCARIA	4140		22,90	1.324.238,79C	1.755.415,41C
05/07/2024	21300 TARIFA BANCARIA	4140		4,58	1.324.243,37C	1.755.419,99C
05/07/2024	21341 TARIFA BANCARIA	4140		2,29	1.324.245,66C	1.755.422,28C
05/07/2024	21342 TARIFA BANCARIA	4140		2,29	1.324.247,95C	1.755.424,57C
05/07/2024	21343 TARIFA BANCARIA	4140		2,29	1.324.250,24C	1.755.426,86C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Saldo-Exercício						
Conta:	152	- 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR			
08/07/2024	22270	QUIZZZ INC ; PIS-I ; NF 250338	481	7.589,63		550.868,75C
11/07/2024	21245	OBRIGACAO GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS 62.450.028/0001-88 ; NF 14689			10.917,83	561.786,58C
11/07/2024	21246	OBRIGACAO GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS 62.450.028/0001-88 ; NF 14690			154.134,10	715.920,68C
11/07/2024	21306	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS - FATURA 1412043	4042		1.232,24	717.152,92C
11/07/2024	21323	CENA 2 PRODUCOES DIGITAIS - NF 1167	4056		47.416,66	764.569,58C
11/07/2024	21324	PANIFICADORA E CONFEITARIA MINHAS PARANA LTDA - NF 4178	4056		250,00	764.819,58C
11/07/2024	21325	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI - CERTIDAO JUDICIAL	4376		42,95	764.862,53C
11/07/2024	21326	H A ERBE E CIA LTDA - NF 12379	4010		57,00	764.919,53C
11/07/2024	21354	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - NF 2318341	4034		24.093,22	789.012,75C
11/07/2024	21355	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	4119		99,64	789.112,39C
11/07/2024	21356	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	4119		99,64	789.212,03C
11/07/2024	21357	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	4119		99,64	789.311,67C
11/07/2024	21358	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	4119		99,64	789.411,31C
11/07/2024	21359	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	4119		99,64	789.510,95C
11/07/2024	21360	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	4119		99,64	789.610,59C
11/07/2024	21361	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA - TAXA ART	4119		119,61	789.730,20C
11/07/2024	21362	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI - VALE TRANSPORTE	4096		111,03	789.841,23C
11/07/2024	21363	ASSOCIACAO METROCARD - VALE TRANSPORTE	4096		100,20	789.941,43C
11/07/2024	21394	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	4119		99,64	790.041,07C
11/07/2024	20885	AMORIM FILHO CONTAB - NF 1004	8	4.657,43		785.383,64C
11/07/2024	20888	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS - FATURA 1412043	8	1.232,24		784.151,40C
11/07/2024	20989	CENA 2 PRODUCOES DIGITAIS - NF 1167	8	47.416,66		736.734,74C
11/07/2024	20990	PANIFICADORA E CONFEITARIA MINHAS PARANA LTDA - NF 4178	8	250,00		736.484,74C
11/07/2024	20991	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI - CERTIDAO JUDICIAL	8	42,95		736.441,79C
11/07/2024	20992	H A ERBE E CIA LTDA - NF 12379	8	57,00		736.384,79C
11/07/2024	21050	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - NF 2318341	577	24.093,22		712.291,57C
11/07/2024	21051	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	577	99,64		712.191,93C
11/07/2024	21052	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	577	99,64		712.092,29C
11/07/2024	21053	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	577	99,64		711.992,65C
11/07/2024	21054	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	577	99,64		711.893,01C
11/07/2024	21055	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	577	99,64		711.793,37C
11/07/2024	21056	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	577	99,64		711.693,73C
11/07/2024	21057	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA - TAXA ART	577	119,61		711.574,12C
11/07/2024	21058	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI - VALE TRANSPORTE	577	111,03		711.463,09C
11/07/2024	21059	ASSOCIACAO METROCARD - VALE TRANSPORTE	577	100,20		711.362,89C
11/07/2024	21146	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	577	99,64		711.263,25C
12/07/2024	20774	OBRIGACAO SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI 03.802.018/0001-03 ; NF 87861	4056		98.966,25	810.229,50C
15/07/2024	21307	COPEL DISTRIBUICAO S.A. - DA COMPETENCIA	4044		475,37	810.704,87C
15/07/2024	21327	DISTAK AGENCIA DE TURISMO - FT00005579	4111		3.314,28	814.019,15C
15/07/2024	21392	AGOS - EPI EQUIPAMENTOS - MATERIAL PARA PROJETOS	4375		24.698,80	838.717,95C
15/07/2024	20913	COPEL DISTRIBUICAO S.A. - DA COMPETENCIA	8	475,37		838.242,58C
15/07/2024	20993	DISTAK AGENCIA DE TURISMO - FT00005579	8	3.314,28		834.928,30C
15/07/2024	21131	AGOS - EPI EQUIPAMENTOS - MATERIAL PARA PROJETOS	577	24.698,80		810.229,50C
17/07/2024	21308	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	4096		315,03	810.544,53C
17/07/2024	21364	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	4119		99,64	810.644,17C
17/07/2024	21365	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	4119		99,64	810.743,81C
17/07/2024	21366	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	4119		99,64	810.843,45C
17/07/2024	21367	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	4119		99,64	810.943,09C
17/07/2024	21368	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	4119		99,64	811.042,73C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Saldo-Exercício						
Conta:	152	- 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR			
17/07/2024	21369	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	4119		99,64	811.142,37C
17/07/2024	21370	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	4119		99,64	811.242,01C
17/07/2024	21371	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	4119		99,64	811.341,65C
17/07/2024	21372	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	4119		99,64	811.441,29C
17/07/2024	21373	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	4119		99,64	811.540,93C
17/07/2024	21374	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	4119		99,64	811.640,57C
17/07/2024	21375	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	4119		99,64	811.740,21C
17/07/2024	21376	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI - VALE TRANSPORTE	4096		171,03	811.911,24C
17/07/2024	21395	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	4119		99,64	812.010,88C
17/07/2024	20934	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	8	315,03		811.695,85C
17/07/2024	20995	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE - NF 87861	8	98.966,25		712.729,60C
17/07/2024	21069	LOCALIZA VEICULOS - FATURA 663886	577	139.626,51		573.103,09C
17/07/2024	21070	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	577	99,64		573.003,45C
17/07/2024	21071	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	577	99,64		572.903,81C
17/07/2024	21072	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	577	99,64		572.804,17C
17/07/2024	21073	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	577	99,64		572.704,53C
17/07/2024	21074	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	577	99,64		572.604,89C
17/07/2024	21075	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	577	99,64		572.505,25C
17/07/2024	21076	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	577	99,64		572.405,61C
17/07/2024	21077	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	577	99,64		572.305,97C
17/07/2024	21078	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	577	99,64		572.206,33C
17/07/2024	21079	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	577	99,64		572.106,69C
17/07/2024	21080	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	577	99,64		572.007,05C
17/07/2024	21081	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	577	99,64		571.907,41C
17/07/2024	21082	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI - VALE TRANSPORTE	577	171,03		571.736,38C
17/07/2024	21147	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	577	99,64		571.636,74C
18/07/2024	20775	OBRIGACAO COPIADORA NICARAGUA LTDA 81.189.151/0001-31 ; NF 64576	4374		304,20	571.940,94C
19/07/2024	20783	OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA 14.983.004/0001-41 ; NF 67070			4.240,07	576.181,01C
19/07/2024	20785	OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA 14.983.004/0001-41 ; NF 67069			3.047,89	579.228,90C
22/07/2024	20777	OBRIGACAO TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA 77.800.407/0001-28 ; NF 579092	4056		107,52	579.336,42C
22/07/2024	21309	DIOE - FATURA 2024487838	4022		156,00	579.492,42C
22/07/2024	21310	DIOE - FATURA 2024487739	4022		150,00	579.642,42C
22/07/2024	21311	DIOE - FATURA 2024488091	4022		120,00	579.762,42C
22/07/2024	21312	TARIFA BANCARIA - TARIFA PGT FORNECEDOR	4140		8,50	579.770,92C
22/07/2024	21328	VILLAS CESTAS COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA - NF 3826	4010		451,80	580.222,72C
22/07/2024	21329	EMPRESA FOLHA DO AMANHA SA - FATURA 0100218502	4022		520,00	580.742,72C
22/07/2024	21393	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP - NF 11965	4048		91,50	580.834,22C
22/07/2024	20943	DIOE - FATURA 2024487838	8	156,00		580.678,22C
22/07/2024	20944	SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA - NF 60675	8	951,59		579.726,63C
22/07/2024	20945	DIOE - FATURA 2024487739	8	150,00		579.576,63C
22/07/2024	20946	DIOE - FATURA 2024488091	8	120,00		579.456,63C
22/07/2024	20948	TARIFA BANCARIA - TARIFA PGT FORNECEDOR	8	8,50		579.448,13C
22/07/2024	20996	VILLAS CESTAS COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA - NF 3826	8	451,80		578.996,33C
22/07/2024	20997	EMPRESA FOLHA DO AMANHA SA - FATURA 0100218502	8	520,00		578.476,33C
22/07/2024	21084	AO3 TECNOLOGIA LTDA - NF 1668946, 1950536	577	1.950,72		576.525,61C
22/07/2024	21132	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP - NF 11965	577	91,50		576.434,11C
23/07/2024	21313	TARIFA BANCARIA	4140		550,00	576.984,11C
23/07/2024	21314	TARIFA BANCARIA - TARIFA PGT FORNECEDOR	4140		550,00	577.534,11C
23/07/2024	21330	BID - FATURA 2100019895	4396		73.685,47	651.219,58C
23/07/2024	21331	BID - FATURA 2100019896	4396		98.247,28	749.466,86C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
23/07/2024	21377 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXA ART	4119		99,64	749.566,50C	1.180.743,12C
23/07/2024	21378 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXA ART	4119		99,64	749.666,14C	1.180.842,76C
23/07/2024	21379 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXA ART	4119		99,64	749.765,78C	1.180.942,40C
23/07/2024	21380 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXA ART	4119		99,64	749.865,42C	1.181.042,04C
23/07/2024	21381 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXA ART	4119		99,64	749.965,06C	1.181.141,68C
23/07/2024	21382 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXA ART	4119		99,64	750.064,70C	1.181.241,32C
23/07/2024	21383 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXA ART	4119		99,64	750.164,34C	1.181.340,96C
23/07/2024	21384 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXA ART	4119		99,64	750.263,98C	1.181.440,60C
23/07/2024	21385 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXA ART	4119		99,64	750.363,62C	1.181.540,24C
23/07/2024	20951 QUIZIZZ - FATURA BR250337	8	417.429,59		332.934,03C	764.110,65C
