

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					6.218,00D
30/08/2024	22948	TARIFA DE ACESSO A PLATAFORMA DE LICITACOES	4056		313,00	313,00C	5.905,00D
30/08/2024	22949	TAXA DE INSCRICAO PSS - DEVOLUCAO GABRIELA MANFRINATTO ROMEIRO	4429		70,00	383,00C	5.835,00D
30/08/2024	22950	TARIFA BANCARIA	4140		1,00	384,00C	5.834,00D
Total do mês:				0,00	384,00		
Conta:	577	- 1.10.10.20.016	BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/08/2024	22618	TAXA ART / MARCIO AUGUSTO - PLANEJAMENTO E PROJETOS, CE JOSEMARIA ESCRIVÁ - TAXAS - ART	152		99,64	99,64C	99,64C
01/08/2024	22619	TAXA ART / JOSMAI ROBERTO DE OLIVEIRA - PROJETO , UNV PROF. MIREILLE - TAXAS - ART	152		99,64	199,28C	199,28C
01/08/2024	22620	TAXA ART / GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ - PROJETO, CE DO CAMPO FELIPE VALENTIM - TAXAS - ART	152		99,64	298,92C	298,92C
01/08/2024	22621	TAXA ART / ELDER KUHNEN - ORÇAMENTO, CEC RUI BARBOSA - TAXAS - ART	152		99,64	398,56C	398,56C
01/08/2024	22622	TAXA ART / HELOISE FERREIRA GONÇALVES - ORÇAMENTO , CE DO CAMPO AURÉLIO BUARQUE - TAXAS - ART	152		99,64	498,20C	498,20C
01/08/2024	22623	TAXA ART / HELOISE FERREIRA GONÇALVES - PROJETO, CE DOM CARLOS - TAXAS - ART	152		99,64	597,84C	597,84C
01/08/2024	22624	TAXA ART / ADRIEL DEMITO CARDOSO - PROJETO , CE CÍVICO MILITAR ROSA DELÚCIA - TAXAS - ART	152		99,64	697,48C	697,48C
01/08/2024	22625	TAXA ART / THAIS ALGAYER - PROJETO, CE JÃO DE FARIA POLI - TAXAS - ART	152		99,64	797,12C	797,12C
01/08/2024	22626	TAXA ART / MARCIO AUGUSTO - PROJETO, CE PE JOSÉ HÉRIONS - TAXAS - ART	152		99,64	896,76C	896,76C
05/08/2024	22572	LICENÇA SOFTWARE JUL_24 - NF 579092 - DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE SISTEMAS	152		107,52	1.004,28C	1.004,28C
05/08/2024	22575	RESSARCIMENTO REF. A PEDÁGIOS - DESPESAS COM VIAGENS	4372		30,60	1.034,88C	1.034,88C
05/08/2024	22576	RESSARCIMENTO E ADIANTAMENTO DE VIAGENS - ACOMPANHAMENTO ESCOLA BONITA , CE DOIS VIZINHOS, CE VINOÍCIUS DE MORAES, CE DO CAMPO DR. PARANHOS - DESPESAS COM VIAGENS	4372		915,75	1.950,63C	1.950,63C
05/08/2024	22699	VALE TRANSPORTE AGO_24 - VALE TRANSPORTE	152		795,03	2.745,66C	2.745,66C
05/08/2024	22705	TARIFA BANCÁRIA -	152		2,37	2.748,03C	2.748,03C
05/08/2024	22706	TARIFA BANCÁRIA -	152		9,16	2.757,19C	2.757,19C
05/08/2024	22707	TARIFA BANCÁRIA -	152		2,37	2.759,56C	2.759,56C
05/08/2024	22708	TARIFA BANCÁRIA -	152		2,29	2.761,85C	2.761,85C
05/08/2024	22709	TARIFA BANCÁRIA -	152		26,07	2.787,92C	2.787,92C
05/08/2024	22710	TARIFA BANCÁRIA -	152		2,29	2.790,21C	2.790,21C
05/08/2024	22711	TARIFA BANCÁRIA -	152		2,37	2.792,58C	2.792,58C
05/08/2024	22712	TARIFA BANCÁRIA -	152		2,37	2.794,95C	2.794,95C
05/08/2024	22713	TARIFA BANCÁRIA -	152		4,58	2.799,53C	2.799,53C
05/08/2024	22714	TARIFA BANCÁRIA -	152		87,69	2.887,22C	2.887,22C
05/08/2024	22715	TARIFA BANCÁRIA -	152		4,74	2.891,96C	2.891,96C
05/08/2024	22716	TARIFA BANCÁRIA -	152		2,37	2.894,33C	2.894,33C
05/08/2024	22717	TARIFA BANCÁRIA -	152		2,29	2.896,62C	2.896,62C
05/08/2024	22718	TARIFA BANCÁRIA -	152		2,29	2.898,91C	2.898,91C
05/08/2024	22719	TARIFA BANCÁRIA -	152		2,29	2.901,20C	2.901,20C
07/08/2024	22577	RESSARCIMENTO DE VIAGEM / VISTORIA TÉCNICA E REUNIÃO TÉCNICA PARA CONSTRUÇÃO DE COLÉGIO ESTADUAL IVANILDE DE NORONHA - DESPESAS COM VIAGENS	4372		333,10	3.234,30C	3.234,30C
07/08/2024	22590	AVISO DE REPUBLICAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO PE 09/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO NA ÁREA ESCOLAR - PUBLICAÇÕES E EDITAIS	152		520,00	3.754,30C	3.754,30C
07/08/2024	22591	TAXA DOE/ EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PE 09/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SEGMENTO DE NUTRIÇÃO NA ÁREA ESCOLAR - PUBLICAÇÕES E EDITAIS	152		120,00	3.874,30C	3.874,30C
07/08/2024	22627	TAXA ART / BRUNA MAZETTI - PROJETO CE JERONIMO F. MARTINS - TAXAS - ART	152		99,64	3.973,94C	3.973,94C
07/08/2024	22628	TAXA ART / JONAS CHAPUIS - ORÇAMENTO, CE VILA PROGRESSO - TAXAS - ART	152		99,64	4.073,58C	4.073,58C
07/08/2024	22629	TAXA ART / ELDER KUHNEN - ORÇAMENTO , CE ULYSSES GUIMARÃES - TAXAS - ART	152		99,64	4.173,22C	4.173,22C
07/08/2024	22630	TAXA ART / EDUARDO SEVERO - ORÇAMENTO - TAXAS - ART	152		99,64	4.272,86C	4.272,86C
07/08/2024	22631	TAXA ART / LARISSA MARIA DE ANDRADE - ORÇAMENTO ADITIVO CONTRATO 497/ 2023 - TAXAS - ART	152		99,64	4.372,50C	4.372,50C

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				
07/08/2024	22632 TAXA ART / BRUNA MAZETTI - PROJETO CE MAJOR JOÃO DE FARIA - TAXAS - ART	152		99,64	4.472,14C	4.472,14C
07/08/2024	22633 TAXA ART / ALINE MARQUES - PROJETO , UNV CEEP MEDIANEIRA - TAXAS - ART	152		99,64	4.571,78C	4.571,78C
07/08/2024	22634 TAXA ART / JEFERSON MARINHO - PROJETO CE ANA NERT - TAXAS - ART	152		99,64	4.671,42C	4.671,42C
07/08/2024	22635 TAXA ART / ELDER KUHNEN - ORÇAMENTO , CE 29 DE NOVEMBRO - TAXAS - ART	152		99,64	4.771,06C	4.771,06C
07/08/2024	22636 TAXA ART / JOAO DLUGOSZ - ORÇAMENTO, CE FAZENDA VELHA - TAXAS - ART	152		99,64	4.870,70C	4.870,70C
07/08/2024	22637 TAXA ART / MARCIO AUGUSTO - CE FRANCISCO VILLANUEVA - TAXAS - ART	152		99,64	4.970,34C	4.970,34C
07/08/2024	22638 TAXA ART / BRUNA MAZETTI - PROJETO CE ARY BORABA CARNEIRO - TAXAS - ART	152		99,64	5.069,98C	5.069,98C
07/08/2024	22639 TAXA ART / ELDER KUHNEN - ORÇAMENTO , CE PROF. DARCY JOSÉ DA COSTA - TAXAS - ART	152		99,64	5.169,62C	5.169,62C
07/08/2024	22694 TAXA RRT/ GIOVANNA BOTTER - PROJETO ARQUITETONICO - TAXAS - RRT	152		119,61	5.289,23C	5.289,23C
07/08/2024	22695 TAXA RRT/ BÁRBARA MASS - PROJETO ARQUITETONICO - TAXAS - RRT	152		119,61	5.408,84C	5.408,84C
07/08/2024	22696 TAXA RRT/ CLAUDIA MORISHITA - PROJETO ARQUITETONICO - TAXAS - RRT	152		119,61	5.528,45C	5.528,45C
07/08/2024	22697 TAXA RRT/ ANGELA KAWKA - PROJETO ARQUITETONICO - TAXAS - RRT	152		119,61	5.648,06C	5.648,06C
13/08/2024	22567 ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS JUL_24 - NF 2380441 - COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES	152		5.684,06	11.332,12C	11.332,12C
13/08/2024	22568 ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS JUL_24 - NF 2380441 - COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES	152		2.436,02	13.768,14C	13.768,14C
13/08/2024	22569 ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS JUL_24 - NF 2380441 - COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES	152		13.262,80	27.030,94C	27.030,94C
13/08/2024	22570 ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS JUL_24 - NF 2380441 - COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES	152		5.684,06	32.715,00C	32.715,00C
13/08/2024	22582 LOCAÇÃO DE VEICULOS JUL/24 - FAT 669980 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	152		97.738,57	130.453,57C	130.453,57C
13/08/2024	22585 LOCAÇÃO DE VEICULOS JUL/24 - FAT 669980 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	152		41.887,94	172.341,51C	172.341,51C
14/08/2024	22615 CONSERÇOS DE 02 (DUAS) ROÇADEIRAS - NF 1823 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	152		120,00	172.461,51C	172.461,51C
14/08/2024	22640 TAXA ART / ALINE HERMANN - ORÇAMENTO, CE CÍVICO MILITAR - TAXAS - ART	152		99,64	172.561,15C	172.561,15C
14/08/2024	22641 TAXA ART / JOSMAI ROBERTO - PROJETO CEEP LONDRINA - TAXAS - ART	152		99,64	172.660,79C	172.660,79C
14/08/2024	22642 TAXA ART / JOÃO PEDRO DE ALMEIDA - ORÇAMENTO, CE NESTOR DE CASTRO, CE PADRE PONCIANO, CE CASTELO BRANCO - TAXAS - ART	152		99,64	172.760,43C	172.760,43C
14/08/2024	22643 TAXA ART / JOSMAI ROBERTO DE OLIVEIRA - PROJETO UNV JD NOVO HORIZONTE - TAXAS - ART	152		99,64	172.860,07C	172.860,07C
14/08/2024	22644 TAXA ART / JOSMAI ROBERTO - PROJETO UNV JD. NOVO HORIZONTE - TAXAS - ART	152		99,64	172.959,71C	172.959,71C
14/08/2024	22645 TAXA ART / JOSMAI ROBERTO - PROJETO UNV JD. GISELA - TAXAS - ART	152		99,64	173.059,35C	173.059,35C
14/08/2024	22646 TAXA ART / ALEXANDER WILLIAM DOS SANTOS - PROJETO - TAXAS - ART	152		99,64	173.158,99C	173.158,99C
14/08/2024	22647 TAXA ART / LARISSA ANDRADE - PROJETO, CE JOÃO XXIII - TAXAS - ART	152		99,64	173.258,63C	173.258,63C
19/08/2024	22578 RESSARCIMENTO DE VIAGEM - ATENDIMENTO AO NRE DE CIANORTE - DESPESAS COM VIAGENS	4372		36,89	173.295,52C	173.295,52C
19/08/2024	22579 RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO / APOIO E FISCALIZAÇÃO NRE DE CAMPO MOURÃO - DESPESAS COM VIAGENS	4372		164,00	173.459,52C	173.459,52C
19/08/2024	22586 CÓPIAS/IMPRESSÕES/PLOTAGEM JUL_24 - NF 13845 - MATERIAIS GRÁFICO	152		735,39	174.194,91C	174.194,91C
19/08/2024	22592 TAXA DOE/ EXTRATO ADITIVO DE CONTRATO Nº 14/2024 CONSÓRCIO EDUCA PARANA - PUBLICAÇÕES E EDITAIS	152		150,00	174.344,91C	174.344,91C
19/08/2024	22593 TAXA DOE/ EXTRATO Nº23/2024 - COSTA OESTE CONSULTORIA NO SEGMENTO DE NUTRIÇÃO - PUBLICAÇÕES E EDITAIS	152		120,00	174.464,91C	174.464,91C
19/08/2024	22594 TAXA DOE/ PE N.º 11/2024 - AUTOCAD LT / PE 12/2024 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PROGRAMA MÃOS AMIGAS - PUBLICAÇÕES E EDITAIS	152		69,23	174.534,14C	174.534,14C
19/08/2024	22595 TAXA DOE/ PE N.º 11/2024 - AUTOCAD LT / PE 12/2024 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PROGRAMA MÃOS AMIGAS - PUBLICAÇÕES E EDITAIS	152		20,77	174.554,91C	174.554,91C
19/08/2024	22596 TAXA DOE/ PE N.º 11/2024 - AUTOCAD LT / PE 12/2024 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PROGRAMA MÃOS AMIGAS - PUBLICAÇÕES E EDITAIS	152		230,76	174.785,67C	174.785,67C
19/08/2024	22597 TAXA DOE/ PE N.º 11/2024 - AUTOCAD LT / PE 12/2024 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PROGRAMA MÃOS AMIGAS - PUBLICAÇÕES E EDITAIS	152		69,24	174.854,91C	174.854,91C
21/08/2024	22648 TAXA ART / MARCIO AUGUSTO - ORÇAMENTO CE FRANCISCO VILLANUEVA - TAXAS - ART	152		99,64	174.954,55C	174.954,55C
22/08/2024	22564 AQUISIÇÃO DE EPI'S (BOTA, BOTINA, CAPA, CAPACETE, LUVA, OCULOS, PROTETOR AURICULAR)- NF 946 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL	152		1.511,00	176.465,55C	176.465,55C
22/08/2024	22649 TAXA ART / LAIS THUANY - DESENHO TÉCNICO PROJETO SUBDIVISÃO - TAXAS - ART	152		99,64	176.565,19C	176.565,19C

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			
22/08/2024	22650	TAXA ART / RODRIGO CORCINI - ORÇAMENTO , RESOLUÇÃO CONJUNTA SECID N016/2024 - TAXAS - ART	152		99,64	176.664,83C
22/08/2024	22651	TAXA ART /ALANA MARION - ORÇAMENTO - TAXAS - ART	152		99,64	176.764,47C
22/08/2024	22652	TAXA ART / LARISSA MARIA - ORÇAMENTO - TAXAS - ART	152		99,64	176.864,11C
22/08/2024	22653	TAXA ART / MARCIO ANDRE NAZARENO - PROJETO - TAXAS - ART	152		99,64	176.963,75C
22/08/2024	22654	TAXA ART / GABRIEL BARBOSA - ORÇAMENTO UNV JARDIM GISELE - TAXAS - ART	152		99,64	177.063,39C
22/08/2024	22655	TAXA ART / RODRIGO CORCINI - ORÇAMENTO EM ATENDIMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP 0431/2024 - TAXAS - ART	152		99,64	177.163,03C
22/08/2024	22656	TAXA ART / MARCO TULIO BATISTA - ORÇAMENTO CONTRATO ADITIVO Nº 558/ 2023 - TAXAS - ART	152		99,64	177.262,67C
22/08/2024	22657	TAXA ART / GEOVANA BEATRIZ - ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO - TAXAS - ART	152		99,64	177.362,31C
22/08/2024	22658	TAXA ART / RUBENS MARGARIDO - PROJETO - TAXAS - ART	152		99,64	177.461,95C
22/08/2024	22659	TAXA ART / BRUNA MAZETTI - PROJETO CE CIVICO MILITAR. PROF. MAILON MEDEIROS - TAXAS - ART	152		99,64	177.561,59C
26/08/2024	22573	LICENÇA DE SOFTWARE IOB AGO_24 - NF 2009120 - DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE SISTEMAS	152		1.633,20	179.194,79C
26/08/2024	22574	SERVIÇO DE ASSESSORIA PÚBLICA / DIÁRIO OFICIAL JUL_24 - NF 13375 - DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE SISTEMAS	152		91,50	179.286,29C
26/08/2024	22587	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS - NF 1837 - MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO	152		838,90	180.125,19C
26/08/2024	22600	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPAI - SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	4161		23.686,30	203.811,49C
26/08/2024	22601	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEFB - SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	4161		11.190,10	215.001,59C
26/08/2024	22602	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PIMP - SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	4161		4.412,50	219.414,09C
26/08/2024	22603	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPIM - SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	4161		5.718,60	225.132,69C
26/08/2024	22604	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEG UP - SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	4161		13.166,90	238.299,59C
26/08/2024	22605	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CRESLON - SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	4161		5.365,60	243.665,19C
26/08/2024	22606	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPAI - SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	4161		12.672,70	256.337,89C
26/08/2024	22607	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEPG UP - SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	4161		3.282,90	259.620,79C
26/08/2024	22608	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPAI - SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	4161		14.402,40	274.023,19C
26/08/2024	22609	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PECO - SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	4161		6.354,00	280.377,19C