23/07/2024	20952 TARIFA BANCARIA	8	550,00		332.384,03C	763.560,65C
23/07/2024	20953 TARIFA BANCARIA - TARIFA PGT FORNECEDOR	8	550,00		331.834,03C	763.010,65C
23/07/2024	20998 BID - FATURA 2100019895	8	73.685,47		258.148,56C	689.325,18C
23/07/2024	20999 BID - FATURA 2100019896	8	98.247,28		159.901,28C	591.077,90C
23/07/2024	21101 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXA ART	577	99,64		159.801,64C	590.978,26C
23/07/2024	21102 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXA ART	577	99,64		159.702,00C	590.878,62C
23/07/2024	21103 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXA ART	577	99,64		159.602,36C	590.778,98C
23/07/2024	21104 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXA ART	577	99,64		159.502,72C	590.679,34C
23/07/2024	21105 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXA ART	577	99,64		159.403,08C	590.579,70C
23/07/2024	21106 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXA ART	577	99,64		159.303,44C	590.480,06C
23/07/2024	21107 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXA ART	577	99,64		159.203,80C	590.380,42C
23/07/2024	21108 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXA ART	577	99,64		159.104,16C	590.280,78C
23/07/2024	21109 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXA ART	577	99,64		159.004,52C	590.181,14C
23/07/2024	21133 COPIADORA NICARAGUA LTDA - NF 64576	577	304,20		158.700,32C	589.876,94C
24/07/2024	20778 OBRIGACAO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ 76.610.591/0001-80 ; NF 628802	4056		6.067,31	164.767,63C	595.944,25C
24/07/2024	20779 OBRIGACAO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ 76.610.591/0001-80 ; NF 628803	4056		7.223,92	171.991,55C	603.168,17C
26/07/2024	20780 OBRIGACAO TRAVELMATE INTERCAMBIO E TURISMO FRANCHISING LTDA. 05.138.734/0001-55 ; NF 14495	4056		468.682,50	640.674,05C	1.071.850,67C
29/07/2024	20781 OBRIGACAO 53.561.300 BRUNO ROBERTO DE SOUZA 53.561.300/0001-06 ; NF 7	4056		7.000,00	647.674,05C	1.078.850,67C
29/07/2024	21248 ÊXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS - NF 31574	4445		1.567,06	649.241,11C	1.080.417,73C
29/07/2024	21315 GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA - NF 14688	4048		10.587,53	659.828,64C	1.091.005,26C
29/07/2024	21316 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	4096		8.319,03	668.147,67C	1.099.324,29C
29/07/2024	21317 ASSOCIAÇÃO METROCARD - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	4096		1.271,70	669.419,37C	1.100.595,99C
29/07/2024	21318 ASSOCIAÇÃO METROCARD - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	4096		716,20	670.135,57C	1.101.312,19C
29/07/2024	21319 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	4096		4.185,03	674.320,60C	1.105.497,22C
29/07/2024	21332 FAUEL - NF 8312	4056		11.200,00	685.520,60C	1.116.697,22C
29/07/2024	21333 BELA VISTA TEXTIL LTDA - NF 244	4375		9.583,00	695.103,60C	1.126.280,22C
29/07/2024	21386 MELISSA TRANSPORTE E TURISMO - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	4096		384,25	695.487,85C	1.126.664,47C
29/07/2024	21387 TRANSP. COL. CIDADE CANÇÃO - TCCC - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	4096		211,20	695.699,05C	1.126.875,67C
29/07/2024	21388 ASSOCIAÇÃO METROCARD - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	4096		848,20	696.547,25C	1.127.723,87C
29/07/2024	21389 ASSOCIAÇÃO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	4096		204,60	696.751,85C	1.127.928,47C
29/07/2024	21390 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	4096		5.931,03	702.682,88C	1.133.859,50C
29/07/2024	20956 GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA - NF 14688	8	10.587,53		692.095,35C	1.123.271,97C
29/07/2024	20957 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	8	8.319,03		683.776,32C	1.114.952,94C
29/07/2024	20958 ASSOCIAÇÃO METROCARD - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	8	1.271,70		682.504,62C	1.113.681,24C
29/07/2024	20961 GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA - NF 14690	8	154.134,10		528.370,52C	959.547,14C
29/07/2024	20962 ASSOCIAÇÃO METROCARD - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	8	716,20		527.654,32C	958.830,94C

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152	- 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
29/07/2024	20963	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - NF 67070	8	4.240,07		523.414,25C	954.590,87C
29/07/2024	20965	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - NF 67069	8	3.047,89		520.366,36C	951.542,98C
29/07/2024	20966	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	8	4.185,03		516.181,33C	947.357,95C
29/07/2024	20967	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA - NF 14689	8	10.917,83		505.263,50C	936.440,12C
29/07/2024	21000	FAUEL - NF 8312	8	11.200,00		494.063,50C	925.240,12C
29/07/2024	21001	BELA VISTA TEXTIL LTDA - NF 244	8	9.583,00		484.480,50C	915.657,12C
29/07/2024	21002	CIEE - NF 628802	8	6.067,31		478.413,19C	909.589,81C
29/07/2024	21003	ÊXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS - NF 31574	8	1.567,06		476.846,13C	908.022,75C
29/07/2024	21112	MELISSA TRANSPORTE E TURISMO - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	577	384,25		476.461,88C	907.638,50C
29/07/2024	21115	TRANSP. COL. CIDADE CANÇÃO - TCCC - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	577	211,20		476.250,68C	907.427,30C
29/07/2024	21116	ASSOCIAÇÃO METROCARD - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	577	848,20		475.402,48C	906.579,10C
29/07/2024	21117	ASSOCIAÇÃO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	577	204,60		475.197,88C	906.374,50C
29/07/2024	21118	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	577	5.931,03		469.266,85C	900.443,47C
29/07/2024	21134	CIEE - NF 628803	577	7.223,92		462.042,93C	893.219,55C
30/07/2024	21391	MELISSA TRANSPORTE E TURISMO - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	4096		10,17	462.053,10C	893.229,72C
30/07/2024	21124	MELISSA TRANSPORTE E TURISMO - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	577	10,17		462.042,93C	893.219,55C
31/07/2024	20782	OBRIGACAO ADRIANA DO ROCIO MICOS CONSENTOS - ME 12.096.735/0001-40 ; NF 1823	4056		120,00	462.162,93C	893.339,55C
31/07/2024	21249	DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA - NF 13	113		549.320,91	1.011.483,84C	1.442.660,46C
31/07/2024	21004	DIEGO PLAZZA HILGERT E CIA LTDA - NF 13	8	549.320,91		462.162,93C	893.339,55C
Total do mês:				3.221.231,06	3.683.393,99		
Conta:	534	- 2.10.10.10.002	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/07/2024	21250	YUCARD B C LTDA - NF 000151 VALE ALIMENTACAO	4094		36.759,84	36.759,84C	36.759,84C
01/07/2024	20787	YUCARD B C LTDA - NF 000151 VALE ALIMENTACAO	8	36.759,84		0,00	0,00
29/07/2024	21514	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NF 6592325	4094		70.998,96	70.998,96C	70.998,96C
29/07/2024	21114	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NF 6592325	577	70.998,96		0,00	0,00
Total do mês:				107.758,80	107.758,80		
Conta:	4161	- 2.10.10.10.005	FUPEN A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR					0,00
22/07/2024	21497	FUPEN - FATURA 33749	4184		13.308,10	13.308,10C	13.308,10C
22/07/2024	21498	FUPEN - FATURA 33751	4184		3.353,50	16.661,60C	16.661,60C
22/07/2024	21499	FUPEN - FATURA 33743	4184		4.160,70	20.822,30C	20.822,30C
22/07/2024	21500	FUPEN - FATURA 33750	4184		4.765,50	25.587,80C	25.587,80C
22/07/2024	21501	FUPEN - FATURA 33738	4184		13.131,60	38.719,40C	38.719,40C
22/07/2024	21502	FUPEN - FATURA 33746	4184		5.789,20	44.508,60C	44.508,60C
22/07/2024	21503	FUPEN - FATURA 33745	4184		5.965,70	50.474,30C	50.474,30C
22/07/2024	21504	FUPEN - FATURA 33740	4184		12.849,20	63.323,50C	63.323,50C
22/07/2024	21505	FUPEN - FATURA 33747	4184		6.641,11	69.964,61C	69.964,61C
22/07/2024	21506	FUPEN - FATURA 33748	4184		11.225,40	81.190,01C	81.190,01C
22/07/2024	21507	FUPEN - FATURA 33742	4184		3.600,60	84.790,61C	84.790,61C
22/07/2024	21508	FUPEN - FATURA 33739	4184		23.474,50	108.265,11C	108.265,11C
22/07/2024	21509	FUPEN - FATURA 33744	4184		4.880,82	113.145,93C	113.145,93C
22/07/2024	21510	FUPEN - FATURA 33741	4184		5.753,90	118.899,83C	118.899,83C
22/07/2024	21085	FUPEN - FATURA 33749	577	13.308,10		105.591,73C	105.591,73C
22/07/2024	21086	FUPEN - FATURA 33751	577	3.353,50		102.238,23C	102.238,23C
22/07/2024	21087	FUPEN - FATURA 33743	577	4.160,70		98.077,53C	98.077,53C
22/07/2024	21088	FUPEN - FATURA 33750	577	4.765,50		93.312,03C	93.312,03C
22/07/2024	21089	FUPEN - FATURA 33738	577	13.131,60		80.180,43C	80.180,43C
22/07/2024	21090	FUPEN - FATURA 33746	577	5.789,20		74.391,23C	74.391,23C
22/07/2024	21091	FUPEN - FATURA 33745	577	5.965,70		68.425,53C	68.425,53C
22/07/2024	21092	FUPEN - FATURA 33740	577	12.849,20		55.576,33C	55.576,33C
22/07/2024	21093	FUPEN - FATURA 33747	577	6.641,11		48.935,22C	48.935,22C
22/07/2024	21094	FUPEN - FATURA 33748	577	11.225,40		37.709,82C	37.709,82C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4161	- 2.10.10.10.005	FUPEN A PAGAR				
22/07/2024	21095	FUPEN - FATURA 33742	577	3.600,60		34.109,22C	34.109,22C
22/07/2024	21096	FUPEN - FATURA 33739	577	23.474,50		10.634,72C	10.634,72C
22/07/2024	21097	FUPEN - FATURA 33744	577	4.880,82		5.753,90C	5.753,90C
22/07/2024	21098	FUPEN - FATURA 33741	577	5.753,90		0,00	0,00
			Total do mês:	118.899,83	118.899,83		
Conta:	4368	- 2.10.10.10.007	SEGUROS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR					148,27C
01/07/2024	19750	APROPRIACAO DA COMPETENCIA	590	148,27		148,27D	0,00
			Total do mês:	148,27	0,00		
Conta:	4151	- 2.10.10.10.012	MENTORIAS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/07/2024	22274	OBRIGACAO H HASHIMOTO EMPREENDIMENTOS LTDA 03.212.387/0001- 38 ; NF 9			1.373,47	1.373,47C	1.373,47C
01/07/2024	22275	OBRIGACAO H HASHIMOTO EMPREENDIMENTOS LTDA 03.212.387/0001- 38 ; NF 8			1.445,75	2.819,22C	2.819,22C
01/07/2024	22276	OBRIGACAO H HASHIMOTO EMPREENDIMENTOS LTDA 03.212.387/0001- 38 ; NF 10			1.445,75	4.264,97C	4.264,97C
01/07/2024	22277	OBRIGACAO H HASHIMOTO EMPREENDIMENTOS LTDA 03.212.387/0001- 38 ; NF 5			1.445,75	5.710,72C	5.710,72C
03/07/2024	21396	LUCAS VINICIUS DE OLIVEI - MENTORIA	4152	1.540,48		7.251,20C	7.251,20C
03/07/2024	21397	JEZIELY C SILVA FONSECA - MENTORIA	4152	1.155,36		8.406,56C	8.406,56C
03/07/2024	21398	JEZIELY C SILVA FONSECA - MENTORIA	4152	1.540,48		9.947,04C	9.947,04C
03/07/2024	21399	VIVIAN ZUQUINALI FELIX - MENTORIA	4152	1.540,48		11.487,52C	11.487,52C
03/07/2024	21400	CARLOS HENRIQUE TAVARES - MENTORIA	4152	1.463,46		12.950,98C	12.950,98C
03/07/2024	21401	CARLOS HENRIQUE TAVARES - MENTORIA	4152	1.540,48		14.491,46C	14.491,46C
03/07/2024	21402	EDILEUZA F CARVALHO - MENTORIA	4152	1.463,46		15.954,92C	15.954,92C
03/07/2024	21407	LUANA PAULA NOS - MENTORIA	4152	1.540,48		17.495,40C	17.495,40C
03/07/2024	21408	JUVENAL PEREIRA LACERDA - MENTORIA	4152	462,14		17.957,54C	17.957,54C
03/07/2024	21409	JUVENAL PEREIRA LACERDA - MENTORIA	4152	1.463,46		19.421,00C	19.421,00C
03/07/2024	21410	DAIANE MARIELE DE LAAT - MENTORIA	4152	1.540,48		20.961,48C	20.961,48C
03/07/2024	21411	DAIANE MARIELE DE LAAT - MENTORIA	4152	1.463,46		22.424,94C	22.424,94C
03/07/2024	21412	LUCIANE GRAZIELLI LOPES VERCEZI - MENTORIA	4152	1.001,31		23.426,25C	23.426,25C
03/07/2024	20794	LUCAS VINICIUS DE OLIVEI - MENTORIA	8	1.540,48		21.885,77C	21.885,77C
03/07/2024	20795	JEZIELY C SILVA FONSECA - MENTORIA	8	1.155,36		20.730,41C	20.730,41C
03/07/2024	20796	JEZIELY C SILVA FONSECA - MENTORIA	8	1.540,48		19.189,93C	19.189,93C
03/07/2024	20797	VIVIAN ZUQUINALI FELIX - MENTORIA	8	1.540,48		17.649,45C	17.649,45C
03/07/2024	20798	CARLOS HENRIQUE TAVARES - MENTORIA	8	1.463,46		16.185,99C	16.185,99C
03/07/2024	20799	CARLOS HENRIQUE TAVARES - MENTORIA	8	1.540,48		14.645,51C	14.645,51C
03/07/2024	20800	EDILEUZA F CARVALHO - MENTORIA	8	1.463,46		13.182,05C	13.182,05C
03/07/2024	20801	CARLOS HIROKI HASHIMOTO - MENTORIA	8	1.445,75		11.736,30C	11.736,30C
03/07/2024	20802	CARLOS HIROKI HASHIMOTO - MENTORIA	8	1.373,47		10.362,83C	10.362,83C
03/07/2024	20803	CARLOS HIROKI HASHIMOTO - MENTORIA	8	1.445,75		8.917,08C	8.917,08C
03/07/2024	20804	CARLOS HIROKI HASHIMOTO - MENTORIA	8	1.445,75		7.471,33C	7.471,33C
03/07/2024	20805	LUANA PAULA NOS - MENTORIA	8	1.540,48		5.930,85C	5.930,85C
03/07/2024	20806	JUVENAL PEREIRA LACERDA - MENTORIA	8	462,14		5.468,71C	5.468,71C
03/07/2024	20807	JUVENAL PEREIRA LACERDA - MENTORIA	8	1.463,46		4.005,25C	4.005,25C
03/07/2024	20808	DAIANE MARIELE DE LAAT - MENTORIA	8	1.540,48		2.464,77C	2.464,77C
03/07/2024	20809	DAIANE MARIELE DE LAAT - MENTORIA	8	1.463,46		1.001,31C	1.001,31C
03/07/2024	20827	LUCIANE GRAZIELLI LOPES VERCEZI - MENTORIA	8	1.001,31		0,00	0,00
08/07/2024	21413	LUDMILLA DA SILVA ALEIXO - MENTORIA	4152		1.540,48	1.540,48C	1.540,48C
08/07/2024	21414	VIVIANE MARIA FOLQUENIMM - MENTORIA	4152		1.540,48	3.080,96C	3.080,96C
08/07/2024	20862	LUDMILLA DA SILVA ALEIXO - MENTORIA	8	1.540,48		1.540,48C	1.540,48C
08/07/2024	20863	VIVIANE MARIA FOLQUENIMM - MENTORIA	8	1.540,48		0,00	0,00
10/07/2024	22278	OBRIGACAO H HASHIMOTO EMPREENDIMENTOS LTDA 03.212.387/0001- 38 ; NF 11			1.445,75	1.445,75C	1.445,75C
11/07/2024	21415	PAULA STEILMANN - MENTORIA	4152		1.540,48	2.986,23C	2.986,23C
11/07/2024	21416	PATRICIA LOCH RAMALHO - MENTORIA	4152		1.540,48	4.526,71C	4.526,71C
11/07/2024	21417	FABIO AUGUSTO BERTUOL - MENTORIA	4152		770,24	5.296,95C	5.296,95C
11/07/2024	21419	FABIANA S LIMA CAMARGO - MENTORIA	4152		1.540,48	6.837,43C	6.837,43C
11/07/2024	21420	ELISIANE PIMENTEL - MENTORIA	4152		1.540,48	8.377,91C	8.377,91C
11/07/2024	21421	DANIELLY PIETROCHINSKI - MENTORIA	4152		1.540,48	9.918,39C	9.918,39C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4151 - 2.10.10.10.012	MENTORIAS A PAGAR				
11/07/2024	21422 JANAINA FREITAS - MENTORIA	4152		1.540,48	11.458,87C	11.458,87C
11/07/2024	21423 FERNANDA BITTENCOURT GOE - MENTORIA	4152		1.540,48	12.999,35C	12.999,35C
11/07/2024	21424 DANIELE AGNER BEDIN - MENTORIA	4152		1.540,48	14.539,83C	14.539,83C
11/07/2024	21425 ANA CAROLINE TAZINASSO - MENTORIA	4152		616,19	15.156,02C	15.156,02C
11/07/2024	21426 ANA CAROLINE TAZINASSO - MENTORIA	4152		1.386,43	16.542,45C	16.542,45C
11/07/2024	21427 LUCIANA R. RAMOS - MENTORIA	4152		1.540,48	18.082,93C	18.082,93C
11/07/2024	21428 TATIANI TERESINHA GALVAN - MENTORIA	4152		693,22	18.776,15C	18.776,15C
11/07/2024	20873 PAULA STEILMANN - MENTORIA	8	1.540,48		17.235,67C	17.235,67C
11/07/2024	20874 PATRICIA LOCH RAMALHO - MENTORIA	8	1.540,48		15.695,19C	15.695,19C
11/07/2024	20875 FABIO AUGUSTO BERTUOL - MENTORIA	8	770,24		14.924,95C	14.924,95C
11/07/2024	20877 FABIANA S LIMA CAMARGO - MENTORIA	8	1.540,48		13.384,47C	13.384,47C
11/07/2024	20878 ELISIANE PIMENTEL - MENTORIA	8	1.540,48		11.843,99C	11.843,99C
11/07/2024	20879 DANIELLY PIETROCHINSKI - MENTORIA	8	1.540,48		10.303,51C	10.303,51C
11/07/2024	20880 JANAINA FREITAS - MENTORIA	8	1.540,48		8.763,03C	8.763,03C
11/07/2024	20881 FERNANDA BITTENCOURT GOE - MENTORIA	8	1.540,48		7.222,55C	7.222,55C
11/07/2024	20882 DANIELE AGNER BEDIN - MENTORIA	8	1.540,48		5.682,07C	5.682,07C
11/07/2024	20883 ANA CAROLINE TAZINASSO - MENTORIA	8	616,19		5.065,88C	5.065,88C
11/07/2024	20884 ANA CAROLINE TAZINASSO - MENTORIA	8	1.386,43		3.679,45C	3.679,45C
11/07/2024	20886 LUCIANA R. RAMOS - MENTORIA	8	1.540,48		2.138,97C	2.138,97C
11/07/2024	20887 TATIANI TERESINHA GALVAN - MENTORIA	8	693,22		1.445,75C	1.445,75C
15/07/2024	21429 RENATA B PAULI BASTOS - MENTORIA	4152		1.540,48	2.986,23C	2.986,23C
15/07/2024	21430 LUDRIELLI ALEIXO CAMARGO - MENTORIA	4152		1.540,48	4.526,71C	4.526,71C
15/07/2024	21431 CECILIA ROPELATTO REIS - MENTORIA	4152		1.540,48	6.067,19C	6.067,19C
15/07/2024	21432 LEONARDO FRANCISCO BORGE - MENTORIA	4152		1.540,48	7.607,67C	7.607,67C
15/07/2024	21433 CLEBERSON ODAIR LEONHARD - MENTORIA	4152		1.540,48	9.148,15C	9.148,15C
15/07/2024	21434 AYRTON PEDRO MORCELLI JR - MENTORIA	4152		1.540,48	10.688,63C	10.688,63C
15/07/2024	21435 IZOLDE SCHNEIDER VASQUES - MENTORIA	4152		1.540,48	12.229,11C	12.229,11C
15/07/2024	21436 RENAN MICHEL A SANTOS - MENTORIA	4152		1.540,48	13.769,59C	13.769,59C
15/07/2024	21437 FELIPE E OLIVEIRA SANTAN - MENTORIA	4152		1.540,48	15.310,07C	15.310,07C
15/07/2024	21438 ANDREIA SALDANHA - MENTORIA	4152		1.540,48	16.850,55C	16.850,55C
15/07/2024	21439 JOSE CARLOS MENDONCA JUNI - MENTORIA	4152		1.540,48	18.391,03C	18.391,03C
15/07/2024	20890 RENATA B PAULI BASTOS - MENTORIA	8	1.540,48		16.850,55C	16.850,55C
15/07/2024	20891 LUDRIELLI ALEIXO CAMARGO - MENTORIA	8	1.540,48		15.310,07C	15.310,07C
15/07/2024	20892 CECILIA ROPELATTO REIS - MENTORIA	8	1.540,48		13.769,59C	13.769,59C
15/07/2024	20893 LEONARDO FRANCISCO BORGE - MENTORIA	8	1.540,48		12.229,11C	12.229,11C
15/07/2024	20894 CLEBERSON ODAIR LEONHARD - MENTORIA	8	1.540,48		10.688,63C	10.688,63C
15/07/2024	20895 AYRTON PEDRO MORCELLI JR - MENTORIA	8	1.540,48		9.148,15C	9.148,15C
15/07/2024	20896 IZOLDE SCHNEIDER VASQUES - MENTORIA	8	1.540,48		7.607,67C	7.607,67C
15/07/2024	20897 RENAN MICHEL A SANTOS - MENTORIA	8	1.540,48		6.067,19C	6.067,19C
15/07/2024	20898 FELIPE E OLIVEIRA SANTAN - MENTORIA	8	1.540,48		4.526,71C	4.526,71C
15/07/2024	20899 ANDREIA SALDANHA - MENTORIA	8	1.540,48		2.986,23C	2.986,23C
15/07/2024	20900 JOSE CARLOS MENDONCA JUNI - MENTORIA	8	1.540,48		1.445,75C	1.445,75C
17/07/2024	21440 LUCAS MATEUS FELIPE SILV - MENTORIA	4152		770,24	2.215,99C	2.215,99C
17/07/2024	21441 JOICE BERNASKI - MENTORIA	4152		1.540,48	3.756,47C	3.756,47C
17/07/2024	21442 MAYCON DOS SANTOS FRAGA - MENTORIA	4152		1.540,48	5.296,95C	5.296,95C
17/07/2024	21443 ALAN TEMPORINI FREDERICO - MENTORIA	4152		1.463,46	6.760,41C	6.760,41C
17/07/2024	21444 LILIAM DUARTE SILVA SASS - MENTORIA	4152		1.540,48	8.300,89C	8.300,89C
17/07/2024	21445 MONIQUE ANDRESSA DE OLIV - MENTORIA	4152		1.540,48	9.841,37C	9.841,37C
17/07/2024	21446 LUCIANA CRISTINA DE LIMA - MENTORIA	4152		1.540,48	11.381,85C	11.381,85C
17/07/2024	21447 ADRIANA M HASHIURA - MENTORIA	4152		1.540,48	12.922,33C	12.922,33C
17/07/2024	21448 ALINE DE AZEVEDO - MENTORIA	4152		1.540,48	14.462,81C	14.462,81C
17/07/2024	21449 KARINA M SCALCO - MENTORIA	4152		1.540,48	16.003,29C	16.003,29C
17/07/2024	21451 MARIA FERNANDA CALVENTO - MENTORIA	4152		1.540,48	17.543,77C	17.543,77C
17/07/2024	21452 CLAUDIA LETICIA CLAUDINO - MENTORIA	4152		1.463,46	19.007,23C	19.007,23C
17/07/2024	21453 CLAUDIA LETICIA CLAUDINO - MENTORIA	4152		1.540,48	20.547,71C	20.547,71C
17/07/2024	21454 PRYSCILLA GAERTNER - MENTORIA	4152		1.540,48	22.088,19C	22.088,19C
17/07/2024	21455 RAFAELA G OLIVEIRA - MENTORIA	4152		1.540,48	23.628,67C	23.628,67C
17/07/2024	21456 ADRIANA EDITE APOLINARIO - MENTORIA	4152		1.540,48	25.169,15C	25.169,15C
17/07/2024	21457 MARCO ANTONIO CARDOSO - MENTORIA	4152		1.540,48	26.709,63C	26.709,63C
17/07/2024	20916 LUCAS MATEUS FELIPE SILV - MENTORIA	8	770,24		25.939,39C	25.939,39C
17/07/2024	20917 JOICE BERNASKI - MENTORIA	8	1.540,48		24.398,91C	24.398,91C
17/07/2024	20918 MAYCON DOS SANTOS FRAGA - MENTORIA	8	1.540,48		22.858,43C	22.858,43C
17/07/2024	20919 ALAN TEMPORINI FREDERICO - MENTORIA	8	1.463,46		21.394,97C	21.394,97C
17/07/2024	20920 LILIAM DUARTE SILVA SASS - MENTORIA	8	1.540,48		19.854,49C	19.854,49C
17/07/2024	20921 MONIQUE ANDRESSA DE OLIV - MENTORIA	8	1.540,48		18.314,01C	18.314,01C
17/07/2024	20922 LUCIANA CRISTINA DE LIMA - MENTORIA	8	1.540,48		16.773,53C	16.773,53C
17/07/2024	20923 ADRIANA M HASHIURA - MENTORIA	8	1.540,48		15.233,05C	15.233,05C
17/07/2024	20924 ALINE DE AZEVEDO - MENTORIA	8	1.540,48		13.692,57C	13.692,57C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4151 - 2.10.10.10.012	MENTORIAS A PAGAR				
17/07/2024	20925 KARINA M SCALCO - MENTORIA	8	1.540,48		12.152,09C	12.152,09C
17/07/2024	20926 CARLOS HIROKI HASHIMOTO - MENTORIA	8	1.445,75		10.706,34C	10.706,34C
17/07/2024	20927 MARIA FERNANDA CALVENTO - MENTORIA	8	1.540,48		9.165,86C	9.165,86C
17/07/2024	20928 CLAUDIA LETICIA CLAUDINO - MENTORIA	8	1.463,46		7.702,40C	7.702,40C
17/07/2024	20929 CLAUDIA LETICIA CLAUDINO - MENTORIA	8	1.540,48		6.161,92C	6.161,92C
17/07/2024	20930 PRYSCILLA GAERTNER - MENTORIA	8	1.540,48		4.621,44C	4.621,44C
17/07/2024	20931 RAFAELA G OLIVEIRA - MENTORIA	8	1.540,48		3.080,96C	3.080,96C
17/07/2024	20932 ADRIANA EDITE APOLINARIO - MENTORIA	8	1.540,48		1.540,48C	1.540,48C
17/07/2024	20933 MARCO ANTONIO CARDOSO - MENTORIA	8	1.540,48		0,00	0,00
22/07/2024	21458 ANGELICA WISNIEWSKI - MENTORIA	4152		1.463,46	1.463,46C	1.463,46C
22/07/2024	21459 JOICE BERNASKI - MENTORIA	4152		1.463,46	2.926,92C	2.926,92C
22/07/2024	21460 ANGELICA WISNIEWSKI - MENTORIA	4152		1.540,48	4.467,40C	4.467,40C
22/07/2024	20939 ANGELICA WISNIEWSKI - MENTORIA	8	1.463,46		3.003,94C	3.003,94C
22/07/2024	20940 JOICE BERNASKI - MENTORIA	8	1.463,46		1.540,48C	1.540,48C
22/07/2024	20941 ANGELICA WISNIEWSKI - MENTORIA	8	1.540,48		0,00	0,00
29/07/2024	21461 AFONSO VICENTE G. AMADEU - MENTORIA	4152		1.540,48	1.540,48C	1.540,48C
29/07/2024	21462 LUANA STADLER KIELT - MENTORIA	4152		1.386,43	2.926,91C	2.926,91C
29/07/2024	21463 LUANA STADLER KIELT - MENTORIA	4152		385,12	3.312,03C	3.312,03C
29/07/2024	20959 AFONSO VICENTE G. AMADEU - MENTORIA	8	1.540,48		1.771,55C	1.771,55C
29/07/2024	20960 LUANA STADLER KIELT - MENTORIA	8	1.386,43		385,12C	385,12C
29/07/2024	20964 LUANA STADLER KIELT - MENTORIA	8	385,12		0,00	0,00
Total do mês:			95.271,95	95.271,95		
Conta:	4372 - 2.10.10.10.013	REEMBOLSOS/RESSARCIMENTOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/07/2024	21483 LARISSA MARIA DE ANDRADE - RESSARCIMENTO	4380		20,40	20,40C	20,40C
01/07/2024	21016 LARISSA MARIA DE ANDRADE - RESSARCIMENTO	577	20,40		0,00	0,00
08/07/2024	21484 GEOVANA BEATRIZ OJCZENAS - RESSARCIMENTO	4380		17,80	17,80C	17,80C
08/07/2024	21041 GEOVANA BEATRIZ OJCZENAS - RESSARCIMENTO	577	17,80		0,00	0,00
11/07/2024	21488 JONAS MARCELO CHAPUIS - RESSARCIMENTO	4380		276,00	276,00C	276,00C
11/07/2024	21489 DAYELLE KARINE FROIS - RESSARCIMENTO	4380		15,80	291,80C	291,80C
11/07/2024	21048 JONAS MARCELO CHAPUIS - RESSARCIMENTO	577	276,00		15,80C	15,80C
11/07/2024	21049 DAYELLE KARINE FROIS - RESSARCIMENTO	577	15,80		0,00	0,00
15/07/2024	21490 Carlos Tamura - RESSARCIMENTO	4380		86,00	86,00C	86,00C
15/07/2024	21061 Carlos Tamura - RESSARCIMENTO	577	86,00		0,00	0,00
17/07/2024	21491 ELDER KUHNEN MACHADO - RESSARCIMENTO	4380		76,00	76,00C	76,00C
17/07/2024	21492 VINICIUS MARONEZI - RESSARCIMENTO	4380		83,00	159,00C	159,00C