26/08/2024	22698	VALE ALIMENTAÇÃO AGO_24 - NF 6609131 - VALE ALIMENTAÇÃO	152		75.122,37	355.499,56C
28/08/2024	22571	DEPÓSITO JUDICIAL - REC.SINDICATO DOS ENGENHEIROS - PROC. 001091.09. 2023.5.09-0014 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	4413		2.020,22	357.519,78C
28/08/2024	22580	RESSARCIMENTO E ADIANTAMENTO DE VIAGENS - ACOMPANHAMENTO ESCOLA BONITA , CE DOIS VIZINHOS - DESPESAS COM VIAGENS	4372		283,00	357.802,78C
28/08/2024	22581	RESSARCIMENTO DE VIAGEM / VISTORIA TÉCNICA E REUNIÃO TÉCNICA EM PARANAGUÁ - CEC ANTONIO PAULO LOPES, CEC ILHA RASA - DESPESAS COM VIAGENS	4372		925,90	358.728,68C
28/08/2024	22598	TAXA DOE/ EXTRATO ADITIVO DE CONTRATO Nº 14/2024 CONSÓRCIO EDUCA PARANA - PUBLICAÇÕES E EDITAIS	152		210,00	358.938,68C
28/08/2024	22599	AVISO DE REPUBLICAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO N.º 31/2024 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PUBLICAÇÕES E EDITAIS	152		520,00	359.458,68C
28/08/2024	22610	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEF III - SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	4161		6.001,00	365.459,68C
28/08/2024	22611	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPPGUA - SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	4161		3.600,60	369.060,28C
28/08/2024	22612	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPTOLE - SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	4161		4.800,80	373.861,08C
28/08/2024	22613	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPPVAI - SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	4161		5.360,90	379.221,98C
28/08/2024	22617	TAXA ESTAGIÁRIOS AGO_24 - TAXA - ESTAGIÁRIOS	152		8.579,18	387.801,16C
28/08/2024	22660	TAXA ART / PAULA KALLIANY - ORÇAMENTO CE DE CALOGERA - TAXAS - ART	152		99,64	387.900,80C
28/08/2024	22661	TAXA ART / RUBENS MARGARIDO - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA - TAXAS - ART	152		99,64	388.000,44C
28/08/2024	22662	TAXA ART / ADRIANO MARIOT - CE ARNALDO BUSATO - TAXAS - ART	152		99,64	388.100,08C
28/08/2024	22663	TAXA ART / AMANDA AVILA - UNV CE PROF ALBA KEINERT - TAXAS - ART	152		99,64	388.199,72C

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				
28/08/2024	22664	TAXA ART / KELLY DAIANNE - REFORMA DE EDIFICAÇÃO CE PEDRO AMÉRICO - TAXAS - ART	152		99,64	388.299,36C	388.299,36C
28/08/2024	22665	TAXA ART / THAIS ALGAYER - CE URBANO PEDRONI - TAXAS - ART	152		99,64	388.399,00C	388.399,00C
28/08/2024	22666	TAXA ART / PAULA KALLIANY - ORÇAMENTO CE ANTONIO M. DE MELLO - TAXAS - ART	152		99,64	388.498,64C	388.498,64C
28/08/2024	22667	TAXA ART / LAIS THUANY CARDOSO - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO LOTE 01-A - TAXAS - ART	152		99,64	388.598,28C	388.598,28C
28/08/2024	22668	TAXA ART / AUGUST KONRAD - REFORMA DE EDIFICAÇÃO - TAXAS - ART	152		99,64	388.697,92C	388.697,92C
28/08/2024	22669	TAXA ART / GABRIEL BARBOSA CE SANTOS DUMONT - TAXAS - ART	152		99,64	388.797,56C	388.797,56C
28/08/2024	22670	TAXA ART / LAIS THUANY CARDOSO - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO LOTE 01 - TAXAS - ART	152		99,64	388.897,20C	388.897,20C
28/08/2024	22671	TAXA ART / LARISSA MARIA DE ANDRADE - CE PADRE JOSÉ ORESTES - TAXAS - ART	152		99,64	388.996,84C	388.996,84C
28/08/2024	22672	TAXA ART / LAIS THUANY CARDOSO - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO LOTE 3 - TAXAS - ART	152		99,64	389.096,48C	389.096,48C
28/08/2024	22673	TAXA ART / LAIS THUANY CARDOSO - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO LOTE B-936 - TAXAS - ART	152		99,64	389.196,12C	389.196,12C
28/08/2024	22674	TAXA ART / ADRIEL DEMITO CARDOSO - REFORMAS DE EDIFICAÇÃO - TAXAS - ART	152		99,64	389.295,76C	389.295,76C
28/08/2024	22675	TAXA ART / THAIS ALGAYER - CE DO JARDIM PANORAMA - TAXAS - ART	152		99,64	389.395,40C	389.395,40C
28/08/2024	22676	TAXA ART / ADRIANO MARIOT - CE RINA FRANCOVIG - TAXAS - ART	152		99,64	389.495,04C	389.495,04C
28/08/2024	22677	TAXA ART / JONAS MARCELO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TAXAS - ART	152		99,64	389.594,68C	389.594,68C
28/08/2024	22678	TAXA ART / AMANDA AVILA - COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS UNV GRALHA AZUL - TAXAS - ART	152		99,64	389.694,32C	389.694,32C
28/08/2024	22679	TAXA ART / LAIS THUANY CARDOSO - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO LOTE 3 - TAXAS - ART	152		99,64	389.793,96C	389.793,96C
28/08/2024	22680	TAXA ART / LAIS THUANY CARDOSO - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO LOTE C-518 - TAXAS - ART	152		99,64	389.893,60C	389.893,60C
28/08/2024	22681	TAXA ART / JONAS MARCELO - OBRAS DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO - TAXAS - ART	152		99,64	389.993,24C	389.993,24C
28/08/2024	22682	TAXA ART / LAIS THUANY CARDOSO - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO LOTE C1B1 - TAXAS - ART	152		99,64	390.092,88C	390.092,88C
28/08/2024	22683	TAXA ART / ELDER KUHNEN - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA EEC BELA VISTA DO PIQUIRI - TAXAS - ART	152		99,64	390.192,52C	390.192,52C
28/08/2024	22684	TAXA ART / ADRIANO MARIOT - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS C.E. PROF. RINA MARIA DE JESUS - TAXAS - ART	152		99,64	390.292,16C	390.292,16C
28/08/2024	22685	TAXA ART / LAIS THUANY CARDOSO - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO LOTE 2 - TAXAS - ART	152		99,64	390.391,80C	390.391,80C
28/08/2024	22686	TAXA ART / ELDER KUHNEN - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA EE LUZIA GARCIA - TAXAS - ART	152		99,64	390.491,44C	390.491,44C
28/08/2024	22687	TAXA ART / ALANA MARION DE GEORGE - CE PRES. KENNEDY - TAXAS - ART	152		99,64	390.591,08C	390.591,08C
28/08/2024	22688	TAXA ART / ELDER KUHNEN - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA CE CM MARECHAL RONDON - TAXAS - ART	152		99,64	390.690,72C	390.690,72C
28/08/2024	22689	TAXA ART / RUBENS MARGARIDO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TAXAS - ART	152		99,64	390.790,36C	390.790,36C
28/08/2024	22690	TAXA ART / MARCIO AUGUSTO - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA CE MARCELINO CHAMPAGNAT - TAXAS - ART	152		99,64	390.890,00C	390.890,00C
28/08/2024	22691	TAXA ART / JOABE DE OLIVEIRA - OBRAS DE EDIFICAÇÃO - TAXAS - ART	152		99,64	390.989,64C	390.989,64C
28/08/2024	22692	TAXA ART / ALANA MARION - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA CE JOANA TORRES - TAXAS - ART	152		99,64	391.089,28C	391.089,28C
28/08/2024	22693	TAXA ART / GEOVANA BEATRIZ - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA - TAXAS - ART	152		99,64	391.188,92C	391.188,92C
28/08/2024	22700	VALE TRANSPORTE SET_24 - VALE TRANSPORTE	152		6.130,67	397.319,59C	397.319,59C
28/08/2024	22701	VALE TRANSPORTE SET_24 - VALE TRANSPORTE	152		201,60	397.521,19C	397.521,19C
28/08/2024	22702	VALE TRANSPORTE SET_24 - VALE TRANSPORTE	152		919,70	398.440,89C	398.440,89C
28/08/2024	22703	VALE TRANSPORTE SET_24 - VALE TRANSPORTE	152		195,30	398.636,19C	398.636,19C
28/08/2024	22704	VALE TRANSPORTE SET_23 - VALE TRANSPORTE	152		202,02	398.838,21C	398.838,21C
29/08/2024	22565	BOLSA AUXILIO AGO_24 - BOLSA AUXÍLIO	4155		28.742,52	427.580,73C	427.580,73C
29/08/2024	22566	BOLSA AUXILIO AGO_24 - BOLSA AUXÍLIO	4155		85.646,48	513.227,21C	513.227,21C
29/08/2024	22588	PENSÃO ALIMENTÍCIA AGO_24 - PENSÃO ALIMENTÍCIA/JUDICIAL	595		2.376,66	515.603,87C	515.603,87C
29/08/2024	22589	PENSÃO ALIMENTÍCIA AGO_24 - PENSÃO ALIMENTÍCIA/JUDICIAL	595		2.824,00	518.427,87C	518.427,87C

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				
29/08/2024	22614	SALÁRIOS E IMPOSTOS AGO_24 - SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	187		480.283,57	998.711,44C	998.711,44C
29/08/2024	22616	FUNDEPAR ESCRITÓRIOS E PROJETOS MAI A JUL_24 - NF 01 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	152		281.349,33	1.280.060,77C	1.280.060,77C
30/08/2024	22938	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA COMPET	559	1.979.643,15		699.582,38D	699.582,38D
30/08/2024	22944	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	8		699.582,38	0,00	0,00
Total do mês:				1.979.643,15	1.979.643,15		
Conta:	8	- 1.10.10.20.017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/08/2024	22316	CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO E AGRAVO DE INSTRUMENTO PERANTE AO TJPR - DESPESA COM CARTÓRIO	152		193,09	193,09C	193,09C
01/08/2024	22531	ACORDO DE SENTENÇA - RECL. MARVINA L. TELES - ATSUM 0000193-47.2023.5.09. 0094 AGO_24 - VALE TRANSPORTE	152		300,00	493,09C	493,09C
02/08/2024	22301	CONTA ÁGUA - SANEPAR JUL/24 - ÁGUA	152		534,25	1.027,34C	1.027,34C
05/08/2024	22302	ALUGUEL JUL/24 - ALUGUEL E CONDOMÍNIO	152		10.505,00	11.532,34C	11.532,34C
05/08/2024	22303	COMPRA DE CAMISETAS - NF 909 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL	152		4.996,00	16.528,34C	16.528,34C
05/08/2024	22317	RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU - VISITAR E ACOMPANHAR AS EXPOSIÇÕES E APRESENTAÇÕES DE DIVERSAS ÁREAS E PARTICIPAR DA FEIRA CIENTÍFICA III FENAAH/S 2024 - DESPESAS COM VIAGENS	4372		104,00	16.632,34C	16.632,34C
05/08/2024	22370	MENTORIA JUN_24 - MENTORIA	4151		1.540,48	18.172,82C	18.172,82C
05/08/2024	22371	MENTORIA JUN_24 - MENTORIA	4151		1.540,48	19.713,30C	19.713,30C
05/08/2024	22372	MENTORIA MAI_24 - MENTORIA	4151		1.540,48	21.253,78C	21.253,78C
05/08/2024	22445	SISTEMA DE SEGURANÇA PREDUC JUL_24 - NF 183408 - MONITORAMENTO E SEGURANÇA	152		838,90	22.092,68C	22.092,68C
05/08/2024	22446	IPITU ALUGUEL PREDUC (06/10 PARCELAS) - OUTRAS TAXAS	152		1.165,74	23.258,42C	23.258,42C
05/08/2024	22447	SEGURO INCÊNDIO PARC. 2/4 - OUTRAS TAXAS	152		487,44	23.745,86C	23.745,86C
05/08/2024	22465	COFINS S/ FAT BR250337 - QUIZIZZ - PIS/ COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	481		34.958,29	58.704,15C	58.704,15C
05/08/2024	22466	PIS S/ FAT BR250337 - QUIZIZZ - PIS/ COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	481		7.589,62	66.293,77C	66.293,77C
05/08/2024	22495	SEGURANÇA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) JUL_24 - NF 22746 - SERVIÇOS CONTRATADOS	152		3.336,84	69.630,61C	69.630,61C
05/08/2024	22507	TARIFA O FORNECEDOR - TARIFA BANCÁRIA	152		2,29	69.632,90C	69.632,90C
05/08/2024	22508	TARIFA O FORNECEDOR - TARIFA BANCÁRIA	152		4,58	69.637,48C	69.637,48C
05/08/2024	22509	TARIFA O FORNECEDOR - TARIFA BANCÁRIA	152		4,74	69.642,22C	69.642,22C
05/08/2024	22510	TARIFA O FORNECEDOR - TARIFA BANCÁRIA	152		4,74	69.646,96C	69.646,96C
05/08/2024	22511	TARIFA O FORNECEDOR - TARIFA BANCÁRIA	152		2,37	69.649,33C	69.649,33C
05/08/2024	22512	TARIFA O FORNECEDOR - TARIFA BANCÁRIA	152		33,18	69.682,51C	69.682,51C
05/08/2024	22513	TARIFA O FORNECEDOR - TARIFA BANCÁRIA	152		9,48	69.691,99C	69.691,99C
05/08/2024	22514	TARIFA O FORNECEDOR - TARIFA BANCÁRIA	152		2,37	69.694,36C	69.694,36C
05/08/2024	22515	TARIFA O FORNECEDOR - TARIFA BANCÁRIA	152		6,87	69.701,23C	69.701,23C
05/08/2024	22516	TARIFA O FORNECEDOR - TARIFA BANCÁRIA	152		14,22	69.715,45C	69.715,45C
05/08/2024	22517	TARIFA O FORNECEDOR - TARIFA BANCÁRIA	152		59,25	69.774,70C	69.774,70C
05/08/2024	22518	TARIFA O FORNECEDOR - TARIFA BANCÁRIA	152		2,29	69.776,99C	69.776,99C
05/08/2024	22519	TARIFA O FORNECEDOR - TARIFA BANCÁRIA	152		9,16	69.786,15C	69.786,15C
05/08/2024	22520	TARIFA O FORNECEDOR - TARIFA BANCÁRIA	152		2,37	69.788,52C	69.788,52C
05/08/2024	22521	TARIFA O FORNECEDOR - TARIFA BANCÁRIA	152		7,11	69.795,63C	69.795,63C
05/08/2024	22522	TARIFA O FORNECEDOR - TARIFA BANCÁRIA	152		2,29	69.797,92C	69.797,92C
05/08/2024	22523	TARIFA O FORNECEDOR - TARIFA BANCÁRIA	152		9,48	69.807,40C	69.807,40C
05/08/2024	22524	TARIFA O FORNECEDOR - TARIFA BANCÁRIA	152		2,37	69.809,77C	69.809,77C
05/08/2024	22530	VALE ALIMENTAÇÃO AGO/24 - NF 183 - VALE ALIMENTAÇÃO	152		36.439,26	106.249,03C	106.249,03C
05/08/2024	22532	VALE TRANSPORTE AGO_24 - VALE TRANSPORTE	152		171,03	106.420,06C	106.420,06C
05/08/2024	22533	VALE TRANSPORTE AGO_24 - VALE TRANSPORTE	152		155,20	106.575,26C	106.575,26C
05/08/2024	22534	VALE TRANSPORTE AGO_24 - VALE TRANSPORTE	152		446,20	107.021,46C	107.021,46C
05/08/2024	22535	VALE TRANSPORTE AGO_24 - VALE TRANSPORTE	152		322,00	107.343,46C	107.343,46C
05/08/2024	22536	VALE TRANSPORTE AGO_24 - VALE TRANSPORTE	152		161,00	107.504,46C	107.504,46C
05/08/2024	22537	VALE TRANSPORTE AGO_24 - VALE TRANSPORTE	152		517,50	108.021,96C	108.021,96C
05/08/2024	22538	VALE TRANSPORTE AGO_24 - VALE TRANSPORTE	152		655,50	108.677,46C	108.677,46C
05/08/2024	22539	VALE TRANSPORTE AGO_24 - VALE TRANSPORTE	152		1.324,80	110.002,26C	110.002,26C
05/08/2024	22540	VALE TRANSPORTE AGO_24 - VALE TRANSPORTE	152		469,20	110.471,46C	110.471,46C

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8	- 1.10.10.20.017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED				
05/08/2024	22541	VALE TRANSPORTE AGO_24 - VALE TRANSPORTE	152		575,00	111.046,46C	111.046,46C
05/08/2024	22542	VALE TRANSPORTE AGO_24 - VALE TRANSPORTE	152		242,42	111.288,88C	111.288,88C
05/08/2024	22543	VALE TRANSPORTE AGO_24 - VALE TRANSPORTE	152		902,52	112.191,40C	112.191,40C
05/08/2024	22544	VALE TRANSPORTE AGO_24 - VALE TRANSPORTE	152		262,20	112.453,60C	112.453,60C
05/08/2024	22545	VALE TRANSPORTE AGO_24 - VALE TRANSPORTE	152		515,20	112.968,80C	112.968,80C
05/08/2024	22546	VALE TRANSPORTE AGO_24 - VALE TRANSPORTE	152		276,00	113.244,80C	113.244,80C