17/07/2024	21493 THAIS ALGAYER CALIXTO - RESSARCIMENTO	4380		45,99	204,99C	204,99C
17/07/2024	21494 DAYSI DE FATIMA TONIOLO D - RESSARCIMENTO	4380		28,80	233,79C	233,79C
17/07/2024	21495 JEFERSON MARINHO CAMBOIN - RESSARCIMENTO	4380		28,12	261,91C	261,91C
17/07/2024	21496 KARINA AYUMI TANNO - RESSARCIMENTO	4380		102,68	364,59C	364,59C
17/07/2024	21063 ELDER KUHNEN MACHADO - RESSARCIMENTO	577	76,00		288,59C	288,59C
17/07/2024	21064 VINICIUS MARONEZI - RESSARCIMENTO	577	83,00		205,59C	205,59C
17/07/2024	21065 THAIS ALGAYER CALIXTO - RESSARCIMENTO	577	45,99		159,60C	159,60C
17/07/2024	21066 DAYSI DE FATIMA TONIOLO D - RESSARCIMENTO	577	28,80		130,80C	130,80C
17/07/2024	21067 JEFERSON MARINHO CAMBOIN - RESSARCIMENTO	577	28,12		102,68C	102,68C
17/07/2024	21068 KARINA AYUMI TANNO - RESSARCIMENTO	577	102,68		0,00	0,00
22/07/2024	21467 Fabricio Daniel Nichel - RESSARCIMENTO	4380		26,99	26,99C	26,99C
22/07/2024	20942 Fabricio Daniel Nichel - RESSARCIMENTO	8	26,99		0,00	0,00
23/07/2024	21511 HELOISE FERREIRA - RESSARCIMENTO	4380		55,34	55,34C	55,34C
23/07/2024	21100 HELOISE FERREIRA - RESSARCIMENTO	577	55,34		0,00	0,00
29/07/2024	21513 GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ - RESSARCIMENTO	4380		58,06	58,06C	58,06C
29/07/2024	21113 GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ - RESSARCIMENTO	577	58,06		0,00	0,00
31/07/2024	21522 ELDER KUHNEN MACHADO - RESSARCIMENTO	4380		80,00	80,00C	80,00C
31/07/2024	21523 DAYELLE KARINE FRÓIS - RESSARCIMENTO	4380		31,60	111,60C	111,60C
31/07/2024	21129 ELDER KUHNEN MACHADO - RESSARCIMENTO	577	80,00		31,60C	31,60C
31/07/2024	21130 DAYELLE KARINE FRÓIS - RESSARCIMENTO	577	31,60		0,00	0,00
Total do mês:			1.032,58	1.032,58		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.10.10.20.002	SALÁRIOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/07/2024	21471 FOPAG DA COMPETENCIA	4090		573.554,56	573.554,56C	573.554,56C
30/07/2024	21519 FOPAG JUL_24	4090		755.850,37	1.329.404,93C	1.329.404,93C
30/07/2024	20971 FOPAG DA COMPETENCIA	8	573.554,56		755.850,37C	755.850,37C
30/07/2024	21125 FOPAG JUL_24	577	755.850,37		0,00	0,00
		Total do mês:	1.329.404,93	1.329.404,93		
Conta:	188 - 2.10.10.20.004	RESCISÕES DO MÊS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/07/2024	21418 KYMBERLY BIANCA TABORDA - RESCISAO	4090		1.494,80	1.494,80C	1.494,80C
11/07/2024	20876 KYMBERLY BIANCA TABORDA - RESCISAO	8	1.494,80		0,00	0,00
17/07/2024	21464 EDUARDO DE BARROS PADILHA - RESCISAO DE CONTRATO	4090		2.463,33	2.463,33C	2.463,33C
17/07/2024	21465 KAUA COUTINHO MOURA COSTA - RESCISAO DE CONTRATO	4090		2.463,33	4.926,66C	4.926,66C
17/07/2024	21466 MARCELLI C M ALBERTI - RESCISAO DE CONTRATO	4090		2.463,33	7.389,99C	7.389,99C
17/07/2024	20935 EDUARDO DE BARROS PADILHA - RESCISAO DE CONTRATO	8	2.463,33		4.926,66C	4.926,66C
17/07/2024	20936 KAUA COUTINHO MOURA COSTA - RESCISAO DE CONTRATO	8	2.463,33		2.463,33C	2.463,33C
17/07/2024	20937 MARCELLI C M ALBERTI - RESCISAO DE CONTRATO	8	2.463,33		0,00	0,00
30/07/2024	21470 MARIA DE FÁTIMA LAULAU - RESCISÃO DE CONTRATO	4090		1.119,85	1.119,85C	1.119,85C
30/07/2024	21473 IVONE JANUÁRIO DE SOUZA - RESCISÃO DE CONTRATO	4090		1.523,48	2.643,33C	2.643,33C
30/07/2024	21479 MARIA LUIZA BARBOSA PINTO - RESCISÃO DE CONTRATO	4090		225,21	2.868,54C	2.868,54C
30/07/2024	21516 EDUARDO SEVERO PINHEIRO - RESCISÃO DE CONTRATO	4090		29.108,63	31.977,17C	31.977,17C
30/07/2024	20970 MARIA DE FÁTIMA LAULAU - RESCISÃO DE CONTRATO	8	1.119,85		30.857,32C	30.857,32C
30/07/2024	20973 IVONE JANUÁRIO DE SOUZA - RESCISÃO DE CONTRATO	8	1.523,48		29.333,84C	29.333,84C
30/07/2024	20979 MARIA LUIZA BARBOSA PINTO - RESCISÃO DE CONTRATO	8	225,21		29.108,63C	29.108,63C
30/07/2024	21121 EDUARDO SEVERO PINHEIRO - RESCISÃO DE CONTRATO	577	29.108,63		0,00	0,00
		Total do mês:	40.861,96	40.861,96		
Conta:	4155 - 2.10.10.20.005	BOLSA AUXILIO A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/07/2024	21475 BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	4071		30.046,40	30.046,40C	30.046,40C
30/07/2024	21476 BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	4071		50.851,04	80.897,44C	80.897,44C
30/07/2024	21517 BOLSA AUXILIO JUL_24	4071		73.076,71	153.974,15C	153.974,15C
30/07/2024	21520 BOLSA AUXILIO JUL_24	4071		23.349,12	177.323,27C	177.323,27C
30/07/2024	20975 BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	8	30.046,40		147.276,87C	147.276,87C
30/07/2024	20976 BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	8	50.851,04		96.425,83C	96.425,83C
30/07/2024	21122 BOLSA AUXILIO JUL_24	577	73.076,71		23.349,12C	23.349,12C
30/07/2024	21126 BOLSA AUXILIO JUL_24	577	23.349,12		0,00	0,00
		Total do mês:	177.323,27	177.323,27		
Conta:	579 - 2.10.10.20.016	PENSÕES JUDICIAIS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/07/2024	21469 SERGIO LUIS MARTINS - PENSAO ALIMENTICIA	4090		166,04	166,04C	166,04C
30/07/2024	21472 DORVALINA AUGUSTO - PENSAO ALIMENTICIA	4090		221,39	387,43C	387,43C
30/07/2024	21474 MARIA NADIR VACCARI - PENSAO ALIMENTICIA	4090		187,02	574,45C	574,45C
30/07/2024	21477 ISaura CAJU NUNES - PENSAO ALIMENTICIA	4090		1.466,90	2.041,35C	2.041,35C
30/07/2024	21478 TEREZA POREMSKI LISBOA - PENSAO ALIMENTICIA	4090		423,60	2.464,95C	2.464,95C
30/07/2024	21480 SUELI FERREIRA ANDRADE - PENSAO ALIMENTICIA	4090		156,06	2.621,01C	2.621,01C
30/07/2024	21481 SUELI FERREIRA ANDRADE - PENSAO ALIMENTICIA	4090		558,05	3.179,06C	3.179,06C
30/07/2024	21482 SABRINA DA ROCHA COUTINHO - PENSAO ALIMENTICIA	4090		368,03	3.547,09C	3.547,09C
30/07/2024	21518 NEOCELY ROSADO GAISSLER - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUL_24	4090		2.824,00	6.371,09C	6.371,09C
30/07/2024	21521 THALITA FLORA FREIRE - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUL_24	4090		3.912,72	10.283,81C	10.283,81C
30/07/2024	20969 SERGIO LUIS MARTINS - PENSAO ALIMENTICIA	8	166,04		10.117,77C	10.117,77C
30/07/2024	20972 DORVALINA AUGUSTO - PENSAO ALIMENTICIA	8	221,39		9.896,38C	9.896,38C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	579	- 2.10.10.20.016	PENSÕES JUDICIAIS A PAGAR			
30/07/2024	20974	MARIA NADIR VACCARI - PENSÃO ALIMENTICIA	8	187,02		9.709,36C
30/07/2024	20977	ISAURA CAJU NUNES - PENSÃO ALIMENTICIA	8	1.466,90		8.242,46C
30/07/2024	20978	TEREZA POREMSKI LISBOA - PENSÃO ALIMENTICIA	8	423,60		7.818,86C
30/07/2024	20980	SUELI FERREIRA ANDRADE - PENSÃO ALIMENTICIA	8	156,06		7.662,80C
30/07/2024	20981	SUELI FERREIRA ANDRADE - PENSÃO ALIMENTICIA	8	558,05		7.104,75C
30/07/2024	20982	SABRINA DA ROCHA COUTINHO - PENSÃO ALIMENTICIA	8	368,03		6.736,72C
30/07/2024	21123	NEOCELY ROSADO GAISSLER - PENSÃO ALIMENTICIA JUL_24	577	2.824,00		3.912,72C
30/07/2024	21127	THALITA FLORA FREIRE - PENSÃO ALIMENTICIA JUL_24	577	3.912,72		0,00
Total do mês:				10.283,81	10.283,81	
Conta:	191	- 2.10.10.30.001	INSS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				435.908,05C
15/07/2024	20901	INSS S/ FOLHA - 06/2024	8	93.866,37		342.041,68C
15/07/2024	20902	INSS S/ FOLHA - 06/2024	8	251.312,78		90.728,90C
15/07/2024	20904	INSS S/ FOLHA - 06/2024	8	34.183,56		56.545,34C
15/07/2024	20905	INSS S/ FOLHA - 06/2024	8	31.414,09		25.131,25C
15/07/2024	20906	INSS S/ FOLHA - 06/2024	8	2.513,12		22.618,13C
15/07/2024	20907	INSS S/ FOLHA - 06/2024	8	18.848,45		3.769,68C
15/07/2024	20908	INSS S/ FOLHA - 06/2024	8	3.769,69		0,01D
31/07/2024	22279	REF INSS FUNC COMPET	4090		56.140,55	56.140,54C
31/07/2024	22280	REF INSS FUNC COMPET	4090		7.013,31	63.153,85C
31/07/2024	22281	REF INSS FUNC COMPET	4090		33.130,88	96.284,73C
31/07/2024	22282	REF INSS EMPRESA COMPET	4080		271.179,26	367.463,99C
31/07/2024	22283	REF INSS EMPRESA COMPET	4080		33.962,04	401.426,03C
31/07/2024	22284	REF INSS EMPRESA COMPET	4080		160.436,74	561.862,77C
Total do mês:				435.908,06	561.862,78	
Conta:	192	- 2.10.10.30.002	FGTS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				99.460,72C
15/07/2024	20914	FGTS - 06/2024	8	99.460,72		0,00
31/07/2024	22291	REF FGTS COMPET	4078		79.116,38	79.116,38C
31/07/2024	22292	REF FGTS COMPET	4078		9.883,55	88.999,93C
31/07/2024	22293	REF FGTS COMPET	4078		46.689,88	135.689,81C
Total do mês:				99.460,72	135.689,81	
Conta:	479	- 2.10.10.30.004	IRRF A RECOLHER SALÁRIOS			
		SALDO ANTERIOR				129.445,33C
15/07/2024	20909	IRRF S/ FOLHA - 06/2024	8	129.445,33		0,00
31/07/2024	22285	REF IRRF FUNC COMPET	4090		146.392,15	146.392,15C
31/07/2024	22286	REF IRRF FUNC COMPET	4090		18.287,91	164.680,06C
31/07/2024	22287	REF IRRF FUNC COMPET	4090		86.392,12	251.072,18C
Total do mês:				129.445,33	251.072,18	
Conta:	521	- 2.10.10.30.006	PIS S/ FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				12.565,63C
15/07/2024	20911	PIS S/ FOLHA - 06/2024	8	12.565,63		0,00
31/07/2024	22288	REF PIS COMPET	4082		9.972,80	9.972,80C
31/07/2024	22289	REF PIS COMPET	4082		1.245,84	11.218,64C
31/07/2024	22290	REF PIS COMPET	4082		5.885,37	17.104,01C
Total do mês:				12.565,63	17.104,01	
Conta:	4143	- 2.10.10.40.001	PROVISAO 13 SALARIO			
		SALDO ANTERIOR				879.058,52C
31/07/2024	22297	REF PROV 13 SAL COMPET	4067		123.444,30	1.002.502,82C
31/07/2024	22298	REF PROV 13 SAL COMPET	4067		15.421,17	1.017.923,99C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4143	- 2.10.10.40.001	PROVISAO 13 SALARIO				
31/07/2024	22299	REF PROV 13 SAL COMPET	4067		72.849,64	211.715,11C	1.090.773,63C
			Total do mês:	0,00	211.715,11		
Conta:	195	- 2.10.10.40.005	PROVISÃO DE FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR					1.876.164,52C
31/07/2024	22294	REF PROV FÉRIAS COMPET	4076		152.019,37	152.019,37C	2.028.183,89C
31/07/2024	22295	REF PROV FÉRIAS COMPET	4076		18.990,89	171.010,26C	2.047.174,78C
31/07/2024	22296	REF PROV FÉRIAS COMPET	4076		89.712,98	260.723,24C	2.136.887,76C
			Total do mês:	0,00	260.723,24		
Conta:	4144	- 2.10.10.60.001	INSS S/ NF A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					637,57C
15/07/2024	20903	INSS S/ NF - 06/2024	8	637,57		637,57D	0,00
19/07/2024	20783	OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; INSS-RET ; NF 67070			386,87	250,70D	386,87C
19/07/2024	20785	OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; INSS-RET ; NF 67069			295,20	44,50C	682,07C
			Total do mês:	637,57	682,07		
Conta:	505	- 2.10.10.60.002	IRRF S/ NF A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					78.962,33C
01/07/2024	21243	OBRIGACAO CONSORCIO ESPACO MAGICO / SUDESTE ; IRRF ; NF 202400000000022			32.763,29	32.763,29C	111.725,62C
01/07/2024	21533	OBRIGACAO CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL ; IRRF ; NF 26			37.672,20	70.435,49C	149.397,82C
01/07/2024	22274	OBRIGACAO H HASHIMOTO EMPREENDIMENTOS LTDA ; IRRF ; NF 9			21,95	70.457,44C	149.419,77C
01/07/2024	22275	OBRIGACAO H HASHIMOTO EMPREENDIMENTOS LTDA ; IRRF ; NF 8			23,11	70.480,55C	149.442,88C
01/07/2024	22276	OBRIGACAO H HASHIMOTO EMPREENDIMENTOS LTDA ; IRRF ; NF 10			23,11	70.503,66C	149.465,99C
01/07/2024	22277	OBRIGACAO H HASHIMOTO EMPREENDIMENTOS LTDA ; IRRF ; NF 5			23,11	70.526,77C	149.489,10C
08/07/2024	21242	OBRIGACAO LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA ; IRRF ; NF 663886			7.039,99	77.566,76C	156.529,09C
10/07/2024	22278	OBRIGACAO H HASHIMOTO EMPREENDIMENTOS LTDA ; IRRF ; NF 11			23,11	77.589,87C	156.552,20C
11/07/2024	21245	OBRIGACAO GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS ; IRRF ; NF 14689			174,50	77.764,37C	156.726,70C
11/07/2024	21246	OBRIGACAO GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS ; IRRF ; NF 14690			2.463,52	80.227,89C	159.190,22C
15/07/2024	20910	IRRF S/ NF - 06/2024	8	78.962,33		1.265,56C	80.227,89C
19/07/2024	20783	OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; IRRF ; NF 67070			60,20	1.325,76C	80.288,09C
19/07/2024	20785	OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; IRRF ; NF 67069			43,77	1.369,53C	80.331,86C
			Total do mês:	78.962,33	80.331,86		
Conta:	591	- 2.10.10.60.012	ISS RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					205,35C
15/07/2024	20994	ISS / NF - 06/2024	8	209,10		209,10D	3,75D
19/07/2024	20783	OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; ISS Ret ; NF 67070			96,59	112,51D	92,84C
19/07/2024	20785	OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; ISS Ret ; NF 67069			91,19	21,32D	184,03C
			Total do mês:	209,10	187,78		
Conta:	481	- 2.10.10.60.013	CRF S/ NF A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					116.967,75C
01/07/2024	21243	OBRIGACAO CONSORCIO ESPACO MAGICO / SUDESTE ; CRF ; NF 202400000000022			31.739,45	31.739,45C	148.707,20C
01/07/2024	21532	OBRIGACAO SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA ; CRF ; NF 60671			46,41	31.785,86C	148.753,61C
01/07/2024	21533	OBRIGACAO CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL ; CRF ; NF 26			36.494,93	68.280,79C	185.248,54C
01/07/2024	22274	OBRIGACAO H HASHIMOTO EMPREENDIMENTOS LTDA ; CRF ; NF 9			68,04	68.348,83C	185.316,58C
01/07/2024	22275	OBRIGACAO H HASHIMOTO EMPREENDIMENTOS LTDA ; CRF ; NF 8			71,62	68.420,45C	185.388,20C

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	481	- 2.10.10.60.013	CRF S/ NF A RECOLHER				
01/07/2024	22276	OBRIGACAO H HASHIMOTO EMPREENDIMENTOS LTDA ; CRF ; NF 10			71,62	68.492,07C	185.459,82C
01/07/2024	22277	OBRIGACAO H HASHIMOTO EMPREENDIMENTOS LTDA ; CRF ; NF 5			71,62	68.563,69C	185.531,44C
04/07/2024	21535	OBRIGACAO AO3 TECNOLOGIA LTDA ; CRF ; NF 1950536			79,65	68.643,34C	185.611,09C
08/07/2024	22269	QUIZIZZ INC ; COFINS-I ; NF 250338	152		34.958,29	103.601,63C	220.569,38C
08/07/2024	22270	QUIZIZZ INC ; PIS-I ; NF 250338	152		7.589,63	111.191,26C	228.159,01C
10/07/2024	22278	OBRIGACAO H HASHIMOTO EMPREENDIMENTOS LTDA ; CRF ; NF 11			71,62	111.262,88C	228.230,63C
11/07/2024	21245	OBRIGACAO GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS ; CRF ; NF 14689			540,95	111.803,83C	228.771,58C
11/07/2024	21246	OBRIGACAO GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS ; CRF ; NF 14690			7.636,91	119.440,74C	236.408,49C
15/07/2024	20912	CRF S/ NF - 06/2024	8	74.419,80		45.020,94C	161.988,69C
19/07/2024	20783	OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; CRF ; NF 67070			233,29	45.254,23C	162.221,98C
19/07/2024	20785	OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; CRF ; NF 67069			169,62	45.423,85C	162.391,60C
			Total do mês:	74.419,80	119.843,65		
Conta:	71	- 2.10.11.30.001	PROJETO MINISTÉRIO DA CULTURA PRONAC 185827 ACERVO MEMÓRIA C.E.P				
		SALDO ANTERIOR					414.075,08C
31/07/2024	21189	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	561		3.311,70	3.311,70C	417.386,78C
			Total do mês:	0,00	3.311,70		
Conta:	4176	- 2.20.10.20.003	PROVISAO PROCESSO SENGE/PR				
		SALDO ANTERIOR					324.290,22C
01/07/2024	21525	SENGE - Processo: 00011017120235090008 - ID 081450000005280871	4434	43.993,66		43.993,66D	280.296,56C
01/07/2024	21526	SENGE - Processo: 00011328920235090041 - ID 081450000005280880	4435	56.099,15		100.092,81D	224.197,41C
03/07/2024	21527	SENGE - Processo: 00010784320235090003 - ID 081450000005287345	4437	58.390,48		158.483,29D	165.806,93C
05/07/2024	21528	SENGE - Processo: 00010940320235090001 - ID 081450000005289747	4439	57.735,12		216.218,41D	108.071,81C
05/07/2024	21529	SENGE - Processo: 00011242920235090004 - ID 081450000005289720	4440	31.383,19		247.601,60D	76.688,62C
09/07/2024	21530	SENGE - Processo: 00011269620235090004 - ID 081450000005299904	4441	7.146,63		254.748,23D	69.541,99C
			Total do mês:	254.748,23	0,00		
Conta:	274	- 3.10.20.10.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR					852.803,09C
31/07/2024	21190	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			138.187,71	138.187,71C	990.990,80C
			Total do mês:	0,00	138.187,71		
Conta:	4067	- 4.10.01.01.009	13 SALARIO				
		SALDO ANTERIOR					879.058,52D
31/07/2024	22297	REF PROV 13 SAL COMPET	4143	123.444,30		123.444,30D	1.002.502,82D
31/07/2024	22298	REF PROV 13 SAL COMPET	4143	15.421,17		138.865,47D	1.017.923,99D
31/07/2024	22299	REF PROV 13 SAL COMPET	4143	72.849,64		211.715,11D	1.090.773,63D
			Total do mês:	211.715,11	0,00		
Conta:	4076	- 4.10.01.01.010	FERIAS				
		SALDO ANTERIOR					1.067.614,12D
31/07/2024	22294	REF PROV FÉRIAS COMPET	195	152.019,37		152.019,37D	1.219.633,49D
31/07/2024	22295	REF PROV FÉRIAS COMPET	195	18.990,89		171.010,26D	1.238.624,38D
31/07/2024	22296	REF PROV FÉRIAS COMPET	195	89.712,98		260.723,24D	1.328.337,36D
			Total do mês:	260.723,24	0,00		
Conta:	4090	- 4.10.01.01.011	SALARIOS				
		SALDO ANTERIOR					7.362.879,96D
11/07/2024	21418	KYMBERLY BIANCA TABORDA - RESCISAO	188	1.494,80		1.494,80D	7.364.374,76D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4090 - 4.10.01.01.011	SALARIOS				
17/07/2024	21464 EDUARDO DE BARROS PADILHA - RESCISAO DE CONTRATO	188	2.463,33		3.958,13D	7.366.838,09D
17/07/2024	21465 KAUA COUTINHO MOURA COSTA - RESCISAO DE CONTRATO	188	2.463,33		6.421,46D	7.369.301,42D
17/07/2024	21466 MARCELLI C M ALBERTI - RESCISAO DE CONTRATO	188	2.463,33		8.884,79D	7.371.764,75D
30/07/2024	21469 SERGIO LUIS MARTINS - PENSAO ALIMENTICIA	579	166,04		9.050,83D	7.371.930,79D
30/07/2024	21470 MARIA DE FÁTIMA LAULAU - RESCISÃO DE CONTRATO	188	1.119,85		10.170,68D	7.373.050,64D
30/07/2024	21471 FOPAG DA COMPETENCIA	187	573.554,56		583.725,24D	7.946.605,20D
30/07/2024	21472 DORVALINA AUGUSTO - PENSAO ALIMENTICIA	579	221,39		583.946,63D	7.946.826,59D
30/07/2024	21473 IVONE JANUÁRIO DE SOUZA - RESCISÃO DE CONTRATO	188	1.523,48		585.470,11D	7.948.350,07D
30/07/2024	21474 MARIA NADIR VACCARI - PENSAO ALIMENTICIA	579	187,02		585.657,13D	7.948.537,09D
30/07/2024	21477 ISaura CAJU NUNES - PENSao ALIMENTICIA	579	1.466,90		587.124,03D	7.950.003,99D
30/07/2024	21478 TEREZA POREMSKI LISBOA - PENSao ALIMENTICIA	579	423,60		587.547,63D	7.950.427,59D
30/07/2024	21479 MARIA LUIZA BARBOSA PINTO - RESCISÃO DE CONTRATO	188	225,21		587.772,84D	7.950.652,80D
30/07/2024	21480 SUELI FERREIRA ANDRADE - PENSao ALIMENTICIA	579	156,06		587.928,90D	7.950.808,86D
30/07/2024	21481 SUELI FERREIRA ANDRADE - PENSao ALIMENTICIA	579	558,05		588.486,95D	7.951.366,91D
30/07/2024	21482 SABRINA DA ROCHA COUTINHO - PENSao ALIMENTICIA	579	368,03		588.854,98D	7.951.734,94D
30/07/2024	21516 EDUARDO SEVERO PINHEIRO - RESCISÃO DE CONTRATO	188	29.108,63		617.963,61D	7.980.843,57D
30/07/2024	21518 NEOCELY ROSADO GAISSLER - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUL_24	579	2.824,00		620.787,61D	7.983.667,57D
30/07/2024	21519 FOPAG JUL_24	187	755.850,37		1.376.637,98D	8.739.517,94D
30/07/2024	21521 THALITA FLORA FREIRE - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUL_24	579	3.912,72		1.380.550,70D	8.743.430,66D
31/07/2024	22279 REF INSS FUNC COMPET	191	56.140,55		1.436.691,25D	8.799.571,21D
31/07/2024	22280 REF INSS FUNC COMPET	191	7.013,31		1.443.704,56D	8.806.584,52D
31/07/2024	22281 REF INSS FUNC COMPET	191	33.130,88		1.476.835,44D	8.839.715,40D
31/07/2024	22285 REF IRRF FUNC COMPET	479	146.392,15		1.623.227,59D	8.986.107,55D
31/07/2024	22286 REF IRRF FUNC COMPET	479	18.287,91		1.641.515,50D	9.004.395,46D
31/07/2024	22287 REF IRRF FUNC COMPET	479	86.392,12		1.727.907,62D	9.090.787,58D
Total do mês:			1.727.907,62	0,00		
Conta:	4071 - 4.10.01.01.012	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS				
	SALDO ANTERIOR					1.094.829,66D
30/07/2024	21475 BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	4155	30.046,40		30.046,40D	1.124.876,06D
30/07/2024	21476 BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	4155	50.851,04		80.897,44D	1.175.727,10D
30/07/2024	21517 BOLSA AUXILIO JUL_24	4155	73.076,71		153.974,15D	1.248.803,81D
30/07/2024	21520 BOLSA AUXILIO JUL_24	4155	23.349,12		177.323,27D	1.272.152,93D
Total do mês:			177.323,27	0,00		
Conta:	4078 - 4.10.01.02.009	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					646.034,87D
31/07/2024	22291 REF FGTS COMPET	192	79.116,38		79.116,38D	725.151,25D
31/07/2024	22292 REF FGTS COMPET	192	9.883,55		88.999,93D	735.034,80D
31/07/2024	22293 REF FGTS COMPET	192	46.689,88		135.689,81D	781.724,68D
Total do mês:			135.689,81	0,00		
Conta:	4080 - 4.10.01.02.010	INSS				
	SALDO ANTERIOR					2.096.221,73D
31/07/2024	22282 REF INSS EMPRESA COMPET	191	271.179,26		271.179,26D	2.367.400,99D
31/07/2024	22283 REF INSS EMPRESA COMPET	191	33.962,04		305.141,30D	2.401.363,03D
31/07/2024	22284 REF INSS EMPRESA COMPET	191	160.436,74		465.578,04D	2.561.799,77D
Total do mês:			465.578,04	0,00		
Conta:	4082 - 4.10.01.02.011	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					76.874,70D
31/07/2024	22288 REF PIS COMPET	521	9.972,80		9.972,80D	86.847,50D
31/07/2024	22289 REF PIS COMPET	521	1.245,84		11.218,64D	88.093,34D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4082 -	4.10.01.02.011	PIS S/ FOLHA				
31/07/2024	22290	REF PIS COMPET	521	5.885,37		17.104,01D	93.978,71D
			Total do mês:	17.104,01	0,00		
Conta:	4094 -	4.10.01.03.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO				
		SALDO ANTERIOR					523.929,44D
01/07/2024	21250	YUCARD B C LTDA - NF 000151 VALE ALIMENTACAO	534	36.759,84		36.759,84D	560.689,28D
29/07/2024	21514	UP BRASIL ADMNISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NF 6592325	534	70.998,96		107.758,80D	631.688,24D
			Total do mês:	107.758,80	0,00		
Conta:	4096 -	4.10.01.03.014	VALE TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR					310.017,36D
01/07/2024	21251	MARVINA CELESTINO - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	152	300,00		300,00D	310.317,36D
03/07/2024	21254	BOFF TUR LTDA ME - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	152	636,50		936,50D	310.953,86D
03/07/2024	21255	CIDADE VERDE TRANSP. ROD. - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	152	515,20		1.451,70D	311.469,06D
03/07/2024	21256	EXPRESSO N. SRA.DE FATIMA - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	152	276,00		1.727,70D	311.745,06D
03/07/2024	21257	TCI TRANSP. COL. IGUACU - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	152	230,00		1.957,70D	311.975,06D
03/07/2024	21258	TRANSP. COL. PALOMA LTDA - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	152	446,20		2.403,90D	312.421,26D
03/07/2024	21259	TRANSP.COL.CIDADE CANCAO - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	152	1.324,80		3.728,70D	313.746,06D
03/07/2024	21260	TRANSTOL -TOLEDO - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	152	161,00		3.889,70D	313.907,06D
03/07/2024	21261	VIACAO CIDADE DE CASTRO - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	152	262,20		4.151,90D	314.169,26D