05/08/2024	22547	VALE TRANSPORTE AGO_24 - VALE TRANSPORTE	152		230,00	113.474,80C	113.474,80C
05/08/2024	22548	VALE TRANSPORTE AGO_24 - VALE TRANSPORTE	152		236,90	113.711,70C	113.711,70C
05/08/2024	22549	VALE TRANSPORTE AGO_24 - VALE TRANSPORTE	152		138,00	113.849,70C	113.849,70C
06/08/2024	22499	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS - MAI_JUN_JUL_24 NF 25365 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	152		1.089.970,85	1.203.820,55C	1.203.820,55C
07/08/2024	22373	MENTORIA JUN_24 - MENTORIA	4151		1.540,48	1.205.361,03C	1.205.361,03C
07/08/2024	22482	TAXA DOE/ PORTARIA 19/2024 - RESCISÃO DE CONTRATO DE IVONE JANUÁRIO DE SOUZA - PUBLICAÇÕES E EDITAIS	152		234,00	1.205.595,03C	1.205.595,03C
07/08/2024	22483	TAXA DOE/ EXTRATO 22/2024 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA MINISTRAR CURSOS - ASSOCIAÇÃO CACTUS - PUBLICAÇÕES E EDITAIS	152		120,00	1.205.715,03C	1.205.715,03C
07/08/2024	22529	RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO - REUNIÕES REFERENTE AO PROJETO PARCEIROS DA ESCOLA - TRANSPORTE EM GERAL	152		115,07	1.205.830,10C	1.205.830,10C
07/08/2024	22550	VALE TRANSPORTE AGO_24 - VALE TRANSPORTE	152		3.197,00	1.209.027,10C	1.209.027,10C
07/08/2024	22551	VALE TRANSPORTE AGO_24 - VALE TRANSPORTE	152		1.547,30	1.210.574,40C	1.210.574,40C
07/08/2024	22552	VALE TRANSPORTE AGO_24 - VALE TRANSPORTE	152		11.320,67	1.221.895,07C	1.221.895,07C
07/08/2024	22553	VALE TRANSPORTE AGO_24 - VALE TRANSPORTE	152		2.566,80	1.224.461,87C	1.224.461,87C
07/08/2024	22554	VALE TRANSPORTE AGO_24 - VALE TRANSPORTE	152		1.131,60	1.225.593,47C	1.225.593,47C
07/08/2024	22555	VALE TRANSPORTE AGO_24 - VALE TRANSPORTE	152		844,90	1.226.438,37C	1.226.438,37C
07/08/2024	22556	VALE TRANSPORTE AGO_24 - VALE TRANSPORTE	152		8.603,20	1.235.041,57C	1.235.041,57C
07/08/2024	22557	VALE TRANSPORTE AGO_24 - VALE TRANSPORTE	152		1.265,00	1.236.306,57C	1.236.306,57C
07/08/2024	22558	VALE TRANSPORTE AGO_24 - VALE TRANSPORTE	152		257,60	1.236.564,17C	1.236.564,17C
13/08/2024	22318	AGENCIAMENTO DE VIAJENS CORPORATIVAS - FAT 5768 - DESPESAS COM VIAGENS	152		7.168,98	1.243.733,15C	1.243.733,15C
13/08/2024	22333	HONORARIOS - AUDIÊNCIA VARA DO TRABALHO DE CASCAVEL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	152		700,00	1.244.433,15C	1.244.433,15C
13/08/2024	22374	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4151		1.155,36	1.245.588,51C	1.245.588,51C
13/08/2024	22375	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4151		1.155,36	1.246.743,87C	1.246.743,87C
13/08/2024	22376	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4151		1.155,36	1.247.899,23C	1.247.899,23C
13/08/2024	22377	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4151		1.155,36	1.249.054,59C	1.249.054,59C
13/08/2024	22378	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4151		1.155,36	1.250.209,95C	1.250.209,95C
13/08/2024	22379	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4151		1.155,36	1.251.365,31C	1.251.365,31C
13/08/2024	22380	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4151		1.155,36	1.252.520,67C	1.252.520,67C
13/08/2024	22506	FONOGRAFIAS OU GRAVAÇÃO DE SOM JUL_24 - NF 07 - SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS	152		7.000,00	1.259.520,67C	1.259.520,67C
14/08/2024	22304	REF. AQUIS. PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIENICO - NF 3945 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL	152		513,00	1.260.033,67C	1.260.033,67C
14/08/2024	22310	DEPÓSITO JUDICIAL - GRU - REC. ILOIR TEREZINHA PROC. 000807.76.2023.5.09-0668 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	4448		600,00	1.260.633,67C	1.260.633,67C
14/08/2024	22311	DEPÓSITO JUDICIAL - REC. ILOIR TEREZINHA PROC. 000807.76.2023.5.09-0668 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	4448		6.566,73	1.267.200,40C	1.267.200,40C
14/08/2024	22381	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4151		1.155,36	1.268.355,76C	1.268.355,76C
14/08/2024	22382	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4151		1.155,36	1.269.511,12C	1.269.511,12C
14/08/2024	22383	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4151		1.155,36	1.270.666,48C	1.270.666,48C
14/08/2024	22384	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4151		1.155,36	1.271.821,84C	1.271.821,84C
14/08/2024	22385	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4151		1.155,36	1.272.977,20C	1.272.977,20C
15/08/2024	22319	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU, IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DIRETORES E REUNIÕES DE CHEFES DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO. - DESPESAS COM VIAGENS	4379		1.317,75	1.274.294,95C	1.274.294,95C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8	- 1.10.10.20.017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED				
15/08/2024	22320	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU, IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DIRETORES E REUNIÕES DE CHEFES DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO. - DESPESAS COM VIAGENS	4379		1.724,16	1.276.019,11C	1.276.019,11C
15/08/2024	22323	ENERGIA ELÉTRICA AGO/24 - NF 114460081 - ENERGIA ELÉTRICA	152		617,54	1.276.636,65C	1.276.636,65C
16/08/2024	22321	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU, IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DIRETORES E REUNIÕES DE CHEFES DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO. - DESPESAS COM VIAGENS	4379		1.255,50	1.277.892,15C	1.277.892,15C
19/08/2024	22309	SERVIÇOS DE CORREIROS - FAT 1423194 - CORRESPONDÊNCIA	152		1.095,91	1.278.988,06C	1.278.988,06C
19/08/2024	22313	SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA RH - AGO_24 - NF 14720 - DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE SISTEMAS	152		10.587,53	1.289.575,59C	1.289.575,59C
19/08/2024	22315	LICENÇA DE SISTEMA QUIZZ JUL_24 FAT BR250338 - DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE SISTEMAS	152		417.429,60	1.707.005,19C	1.707.005,19C
19/08/2024	22324	FGTS JUL/24 - FGTS S/ FOLHA	192		84.467,94	1.791.473,13C	1.791.473,13C
19/08/2024	22331	FGTS JUL/24 - FGTS S/ FOLHA	192		51.221,87	1.842.695,00C	1.842.695,00C
19/08/2024	22332	FGTS RESC. S/ MENOR APRENDIZ - FGTS S/ FOLHA	192		53,94	1.842.748,94C	1.842.748,94C
19/08/2024	22335	IOF S/QUIZZ - IMPOSTO S/ OPERAÇÃO FINANCEIRA	4373		1.586,23	1.844.335,17C	1.844.335,17C
19/08/2024	22336	INSS JUL/24 - INSS S/ FOLHA	191		2.521,84	1.846.857,01C	1.846.857,01C
19/08/2024	22337	INSS JUL/24 - INSS S/ FOLHA	191		71.197,01	1.918.054,02C	1.918.054,02C
19/08/2024	22338	INSS JUL/24 - INSS S/ FOLHA	191		134.941,07	2.052.995,09C	2.052.995,09C
19/08/2024	22339	INSS JUL/24 - INSS S/ FOLHA	191		16.504,56	2.069.499,65C	2.069.499,65C
19/08/2024	22340	INSS JUL/24 - INSS S/ FOLHA	191		3.771,02	2.073.270,67C	2.073.270,67C
19/08/2024	22341	INSS JUL/24 - INSS S/ FOLHA	191		106.464,00	2.179.734,67C	2.179.734,67C
19/08/2024	22342	INSS JUL/24 - INSS S/ FOLHA	191		201.783,29	2.381.517,96C	2.381.517,96C
19/08/2024	22343	INSS JUL/24 - INSS S/ FOLHA	191		24.679,98	2.406.197,94C	2.406.197,94C
19/08/2024	22344	INSS RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS - INSS S/ SERVIÇOS	191		4.447,51	2.410.645,45C	2.410.645,45C
19/08/2024	22345	INSS S/ NF 67070- PONTUAL - INSS S/ SERVIÇOS	4144		386,87	2.411.032,32C	2.411.032,32C
19/08/2024	22346	INSS S/ NF 67069- PONTUAL - INSS S/ SERVIÇOS	4144		295,20	2.411.327,52C	2.411.327,52C
19/08/2024	22347	IRRF JUL/24 - IRRF S/ FOLHA	479		24.204,07	2.435.531,59C	2.435.531,59C
19/08/2024	22348	IRRF JUL/24 - IRRF S/ FOLHA	479		201,33	2.435.732,92C	2.435.732,92C
19/08/2024	22349	IRRF JUL/24 - IRRF S/ FOLHA	479		199.292,08	2.635.025,00C	2.635.025,00C
19/08/2024	22350	IRRF JUL/24 - IRRF S/ FOLHA	479		2.961,94	2.637.986,94C	2.637.986,94C
19/08/2024	22351	IRRF JUL/24 - IRRF S/ FOLHA	479		24,64	2.638.011,58C	2.638.011,58C
19/08/2024	22352	IRRF JUL/24 - IRRF S/ FOLHA	479		24.388,12	2.662.399,70C	2.662.399,70C
19/08/2024	22353	IRRF S/ NF 67070- PONTUAL - IRRF S/ SERVIÇOS	505		60,20	2.662.459,90C	2.662.459,90C
19/08/2024	22354	IRRF S/ NF 14689 - GLR CONSULTORIA - IRRF S/ SERVIÇOS	505		174,50	2.662.634,40C	2.662.634,40C
19/08/2024	22355	IRRF S/ NF 9 - H. HASHIMOTO - IRRF S/ SERVIÇOS	505		23,11	2.662.657,51C	2.662.657,51C
19/08/2024	22356	IRRF S/ NF 26 - CONS. INSIGNIA - IRRF S/ SERVIÇOS	505		37.672,20	2.700.329,71C	2.700.329,71C
19/08/2024	22357	IRRF S/ NF 14690 - GLR CONSULTORIA - IRRF S/ SERVIÇOS	505		2.463,52	2.702.793,23C	2.702.793,23C
19/08/2024	22358	IRRF S/ NF 11 - H. HASHIMOTO - IRRF S/ SERVIÇOS	505		23,11	2.702.816,34C	2.702.816,34C
19/08/2024	22359	IRRF S/ NF 10 - H. HASHIMOTO - IRRF S/ SERVIÇOS	505		21,95	2.702.838,29C	2.702.838,29C
19/08/2024	22360	IRRF S/ NF 8- H. HASHIMOTO - IRRF S/ SERVIÇOS	505		23,11	2.702.861,40C	2.702.861,40C
19/08/2024	22361	IRRF S/ NF 5 - H. HASHIMOTO - IRRF S/ SERVIÇOS	505		23,11	2.702.884,51C	2.702.884,51C
19/08/2024	22362	IRRF S/ FAT 663886 - LOCALIZA - IRRF S/ SERVIÇOS	505		1.478,40	2.704.362,91C	2.704.362,91C
19/08/2024	22363	IRRF S/ FAT 663886 - LOCALIZA - IRRF S/ SERVIÇOS	505		633,60	2.704.996,51C	2.704.996,51C
19/08/2024	22364	IRRF S/ NF 22 - CONS. MÁGICO - IRRF S/ SERVIÇOS	505		32.763,29	2.737.759,80C	2.737.759,80C
19/08/2024	22365	IRRF S/ FAT 663886 - LOCALIZA - IRRF S/ SERVIÇOS	505		3.449,59	2.741.209,39C	2.741.209,39C
19/08/2024	22366	IRRF S/ FAT 663886 - LOCALIZA - IRRF S/ SERVIÇOS	505		1.478,40	2.742.687,79C	2.742.687,79C
19/08/2024	22367	IRRF S/ NF 67069- PONTUAL - IRRF S/ SERVIÇOS	505		43,77	2.742.731,56C	2.742.731,56C
19/08/2024	22368	ISS S/ NF 67069 - PONTUAL - ISS S/ SERVIÇOS	591		91,19	2.742.822,75C	2.742.822,75C
19/08/2024	22369	ISS S/ NF 67070 - PONTUAL - ISS S/ SERVIÇOS	591		96,59	2.742.919,34C	2.742.919,34C
19/08/2024	22386	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4151		1.155,36	2.744.074,70C	2.744.074,70C
19/08/2024	22387	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4151		1.155,36	2.745.230,06C	2.745.230,06C
19/08/2024	22388	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4151		1.078,34	2.746.308,40C	2.746.308,40C
19/08/2024	22389	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4151		1.078,34	2.747.386,74C	2.747.386,74C
19/08/2024	22390	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4151		1.155,36	2.748.542,10C	2.748.542,10C

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			
19/08/2024	22391 MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4151		1.155,36	2.749.697,46C	2.749.697,46C
19/08/2024	22392 MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4151		1.155,36	2.750.852,82C	2.750.852,82C
19/08/2024	22393 MENTORIA JUN_24 - MENTORIA	4151		770,24	2.751.623,06C	2.751.623,06C
19/08/2024	22394 MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4151		1.155,36	2.752.778,42C	2.752.778,42C
19/08/2024	22395 MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4151		1.155,36	2.753.933,78C	2.753.933,78C
19/08/2024	22396 MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4151		1.155,36	2.755.089,14C	2.755.089,14C
19/08/2024	22397 MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4151		1.155,36	2.756.244,50C	2.756.244,50C
19/08/2024	22398 MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4151		1.155,36	2.757.399,86C	2.757.399,86C
19/08/2024	22399 MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4151		1.155,36	2.758.555,22C	2.758.555,22C
19/08/2024	22400 MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4151		1.155,36	2.759.710,58C	2.759.710,58C
19/08/2024	22401 MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4151		1.155,36	2.760.865,94C	2.760.865,94C
19/08/2024	22402 MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4151		1.155,36	2.762.021,30C	2.762.021,30C
19/08/2024	22403 MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4151		385,12	2.762.406,42C	2.762.406,42C
19/08/2024	22404 MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4151		1.155,36	2.763.561,78C	2.763.561,78C
19/08/2024	22405 MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4151		1.155,36	2.764.717,14C	2.764.717,14C
19/08/2024	22406 MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4151		1.155,36	2.765.872,50C	2.765.872,50C
19/08/2024	22407 MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4151		1.155,36	2.767.027,86C	2.767.027,86C
19/08/2024	22408 MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4151		1.155,36	2.768.183,22C	2.768.183,22C
19/08/2024	22409 MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4151		1.155,36	2.769.338,58C	2.769.338,58C
19/08/2024	22410 MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4151		1.155,36	2.770.493,94C	2.770.493,94C
19/08/2024	22444 MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4151		1.084,31	2.771.578,25C	2.771.578,25C
19/08/2024	22457 PIS JUL/24 - PIS S/ FOLHA	521		1.943,37	2.773.521,62C	2.773.521,62C
19/08/2024	22458 PIS JUL/24 - PIS S/ FOLHA	521		491,57	2.774.013,19C	2.774.013,19C
19/08/2024	22459 PIS JUL/24 - PIS S/ FOLHA	521		4.041,21	2.778.054,40C	2.778.054,40C
19/08/2024	22460 PIS JUL/24 - PIS S/ FOLHA	521		69,38	2.778.123,78C	2.778.123,78C
19/08/2024	22461 PIS JUL/24 - PIS S/ FOLHA	521		3.134,81	2.781.258,59C	2.781.258,59C
19/08/2024	22462 PIS JUL/24 - PIS S/ FOLHA	521		792,94	2.782.051,53C	2.782.051,53C
19/08/2024	22463 PIS JUL/24 - PIS S/ FOLHA	521		6.518,81	2.788.570,34C	2.788.570,34C
19/08/2024	22464 PIS JUL/24 - PIS S/ FOLHA	521		111,92	2.788.682,26C	2.788.682,26C