03/07/2024	21262	VIACAO MOURAOENSE LTDA - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	152	138,00		4.289,90D	314.307,26D
03/07/2024	21263	VYSA TUR. E TRANSP. LTDA - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	152	322,00		4.611,90D	314.629,26D
03/07/2024	21264	ADONIS VAROTTO LTDA - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	152	902,52		5.514,42D	315.531,78D
03/07/2024	21265	BENEDITO ALEIXO DE Q. - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	152	517,50		6.031,92D	316.049,28D
03/07/2024	21266	CATTANI SUL TRANSP. E TUR - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	152	236,90		6.268,82D	316.286,18D
03/07/2024	21267	TRANSP.C. PEROLA DO OESTE - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	152	197,00		6.465,82D	316.483,18D
03/07/2024	21268	VIACAO CID. DE PARANAVAI - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	152	242,42		6.708,24D	316.725,60D
03/07/2024	21269	VIACAO MARILIA LTDA - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	152	469,20		7.177,44D	317.194,80D
03/07/2024	21270	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	152	411,03		7.588,47D	317.605,83D
03/07/2024	21271	ASSOCIACAO METROCARD - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	152	122,20		7.710,67D	317.728,03D
03/07/2024	21272	TRANSPORTES COLETIVOS GRANDE L - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	152	3.197,00		10.907,67D	320.925,03D
03/07/2024	21273	CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	152	1.131,60		12.039,27D	322.056,63D
03/07/2024	21274	TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDI - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	152	257,60		12.296,87D	322.314,23D
03/07/2024	21275	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	152	11.595,03		23.891,90D	333.909,26D
03/07/2024	21276	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRA - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	152	2.566,80		26.458,70D	336.476,06D
03/07/2024	21277	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	152	1.265,00		27.723,70D	337.741,06D
03/07/2024	21278	CONSORCIO VEM SAO JOSE - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	152	1.547,30		29.271,00D	339.288,36D
03/07/2024	21279	VIACAO GARCIA LTDA - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	152	844,90		30.115,90D	340.133,26D
03/07/2024	21280	ASSOCIACAO METROCARD - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	152	9.707,20		39.823,10D	349.840,46D
03/07/2024	21340	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI - VALE TRANSPORTE	152	279,03		40.102,13D	350.119,49D
03/07/2024	21534	VIACAO MOURAOENSE LTDA - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA - DEVOLUCAO	152		138,00	39.964,13D	349.981,49D
08/07/2024	21301	VIACAO MOURAOENSE LTDA - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	152	138,00		40.102,13D	350.119,49D
11/07/2024	21362	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI - VALE TRANSPORTE	152	111,03		40.213,16D	350.230,52D
11/07/2024	21363	ASSOCIACAO METROCARD - VALE TRANSPORTE	152	100,20		40.313,36D	350.330,72D
17/07/2024	21308	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	152	315,03		40.628,39D	350.645,75D
17/07/2024	21376	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI - VALE TRANSPORTE	152	171,03		40.799,42D	350.816,78D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4096	- 4.10.01.03.014	VALE TRANSPORTE				
29/07/2024	21316	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	152	8.319,03		49.118,45D	359.135,81D
29/07/2024	21317	ASSOCIAÇÃO METROCARD - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	152	1.271,70		50.390,15D	360.407,51D
29/07/2024	21318	ASSOCIAÇÃO METROCARD - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	152	716,20		51.106,35D	361.123,71D
29/07/2024	21319	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	152	4.185,03		55.291,38D	365.308,74D
29/07/2024	21386	MELISSA TRANSPORTE E TURISMO - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	152	384,25		55.675,63D	365.692,99D
29/07/2024	21387	TRANSP. COL. CIDADE CANÇÃO - TCCC - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	152	211,20		55.886,83D	365.904,19D
29/07/2024	21388	ASSOCIAÇÃO METROCARD - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	152	848,20		56.735,03D	366.752,39D
29/07/2024	21389	ASSOCIAÇÃO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	152	204,60		56.939,63D	366.956,99D
29/07/2024	21390	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	152	5.931,03		62.870,66D	372.888,02D
30/07/2024	21391	MELISSA TRANSPORTE E TURISMO - VALE TRANSPORTE DA COMPETENCIA	152	10,17		62.880,83D	372.898,19D
Total do mês:				63.018,83	138,00		
Conta:	4218	- 4.10.02.05.009	AGUA E SANEAMENTO				
		SALDO ANTERIOR					1.859,75D
01/07/2024	21253	SANEPAR - DA COMPETENCIA	152	425,84		425,84D	2.285,59D
Total do mês:				425,84	0,00		
Conta:	4374	- 4.10.02.05.028	MATERIAS GRAFICOS				
		SALDO ANTERIOR					51.053,87D
03/07/2024	20773	OBRIGACAO CRIARMAIS DESIGN LTDA - ME 14.172.636/0001-25 ; NF 13599	152	638,13		638,13D	51.692,00D
18/07/2024	20775	OBRIGACAO COPIADORA NICARAGUA LTDA 81.189.151/0001-31 ; NF 64576	152	304,20		942,33D	51.996,20D
Total do mês:				942,33	0,00		
Conta:	4375	- 4.10.02.05.029	MATERIAIS DE PROJETOS				
		SALDO ANTERIOR					1.604.500,00D
15/07/2024	21392	AGOS - EPI EQUIPAMENTOS - MATERIAL PARA PROJETOS	152	24.698,80		24.698,80D	1.629.198,80D
29/07/2024	21333	BELA VISTA TEXTIL LTDA - NF 244	152	9.583,00		34.281,80D	1.638.781,80D
Total do mês:				34.281,80	0,00		
Conta:	4376	- 4.10.02.05.030	CARTORIOS				
		SALDO ANTERIOR					73,13D
11/07/2024	21325	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI - CERTIDAO JUDICIAL	152	42,95		42,95D	116,08D
Total do mês:				42,95	0,00		
Conta:	4396	- 4.10.02.05.031	SERVICOS DE ORG MULTILATERAL				
		SALDO ANTERIOR					3.022.441,73D
23/07/2024	21330	BID - FATURA 2100019895	152	73.685,47		73.685,47D	3.096.127,20D
23/07/2024	21331	BID - FATURA 2100019896	152	98.247,28		171.932,75D	3.194.374,48D
Total do mês:				171.932,75	0,00		
Conta:	4010	- 4.10.02.05.100	MATERIAS DE CONSUMO - COPA E COZINHA				
		SALDO ANTERIOR					1.683,36D
01/07/2024	21320	VILLAS CESTAS COMERCIO - NF 366 MATERIAL DE CONSUMO	152	240,80		240,80D	1.924,16D
08/07/2024	21321	GM DISTRIBUIDORA LTDA - NF 6057	152	109,91		350,71D	2.034,07D
11/07/2024	21326	H A ERBE E CIA LTDA - NF 12379	152	57,00		407,71D	2.091,07D
22/07/2024	21328	VILLAS CESTAS COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA - NF 3826	152	451,80		859,51D	2.542,87D
Total do mês:				859,51	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4022	- 4.10.02.05.103	PUBLICACOES E EDITAIS				
		SALDO ANTERIOR					18.422,00D
08/07/2024	21302	DIOE - FATURA 2024486788	152	234,00		234,00D	18.656,00D
08/07/2024	21303	DIOE - FATURA 2024486511	152	270,00		504,00D	18.926,00D
08/07/2024	21304	DIOE - FATURA 2024486292	152	338,00		842,00D	19.264,00D
08/07/2024	21305	DIOE - FATURA 2024486124	152	104,00		946,00D	19.368,00D
22/07/2024	21309	DIOE - FATURA 2024487838	152	156,00		1.102,00D	19.524,00D
22/07/2024	21310	DIOE - FATURA 2024487739	152	150,00		1.252,00D	19.674,00D
22/07/2024	21311	DIOE - FATURA 2024488091	152	120,00		1.372,00D	19.794,00D
22/07/2024	21329	EMPRESA FOLHA DO AMANHA SA - FATURA 0100218502	152	520,00		1.892,00D	20.314,00D
		Total do mês:		1.892,00	0,00		
Conta:	4024	- 4.10.02.05.104	VIGILANCIA E SEGURANCA				
		SALDO ANTERIOR					5.033,40D
01/07/2024	20772	OBRIGACAO GRUPO CINCO SISTEMAS INTEGRADOS DE SEGURANÇA SOCIEDADE LIMITADA 07.004.924/0001-05 ; NF 183216	152	838,90		838,90D	5.872,30D
		Total do mês:		838,90	0,00		
Conta:	4026	- 4.10.02.05.105	ZELADORIA/ COPA/ RECEPCAO				
		SALDO ANTERIOR					62.721,76D
19/07/2024	20783	OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA 14.983.004/0001-41 ; NF 67070		5.017,02		5.017,02D	67.738,78D
19/07/2024	20785	OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA 14.983.004/0001-41 ; NF 67069		3.647,67		8.664,69D	71.386,45D
		Total do mês:		8.664,69	0,00		
Conta:	4034	- 4.10.02.05.107	COMBUSTIVEL				
		SALDO ANTERIOR					132.956,72D
11/07/2024	21354	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - NF 2318341	152	24.093,22		24.093,22D	157.049,94D
		Total do mês:		24.093,22	0,00		
Conta:	4038	- 4.10.02.05.109	CONSULTORIA CONTABIL				
		SALDO ANTERIOR					27.529,72D
01/07/2024	20769	OBRIGACAO AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA. 30.538.974/0001-94 ; NF 1004	152	4.657,43		4.657,43D	32.187,15D
		Total do mês:		4.657,43	0,00		
Conta:	4042	- 4.10.02.05.111	POSTAL				
		SALDO ANTERIOR					3.432,28D
11/07/2024	21306	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS - FATURA 1412043	152	1.232,24		1.232,24D	4.664,52D
		Total do mês:		1.232,24	0,00		
Conta:	4044	- 4.10.02.05.112	ENERGIA ELETRICA				
		SALDO ANTERIOR					4.222,48D
15/07/2024	21307	COPEL DISTRIBUICAO S.A. - DA COMPETENCIA	152	475,37		475,37D	4.697,85D
		Total do mês:		475,37	0,00		
Conta:	4048	- 4.10.02.05.114	LICENCAS, ANUIDADES E MENSALIDADES DE SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR					3.408.724,96D
01/07/2024	21194	APROPIACAO MENSAL SOFTWARE AVALIAÇÃO DE PROFICIÊNCIA DE LEITURA - 05, 06 E 07/2024 - REF PAGTO 04/ 2024	4397	1.804,14		1.804,14D	3.410.529,10D
01/07/2024	21200	APROPIACAO MENSAL SOFTWARE AVALIAÇÃO DE PROFICIÊNCIA DE LEITURA REF PAGTO 10/06/2024	4397	645,93		2.450,07D	3.411.175,03D
01/07/2024	21206	APROPIACAO MENSAL SOFTWARE AVALIAÇÃO DE PROFICIÊNCIA DE LEITURA REF PAGTO 17/06/2024	4397	645,93		3.096,00D	3.411.820,96D
01/07/2024	21212	APROPRIACAO DE SOFTWARE DA COMPETENCIA	562	210,83		3.306,83D	3.412.031,79D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4048	- 4.10.02.05.114	LICENCAS, ANUIDADES E MENSALIDADES DE SOFTWARE				
01/07/2024	21218	APROPRIACAO MENSAL SOFTWARE GLR CONSULT	563	4.562,07		7.868,90D	3.416.593,86D
01/07/2024	21223	APROPRIACAO EASYJUR TECNOLOGIA E SISTEMAS	563	406,50		8.275,40D	3.417.000,36D
01/07/2024	21229	APROPRIACAO MENSAL SOFTWARE GLR CONSULT - PAGTO 11/06/2024	563	2.521,81		10.797,21D	3.419.522,17D
04/07/2024	21535	OBRIGACAO AO3 TECNOLOGIA LTDA 64.555.626/0001-47 ; NF 1950536		1.712,85		12.510,06D	3.421.235,02D
08/07/2024	22268	QUIZZZ INC 74.949.351/0001-80 ; NF 250338	152	459.977,50		472.487,56D	3.881.212,52D
22/07/2024	21393	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP - NF 11965	152	91,50		472.579,06D	3.881.304,02D
29/07/2024	21315	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA - NF 14688	152	10.587,53		483.166,59D	3.891.891,55D
			Total do mês:	483.166,59	0,00		
Conta:	4050	- 4.10.02.05.115	MANUTENCAO DE INSTALACOES, VEICULOS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					18.232,60D
03/07/2024	21334	ALCEMAR MAFRA ASSISTENCIA - MANUTENCAO	152	380,00		380,00D	18.612,60D
			Total do mês:	380,00	0,00		
Conta:	4056	- 4.10.02.05.118	SERVICOS PRESTADOS POR PJ				
		SALDO ANTERIOR					4.026.714,74D
01/07/2024	20770	OBRIGACAO VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA 03.502.533/0001-60 ; NF 22705	152	3.345,81		3.345,81D	4.030.060,55D
01/07/2024	21532	OBRIGACAO SIGMAFONE TELECOMUNICAOES LTDA 78.766.151/ 0001-42 ; NF 60671		998,00		4.343,81D	4.031.058,55D
08/07/2024	21322	RICHARD SOUZA BANHARA - NF 55	152	200,00		4.543,81D	4.031.258,55D
10/07/2024	21182	TARIFA ACESSO PLATAFORMA DE LICITACAO	580	468,56		5.012,37D	4.031.727,11D
11/07/2024	21323	CENA 2 PRODUCOES DIGITAIS - NF 1167	152	47.416,66		52.429,03D	4.079.143,77D
11/07/2024	21324	PANIFICADORA E CONFEITARIA MINHAS PARANA LTDA - NF 4178	152	250,00		52.679,03D	4.079.393,77D
12/07/2024	20774	OBRIGACAO SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI 03.802.018/0001-03 ; NF 87861	152	98.966,25		151.645,28D	4.178.360,02D
22/07/2024	20777	OBRIGACAO TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA 77.800.407/0001-28 ; NF 579092	152	107,52		151.752,80D	4.178.467,54D
24/07/2024	20778	OBRIGACAO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ 76.610.591/ 0001-80 ; NF 628802	152	6.067,31		157.820,11D	4.184.534,85D
24/07/2024	20779	OBRIGACAO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ 76.610.591/ 0001-80 ; NF 628803	152	7.223,92		165.044,03D	4.191.758,77D
26/07/2024	20780	OBRIGACAO TRAVELMATE INTERCAMBIO E TURISMO FRANCHISING LTDA. 05.138.734/0001-55 ; NF 14495	152	468.682,50		633.726,53D	4.660.441,27D
29/07/2024	20781	OBRIGACAO 53.561.300 BRUNO ROBERTO DE SOUZA 53.561.300/0001-06 ; NF 7	152	7.000,00		640.726,53D	4.667.441,27D
29/07/2024	21332	FAUEL - NF 8312	152	11.200,00		651.926,53D	4.678.641,27D
31/07/2024	20782	OBRIGACAO ADRIANA DO ROCIO MICOS CONCERTOS - ME 12.096.735/0001-40 ; NF 1823	152	120,00		652.046,53D	4.678.761,27D
			Total do mês:	652.046,53	0,00		
Conta:	4149	- 4.10.02.05.119	DESPESAS COM PROJETOS - PARCEIROS DA ESCOLA				
		SALDO ANTERIOR					8.279.413,56D
01/07/2024	21243	OBRIGACAO CONSORCIO ESPACO MAGICO / SUDESTE 49.044.907/0001-41 ; NF 202400000000022		682.568,55		682.568,55D	8.961.982,11D
01/07/2024	21533	OBRIGACAO CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL 48.968.814/0001-40 ; NF 26		784.837,45		1.467.406,00D	9.746.819,56D
			Total do mês:	1.467.406,00	0,00		
Conta:	4152	- 4.10.02.05.120	DESPESAS COM PROJETO PROFESSOR FORMADOR				
		SALDO ANTERIOR					375.043,40D
01/07/2024	22274	OBRIGACAO H HASHIMOTO EMPREENDIMENTOS LTDA 03.212.387/0001- 38 ; NF 9		1.463,46		1.463,46D	376.506,86D
01/07/2024	22275	OBRIGACAO H HASHIMOTO EMPREENDIMENTOS LTDA 03.212.387/0001- 38 ; NF 8		1.540,48		3.003,94D	378.047,34D
01/07/2024	22276	OBRIGACAO H HASHIMOTO EMPREENDIMENTOS LTDA 03.212.387/0001- 38 ; NF 10		1.540,48		4.544,42D	379.587,82D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4152 - 4.10.02.05.120	DESPESAS COM PROJETO PROFESSOR FORMADOR				
01/07/2024	22277 OBRIGACAO H HASHIMOTO EMPREENDIMENTOS LTDA 03.212.387/0001- 38 ; NF 5		1.540,48		6.084,90D	381.128,30D
03/07/2024	21396 LUCAS VINICIUS DE OLIVEI - MENTORIA	4151	1.540,48		7.625,38D	382.668,78D
03/07/2024	21397 JEZIELY C SILVA FONSECA - MENTORIA	4151	1.155,36		8.780,74D	383.824,14D
03/07/2024	21398 JEZIELY C SILVA FONSECA - MENTORIA	4151	1.540,48		10.321,22D	385.364,62D
03/07/2024	21399 VIVIAN ZUQUINALI FELIX - MENTORIA	4151	1.540,48		11.861,70D	386.905,10D
03/07/2024	21400 CARLOS HENRIQUE TAVARES - MENTORIA	4151	1.463,46		13.325,16D	388.368,56D
03/07/2024	21401 CARLOS HENRIQUE TAVARES - MENTORIA	4151	1.540,48		14.865,64D	389.909,04D
03/07/2024	21402 EDILEUZA F CARVALHO - MENTORIA	4151	1.463,46		16.329,10D	391.372,50D
03/07/2024	21407 LUANA PAULA NOS - MENTORIA	4151	1.540,48		17.869,58D	392.912,98D
03/07/2024	21408 JUVENAL PEREIRA LACERDA - MENTORIA	4151	462,14		18.331,72D	393.375,12D
03/07/2024	21409 JUVENAL PEREIRA LACERDA - MENTORIA	4151	1.463,46		19.795,18D	394.838,58D
03/07/2024	21410 DAIANE MARIELE DE LAAT - MENTORIA	4151	1.540,48		21.335,66D	396.379,06D
03/07/2024	21411 DAIANE MARIELE DE LAAT - MENTORIA	4151	1.463,46		22.799,12D	397.842,52D
03/07/2024	21412 LUCIANE GRAZIELLI LOPES VERCEZI - MENTORIA	4151	1.001,31		23.800,43D	398.843,83D
08/07/2024	21413 LUDMILLA DA SILVA ALEIXO - MENTORIA	4151	1.540,48		25.340,91D	400.384,31D
08/07/2024	21414 VIVIANE MARIA FOLQUENIMM - MENTORIA	4151	1.540,48		26.881,39D	401.924,79D
10/07/2024	22278 OBRIGACAO H HASHIMOTO EMPREENDIMENTOS LTDA 03.212.387/0001- 38 ; NF 11		1.540,48		28.421,87D	403.465,27D
11/07/2024	21415 PAULA STEILMANN - MENTORIA	4151	1.540,48		29.962,35D	405.005,75D
11/07/2024	21416 PATRICIA LOCH RAMALHO - MENTORIA	4151	1.540,48		31.502,83D	406.546,23D
11/07/2024	21417 FABIO AUGUSTO BERTUOL - MENTORIA	4151	770,24		32.273,07D	407.316,47D
11/07/2024	21419 FABIANA S LIMA CAMARGO - MENTORIA	4151	1.540,48		33.813,55D	408.856,95D
11/07/2024	21420 ELISIANE PIMENTEL - MENTORIA	4151	1.540,48		35.354,03D	410.397,43D
11/07/2024	21421 DANIELLY PIETROCHINSKI - MENTORIA	4151	1.540,48		36.894,51D	411.937,91D
11/07/2024	21422 JANAINA FREITAS - MENTORIA	4151	1.540,48		38.434,99D	413.478,39D
11/07/2024	21423 FERNANDA BITTENCOURT GOE - MENTORIA	4151	1.540,48		39.975,47D	415.018,87D
11/07/2024	21424 DANIELE AGNER BEDIN - MENTORIA	4151	1.540,48		41.515,95D	416.559,35D
11/07/2024	21425 ANA CAROLINE TAZINASSO - MENTORIA	4151	616,19		42.132,14D	417.175,54D
11/07/2024	21426 ANA CAROLINE TAZINASSO - MENTORIA	4151	1.386,43		43.518,57D	418.561,97D
11/07/2024	21427 LUCIANA R. RAMOS - MENTORIA	4151	1.540,48		45.059,05D	420.102,45D
11/07/2024	21428 TATIANI TERESINHA GALVAN - MENTORIA	4151	693,22		45.752,27D	420.795,67D
15/07/2024	21429 RENATA B PAULI BASTOS - MENTORIA	4151	1.540,48		47.292,75D	422.336,15D
15/07/2024	21430 LUDRIELLI ALEIXO CAMARGO - MENTORIA	4151	1.540,48		48.833,23D	423.876,63D
15/07/2024	21431 CECILIA ROPELATTO REIS - MENTORIA	4151	1.540,48		50.373,71D	425.417,11D
15/07/2024	21432 LEONARDO FRANCISCO BORGE - MENTORIA	4151	1.540,48		51.914,19D	426.957,59D
15/07/2024	21433 CLEBERSON ODAIR LEONHARD - MENTORIA	4151	1.540,48		53.454,67D	428.498,07D
15/07/2024	21434 AYRTON PEDRO MORCELLI JR - MENTORIA	4151	1.540,48		54.995,15D	430.038,55D
15/07/2024	21435 IZOLDE SCHNEIDER VASQUES - MENTORIA	4151	1.540,48		56.535,63D	431.579,03D
15/07/2024	21436 RENAN MICHEL A SANTOS - MENTORIA	4151	1.540,48		58.076,11D	433.119,51D
15/07/2024	21437 FELIPE E OLIVEIRA SANTAN - MENTORIA	4151	1.540,48		59.616,59D	434.659,99D
15/07/2024	21438 ANDREIA SALDANHA - MENTORIA	4151	1.540,48		61.157,07D	436.200,47D
15/07/2024	21439 JOSE CARLOS MENDONCA JUNI - MENTORIA	4151	1.540,48		62.697,55D	437.740,95D
17/07/2024	21440 LUCAS MATEUS FELIPE SILV - MENTORIA	4151	770,24		63.467,79D	438.511,19D
17/07/2024	21441 JOICE BERNASKI - MENTORIA	4151	1.540,48		65.008,27D	440.051,67D
17/07/2024	21442 MAYCON DOS SANTOS FRAGA - MENTORIA	4151	1.540,48		66.548,75D	441.592,15D
17/07/2024	21443 ALAN TEMPORINI FREDERICO - MENTORIA	4151	1.463,46		68.012,21D	443.055,61D
17/07/2024	21444 LILIAM DUARTE SILVA SASS - MENTORIA	4151	1.540,48		69.552,69D	444.596,09D
17/07/2024	21445 MONIQUE ANDRESSA DE OLIV - MENTORIA	4151	1.540,48		71.093,17D	446.136,57D
17/07/2024	21446 LUCIANA CRISTINA DE LIMA - MENTORIA	4151	1.540,48		72.633,65D	447.677,05D
17/07/2024	21447 ADRIANA M HASHIURA - MENTORIA	4151	1.540,48		74.174,13D	449.217,53D
17/07/2024	21448 ALINE DE AZEVEDO - MENTORIA	4151	1.540,48		75.714,61D	450.758,01D
17/07/2024	21449 KARINA M SCALCO - MENTORIA	4151	1.540,48		77.255,09D	452.298,49D
17/07/2024	21451 MARIA FERNANDA CALVENTO - MENTORIA	4151	1.540,48		78.795,57D	453.838,97D
17/07/2024	21452 CLAUDIA LETICIA CLAUDINO - MENTORIA	4151	1.463,46		80.259,03D	455.302,43D
17/07/2024	21453 CLAUDIA LETICIA CLAUDINO - MENTORIA	4151	1.540,48		81.799,51D	456.842,91D
17/07/2024	21454 PRYSCILLA GAERTNER - MENTORIA	4151	1.540,48		83.339,99D	458.383,39D
17/07/2024	21455 RAFAELA G OLIVEIRA - MENTORIA	4151	1.540,48		84.880,47D	459.923,87D
17/07/2024	21456 ADRIANA EDITE APOLINARIO - MENTORIA	4151	1.540,48		86.420,95D	461.464,35D
17/07/2024	21457 MARCO ANTONIO CARDOSO - MENTORIA	4151	1.540,48		87.961,43D	463.004,83D
22/07/2024	21458 ANGELICA WISNIEWSKI - MENTORIA	4151	1.463,46		89.424,89D	464.468,29D
22/07/2024	21459 JOICE BERNASKI - MENTORIA	4151	1.463,46		90.888,35D	465.931,75D
22/07/2024	21460 ANGELICA WISNIEWSKI - MENTORIA	4151	1.540,48		92.428,83D	467.472,23D
29/07/2024	21461 AFONSO VICENTE G. AMADEU - MENTORIA	4151	1.540,48		93.969,31D	469.012,71D
29/07/2024	21462 LUANA STADLER KIELT - MENTORIA	4151	1.386,43		95.355,74D	470.399,14D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4152 - 4.10.02.05.120	DESPESAS COM PROJETO PROFESSOR FORMADOR				
29/07/2024	21463 LUANA STADLER KIELT - MENTORIA	4151	385,12		95.740,86D	470.784,26D
		Total do mês:	95.740,86	0,00		
Conta:	4184 - 4.10.02.05.121	FUPEN				
	SALDO ANTERIOR					519.035,62D
22/07/2024	21497 FUPEN - FATURA 33749	4161	13.308,10		13.308,10D	532.343,72D
22/07/2024	21498 FUPEN - FATURA 33751	4161	3.353,50		16.661,60D	535.697,22D
22/07/2024	21499 FUPEN - FATURA 33743	4161	4.160,70		20.822,30D	539.857,92D
22/07/2024	21500 FUPEN - FATURA 33750	4161	4.765,50		25.587,80D	544.623,42D
22/07/2024	21501 FUPEN - FATURA 33738	4161	13.131,60		38.719,40D	557.755,02D
22/07/2024	21502 FUPEN - FATURA 33746	4161	5.789,20		44.508,60D	563.544,22D
22/07/2024	21503 FUPEN - FATURA 33745	4161	5.965,70		50.474,30D	569.509,92D
22/07/2024	21504 FUPEN - FATURA 33740	4161	12.849,20		63.323,50D	582.359,12D
22/07/2024	21505 FUPEN - FATURA 33747	4161	6.641,11		69.964,61D	589.000,23D
22/07/2024	21506 FUPEN - FATURA 33748	4161	11.225,40		81.190,01D	600.225,63D
22/07/2024	21507 FUPEN - FATURA 33742	4161	3.600,60		84.790,61D	603.826,23D
22/07/2024	21508 FUPEN - FATURA 33739	4161	23.474,50		108.265,11D	627.300,73D
22/07/2024	21509 FUPEN - FATURA 33744	4161	4.880,82		113.145,93D	632.181,55D
22/07/2024	21510 FUPEN - FATURA 33741	4161	5.753,90		118.899,83D	637.935,45D
		Total do mês:	118.899,83	0,00		
Conta:	4063 - 4.10.03.06.010	LOCACAO DE IMOVEIS				
	SALDO ANTERIOR					57.187,96D
01/07/2024	21252 MOCELLIN E CONSOL I E I LTDA - ALUGUEL SEDE DA COMPETENCIA	152	12.158,19		12.158,19D	69.346,15D
		Total do mês:	12.158,19	0,00		
Conta:	4064 - 4.10.03.06.011	LOCACAO DE VEICULOS				
	SALDO ANTERIOR					751.332,50D
08/07/2024	21242 OBRIGACAO LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA 02.491.558/0001-42 ; NF 663886		146.666,50		146.666,50D	897.999,00D
		Total do mês:	146.666,50	0,00		
Conta:	4380 - 4.10.04.07.008	DIARIAS EM VIAGEM				
	SALDO ANTERIOR					53.145,57D
01/07/2024	21483 LARISSA MARIA DE ANDRADE - RESSARCIMENTO	4372	20,40		20,40D	53.165,97D
08/07/2024	21484 GEOVANA BEATRIZ OJCZENAS - RESSARCIMENTO	4372	17,80		38,20D	53.183,77D
08/07/2024	21485 CARLOS ROBERTO TAMURA - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4379	213,90		252,10D	53.397,67D
08/07/2024	21486 KARINA AYUMI TANNO - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4379	160,42		412,52D	53.558,09D
09/07/2024	21487 KARINA AYUMI TANNO - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4379	695,17		1.107,69D	54.253,26D
11/07/2024	21488 JONAS MARCELO CHAPUIS - RESSARCIMENTO	4372	276,00		1.383,69D	54.529,26D
11/07/2024	21489 DAYELLE KARINE FROIS - RESSARCIMENTO	4372	15,80		1.399,49D	54.545,06D
15/07/2024	21490 Carlos Tamura - RESSARCIMENTO	4372	86,00		1.485,49D	54.631,06D
17/07/2024	21491 ELDER KUHNEN MACHADO - RESSARCIMENTO	4372	76,00		1.561,49D	54.707,06D
17/07/2024	21492 VINICIUS MARONEZI - RESSARCIMENTO	4372	83,00		1.644,49D	54.790,06D
17/07/2024	21493 THAIS ALGAYER CALIXTO - RESSARCIMENTO	4372	45,99		1.690,48D	54.836,05D
17/07/2024	21494 DAYSI DE FATIMA TONIOLO D - RESSARCIMENTO	4372	28,80		1.719,28D	54.864,85D