19/08/2024	22467 P/C/CSLL S/ NF 11 - H. HASHIMOTO - PIS/ COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	481		71,62	2.788.753,88C	2.788.753,88C
19/08/2024	22468 P/C/CSLL S/ NF 1950536 - AO3 TECNOLOGIA - PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	481		79,65	2.788.833,53C	2.788.833,53C
19/08/2024	22469 P/C/CSLL S/ NF 22 - CONS. MÁGICO - PIS/ COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	481		31.739,45	2.820.572,98C	2.820.572,98C
19/08/2024	22470 P/C/CSLL S/ NF 60671 - SIGMAFONE - PIS/ COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	481		46,41	2.820.619,39C	2.820.619,39C
19/08/2024	22471 COFINS S/ SERVIÇOS - QUIZIZZ FAT - PIS/ COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	481		34.958,29	2.855.577,68C	2.855.577,68C
19/08/2024	22472 P/C/CSLL S/ NF 8 - H. HASHIMOTO - PIS/ COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	481		71,62	2.855.649,30C	2.855.649,30C
19/08/2024	22473 P/C/CSLL S/ NF 26 - CONS. INSIGNIA - PIS/ COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	481		36.494,93	2.892.144,23C	2.892.144,23C
19/08/2024	22474 P/C/CSLL S/ NF 67069 - PONTUAL - PIS/ COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	481		169,62	2.892.313,85C	2.892.313,85C
19/08/2024	22475 P/C/CSLL S/ NF 5 - H. HASHIMOTO - PIS/ COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	481		71,62	2.892.385,47C	2.892.385,47C
19/08/2024	22476 P/C/CSLL S/ NF 14689 - GLR CONSULTORIA - PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	481		540,95	2.892.926,42C	2.892.926,42C
19/08/2024	22477 P/C/CSLL S/ NF 14690 - GLR CONSULTORIA - PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	481		7.636,91	2.900.563,33C	2.900.563,33C
19/08/2024	22478 P/C/CSLL S/ NF 9 - H. HASHIMOTO - PIS/ COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	481		71,62	2.900.634,95C	2.900.634,95C
19/08/2024	22479 P/C/CSLL S/ NF 10 - H. HASHIMOTO - PIS/ COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	481		68,04	2.900.702,99C	2.900.702,99C
19/08/2024	22480 PIS S/ SERVIÇOS - QUIZIZZ FAT - PIS/ COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	481		7.589,62	2.908.292,61C	2.908.292,61C
19/08/2024	22481 P/C/CSLL S/ NF 67070- PONTUAL - PIS/ COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	481		233,29	2.908.525,90C	2.908.525,90C
19/08/2024	22484 TAXA DOE/ CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROJETO KHANMIGO - PUBLICAÇÕES E EDITAIS	152		150,00	2.908.675,90C	2.908.675,90C
19/08/2024	22485 TAXA DOE/ CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROJETO KHANMIGO - PUBLICAÇÕES E EDITAIS	152		90,00	2.908.765,90C	2.908.765,90C
19/08/2024	22488 RESCISÃO DE CONTRATO - RESCISÃO DE CONTRATO	188		117,29	2.908.883,19C	2.908.883,19C
19/08/2024	22496 ESCOLA ESTÚDIO - JUL_24 - NF 1187 - SERVIÇOS CONTRATADOS	152		43.916,66	2.952.799,85C	2.952.799,85C
19/08/2024	22497 SERVIÇO ASSESSORIA/CONSULTORIA JUN_24 - NF 24 - SERVIÇOS CONTRATADOS	152		602.598,64	3.555.398,49C	3.555.398,49C
19/08/2024	22498 PROJETO PILOTO REF. JUN_24 NF 27 - SERVIÇOS CONTRATADOS	152		683.988,77	4.239.387,26C	4.239.387,26C
19/08/2024	22500 SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS FAT 2100019909 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	152		72.049,96	4.311.437,22C	4.311.437,22C
19/08/2024	22501 INTERCÂMBIO PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE DIRETORES NF 14495 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	152		468.682,50	4.780.119,72C	4.780.119,72C
19/08/2024	22502 SERVIÇOS CONTÁBEIS JUL_24 - NF 1022 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	152		4.657,43	4.784.777,15C	4.784.777,15C
19/08/2024	22503 SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS FAT 2100019911 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	152		72.049,97	4.856.827,12C	4.856.827,12C
19/08/2024	22525 TARIFA O FORNECEDOR - TARIFA BANCÁRIA	152		250,00	4.857.077,12C	4.857.077,12C

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			
19/08/2024	22526	TARIFA O FORNECEDOR - TARIFA BANCÁRIA	152	250,00	4.857.327,12C	4.857.327,12C
19/08/2024	22559	VALE TRANSPORTE AGO_24 - VALE TRANSPORTE	152	161,00	4.857.488,12C	4.857.488,12C
21/08/2024	22489	RESCISÃO DE CONTRATO - RESCISÃO DE CONTRATO	188	1.991,26	4.859.479,38C	4.859.479,38C
21/08/2024	22490	RESCISÃO DE CONTRATO - RESCISÃO DE CONTRATO	188	2.284,31	4.861.763,69C	4.861.763,69C
22/08/2024	22300	AÇÃO TRABALHISTA - REC. APARECIDA CESÁRIA MARQUES PROC. 0000512-75.2024.5.09-0095 - AÇÃO TRABALHISTA	4447	16.500,00	4.878.263,69C	4.878.263,69C
22/08/2024	22411	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4151	1.155,36	4.879.419,05C	4.879.419,05C
22/08/2024	22412	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4151	1.155,36	4.880.574,41C	4.880.574,41C
22/08/2024	22413	MENTORIA JUN_24 - MENTORIA	4151	1.540,48	4.882.114,89C	4.882.114,89C
22/08/2024	22414	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4151	1.155,36	4.883.270,25C	4.883.270,25C
22/08/2024	22415	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4151	1.155,36	4.884.425,61C	4.884.425,61C
22/08/2024	22416	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4151	1.078,34	4.885.503,95C	4.885.503,95C
22/08/2024	22417	MENTORIA JUN_24 - MENTORIA	4151	1.540,48	4.887.044,43C	4.887.044,43C
22/08/2024	22418	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4151	770,24	4.887.814,67C	4.887.814,67C
22/08/2024	22419	MENTORIA JUN_24 - MENTORIA	4151	1.540,48	4.889.355,15C	4.889.355,15C
22/08/2024	22420	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4151	770,24	4.890.125,39C	4.890.125,39C
22/08/2024	22421	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4151	1.155,36	4.891.280,75C	4.891.280,75C
22/08/2024	22422	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4151	1.155,36	4.892.436,11C	4.892.436,11C
22/08/2024	22423	MENTORIA MAI_24 - MENTORIA	4151	1.540,48	4.893.976,59C	4.893.976,59C
22/08/2024	22424	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4151	1.155,36	4.895.131,95C	4.895.131,95C
22/08/2024	22425	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4151	770,24	4.895.902,19C	4.895.902,19C
22/08/2024	22426	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4151	1.155,36	4.897.057,55C	4.897.057,55C
26/08/2024	22312	DEPÓSITO JUDICIAL - REC.NERILDA VIEIRA - PROC. 0001708.52.2023.5.09-0245 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	4425	6.566,73	4.903.624,28C	4.903.624,28C
26/08/2024	22334	HONORARIOS - AUDIÊNCIA VARA DO TRABALHO DE NOVA ESPERANÇA - NF 01 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	152	300,00	4.903.924,28C	4.903.924,28C
26/08/2024	22427	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4151	1.155,36	4.905.079,64C	4.905.079,64C
26/08/2024	22428	MENTORIA MAI_24 - MENTORIA	4151	770,24	4.905.849,88C	4.905.849,88C
26/08/2024	22429	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4151	1.155,36	4.907.005,24C	4.907.005,24C
26/08/2024	22430	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4151	1.155,36	4.908.160,60C	4.908.160,60C
26/08/2024	22431	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4151	1.155,36	4.909.315,96C	4.909.315,96C
26/08/2024	22432	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4151	1.155,36	4.910.471,32C	4.910.471,32C
26/08/2024	22433	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4151	1.155,36	4.911.626,68C	4.911.626,68C
26/08/2024	22491	RESCISÃO DE CONTRATO - RESCISÃO DE CONTRATO	188	1.104,64	4.912.731,32C	4.912.731,32C
26/08/2024	22528	SERVIÇO DE TELEFONIA JUL/24 - NF 61108 - TELEFONE E INTERNET	152	951,59	4.913.682,91C	4.913.682,91C
28/08/2024	22314	PLATAFORMA EJA JUL_24 - NF 88504 - DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE SISTEMAS	152	114.148,02	5.027.830,93C	5.027.830,93C
28/08/2024	22322	RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU, PARTICIPOU DO ENCONTRO DE DIRETORES E REUNIÕES DE CHEFES DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO. - DESPESAS COM VIAGENS	4372	156,00	5.027.986,93C	5.027.986,93C
28/08/2024	22434	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4151	385,12	5.028.372,05C	5.028.372,05C
28/08/2024	22435	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4151	1.155,36	5.029.527,41C	5.029.527,41C
28/08/2024	22436	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4151	385,12	5.029.912,53C	5.029.912,53C
28/08/2024	22437	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4151	1.155,36	5.031.067,89C	5.031.067,89C
28/08/2024	22438	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4151	385,12	5.031.453,01C	5.031.453,01C
28/08/2024	22439	MENTORIA JUN_24 - MENTORIA	4151	1.540,48	5.032.993,49C	5.032.993,49C
28/08/2024	22440	MENTORIA JUN_24 - MENTORIA	4151	1.540,48	5.034.533,97C	5.034.533,97C
28/08/2024	22441	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4151	1.155,36	5.035.689,33C	5.035.689,33C
28/08/2024	22442	MENTORIA JUN_24 - MENTORIA	4151	1.540,48	5.037.229,81C	5.037.229,81C
28/08/2024	22443	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4151	1.155,36	5.038.385,17C	5.038.385,17C
28/08/2024	22486	TAXA DOE/ PORTARIA Nº 21/2024 - NOMEAÇÃO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PUBLICAÇÕES E EDITAIS	152	390,00	5.038.775,17C	5.038.775,17C
28/08/2024	22487	TAXA DOE/ PORTARIA Nº 20/2024 - NOMEAÇÃO GESTOR DE ALMOXARIFADO - PUBLICAÇÕES E EDITAIS	152	182,00	5.038.957,17C	5.038.957,17C
28/08/2024	22504	PERITO DE CALCULOS - REC. CLECI MORENO FERREIRA - REC. 000666-33.2023.5. 09-0094 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	152	200,00	5.039.157,17C	5.039.157,17C
28/08/2024	22505	CAPACITAÇÃO DOS ALUNOS CLASSIFICADOS PARA OBM - NF 105 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	152	36.250,00	5.075.407,17C	5.075.407,17C
28/08/2024	22527	TAXA ESTAGIÁRIOS AGO_24 - TAXA - ESTAGIÁRIOS	152	6.187,74	5.081.594,91C	5.081.594,91C
28/08/2024	22560	VALE TRANSPORTE SET_24 - VALE TRANSPORTE	152	974,70	5.082.569,61C	5.082.569,61C
28/08/2024	22561	VALE TRANSPORTE SET_24 - VALE TRANSPORTE	152	3.142,67	5.085.712,28C	5.085.712,28C
28/08/2024	22562	VALE TRANSPORTE SET_24 - VALE TRANSPORTE	152	688,70	5.086.400,98C	5.086.400,98C

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		
28/08/2024	22563	VALE TRANSPORTE SET_24 - VALE TRANSPORTE	152		7.102,67	5.093.503,65C	5.093.503,65C
29/08/2024	22305	MATERIAL/PAPELARIA PARA O 3º CONGRESSO DE FORMADORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL	152		328,59	5.093.832,24C	5.093.832,24C
29/08/2024	22306	BOLSA AUXILIO AGO_24 - BOLSA AUXÍLIO	4155		82.503,00	5.176.335,24C	5.176.335,24C
29/08/2024	22449	PENSÃO ALIMENTÍCIA AGO_24 - PENSÃO ALIMENTÍCIA/JUDICIAL	595		423,60	5.176.758,84C	5.176.758,84C
29/08/2024	22450	PENSÃO ALIMENTÍCIA AGO_24 - PENSÃO ALIMENTÍCIA/JUDICIAL	595		368,03	5.177.126,87C	5.177.126,87C
29/08/2024	22451	PENSÃO JUDICIAL AGO_24 - PENSÃO ALIMENTÍCIA/JUDICIAL	595		166,04	5.177.292,91C	5.177.292,91C
29/08/2024	22452	PENSÃO JUDICIAL AGO_24 - PENSÃO ALIMENTÍCIA/JUDICIAL	595		1.466,90	5.178.759,81C	5.178.759,81C
29/08/2024	22453	PENSÃO JUDICIAL AGO_24 - PENSÃO ALIMENTÍCIA/JUDICIAL	595		187,02	5.178.946,83C	5.178.946,83C
29/08/2024	22454	PENSÃO ALIMENTÍCIA AGO_24 - PENSÃO ALIMENTÍCIA/JUDICIAL	595		558,05	5.179.504,88C	5.179.504,88C
29/08/2024	22455	PENSÃO ALIMENTÍCIA AGO_24 - PENSÃO ALIMENTÍCIA/JUDICIAL	595		156,06	5.179.660,94C	5.179.660,94C
29/08/2024	22456	PENSÃO JUDICIAL AGO_24 - PENSÃO ALIMENTÍCIA/JUDICIAL	595		221,39	5.179.882,33C	5.179.882,33C
29/08/2024	22493	SALÁRIO AGO/24 - SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	187		95.158,96	5.275.041,29C	5.275.041,29C
29/08/2024	22494	SALÁRIO AGO/24 - SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	187		470.094,44	5.745.135,73C	5.745.135,73C
30/08/2024	22448	ESTORNO DE 30_08_24 - PAGAMENTO NÃO PROCESSADO - TED/DOC	4155	2.349,60		5.742.786,13C	5.742.786,13C
30/08/2024	22940	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA COMPETENCIA	560	5.524.348,19		218.437,94C	218.437,94C
30/08/2024	22944	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	577	699.582,38		481.144,44D	481.144,44D
30/08/2024	22945	REPASSE DE CONTRATO DE GESTAO DA COMPET	608	20.903.100,00		21.384.244,44D	21.384.244,44D
30/08/2024	22946	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL	4449	266,80		21.384.511,24D	21.384.511,24D
30/08/2024	22947	PIX RECEBIDO VIACAO SORRISO	4096	161,00		21.384.672,24D	21.384.672,24D
30/08/2024	22308	BOLSA AUXÍLIO AGO_24 - BOLSA AUXÍLIO	4155		2.349,60	21.382.322,64D	21.382.322,64D
30/08/2024	22942	APLICAÇÃO FINANCEIRA DA COMPET	560		21.382.322,64	0,00	0,00
Total do mês:				27.129.807,97	27.129.807,97		
Conta:	4165	- 1.10.10.30.002	BANCO DO BRASIL - RF SIM SOL 22.037 - X -PREDUC				
		SALDO ANTERIOR					1.083,22D
30/08/2024	22952	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	274	7,08		7,08D	1.090,30D
Total do mês:				7,08	0,00		
Conta:	558	- 1.10.10.30.020	BANCO DO BRASIL CP ADM DIF 22.037-X -PREDUC				
		SALDO ANTERIOR					166.411,83D
30/08/2024	22951	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	274	1.350,21		1.350,21D	167.762,04D
Total do mês:				1.350,21	0,00		
Conta:	559	- 1.10.10.30.022	BANCO DO BRASIL CP FI 12.349-8 -FUNDEPAR				
		SALDO ANTERIOR					9.471.926,41D
30/08/2024	22939	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	274	74.774,46		74.774,46D	9.546.700,87D
30/08/2024	22938	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA COMPET	577		1.979.643,15	1.904.868,69C	7.567.057,72D
Total do mês:				74.774,46	1.979.643,15		
Conta:	560	- 1.10.10.30.023	BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 - SEED				
		SALDO ANTERIOR					1.961.285,79D
30/08/2024	22941	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	274	80.420,15		80.420,15D	2.041.705,94D
30/08/2024	22942	APLICAÇÃO FINANCEIRA DA COMPET	8	21.382.322,64		21.462.742,79D	23.424.028,58D
30/08/2024	22940	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DA COMPETENCIA	8		5.524.348,19	15.938.394,60D	17.899.680,39D
30/08/2024	22943	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4135		3.148,17	15.935.246,43D	17.896.532,22D
Total do mês:				21.462.742,79	5.527.496,36		
Conta:	561	- 1.10.10.30.024	BANCO DO BRASIL CI 12196-7		ABSOLUTO PRONAC 185827		
		SALDO ANTERIOR					417.386,78D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	561	- 1.10.10.30.024	BANCO DO BRASIL CI 12196-7 ABSOLUTO PRONAC 185827				
30/08/2024	22953	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	71	3.200,04		3.200,04D	420.586,82D
			Total do mês:	3.200,04	0,00		
Conta:	4379	- 1.10.20.10.002	ADIANTAMENTO DE VIAGEM				
		SALDO ANTERIOR					0,00
15/08/2024	22319	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU, IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DIRETORES E REUNIÕES DE CHEFES DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO. - DESPESAS COM VIAGENS	8	1.317,75		1.317,75D	1.317,75D
15/08/2024	22320	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU, IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DIRETORES E REUNIÕES DE CHEFES DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO. - DESPESAS COM VIAGENS	8	1.724,16		3.041,91D	3.041,91D
15/08/2024	22821	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU, IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DIRETORES E REUNIÕES DE CHEFES DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO. - DESPESAS COM VIAGENS	4380		3.041,91	0,00	0,00
16/08/2024	22321	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU, IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DIRETORES E REUNIÕES DE CHEFES DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO. - DESPESAS COM VIAGENS	8	1.255,50		1.255,50D	1.255,50D
16/08/2024	22822	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU, IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DIRETORES E REUNIÕES DE CHEFES DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO. - DESPESAS COM VIAGENS	4380		1.255,50	0,00	0,00
			Total do mês:	4.297,41	4.297,41		
Conta:	4397	- 1.10.20.70.003	SOFTWARE EDUCACAO A APROPRIAR				
		SALDO ANTERIOR					501.010,68D
01/08/2024	21195	APROPIACAO MENSAL SOFTWARE AVALIAÇÃO DE PROFICIÊNCIA DE LEITURA - REF PGTO 04/2024	4048		601,38	601,38C	500.409,30D
01/08/2024	21201	APROPIACAO MENSAL SOFTWARE AVALIAÇÃO DE PROFICIÊNCIA DE LEITURA REF PAGTO 10/06/2024	4048		645,93	1.247,31C	499.763,37D
01/08/2024	21207	APROPIACAO MENSAL SOFTWARE AVALIAÇÃO DE PROFICIÊNCIA DE LEITURA REF PAGTO 17/06/2024	4048		645,93	1.893,24C	499.117,44D
23/08/2024	22990	RADHARK DESENVOLVIMENTO - NF 109	152	34.880,00		32.986,76D	533.997,44D
27/08/2024	22991	RADHARK DESENVOLVIMENTO - NF 110	152	34.880,00		67.866,76D	568.877,44D
			Total do mês:	69.760,00	1.893,24		
Conta:	562	- 1.10.20.70.006	SOFTWARE DE ARQ./ENG. A APROPRIAR				
		SALDO ANTERIOR					4.216,68D
01/08/2024	21213	APROPRIACAO DE SOFTWARE DA COMPETENCIA	4048		210,83	210,83C	4.005,85D
			Total do mês:	0,00	210,83		
Conta:	563	- 1.10.20.70.008	SOFTWARE DE GESTÃO A APROPRIAR				
		SALDO ANTERIOR					581.126,53D
01/08/2024	21219	APROPRIACAO MENSAL SOFTWARE GLR CONSULT	4048		4.562,07	4.562,07C	576.564,46D
01/08/2024	21224	APROPRIACAO EASYJUR TECNOLOGIA E SISTEMAS	4048		406,50	4.968,57C	576.157,96D
01/08/2024	21230	APROPRIACAO MENSAL SOFTWARE GLR CONSULT - PAGTO 11/06/2024	4048		2.521,81	7.490,38C	573.636,15D
			Total do mês:	0,00	7.490,38		
Conta:	4413	- 1.20.10.10.034	SENGE - PROC 00010910920235090014				
		SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4413	- 1.20.10.10.034	SENGE - PROC 00010910920235090014				
28/08/2024	22571	DEPÓSITO JUDICIAL - REC.SINDICATO DOS ENGENHEIROS - PROC. 001091.09.2023.5.09-0014 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	577	2.020,22		2.020,22D	2.020,22D
Total do mês:				2.020,22	0,00		
Conta:	4425	- 1.20.10.10.043	NERILDA VIEIRA DA COSTA - PROCESSO: 00017085220235090245 - 03141166000116				
		SALDO ANTERIOR					12.965,14D
26/08/2024	22312	DEPÓSITO JUDICIAL - REC.NERILDA VIEIRA - PROC. 0001708.52.2023.5.09-0245 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	8	6.566,73		6.566,73D	19.531,87D
Total do mês:				6.566,73	0,00		
Conta:	4447	- 1.20.10.10.060	APARECIDA CESÁRIA MARQUES PROC. 0000512-75.2024.5.09-0095				
		SALDO ANTERIOR					0,00
22/08/2024	22300	AÇÃO TRABALHISTA - REC. APARECIDA CESÁRIA MARQUES PROC. 0000512-75.2024.5.09-0095 - AÇÃO TRABALHISTA	8	16.500,00		16.500,00D	16.500,00D
Total do mês:				16.500,00	0,00		
Conta:	4448	- 1.20.10.10.061	ILOIR TEREZINHA PROC. 000807.76.2023.5.09-0668				
		SALDO ANTERIOR					0,00
14/08/2024	22310	DEPÓSITO JUDICIAL - GRU - REC. ILOIR TEREZINHA PROC. 000807.76.2023.5.09-0668 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	8	600,00		600,00D	600,00D
14/08/2024	22311	DEPÓSITO JUDICIAL - REC. ILOIR TEREZINHA PROC. 000807.76.2023.5.09-0668 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	8	6.566,73		7.166,73D	7.166,73D
Total do mês:				7.166,73	0,00		
Conta:	4449	- 1.20.10.10.062	SUELY BERTUSSI CAMARGO - PROC. 0000539-39.2024.5.09-0069				
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/08/2024	22954	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL	4150	266,80		266,80D	266,80D
30/08/2024	22946	RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL	8		266,80	0,00	0,00
Total do mês:				266,80	266,80		
Conta:	119	- 1.20.30.30.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					26.317,41C
31/08/2024	22955	DEPRECIACAO DA COMPETENCIA	4029		4.331,08	4.331,08C	30.648,49C
Total do mês:				0,00	4.331,08		
Conta:	117	- 1.20.30.30.003	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
		SALDO ANTERIOR					56.807,03C
31/08/2024	22958	DEPRECIACAO DA COMPETENCIA	4029		698,04	698,04C	57.505,07C
Total do mês:				0,00	698,04		
Conta:	528	- 1.20.30.30.005	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
		SALDO ANTERIOR					293.699,22C
31/08/2024	22956	DEPRECIACAO DA COMPETENCIA	4029		13.942,96	13.942,96C	307.642,18C
Total do mês:				0,00	13.942,96		
Conta:	86	- 1.20.40.20.001	(-) LICENÇA DE USO DE SOFTWARES				
		SALDO ANTERIOR					2.292.858,88C
31/08/2024	22957	AMORTIZACAO DA COMPETENCIA	4028		113.440,83	113.440,83C	2.406.299,71C
Total do mês:				0,00	113.440,83		

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	4429	- 2.10.10.08.001	TAXAS DE INSCRICAO - PSS 2024			
		SALDO ANTERIOR				19.140,00C
30/08/2024	22949	TAXA DE INSCRICAO PSS - DEVOLUCAO GABRIELA MANFRINATTO ROMEIRO	580	70,00		70,00D
		Total do mês:		70,00	0,00	
Conta:	152	- 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				893.339,55C
01/08/2024	22720	OBRIGACAO AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA. 30.538.974/0001-94 ; NF 1022	4038		4.657,43	4.657,43C
01/08/2024	22721	OBRIGACAO VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA 03.502.533/0001-60 ; NF 22746	4056		3.336,84	7.994,27C
01/08/2024	22723	OBRIGACAO GRUPO CINCO SISTEMAS INTEGRADOS DE SEGURANÇA SOCIEDADE LIMITADA 07.004.924/0001-05 ; NF 183408	4024		838,90	8.833,17C
01/08/2024	22740	OBRIGACAO CONSORCIO ESPACO MAGICO / SUDESTE 49.044.907/0001-41 ; NF 202400000000024			602.598,64	611.431,81C
01/08/2024	22741	OBRIGACAO CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL 48.968.814/0001-40 ; NF 27			683.988,77	1.295.420,58C
01/08/2024	22743	OBRIGACAO LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA 02.491.558/0001-42 ; NF 669980			139.626,51	1.435.047,09C
01/08/2024	22744	OBRIGACAO SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA 78.766.151/ 0001-42 ; NF 61108			951,59	1.435.998,68C
01/08/2024	22747	ACORDO DE SENTENÇA - RECL. MARVINA L. TELES - ATSUM 0000193-47.2023.5.09. 0094 AGO_24 - VALE TRANSPORTE	4096		300,00	1.436.298,68C
01/08/2024	22748	TAXA ART / ADRIEL DEMITO CARDOSO - PROJETO , CE CÍVICO MILITAR ROSA DELÚCIA - TAXAS - ART	4119		99,64	1.436.398,32C
01/08/2024	22749	TAXA ART / ELDER KUHNEN - ORÇAMENTO, CEC RUI BARBOSA - TAXAS - ART	4119		99,64	1.436.497,96C
01/08/2024	22750	TAXA ART / GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ - PROJETO, CE DO CAMPO FELIPE VALENTIM - TAXAS - ART	4119		99,64	1.436.597,60C
01/08/2024	22751	TAXA ART / HELOISE FERREIRA GONÇALVES - ORÇAMENTO , CE DO CAMPO AURÉLIO BUARQUE - TAXAS - ART	4119		99,64	1.436.697,24C
01/08/2024	22752	TAXA ART / HELOISE FERREIRA GONÇALVES - PROJETO, CE DOM CARLOS - TAXAS - ART	4119		99,64	1.436.796,88C
01/08/2024	22753	TAXA ART / JOSMAI ROBERTO DE OLIVEIRA - PROJETO , UNV PROF. MIREILLE - TAXAS - ART	4119		99,64	1.436.896,52C
01/08/2024	22754	TAXA ART / MARCIO AUGUSTO - PLANEJAMENTO E PROJETOS, CE JOSEMARIA ESCRIVÁ - TAXAS - ART	4119		99,64	1.436.996,16C
01/08/2024	22755	TAXA ART / MARCIO AUGUSTO - PROJETO, CE PE JOSÉ HÉRIONS - TAXAS - ART	4119		99,64	1.437.095,80C
01/08/2024	22756	TAXA ART / THAIS ALGAYER - PROJETO, CE JÃO DE FARIA POLI - TAXAS - ART	4119		99,64	1.437.195,44C
01/08/2024	22757	CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO E AGRAVO DE INSTRUMENTO PERANTE AO TJPR - DESPESA COM CARTÓRIO	4376		193,09	1.437.388,53C
01/08/2024	22316	CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO E AGRAVO DE INSTRUMENTO PERANTE AO TJPR - DESPESA COM CARTÓRIO	8	193,09		1.437.195,44C
01/08/2024	22531	ACORDO DE SENTENÇA - RECL. MARVINA L. TELES - ATSUM 0000193-47.2023.5.09. 0094 AGO_24 - VALE TRANSPORTE	8	300,00		1.436.895,44C
01/08/2024	22618	TAXA ART / MARCIO AUGUSTO - PLANEJAMENTO E PROJETOS, CE JOSEMARIA ESCRIVÁ - TAXAS - ART	577	99,64		1.436.795,80C
01/08/2024	22619	TAXA ART / JOSMAI ROBERTO DE OLIVEIRA - PROJETO , UNV PROF. MIREILLE - TAXAS - ART	577	99,64		1.436.696,16C
01/08/2024	22620	TAXA ART / GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ - PROJETO, CE DO CAMPO FELIPE VALENTIM - TAXAS - ART	577	99,64		1.436.596,52C
01/08/2024	22621	TAXA ART / ELDER KUHNEN - ORÇAMENTO, CEC RUI BARBOSA - TAXAS - ART	577	99,64		1.436.496,88C
01/08/2024	22622	TAXA ART / HELOISE FERREIRA GONÇALVES - ORÇAMENTO , CE DO CAMPO AURÉLIO BUARQUE - TAXAS - ART	577	99,64		1.436.397,24C
01/08/2024	22623	TAXA ART / HELOISE FERREIRA GONÇALVES - PROJETO, CE DOM CARLOS - TAXAS - ART	577	99,64		1.436.297,60C
01/08/2024	22624	TAXA ART / ADRIEL DEMITO CARDOSO - PROJETO , CE CÍVICO MILITAR ROSA DELÚCIA - TAXAS - ART	577	99,64		1.436.197,96C
01/08/2024	22625	TAXA ART / THAIS ALGAYER - PROJETO, CE JÃO DE FARIA POLI - TAXAS - ART	577	99,64		1.436.098,32C
01/08/2024	22626	TAXA ART / MARCIO AUGUSTO - PROJETO, CE PE JOSÉ HÉRIONS - TAXAS - ART	577	99,64		1.435.998,68C
02/08/2024	22758	CONTA ÁGUA - SANEPAR JUL/24 - ÁGUA	4218		534,25	1.436.532,93C
02/08/2024	22301	CONTA ÁGUA - SANEPAR JUL/24 - ÁGUA	8	534,25		1.435.998,68C
04/08/2024	22739	OBRIGACAO AO3 TECNOLOGIA LTDA 64.555.626/0001-47 ; NF 2009120			1.633,20	1.437.631,88C
05/08/2024	22759	ALUGUEL JUL/24 - ALUGUEL E CONDOMÍNIO	4063		10.505,00	1.448.136,88C
05/08/2024	22760	IPTU ALUGUEL PREDUC (06/10 PARCELAS) - OUTRAS TAXAS	4063		1.165,74	1.449.302,62C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152	- 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
05/08/2024	22761	SEGURO INCÊNDIO PARC. 2/4 - OUTRAS TAXAS	4063		487,44	1.449.790,06C	2.343.129,61C
05/08/2024	22762	VALE ALIMENTAÇÃO AGO/24 - NF 183 - VALE ALIMENTAÇÃO	4094		36.439,26	1.486.229,32C	2.379.568,87C
05/08/2024	22763	VALE TRANSPORTE AGO_24 - VALE TRANSPORTE	4096		648,23	1.486.877,55C	2.380.217,10C
05/08/2024	22764	VALE TRANSPORTE AGO_24 - VALE TRANSPORTE	4096		795,03	1.487.672,58C	2.381.012,13C
05/08/2024	22765	VALE TRANSPORTE AGO_24 - VALE TRANSPORTE	4096		6.952,44	1.494.625,02C	2.387.964,57C
05/08/2024	22766	TARIFA BANCÁRIA -	4140		155,54	1.494.780,56C	2.388.120,11C
05/08/2024	22767	TARIFA O FORNECEDOR - TARIFA BANCÁRIA	4140		179,16	1.494.959,72C	2.388.299,27C
05/08/2024	22771	COMPRA DE CAMISETAS - NF 909 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL	4374		4.996,00	1.499.955,72C	2.393.295,27C
05/08/2024	22302	ALUGUEL JUL/24 - ALUGUEL E CONDOMÍNIO	8	10.505,00		1.489.450,72C	2.382.790,27C
05/08/2024	22303	COMPRA DE CAMISETAS - NF 909 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL	8	4.996,00		1.484.454,72C	2.377.794,27C
05/08/2024	22445	SISTEMA DE SEGURANÇA PREDUC JUL_24 - NF 183408 - MONITORAMENTO E SEGURANÇA	8	838,90		1.483.615,82C	2.376.955,37C
05/08/2024	22446	IPTU ALUGUEL PREDUC (06/10 PARCELAS) - OUTRAS TAXAS	8	1.165,74		1.482.450,08C	2.375.789,63C
05/08/2024	22447	SEGURO INCÊNDIO PARC. 2/4 - OUTRAS TAXAS	8	487,44		1.481.962,64C	2.375.302,19C
05/08/2024	22495	SEGURANÇA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) JUL_24 - NF 22746 - SERVIÇOS CONTRATADOS	8	3.336,84		1.478.625,80C	2.371.965,35C
05/08/2024	22507	TARIFA O FORNECEDOR - TARIFA BANCÁRIA	8	2,29		1.478.623,51C	2.371.963,06C
05/08/2024	22508	TARIFA O FORNECEDOR - TARIFA BANCÁRIA	8	4,58		1.478.618,93C	2.371.958,48C
05/08/2024	22509	TARIFA O FORNECEDOR - TARIFA BANCÁRIA	8	4,74		1.478.614,19C	2.371.953,74C