17/07/2024	21495 JEFERSON MARINHO CAMBOIN - RESSARCIMENTO	4372	28,12		1.747,40D	54.892,97D
17/07/2024	21496 KARINA AYUMI TANNO - RESSARCIMENTO	4372	102,68		1.850,08D	54.995,65D
17/07/2024	21531 VITOR PAULO MENEZES- ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4379	37,99		1.888,07D	55.033,64D
22/07/2024	21467 Fabricio Daniel Nichel - RESSARCIMENTO	4372	26,99		1.915,06D	55.060,63D
23/07/2024	21468 CARLOS ROBERTO TAMURA - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4379	1.115,60		3.030,66D	56.176,23D
23/07/2024	21511 HELOISE FERREIRA - RESSARCIMENTO	4372	55,34		3.086,00D	56.231,57D
29/07/2024	21512 PAULO ALVES DE ALMEIDA - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4379	83,60		3.169,60D	56.315,17D
29/07/2024	21513 GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ - RESSARCIMENTO	4372	58,06		3.227,66D	56.373,23D
30/07/2024	21515 ALINE HERMANN - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	4379	83,60		3.311,26D	56.456,83D
31/07/2024	21522 ELDER KUHNEN MACHADO - RESSARCIMENTO	4372	80,00		3.391,26D	56.536,83D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4380	- 4.10.04.07.008	DIARIAS EM VIAGEM				
31/07/2024	21523	DAYELLE KARINE FRÓIS - RESSARCIMENTO	4372	31,60		3.422,86D	56.568,43D
			Total do mês:	3.422,86	0,00		
Conta:	4111	- 4.10.04.07.013	PASSAGENS TERRESTRES, MARITIMAS E AEREAS				
		SALDO ANTERIOR					49.264,02D
15/07/2024	21327	DISTAK AGENCIA DE TURISMO - FT00005579	152	3.314,28		3.314,28D	52.578,30D
			Total do mês:	3.314,28	0,00		
Conta:	4028	- 4.10.05.08.009	AMORTIZACAO				
		SALDO ANTERIOR					680.644,98D
31/07/2024	21237	AMORTIZACAO DA COMPETENCIA	86	113.440,83		113.440,83D	794.085,81D
			Total do mês:	113.440,83	0,00		
Conta:	4029	- 4.10.05.08.010	DEPRECIACAO				
		SALDO ANTERIOR					95.952,42D
01/07/2024	21240	VALOR BAIXADO CONFORME RELATORIO ADMINISTRACAO	121		1.990,00	1.990,00C	93.962,42D
31/07/2024	21235	DEPRECIACAO DA COMPETENCIA	119	3.423,04		1.433,04D	97.385,46D
31/07/2024	21236	DEPRECIACAO DA COMPETENCIA	528	13.942,96		15.376,00D	111.328,42D
31/07/2024	21238	DEPRECIACAO DA COMPETENCIA	117	698,04		16.074,04D	112.026,46D
			Total do mês:	18.064,04	1.990,00		
Conta:	4116	- 4.11.01.01.009	TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS ESTADUAIS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
29/07/2024	21135	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - MULTA CREA -PR - DESCUMPRIMENTO DE SALÁ	577	712,56		712,56D	712,56D
			Total do mês:	712,56	0,00		
Conta:	4119	- 4.11.01.01.012	TAXAS DE EMISSAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA				
		SALDO ANTERIOR					19.273,41D
03/07/2024	21335	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152	99,64		99,64D	19.373,05D
03/07/2024	21336	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152	99,64		199,28D	19.472,69D
03/07/2024	21337	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152	99,64		298,92D	19.572,33D
03/07/2024	21338	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152	99,64		398,56D	19.671,97D
03/07/2024	21339	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152	99,64		498,20D	19.771,61D
11/07/2024	21355	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152	99,64		597,84D	19.871,25D
11/07/2024	21356	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152	99,64		697,48D	19.970,89D
11/07/2024	21357	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152	99,64		797,12D	20.070,53D
11/07/2024	21358	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152	99,64		896,76D	20.170,17D
11/07/2024	21359	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152	99,64		996,40D	20.269,81D
11/07/2024	21360	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152	99,64		1.096,04D	20.369,45D
11/07/2024	21361	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA - TAXA ART	152	119,61		1.215,65D	20.489,06D
11/07/2024	21394	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152	99,64		1.315,29D	20.588,70D
17/07/2024	21364	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152	99,64		1.414,93D	20.688,34D
17/07/2024	21365	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152	99,64		1.514,57D	20.787,98D
17/07/2024	21366	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152	99,64		1.614,21D	20.887,62D
17/07/2024	21367	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152	99,64		1.713,85D	20.987,26D
17/07/2024	21368	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152	99,64		1.813,49D	21.086,90D
17/07/2024	21369	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152	99,64		1.913,13D	21.186,54D
17/07/2024	21370	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152	99,64		2.012,77D	21.286,18D

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				
17/07/2024	21371	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152	99,64		2.112,41D	21.385,82D
17/07/2024	21372	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152	99,64		2.212,05D	21.485,46D
17/07/2024	21373	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152	99,64		2.311,69D	21.585,10D
17/07/2024	21374	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152	99,64		2.411,33D	21.684,74D
17/07/2024	21375	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152	99,64		2.510,97D	21.784,38D
17/07/2024	21395	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO - TAXA ART	152	99,64		2.610,61D	21.884,02D
23/07/2024	21377	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXA ART	152	99,64		2.710,25D	21.983,66D
23/07/2024	21378	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXA ART	152	99,64		2.809,89D	22.083,30D
23/07/2024	21379	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXA ART	152	99,64		2.909,53D	22.182,94D
23/07/2024	21380	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXA ART	152	99,64		3.009,17D	22.282,58D
23/07/2024	21381	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXA ART	152	99,64		3.108,81D	22.382,22D
23/07/2024	21382	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXA ART	152	99,64		3.208,45D	22.481,86D
23/07/2024	21383	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXA ART	152	99,64		3.308,09D	22.581,50D
23/07/2024	21384	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXA ART	152	99,64		3.407,73D	22.681,14D
23/07/2024	21385	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXA ART	152	99,64		3.507,37D	22.780,78D
Total do mês:				3.507,37	0,00		
Conta:	4132	- 4.13.02.01.009	PERDA CAPITAIS C/ IMOBILIZADO E INTANGIVEL				
		SALDO ANTERIOR					2.427,90D
01/07/2024	21239	VALOR BAIXADO CONFORME RELATORIO ADMINISTRACAO	116	1.990,00		1.990,00D	4.417,90D
Total do mês:				1.990,00	0,00		
Conta:	4135	- 4.16.01.01.009	IOF S/ APLICACOES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR					15.414,05D
31/07/2024	21191	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	560	787,13		787,13D	16.201,18D
Total do mês:				787,13	0,00		
Conta:	4140	- 4.16.02.01.011	TARIFAS BANCARIAS				
		SALDO ANTERIOR					7.861,09D
01/07/2024	21150	TARIFA DE SERVICO COBRANCA	580	24,75		24,75D	7.885,84D
01/07/2024	21151	TARIFA DE SERVICO COBRANCA	580	2,75		27,50D	7.888,59D
01/07/2024	21152	TARIFA DE SERVICO COBRANCA	580	13,75		41,25D	7.902,34D
01/07/2024	21153	TARIFA DE SERVICO COBRANCA	580	24,75		66,00D	7.927,09D
02/07/2024	21155	TARIFA DE SERVICO COBRANCA	580	2,75		68,75D	7.929,84D
02/07/2024	21156	TARIFA DE SERVICO COBRANCA	580	33,00		101,75D	7.962,84D
02/07/2024	21157	TARIFA DE SERVICO COBRANCA	580	11,00		112,75D	7.973,84D
03/07/2024	21160	TARIFA DE SERVICO COBRANCA	580	41,25		154,00D	8.015,09D
03/07/2024	21161	TARIFA DE SERVICO COBRANCA	580	38,50		192,50D	8.053,59D
04/07/2024	21163	TARIFA DE SERVICO COBRANCA	580	35,75		228,25D	8.089,34D
04/07/2024	21164	TARIFA DE SERVICO COBRANCA	580	33,00		261,25D	8.122,34D
05/07/2024	21167	TARIFA DE SERVICO COBRANCA	580	38,50		299,75D	8.160,84D
05/07/2024	21168	TARIFA DE SERVICO COBRANCA	580	27,50		327,25D	8.188,34D
05/07/2024	21281	TARIFA BANCARIA	152	2,29		329,54D	8.190,63D
05/07/2024	21282	TARIFA BANCARIA	152	2,29		331,83D	8.192,92D
05/07/2024	21283	TARIFA BANCARIA	152	29,77		361,60D	8.222,69D
05/07/2024	21284	TARIFA BANCARIA	152	9,16		370,76D	8.231,85D
05/07/2024	21285	TARIFA BANCARIA	152	13,74		384,50D	8.245,59D
05/07/2024	21286	TARIFA BANCARIA	152	2,29		386,79D	8.247,88D
05/07/2024	21287	TARIFA BANCARIA	152	16,03		402,82D	8.263,91D
05/07/2024	21288	TARIFA BANCARIA	152	6,87		409,69D	8.270,78D
05/07/2024	21289	TARIFA BANCARIA	152	2,29		411,98D	8.273,07D
05/07/2024	21290	TARIFA BANCARIA	152	4,58		416,56D	8.277,65D
05/07/2024	21291	TARIFA BANCARIA	152	2,29		418,85D	8.279,94D
05/07/2024	21292	TARIFA BANCARIA	152	6,87		425,72D	8.286,81D
05/07/2024	21293	TARIFA BANCARIA	152	6,87		432,59D	8.293,68D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4140	- 4.16.02.01.011	TARIFAS BANCARIAS				
05/07/2024	21294	TARIFA BANCARIA	152	9,16		441,75D	8.302,84D
05/07/2024	21295	TARIFA BANCARIA	152	9,16		450,91D	8.312,00D
05/07/2024	21296	TARIFA BANCARIA	152	57,25		508,16D	8.369,25D
05/07/2024	21297	TARIFA BANCARIA	152	6,87		515,03D	8.376,12D
05/07/2024	21298	TARIFA BANCARIA	152	2,29		517,32D	8.378,41D
05/07/2024	21299	TARIFA BANCARIA	152	22,90		540,22D	8.401,31D
05/07/2024	21300	TARIFA BANCARIA	152	4,58		544,80D	8.405,89D
05/07/2024	21341	TARIFA BANCARIA	152	2,29		547,09D	8.408,18D
05/07/2024	21342	TARIFA BANCARIA	152	2,29		549,38D	8.410,47D
05/07/2024	21343	TARIFA BANCARIA	152	2,29		551,67D	8.412,76D
05/07/2024	21344	TARIFA BANCARIA	152	27,48		579,15D	8.440,24D
05/07/2024	21345	TARIFA BANCARIA	152	2,29		581,44D	8.442,53D
05/07/2024	21346	TARIFA BANCARIA	152	2,29		583,73D	8.444,82D
05/07/2024	21347	TARIFA BANCARIA	152	4,58		588,31D	8.449,40D
05/07/2024	21348	TARIFA BANCARIA	152	2,29		590,60D	8.451,69D
05/07/2024	21349	TARIFA BANCARIA	152	2,29		592,89D	8.453,98D
05/07/2024	21350	TARIFA BANCARIA	152	4,58		597,47D	8.458,56D
05/07/2024	21351	TARIFA BANCARIA	152	89,31		686,78D	8.547,87D
05/07/2024	21352	TARIFA BANCARIA	152	4,58		691,36D	8.552,45D
05/07/2024	21353	TARIFA BANCARIA	152	4,58		695,94D	8.557,03D
08/07/2024	21171	TARIFA DE SERVICO COBRANCA	580	24,75		720,69D	8.581,78D
08/07/2024	21172	TARIFA DE SERVICO COBRANCA	580	11,00		731,69D	8.592,78D
08/07/2024	21173	TARIFA DE SERVICO COBRANCA	580	35,75		767,44D	8.628,53D
08/07/2024	21174	TARIFA DE SERVICO COBRANCA	580	121,00		888,44D	8.749,53D
09/07/2024	21176	TARIFA DE SERVICO COBRANCA	580	22,00		910,44D	8.771,53D
09/07/2024	21177	TARIFA DE SERVICO COBRANCA	580	2,75		913,19D	8.774,28D
09/07/2024	21178	TARIFA DE SERVICO COBRANCA	580	123,75		1.036,94D	8.898,03D
09/07/2024	21179	TARIFA DE SERVICO COBRANCA	580	85,25		1.122,19D	8.983,28D
10/07/2024	21181	TARIFA DE SERVICO COBRANCA	580	129,25		1.251,44D	9.112,53D
11/07/2024	21185	TARIFA DE SERVICO COBRANCA	580	13,75		1.265,19D	9.126,28D
16/07/2024	21188	TARIFA DE SERVICO COBRANCA	580	2,75		1.267,94D	9.129,03D
22/07/2024	21312	TARIFA BANCARIA - TARIFA PGT FORNECEDOR	152	8,50		1.276,44D	9.137,53D
23/07/2024	21313	TARIFA BANCARIA	152	550,00		1.826,44D	9.687,53D
23/07/2024	21314	TARIFA BANCARIA - TARIFA PGT FORNECEDOR	152	550,00		2.376,44D	10.237,53D
Total do mês:				2.376,44	0,00		

CARLOS ROBERTO TAMURA
Presidente
CPF: 999.831.689-87

JOAQUIM DO AMORIM FILHO
Contador
CRC - BA012689/O-0