05/08/2024	22510	TARIFA O FORNECEDOR - TARIFA BANCÁRIA	8	4,74		1.478.609,45C	2.371.949,00C
05/08/2024	22511	TARIFA O FORNECEDOR - TARIFA BANCÁRIA	8	2,37		1.478.607,08C	2.371.946,63C
05/08/2024	22512	TARIFA O FORNECEDOR - TARIFA BANCÁRIA	8	33,18		1.478.573,90C	2.371.913,45C
05/08/2024	22513	TARIFA O FORNECEDOR - TARIFA BANCÁRIA	8	9,48		1.478.564,42C	2.371.903,97C
05/08/2024	22514	TARIFA O FORNECEDOR - TARIFA BANCÁRIA	8	2,37		1.478.562,05C	2.371.901,60C
05/08/2024	22515	TARIFA O FORNECEDOR - TARIFA BANCÁRIA	8	6,87		1.478.555,18C	2.371.894,73C
05/08/2024	22516	TARIFA O FORNECEDOR - TARIFA BANCÁRIA	8	14,22		1.478.540,96C	2.371.880,51C
05/08/2024	22517	TARIFA O FORNECEDOR - TARIFA BANCÁRIA	8	59,25		1.478.481,71C	2.371.821,26C
05/08/2024	22518	TARIFA O FORNECEDOR - TARIFA BANCÁRIA	8	2,29		1.478.479,42C	2.371.818,97C
05/08/2024	22519	TARIFA O FORNECEDOR - TARIFA BANCÁRIA	8	9,16		1.478.470,26C	2.371.809,81C
05/08/2024	22520	TARIFA O FORNECEDOR - TARIFA BANCÁRIA	8	2,37		1.478.467,89C	2.371.807,44C
05/08/2024	22521	TARIFA O FORNECEDOR - TARIFA BANCÁRIA	8	7,11		1.478.460,78C	2.371.800,33C
05/08/2024	22522	TARIFA O FORNECEDOR - TARIFA BANCÁRIA	8	2,29		1.478.458,49C	2.371.798,04C
05/08/2024	22523	TARIFA O FORNECEDOR - TARIFA BANCÁRIA	8	9,48		1.478.449,01C	2.371.788,56C
05/08/2024	22524	TARIFA O FORNECEDOR - TARIFA BANCÁRIA	8	2,37		1.478.446,64C	2.371.786,19C
05/08/2024	22530	VALE ALIMENTAÇÃO AGO/24 - NF 183 - VALE ALIMENTAÇÃO	8	36.439,26		1.442.007,38C	2.335.346,93C
05/08/2024	22532	VALE TRANSPORTE AGO_24 - VALE TRANSPORTE	8	171,03		1.441.836,35C	2.335.175,90C
05/08/2024	22533	VALE TRANSPORTE AGO_24 - VALE TRANSPORTE	8	155,20		1.441.681,15C	2.335.020,70C
05/08/2024	22534	VALE TRANSPORTE AGO_24 - VALE TRANSPORTE	8	446,20		1.441.234,95C	2.334.574,50C
05/08/2024	22535	VALE TRANSPORTE AGO_24 - VALE TRANSPORTE	8	322,00		1.440.912,95C	2.334.252,50C
05/08/2024	22536	VALE TRANSPORTE AGO_24 - VALE TRANSPORTE	8	161,00		1.440.751,95C	2.334.091,50C
05/08/2024	22537	VALE TRANSPORTE AGO_24 - VALE TRANSPORTE	8	517,50		1.440.234,45C	2.333.574,00C
05/08/2024	22538	VALE TRANSPORTE AGO_24 - VALE TRANSPORTE	8	655,50		1.439.578,95C	2.332.918,50C
05/08/2024	22539	VALE TRANSPORTE AGO_24 - VALE TRANSPORTE	8	1.324,80		1.438.254,15C	2.331.593,70C
05/08/2024	22540	VALE TRANSPORTE AGO_24 - VALE TRANSPORTE	8	469,20		1.437.784,95C	2.331.124,50C
05/08/2024	22541	VALE TRANSPORTE AGO_24 - VALE TRANSPORTE	8	575,00		1.437.209,95C	2.330.549,50C
05/08/2024	22542	VALE TRANSPORTE AGO_24 - VALE TRANSPORTE	8	242,42		1.436.967,53C	2.330.307,08C
05/08/2024	22543	VALE TRANSPORTE AGO_24 - VALE TRANSPORTE	8	902,52		1.436.065,01C	2.329.404,56C
05/08/2024	22544	VALE TRANSPORTE AGO_24 - VALE TRANSPORTE	8	262,20		1.435.802,81C	2.329.142,36C
05/08/2024	22545	VALE TRANSPORTE AGO_24 - VALE TRANSPORTE	8	515,20		1.435.287,61C	2.328.627,16C
05/08/2024	22546	VALE TRANSPORTE AGO_24 - VALE TRANSPORTE	8	276,00		1.435.011,61C	2.328.351,16C
05/08/2024	22547	VALE TRANSPORTE AGO_24 - VALE TRANSPORTE	8	230,00		1.434.781,61C	2.328.121,16C
05/08/2024	22548	VALE TRANSPORTE AGO_24 - VALE TRANSPORTE	8	236,90		1.434.544,71C	2.327.884,26C
05/08/2024	22549	VALE TRANSPORTE AGO_24 - VALE TRANSPORTE	8	138,00		1.434.406,71C	2.327.746,26C
05/08/2024	22572	LICENÇA SOFTWARE JUL_24 - NF 579092 - DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE SISTEMAS	577	107,52		1.434.299,19C	2.327.638,74C
05/08/2024	22699	VALE TRANSPORTE AGO_24 - VALE TRANSPORTE	577	795,03		1.433.504,16C	2.326.843,71C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152	- 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
05/08/2024	22705	TARIFA BANCÁRIA -	577	2,37		1.433.501,79C	2.326.841,34C
05/08/2024	22706	TARIFA BANCÁRIA -	577	9,16		1.433.492,63C	2.326.832,18C
05/08/2024	22707	TARIFA BANCÁRIA -	577	2,37		1.433.490,26C	2.326.829,81C
05/08/2024	22708	TARIFA BANCÁRIA -	577	2,29		1.433.487,97C	2.326.827,52C
05/08/2024	22709	TARIFA BANCÁRIA -	577	26,07		1.433.461,90C	2.326.801,45C
05/08/2024	22710	TARIFA BANCÁRIA -	577	2,29		1.433.459,61C	2.326.799,16C
05/08/2024	22711	TARIFA BANCÁRIA -	577	2,37		1.433.457,24C	2.326.796,79C
05/08/2024	22712	TARIFA BANCÁRIA -	577	2,37		1.433.454,87C	2.326.794,42C
05/08/2024	22713	TARIFA BANCÁRIA -	577	4,58		1.433.450,29C	2.326.789,84C
05/08/2024	22714	TARIFA BANCÁRIA -	577	87,69		1.433.362,60C	2.326.702,15C
05/08/2024	22715	TARIFA BANCÁRIA -	577	4,74		1.433.357,86C	2.326.697,41C
05/08/2024	22716	TARIFA BANCÁRIA -	577	2,37		1.433.355,49C	2.326.695,04C
05/08/2024	22717	TARIFA BANCÁRIA -	577	2,29		1.433.353,20C	2.326.692,75C
05/08/2024	22718	TARIFA BANCÁRIA -	577	2,29		1.433.350,91C	2.326.690,46C
05/08/2024	22719	TARIFA BANCÁRIA -	577	2,29		1.433.348,62C	2.326.688,17C
06/08/2024	22775	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS - MAI_JUN_JUL_24 NF 25365 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	4056		1.089.970,85	2.523.319,47C	3.416.659,02C
06/08/2024	22499	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS - MAI_JUN_JUL_24 NF 25365 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	8	1.089.970,85		1.433.348,62C	2.326.688,17C
07/08/2024	22724	OBRIGACAO CRIARMAIS DESIGN LTDA - ME 14.172.636/0001-25 ; NF 13845	4374		735,39	1.434.084,01C	2.327.423,56C
07/08/2024	22776	AVISO DE REPUBLICAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO PE 09/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO NA ÁREA ESCOLAR - PUBLICAÇÕES E EDITAIS	4022		520,00	1.434.604,01C	2.327.943,56C
07/08/2024	22777	TAXA DOE/ EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PE 09/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SEGMENTO DE NUTRIÇÃO NA ÁREA ESCOLAR - PUBLICAÇÕES E EDITAIS	4022		120,00	1.434.724,01C	2.328.063,56C
07/08/2024	22778	TAXA DOE/ EXTRATO 22/2024 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA MINISTRAR CURSOS - ASSOCIAÇÃO CACTUS - PUBLICAÇÕES E EDITAIS	4022		120,00	1.434.844,01C	2.328.183,56C
07/08/2024	22779	TAXA DOE/ PORTARIA 19/2024 - RESCISÃO DE CONTRATO DE IVONE JANUÁRIO DE SOUZA - PUBLICAÇÕES E EDITAIS	4022		234,00	1.435.078,01C	2.328.417,56C
07/08/2024	22780	RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO - REUNIÕES REFERENTE AO PROJETO PARCEIROS DA ESCOLA - TRANSPORTE EM GERAL	4380		115,07	1.435.193,08C	2.328.532,63C
07/08/2024	22781	VALE TRANSPORTE AGO_24 - VALE TRANSPORTE	4096		19.923,87	1.455.116,95C	2.348.456,50C
07/08/2024	22782	VALE TRANSPORTE AGO _24 - VALE TRANSPORTE	4096		3.197,00	1.458.313,95C	2.351.653,50C
07/08/2024	22783	VALE TRANSPORTE AGO_24 - VALE TRANSPORTE	4096		7.613,20	1.465.927,15C	2.359.266,70C
07/08/2024	22784	TAXA ART / ALINE MARQUES - PROJETO , UNV CEEP MEDIANEIRA - TAXAS - ART	4119		99,64	1.466.026,79C	2.359.366,34C
07/08/2024	22785	TAXA ART / BRUNA MAZETTI - PROJETO CE ARY BORABA CARNEIRO - TAXAS - ART	4119		99,64	1.466.126,43C	2.359.465,98C
07/08/2024	22786	TAXA ART / BRUNA MAZETTI - PROJETO CE JERONIMO F. MARTINS - TAXAS - ART	4119		99,64	1.466.226,07C	2.359.565,62C
07/08/2024	22787	TAXA ART / BRUNA MAZETTI - PROJETO CE MAJOR JOÃO DE FARIA - TAXAS - ART	4119		99,64	1.466.325,71C	2.359.665,26C
07/08/2024	22788	TAXA ART / EDUARDO SEVERO - ORÇAMENTO - TAXAS - ART	4119		99,64	1.466.425,35C	2.359.764,90C
07/08/2024	22789	TAXA ART / ELDER KUHNEN - ORÇAMENTO , CE 29 DE NOVEMBRO - TAXAS - ART	4119		99,64	1.466.524,99C	2.359.864,54C
07/08/2024	22790	TAXA ART / ELDER KUHNEN - ORÇAMENTO , CE PROF. DARCY JOSÉ DA COSTA - TAXAS - ART	4119		99,64	1.466.624,63C	2.359.964,18C
07/08/2024	22791	TAXA ART / ELDER KUHNEN - ORÇAMENTO , CE ULYSSES GUIMARÃES - TAXAS - ART	4119		99,64	1.466.724,27C	2.360.063,82C
07/08/2024	22792	TAXA ART / JEFERSON MARINHO - PROJETO CE ANA NERI - TAXAS - ART	4119		99,64	1.466.823,91C	2.360.163,46C
07/08/2024	22793	TAXA ART / JOAO DLUGOSZ - ORÇAMENTO, CE FAZENDA VELHA - TAXAS - ART	4119		99,64	1.466.923,55C	2.360.263,10C
07/08/2024	22794	TAXA ART / JONAS CHAPUIS - ORÇAMENTO, CE VILA PROGRESSO - TAXAS - ART	4119		99,64	1.467.023,19C	2.360.362,74C
07/08/2024	22795	TAXA ART / LARISSA MARIA DE ANDRADE - ORÇAMENTO ADITIVO CONTRATO 497/ 2023 - TAXAS - ART	4119		99,64	1.467.122,83C	2.360.462,38C
07/08/2024	22796	TAXA ART / MARCIO AUGUSTO - CE FRANCISCO VILLANUEVA - TAXAS - ART	4119		99,64	1.467.222,47C	2.360.562,02C
07/08/2024	22797	TAXA RRT/ ANGELA KAWKA - PROJETO ARQUITETONICO - TAXAS - RRT	4119		119,61	1.467.342,08C	2.360.681,63C
07/08/2024	22798	TAXA RRT/ BÁRBARA MASS - PROJETO ARQUITETONICO - TAXAS - RRT	4119		119,61	1.467.461,69C	2.360.801,24C
07/08/2024	22799	TAXA RRT/ CLAUDIA MORISHITA - PROJETO ARQUITETONICO - TAXAS - RRT	4119		119,61	1.467.581,30C	2.360.920,85C

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152	- 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
07/08/2024	22800	TAXA RRT/ GIOVANNA BOTTER - PROJETO ARQUITETONICO - TAXAS - RRT	4119		119,61	1.467.700,91C	2.361.040,46C
07/08/2024	22482	TAXA DOE/ PORTARIA 19/2024 - RESCISÃO DE CONTRATO DE IVONE JANUÁRIO DE SOUZA - PUBLICAÇÕES E EDITAIS	8	234,00		1.467.466,91C	2.360.806,46C
07/08/2024	22483	TAXA DOE/ EXTRATO 22/2024 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA MINISTRAR CURSOS - ASSOCIAÇÃO CACTUS - PUBLICAÇÕES E EDITAIS	8	120,00		1.467.346,91C	2.360.686,46C
07/08/2024	22529	RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO - REUNIÕES REFERENTE AO PROJETO PARCEIROS DA ESCOLA - TRANSPORTE EM GERAL	8	115,07		1.467.231,84C	2.360.571,39C
07/08/2024	22550	VALE TRANSPORTE AGO_24 - VALE TRANSPORTE	8	3.197,00		1.464.034,84C	2.357.374,39C
07/08/2024	22551	VALE TRANSPORTE AGO_24 - VALE TRANSPORTE	8	1.547,30		1.462.487,54C	2.355.827,09C
07/08/2024	22552	VALE TRANSPORTE AGO_24 - VALE TRANSPORTE	8	11.320,67		1.451.166,87C	2.344.506,42C
07/08/2024	22553	VALE TRANSPORTE AGO_24 - VALE TRANSPORTE	8	2.566,80		1.448.600,07C	2.341.939,62C
07/08/2024	22554	VALE TRANSPORTE AGO_24 - VALE TRANSPORTE	8	1.131,60		1.447.468,47C	2.340.808,02C
07/08/2024	22555	VALE TRANSPORTE AGO_24 - VALE TRANSPORTE	8	844,90		1.446.623,57C	2.339.963,12C
07/08/2024	22556	VALE TRANSPORTE AGO_24 - VALE TRANSPORTE	8	8.603,20		1.438.020,37C	2.331.359,92C
07/08/2024	22557	VALE TRANSPORTE AGO_24 - VALE TRANSPORTE	8	1.265,00		1.436.755,37C	2.330.094,92C
07/08/2024	22558	VALE TRANSPORTE AGO_24 - VALE TRANSPORTE	8	257,60		1.436.497,77C	2.329.837,32C
07/08/2024	22590	AVISO DE REPUBLICAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO PE 09/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO NA ÁREA ESCOLAR - PUBLICAÇÕES E EDITAIS	577	520,00		1.435.977,77C	2.329.317,32C
07/08/2024	22591	TAXA DOE/ EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PE 09/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SEGMENTO DE NUTRIÇÃO NA ÁREA ESCOLAR - PUBLICAÇÕES E EDITAIS	577	120,00		1.435.857,77C	2.329.197,32C
07/08/2024	22627	TAXA ART / BRUNA MAZETTI - PROJETO CE JERONIMO F. MARTINS - TAXAS - ART	577	99,64		1.435.758,13C	2.329.097,68C
07/08/2024	22628	TAXA ART / JONAS CHAPUIS - ORÇAMENTO, CE VILA PROGRESSO - TAXAS - ART	577	99,64		1.435.658,49C	2.328.998,04C
07/08/2024	22629	TAXA ART / ELDER KUHNEN - ORÇAMENTO , CE ULYSSES GUIMARÃES - TAXAS - ART	577	99,64		1.435.558,85C	2.328.898,40C
07/08/2024	22630	TAXA ART / EDUARDO SEVERO - ORÇAMENTO - TAXAS - ART	577	99,64		1.435.459,21C	2.328.798,76C
07/08/2024	22631	TAXA ART / LARISSA MARIA DE ANDRADE - ORÇAMENTO ADITIVO CONTRATO 497/ 2023 - TAXAS - ART	577	99,64		1.435.359,57C	2.328.699,12C
07/08/2024	22632	TAXA ART / BRUNA MAZETTI - PROJETO CE MAJOR JOÃO DE FARIA - TAXAS - ART	577	99,64		1.435.259,93C	2.328.599,48C
07/08/2024	22633	TAXA ART / ALINE MARQUES - PROJETO , UNV CEEP MEDIANEIRA - TAXAS - ART	577	99,64		1.435.160,29C	2.328.499,84C
07/08/2024	22634	TAXA ART / JEFERSON MARINHO - PROJETO CE ANA NERI - TAXAS - ART	577	99,64		1.435.060,65C	2.328.400,20C
07/08/2024	22635	TAXA ART / ELDER KUHNEN - ORÇAMENTO , CE 29 DE NOVEMBRO - TAXAS - ART	577	99,64		1.434.961,01C	2.328.300,56C
07/08/2024	22636	TAXA ART / JOAO DLUGOSZ - ORÇAMENTO, CE FAZENDA VELHA - TAXAS - ART	577	99,64		1.434.861,37C	2.328.200,92C
07/08/2024	22637	TAXA ART / MARCIO AUGUSTO - CE FRANCISCO VILLANUEVA - TAXAS - ART	577	99,64		1.434.761,73C	2.328.101,28C
07/08/2024	22638	TAXA ART / BRUNA MAZETTI - PROJETO CE ARY BORABA CARNEIRO - TAXAS - ART	577	99,64		1.434.662,09C	2.328.001,64C
07/08/2024	22639	TAXA ART / ELDER KUHNEN - ORÇAMENTO , CE PROF. DARCY JOSÉ DA COSTA - TAXAS - ART	577	99,64		1.434.562,45C	2.327.902,00C
07/08/2024	22694	TAXA RRT/ GIOVANNA BOTTER - PROJETO ARQUITETONICO - TAXAS - RRT	577	119,61		1.434.442,84C	2.327.782,39C
07/08/2024	22695	TAXA RRT/ BÁRBARA MASS - PROJETO ARQUITETONICO - TAXAS - RRT	577	119,61		1.434.323,23C	2.327.662,78C
07/08/2024	22696	TAXA RRT/ CLAUDIA MORISHITA - PROJETO ARQUITETONICO - TAXAS - RRT	577	119,61		1.434.203,62C	2.327.543,17C
07/08/2024	22697	TAXA RRT/ ANGELA KAWKA - PROJETO ARQUITETONICO - TAXAS - RRT	577	119,61		1.434.084,01C	2.327.423,56C
08/08/2024	22725	OBRIGACAO TRAVELMATE INTERCAMBIO E TURISMO FRANCHISING LTDA. 05.138.734/0001-55 ; NF 14500	4056		381.601,32	1.815.685,33C	2.709.024,88C
08/08/2024	22736	QUIZIZZ INC 74.949.351/0001-80 ; NF 250339	4048		459.977,50	2.275.662,83C	3.169.002,38C
08/08/2024	22737	QUIZIZZ INC ; COFINS-I ; NF 250339	481	34.958,29		2.240.704,54C	3.134.044,09C
08/08/2024	22738	QUIZIZZ INC ; PIS-I ; NF 250339	481	7.589,63		2.233.114,91C	3.126.454,46C
13/08/2024	22803	ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS JUL_24 - NF 2380441 - COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES	4034		18.946,86	2.252.061,77C	3.145.401,32C
13/08/2024	22804	ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS JUL_24 - NF 2380441 - COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES	4034		8.120,08	2.260.181,85C	3.153.521,40C
13/08/2024	22805	HONORARIOS - AUDIÊNCIA VARA DO TRABALHO DE CASCAVEL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	4039		700,00	2.260.881,85C	3.154.221,40C
13/08/2024	22806	AGENCIAMENTO DE VIAJENS CORPORATIVAS - FAT 5768 - DESPESAS COM VIAGENS	4111		7.168,98	2.268.050,83C	3.161.390,38C

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152	- 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
13/08/2024	22318	AGENCIAMENTO DE VIAJENS CORPORATIVAS - FAT 5768 - DESPESAS COM VIAGENS	8	7.168,98		2.260.881,85C	3.154.221,40C
13/08/2024	22333	HONORARIOS - AUDIÊNCIA VARA DO TRABALHO DE CASCAVEL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8	700,00		2.260.181,85C	3.153.521,40C
13/08/2024	22506	FONOGRAFIAS OU GRAVAÇÃO DE SOM JUL_24 - NF 07 - SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS	8	7.000,00		2.253.181,85C	3.146.521,40C
13/08/2024	22567	ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS JUL_24 - NF 2380441 - COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES	577	5.684,06		2.247.497,79C	3.140.837,34C
13/08/2024	22568	ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS JUL_24 - NF 2380441 - COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES	577	2.436,02		2.245.061,77C	3.138.401,32C
13/08/2024	22569	ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS JUL_24 - NF 2380441 - COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES	577	13.262,80		2.231.798,97C	3.125.138,52C
13/08/2024	22570	ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS JUL_24 - NF 2380441 - COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES	577	5.684,06		2.226.114,91C	3.119.454,46C
13/08/2024	22582	LOCAÇÃO DE VEICULOS JUL/24 - FAT 669980 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	577	97.738,57		2.128.376,34C	3.021.715,89C
13/08/2024	22585	LOCAÇÃO DE VEICULOS JUL/24 - FAT 669980 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	577	41.887,94		2.086.488,40C	2.979.827,95C
14/08/2024	22726	OBRIGACAO TRAVELMATE INTERCAMBIO E TURISMO FRANCHISING LTDA. 05.138.734/0001-55 ; NF 14504	4056		1.387.236,36	3.473.724,76C	4.367.064,31C
14/08/2024	22809	REF. AQUIS. PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIENICO - NF 3945 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL	4010		513,00	3.474.237,76C	4.367.577,31C
14/08/2024	22811	TAXA ART / ALEXANDER WILLIAM DOS SANTOS - PROJETO - TAXAS - ART	4119		99,64	3.474.337,40C	4.367.676,95C
14/08/2024	22812	TAXA ART / ALINE HERMANN - ORÇAMENTO, CE CÍVICO MILITAR - TAXAS - ART	4119		99,64	3.474.437,04C	4.367.776,59C
14/08/2024	22813	TAXA ART / JOÃO PEDRO DE ALMEIDA - ORÇAMENTO, CE NESTOR DE CASTRO, CE PADRE PONCIANO, CE CASTELO BRANCO - TAXAS - ART	4119		99,64	3.474.536,68C	4.367.876,23C
14/08/2024	22814	TAXA ART / JOSMAI ROBERTO - PROJETO CEEP LONDRINA - TAXAS - ART	4119		99,64	3.474.636,32C	4.367.975,87C
14/08/2024	22815	TAXA ART / JOSMAI ROBERTO - PROJETO UNV JD. GISELA - TAXAS - ART	4119		99,64	3.474.735,96C	4.368.075,51C
14/08/2024	22816	TAXA ART / JOSMAI ROBERTO - PROJETO UNV JD. NOVO HORIZONTE - TAXAS - ART	4119		99,64	3.474.835,60C	4.368.175,15C
14/08/2024	22817	TAXA ART / JOSMAI ROBERTO DE OLIVEIRA - PROJETO UNV JD NOVO HORIZONTE - TAXAS - ART	4119		99,64	3.474.935,24C	4.368.274,79C
14/08/2024	22818	TAXA ART / LARISSA ANDRADE - PROJETO, CE JOÃO XXIII - TAXAS - ART	4119		99,64	3.475.034,88C	4.368.374,43C
14/08/2024	22304	REF. AQUIS. PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIENICO - NF 3945 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL	8	513,00		3.474.521,88C	4.367.861,43C
14/08/2024	22615	CONCERTOS DE 02 (DUAS) ROÇADEIRAS - NF 1823 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	577	120,00		3.474.401,88C	4.367.741,43C
14/08/2024	22640	TAXA ART / ALINE HERMANN - ORÇAMENTO, CE CÍVICO MILITAR - TAXAS - ART	577	99,64		3.474.302,24C	4.367.641,79C
14/08/2024	22641	TAXA ART / JOSMAI ROBERTO - PROJETO CEEP LONDRINA - TAXAS - ART	577	99,64		3.474.202,60C	4.367.542,15C
14/08/2024	22642	TAXA ART / JOÃO PEDRO DE ALMEIDA - ORÇAMENTO, CE NESTOR DE CASTRO, CE PADRE PONCIANO, CE CASTELO BRANCO - TAXAS - ART	577	99,64		3.474.102,96C	4.367.442,51C
14/08/2024	22643	TAXA ART / JOSMAI ROBERTO DE OLIVEIRA - PROJETO UNV JD NOVO HORIZONTE - TAXAS - ART	577	99,64		3.474.003,32C	4.367.342,87C
14/08/2024	22644	TAXA ART / JOSMAI ROBERTO - PROJETO UNV JD. NOVO HORIZONTE - TAXAS - ART	577	99,64		3.473.903,68C	4.367.243,23C
14/08/2024	22645	TAXA ART / JOSMAI ROBERTO - PROJETO UNV JD. GISELA - TAXAS - ART	577	99,64		3.473.804,04C	4.367.143,59C
14/08/2024	22646	TAXA ART / ALEXANDER WILLIAM DOS SANTOS - PROJETO - TAXAS - ART	577	99,64		3.473.704,40C	4.367.043,95C
14/08/2024	22647	TAXA ART / LARISSA ANDRADE - PROJETO, CE JOÃO XXIII - TAXAS - ART	577	99,64		3.473.604,76C	4.366.944,31C
15/08/2024	22820	ENERGIA ELÉTRICA AGO/24 - NF 114460081 - ENERGIA ELÉTRICA	4044		617,54	3.474.222,30C	4.367.561,85C
15/08/2024	22323	ENERGIA ELÉTRICA AGO/24 - NF 114460081 - ENERGIA ELÉTRICA	8	617,54		3.473.604,76C	4.366.944,31C
16/08/2024	22733	OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA 14.983.004/0001-41 ; NF 68892			3.149,34	3.476.754,10C	4.370.093,65C
16/08/2024	22734	OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA 14.983.004/0001-41 ; NF 68893			5.275,13	3.482.029,23C	4.375.368,78C
16/08/2024	22989	OBRIGACAO CONSORCIO EDUCA PARANA 54.648.304/0001-99 ; NF 1			266.360,02	3.748.389,25C	4.641.728,80C
19/08/2024	22823	TAXA DOE/ CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROJETO KHANMIGO - PUBLICAÇÕES E EDITAIS	4022		240,00	3.748.629,25C	4.641.968,80C
19/08/2024	22824	TAXA DOE/ EXTRATO ADITIVO DE CONTRATO Nº 14/2024 CONSÓRCIO EDUCA PARANA - PUBLICAÇÕES E EDITAIS	4022		150,00	3.748.779,25C	4.642.118,80C
19/08/2024	22825	TAXA DOE/ EXTRATO Nº23/2024 - COSTA OESTE CONSULTORIA NO SEGMENTO DE NUTRIÇÃO - PUBLICAÇÕES E EDITAIS	4022		120,00	3.748.899,25C	4.642.238,80C
19/08/2024	22826	TAXA DOE/ PE N.º 11/2024 - AUTOCAD LT / PE 12/2024 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PROGRAMA MÃOS AMIGAS - PUBLICAÇÕES E EDITAIS	4022		300,00	3.749.199,25C	4.642.538,80C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	152	- 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR			
19/08/2024	22827	TAXA DOE/ PE N.º 11/2024 - AUTOCAD LT / PE 12/2024 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PROGRAMA MÃOS AMIGAS - PUBLICAÇÕES E EDITAIS	4022		90,00	3.749.289,25C
19/08/2024	22828	SERVIÇOS DE CORREIROS - FAT 1423194 - CORRESPONDÊNCIA	4042		1.095,91	3.750.385,16C
19/08/2024	22829	SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA RH - AGO_24 - NF 14720 - DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE SISTEMAS	4048		10.587,53	3.760.972,69C
19/08/2024	22831	ESCOLA ESTÚDIO - JUL_24 - NF 1187 - SERVIÇOS CONTRATADOS	4056		43.916,66	3.804.889,35C
19/08/2024	22833	VALE TRANSPORTE AGO_24 - VALE TRANSPORTE	4096		161,00	3.805.050,35C
19/08/2024	22834	TARIFA O FORNECEDOR - TARIFA BANCÁRIA	4117		250,00	3.805.300,35C
19/08/2024	22835	TARIFA O FORNECEDOR - TARIFA BANCÁRIA	4117		250,00	3.805.550,35C
19/08/2024	22838	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS FAT 2100019909 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	4396		72.049,96	3.877.600,31C
19/08/2024	22839	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS FAT 2100019911 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	4396		72.049,97	3.949.650,28C
19/08/2024	22309	SERVIÇOS DE CORREIROS - FAT 1423194 - CORRESPONDÊNCIA	8	1.095,91		3.948.554,37C
19/08/2024	22313	SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA RH - AGO_24 - NF 14720 - DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE SISTEMAS	8	10.587,53		3.937.966,84C
19/08/2024	22315	LICENÇA DE SISTEMA QUIZZZ JUL_24 FAT BR250338 - DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE SISTEMAS	8	417.429,60		3.520.537,24C
19/08/2024	22484	TAXA DOE/ CONVÊNIO N° 01/2024 - PROJETO KHANMIGO - PUBLICAÇÕES E EDITAIS	8	150,00		3.520.387,24C
19/08/2024	22485	TAXA DOE/ CONVÊNIO N° 01/2024 - PROJETO KHANMIGO - PUBLICAÇÕES E EDITAIS	8	90,00		3.520.297,24C
19/08/2024	22496	ESCOLA ESTÚDIO - JUL_24 - NF 1187 - SERVIÇOS CONTRATADOS	8	43.916,66		3.476.380,58C
19/08/2024	22497	SERVIÇO ASSESSORIA/CONSULTORIA JUN_24 - NF 24 - SERVIÇOS CONTRATADOS	8	602.598,64		2.873.781,94C
19/08/2024	22498	PROJETO PILOTO REF. JUN_24 NF 27 - SERVIÇOS CONTRATADOS	8	683.988,77		2.189.793,17C
19/08/2024	22500	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS FAT 2100019909 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	8	72.049,96		2.117.743,21C
19/08/2024	22501	INTERCÂMBIO PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE DIRETORES NF 14495 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	8	468.682,50		1.649.060,71C
19/08/2024	22502	SERVIÇOS CONTÁBEIS JUL_24 - NF 1022 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	8	4.657,43		1.644.403,28C
19/08/2024	22503	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS FAT 2100019911 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	8	72.049,97		1.572.353,31C
19/08/2024	22525	TARIFA O FORNECEDOR - TARIFA BANCÁRIA	8	250,00		1.572.103,31C
19/08/2024	22526	TARIFA O FORNECEDOR - TARIFA BANCÁRIA	8	250,00		1.571.853,31C
19/08/2024	22559	VALE TRANSPORTE AGO_24 - VALE TRANSPORTE	8	161,00		1.571.692,31C
19/08/2024	22586	CÓPIAS/IMPRESSÕES/PLOTAGEM JUL_24 - NF 13845 - MATERIAIS GRÁFICO	577	735,39		1.570.956,92C
19/08/2024	22592	TAXA DOE/ EXTRATO ADITIVO DE CONTRATO N° 14/2024 CONSÓRCIO EDUCA PARANA - PUBLICAÇÕES E EDITAIS	577	150,00		1.570.806,92C
19/08/2024	22593	TAXA DOE/ EXTRATO N°23/2024 - COSTA OESTE CONSULTORIA NO SEGMENTO DE NUTRIÇÃO - PUBLICAÇÕES E EDITAIS	577	120,00		1.570.686,92C
19/08/2024	22594	TAXA DOE/ PE N.º 11/2024 - AUTOCAD LT / PE 12/2024 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PROGRAMA MÃOS AMIGAS - PUBLICAÇÕES E EDITAIS	577	69,23		1.570.617,69C
19/08/2024	22595	TAXA DOE/ PE N.º 11/2024 - AUTOCAD LT / PE 12/2024 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PROGRAMA MÃOS AMIGAS - PUBLICAÇÕES E EDITAIS	577	20,77		1.570.596,92C
19/08/2024	22596	TAXA DOE/ PE N.º 11/2024 - AUTOCAD LT / PE 12/2024 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PROGRAMA MÃOS AMIGAS - PUBLICAÇÕES E EDITAIS	577	230,76		1.570.366,16C
19/08/2024	22597	TAXA DOE/ PE N.º 11/2024 - AUTOCAD LT / PE 12/2024 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PROGRAMA MÃOS AMIGAS - PUBLICAÇÕES E EDITAIS	577	69,24		1.570.296,92C
20/08/2024	22729	OBRIGACAO TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA 77.800.407/0001-28 ; NF 594058	4056		107,52	1.570.404,44C
21/08/2024	22730	OBRIGACAO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI 03.802.018/0001-03 ; NF 88504	4056		114.148,02	1.684.552,46C
21/08/2024	22843	TAXA ART / MARCIO AUGUSTO - ORÇAMENTO CE FRANCISCO VILLANUEVA - TAXAS - ART	4119		99,64	1.684.652,10C
21/08/2024	22988	OBRIGACAO GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS 62.450.028/0001-88 ; NF 14784			123.307,28	1.807.959,38C
21/08/2024	22648	TAXA ART / MARCIO AUGUSTO - ORÇAMENTO CE FRANCISCO VILLANUEVA - TAXAS - ART	577	99,64		1.807.859,74C
22/08/2024	22844	TAXA ART / BRUNA MAZETTI - PROJETO CE CIVICO MILITAR. PROF. MAILON MEDEIROS - TAXAS - ART	4119		99,64	1.807.959,38C
22/08/2024	22845	TAXA ART / GABRIEL BARBOSA - ORÇAMENTO UNV JARDIM GISELE - TAXAS - ART	4119		99,64	1.808.059,02C
22/08/2024	22846	TAXA ART / GEOVANA BEATRIZ - ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO - TAXAS - ART	4119		99,64	1.808.158,66C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	152	- 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR			
22/08/2024	22847	TAXA ART / LAIS THUANY - DESENHO TÉCNICO PROJETO SUBDIVISÃO - TAXAS - ART	4119		99,64	1.808.258,30C
22/08/2024	22848	TAXA ART / LARISSA MARIA - ORÇAMENTO - TAXAS - ART	4119		99,64	1.808.357,94C
22/08/2024	22849	TAXA ART / MARCIO ANDRE NAZARENO - PROJETO - TAXAS - ART	4119		99,64	1.808.457,58C
22/08/2024	22850	TAXA ART / MARCO TULIO BATISTA - ORÇAMENTO CONTRATO ADITIVO Nº 558/ 2023 - TAXAS - ART	4119		99,64	1.808.557,22C
22/08/2024	22851	TAXA ART / RODRIGO CORCINI - ORÇAMENTO , RESOLUÇÃO CONJUNTA SECID N016/2024 - TAXAS - ART	4119		99,64	1.808.656,86C
22/08/2024	22852	TAXA ART / RODRIGO CORCINI - ORÇAMENTO EM ATENDIMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP 0431/2024 - TAXAS - ART	4119		99,64	1.808.756,50C
22/08/2024	22853	TAXA ART / RUBENS MARGARIDO - PROJETO - TAXAS - ART	4119		99,64	1.808.856,14C
22/08/2024	22854	TAXA ART /ALANA MARION - ORÇAMENTO - TAXAS - ART	4119		99,64	1.808.955,78C
22/08/2024	22855	AQUISIÇÃO DE EPI'S (BOTA, BOTINA, CAPA, CAPACETE, LUVAS, OCULOS, PROTETOR AURICULAR)- NF 946 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL	4050		1.511,00	1.810.466,78C
22/08/2024	22564	AQUISIÇÃO DE EPI'S (BOTA, BOTINA, CAPA, CAPACETE, LUVAS, OCULOS, PROTETOR AURICULAR)- NF 946 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL	577	1.511,00		1.808.955,78C
22/08/2024	22649	TAXA ART / LAIS THUANY - DESENHO TÉCNICO PROJETO SUBDIVISÃO - TAXAS - ART	577	99,64		1.808.856,14C
22/08/2024	22650	TAXA ART / RODRIGO CORCINI - ORÇAMENTO , RESOLUÇÃO CONJUNTA SECID N016/2024 - TAXAS - ART	577	99,64		1.808.756,50C
22/08/2024	22651	TAXA ART /ALANA MARION - ORÇAMENTO - TAXAS - ART	577	99,64		1.808.656,86C
22/08/2024	22652	TAXA ART / LARISSA MARIA - ORÇAMENTO - TAXAS - ART	577	99,64		1.808.557,22C
22/08/2024	22653	TAXA ART / MARCIO ANDRE NAZARENO - PROJETO - TAXAS - ART	577	99,64		1.808.457,58C
22/08/2024	22654	TAXA ART / GABRIEL BARBOSA - ORÇAMENTO UNV JARDIM GISELE - TAXAS - ART	577	99,64		1.808.357,94C
22/08/2024	22655	TAXA ART / RODRIGO CORCINI - ORÇAMENTO EM ATENDIMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP 0431/2024 - TAXAS - ART	577	99,64		1.808.258,30C
22/08/2024	22656	TAXA ART / MARCO TULIO BATISTA - ORÇAMENTO CONTRATO ADITIVO Nº 558/ 2023 - TAXAS - ART	577	99,64		1.808.158,66C
22/08/2024	22657	TAXA ART / GEOVANA BEATRIZ - ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO - TAXAS - ART	577	99,64		1.808.059,02C
22/08/2024	22658	TAXA ART / RUBENS MARGARIDO - PROJETO - TAXAS - ART	577	99,64		1.807.959,38C
22/08/2024	22659	TAXA ART / BRUNA MAZETTI - PROJETO CE CIVICO MILITAR. PROF. MAILON MEDEIROS - TAXAS - ART	577	99,64		1.807.859,74C
23/08/2024	22990	RADHARK DESENVOLVIMENTO - NF 109	4397		34.880,00	1.842.739,74C
26/08/2024	22731	OBRIGACAO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ 76.610.591/ 0001-80 ; NF 639774	4056		8.579,18	1.851.318,92C
26/08/2024	22732	OBRIGACAO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ 76.610.591/ 0001-80 ; NF 639775	4056		6.187,74	1.857.506,66C
26/08/2024	22861	SERVIÇO DE ASSESSORIA PÚBLICA / DIÁRIO OFICIAL JUL_24 - NF 13375 - DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE SISTEMAS	4048		91,50	1.857.598,16C
26/08/2024	22862	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS - NF 1837 - MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO	4050		838,90	1.858.437,06C
26/08/2024	22863	VALE ALIMENTAÇÃO AGO_24 - NF 6609131 - VALE ALIMENTAÇÃO	4094		75.122,37	1.933.559,43C
26/08/2024	22872	HONORARIOS - AUDIÊNCIA VARA DO TRABALHO DE NOVA ESPERANÇA - NF 01 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	4039		300,00	1.933.859,43C
26/08/2024	22334	HONORARIOS - AUDIÊNCIA VARA DO TRABALHO DE NOVA ESPERANÇA - NF 01 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8	300,00		1.933.559,43C
26/08/2024	22528	SERVIÇO DE TELEFONIA JUL/24 - NF 61108 - TELEFONE E INTERNET	8	951,59		1.932.607,84C
26/08/2024	22573	LICENÇA DE SOFTWARE IOB AGO_24 - NF 2009120 - DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE SISTEMAS	577	1.633,20		1.930.974,64C
26/08/2024	22574	SERVIÇO DE ASSESSORIA PÚBLICA / DIÁRIO OFICIAL JUL_24 - NF 13375 - DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE SISTEMAS	577	91,50		1.930.883,14C
26/08/2024	22587	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS - NF 1837 - MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO	577	838,90		1.930.044,24C
26/08/2024	22698	VALE ALIMENTAÇÃO AGO_24 - NF 6609131 - VALE ALIMENTAÇÃO	577	75.122,37		1.854.921,87C
27/08/2024	22991	RADHARK DESENVOLVIMENTO - NF 110	4397		34.880,00	1.889.801,87C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	152	- 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR			
28/08/2024	22876	AVISO DE REPUBLICAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO N.º 31/2024 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PUBLICAÇÕES E EDITAIS	4022		520,00	1.890.321,87C
28/08/2024	22877	TAXA DOE/ EXTRATO ADITIVO DE CONTRATO Nº 14/2024 CONSÓRCIO EDUCA PARANA - PUBLICAÇÕES E EDITAIS	4022		210,00	1.890.531,87C
28/08/2024	22878	TAXA DOE/ PORTARIA Nº 20/2024 - NOMEAÇÃO GESTOR DE ALMOXARIFADO - PUBLICAÇÕES E EDITAIS	4022		182,00	1.890.713,87C
28/08/2024	22879	TAXA DOE/ PORTARIA Nº 21/2024 - NOMEAÇÃO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PUBLICAÇÕES E EDITAIS	4022		390,00	1.891.103,87C
28/08/2024	22880	CAPACITAÇÃO DOS ALUNOS CLASSIFICADOS PARA OBM - NF 105 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	4056		36.250,00	1.927.353,87C
28/08/2024	22881	PERITO DE CALCULOS - REC. CLECI MORENO FERREIRA - REC. 000666-33.2023.5. 09-0094 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	4056		200,00	1.927.553,87C
28/08/2024	22882	VALE TRANSPORTE SET_24 - VALE TRANSPORTE	4096		11.908,74	1.939.462,61C
28/08/2024	22883	VALE TRANSPORTE SET_24 - VALE TRANSPORTE	4096		7.050,37	1.946.512,98C
28/08/2024	22884	VALE TRANSPORTE SET_23 - VALE TRANSPORTE	4096		202,02	1.946.715,00C
28/08/2024	22885	VALE TRANSPORTE SET_24 - VALE TRANSPORTE	4096		396,90	1.947.111,90C
28/08/2024	22886	TAXA ART / ADRIANO MARIOT - CE ARNALDO BUSATO - TAXAS - ART	4119		99,64	1.947.211,54C
28/08/2024	22887	TAXA ART / ADRIANO MARIOT - CE RINA FRANCOVIG - TAXAS - ART	4119		99,64	1.947.311,18C
28/08/2024	22888	TAXA ART / ADRIANO MARIOT - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS C.E. PROF. RINA MARIA DE JESUS - TAXAS - ART	4119		99,64	1.947.410,82C
28/08/2024	22889	TAXA ART / ADRIEL DEMITO CARDOSO - REFORMAS DE EDIFICAÇÃO - TAXAS - ART	4119		99,64	1.947.510,46C
28/08/2024	22890	TAXA ART / ALANA MARION - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA CE JOANA TORRES - TAXAS - ART	4119		99,64	1.947.610,10C
28/08/2024	22891	TAXA ART / ALANA MARION DE GEORGE - CE PRES. KENNEDY - TAXAS - ART	4119		99,64	1.947.709,74C
28/08/2024	22892	TAXA ART / AMANDA AVILA - COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS UNV GRALHA AZUL - TAXAS - ART	4119		99,64	1.947.809,38C
28/08/2024	22893	TAXA ART / AMANDA AVILA - UNV CE PROF ALBA KEINERT - TAXAS - ART	4119		99,64	1.947.909,02C
28/08/2024	22894	TAXA ART / AUGUST KONRAD - REFORMA DE EDIFICAÇÃO - TAXAS - ART	4119		99,64	1.948.008,66C
28/08/2024	22895	TAXA ART / ELDER KUHNEN - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA CE CM MARECHAL RONDON - TAXAS - ART	4119		99,64	1.948.108,30C
28/08/2024	22896	TAXA ART / ELDER KUHNEN - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA EE LUZIA GARCIA - TAXAS - ART	4119		99,64	1.948.207,94C
28/08/2024	22897	TAXA ART / ELDER KUHNEN - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA EEC BELA VISTA DO PIQUIRI - TAXAS - ART	4119		99,64	1.948.307,58C
28/08/2024	22898	TAXA ART / GABRIEL BARBOSA CE SANTOS DUMONT - TAXAS - ART	4119		99,64	1.948.407,22C
28/08/2024	22899	TAXA ART / GEOVANA BEATRIZ - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA - TAXAS - ART	4119		99,64	1.948.506,86C
28/08/2024	22900	TAXA ART / JOABE DE OLIVEIRA - OBRAS DE EDIFICAÇÃO - TAXAS - ART	4119		99,64	1.948.606,50C
28/08/2024	22901	TAXA ART / JONAS MARCELO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TAXAS - ART	4119		99,64	1.948.706,14C
28/08/2024	22902	TAXA ART / JONAS MARCELO - OBRAS DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO - TAXAS - ART	4119		99,64	1.948.805,78C
28/08/2024	22903	TAXA ART / KELLY DAIANNE - REFORMA DE EDIFICAÇÃO CE PEDRO AMÉRICO - TAXAS - ART	4119		99,64	1.948.905,42C
28/08/2024	22904	TAXA ART / LAIS THUANY CARDOSO - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO LOTE 01 - TAXAS - ART	4119		99,64	1.949.005,06C
28/08/2024	22905	TAXA ART / LAIS THUANY CARDOSO - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO LOTE 01-A - TAXAS - ART	4119		99,64	1.949.104,70C
28/08/2024	22906	TAXA ART / LAIS THUANY CARDOSO - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO LOTE 2 - TAXAS - ART	4119		99,64	1.949.204,34C
28/08/2024	22907	TAXA ART / LAIS THUANY CARDOSO - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO LOTE 3 - TAXAS - ART	4119		199,28	1.949.403,62C
28/08/2024	22908	TAXA ART / LAIS THUANY CARDOSO - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO LOTE B-936 - TAXAS - ART	4119		99,64	1.949.503,26C
28/08/2024	22909	TAXA ART / LAIS THUANY CARDOSO - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO LOTE C1B1 - TAXAS - ART	4119		99,64	1.949.602,90C
28/08/2024	22910	TAXA ART / LAIS THUANY CARDOSO - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO LOTE C-518 - TAXAS - ART	4119		99,64	1.949.702,54C
28/08/2024	22911	TAXA ART / LARISSA MARIA DE ANDRADE - CE PADRE JOSÉ ORESTES - TAXAS - ART	4119		99,64	1.949.802,18C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	152	- 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR			
28/08/2024	22912	TAXA ART / MARCIO AUGUSTO - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA CE MARCELINO CHAMPAGNAT - TAXAS - ART	4119		99,64	1.949.901,82C
28/08/2024	22913	TAXA ART / PAULA KALLIANY - ORÇAMENTO CE ANTONIO M. DE MELLO - TAXAS - ART	4119		99,64	1.950.001,46C
28/08/2024	22914	TAXA ART / PAULA KALLIANY - ORÇAMENTO CE DE CALOGERA - TAXAS - ART	4119		99,64	1.950.101,10C
28/08/2024	22915	TAXA ART / RUBENS MARGARIDO - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA - TAXAS - ART	4119		99,64	1.950.200,74C
28/08/2024	22916	TAXA ART / RUBENS MARGARIDO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TAXAS - ART	4119		99,64	1.950.300,38C
28/08/2024	22917	TAXA ART / THAIS ALGAYER - CE DO JARDIM PANORAMA - TAXAS - ART	4119		99,64	1.950.400,02C
28/08/2024	22918	TAXA ART / THAIS ALGAYER - CE URBANO PEDRONI - TAXAS - ART	4119		99,64	1.950.499,66C
28/08/2024	22314	PLATAFORMA EJA JUL_24 - NF 88504 - DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE SISTEMAS	8	114.148,02		1.836.351,64C
28/08/2024	22486	TAXA DOE/ PORTARIA Nº 21/2024 - NOMEAÇÃO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PUBLICAÇÕES E EDITAIS	8	390,00		1.835.961,64C
28/08/2024	22487	TAXA DOE/ PORTARIA Nº 20/2024 - NOMEAÇÃO GESTOR DE ALMOXARIFADO - PUBLICAÇÕES E EDITAIS	8	182,00		1.835.779,64C
28/08/2024	22504	PERITO DE CALCULOS - REC. CLECI MORENO FERREIRA - REC. 000666-33.2023.5. 09-0094 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	8	200,00		1.835.579,64C
28/08/2024	22505	CAPACITAÇÃO DOS ALUNOS CLASSIFICADOS PARA OBM - NF 105 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	8	36.250,00		1.799.329,64C
28/08/2024	22527	TAXA ESTAGIÁRIOS AGO_24 - TAXA - ESTAGIÁRIOS	8	6.187,74		1.793.141,90C
28/08/2024	22560	VALE TRANSPORTE SET_24 - VALE TRANSPORTE	8	974,70		1.792.167,20C
28/08/2024	22561	VALE TRANSPORTE SET_24 - VALE TRANSPORTE	8	3.142,67		1.789.024,53C
28/08/2024	22562	VALE TRANSPORTE SET_24 - VALE TRANSPORTE	8	688,70		1.788.335,83C
28/08/2024	22563	VALE TRANSPORTE SET_24 - VALE TRANSPORTE	8	7.102,67		1.781.233,16C
28/08/2024	22598	TAXA DOE/ EXTRATO ADITIVO DE CONTRATO Nº 14/2024 CONSÓRCIO EDUCA PARANA - PUBLICAÇÕES E EDITAIS	577	210,00		1.781.023,16C
28/08/2024	22599	AVISO DE REPUBLICAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO N.º 31/2024 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PUBLICAÇÕES E EDITAIS	577	520,00		1.780.503,16C
28/08/2024	22617	TAXA ESTAGIÁRIOS AGO_24 - TAXA - ESTAGIÁRIOS	577	8.579,18		1.771.923,98C
28/08/2024	22660	TAXA ART / PAULA KALLIANY - ORÇAMENTO CE DE CALOGERA - TAXAS - ART	577	99,64		1.771.824,34C
28/08/2024	22661	TAXA ART / RUBENS MARGARIDO - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA - TAXAS - ART	577	99,64		1.771.724,70C
28/08/2024	22662	TAXA ART / ADRIANO MARIOT - CE ARNALDO BUSATO - TAXAS - ART	577	99,64		1.771.625,06C
28/08/2024	22663	TAXA ART / AMANDA AVILA - UNV CE PROF ALBA KEINERT - TAXAS - ART	577	99,64		1.771.525,42C
28/08/2024	22664	TAXA ART / KELLY DAIANNE - REFORMA DE EDIFICAÇÃO CE PEDRO AMÉRICO - TAXAS - ART	577	99,64		1.771.425,78C
28/08/2024	22665	TAXA ART / THAIS ALGAYER - CE URBANO PEDRONI - TAXAS - ART	577	99,64		1.771.326,14C
28/08/2024	22666	TAXA ART / PAULA KALLIANY - ORÇAMENTO CE ANTONIO M. DE MELLO - TAXAS - ART	577	99,64		1.771.226,50C
28/08/2024	22667	TAXA ART / LAIS THUANY CARDOSO - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO LOTE 01-A - TAXAS - ART	577	99,64		1.771.126,86C
28/08/2024	22668	TAXA ART / AUGUST KONRAD - REFORMA DE EDIFICAÇÃO - TAXAS - ART	577	99,64		1.771.027,22C
28/08/2024	22669	TAXA ART / GABRIEL BARBOSA CE SANTOS DUMONT - TAXAS - ART	577	99,64		1.770.927,58C
28/08/2024	22670	TAXA ART / LAIS THUANY CARDOSO - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO LOTE 01 - TAXAS - ART	577	99,64		1.770.827,94C
28/08/2024	22671	TAXA ART / LARISSA MARIA DE ANDRADE - CE PADRE JOSÉ ORESTES - TAXAS - ART	577	99,64		1.770.728,30C
28/08/2024	22672	TAXA ART / LAIS THUANY CARDOSO - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO LOTE 3 - TAXAS - ART	577	99,64		1.770.628,66C
28/08/2024	22673	TAXA ART / LAIS THUANY CARDOSO - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO LOTE B-936 - TAXAS - ART	577	99,64		1.770.529,02C
28/08/2024	22674	TAXA ART / ADRIEL DEMITO CARDOSO - REFORMAS DE EDIFICAÇÃO - TAXAS - ART	577	99,64		1.770.429,38C
28/08/2024	22675	TAXA ART / THAIS ALGAYER - CE DO JARDIM PANORAMA - TAXAS - ART	577	99,64		1.770.329,74C
28/08/2024	22676	TAXA ART / ADRIANO MARIOT - CE RINA FRANCOVIG - TAXAS - ART	577	99,64		1.770.230,10C
28/08/2024	22677	TAXA ART / JONAS MARCELO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TAXAS - ART	577	99,64		1.770.130,46C
28/08/2024	22678	TAXA ART / AMANDA AVILA - COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS UNV GRALHA AZUL - TAXAS - ART	577	99,64		1.770.030,82C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	152	- 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR			
28/08/2024	22679	TAXA ART / LAIS THUANY CARDOSO - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO LOTE 3 - TAXAS - ART	577	99,64		1.769.931,18C
28/08/2024	22680	TAXA ART / LAIS THUANY CARDOSO - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO LOTE C-518 - TAXAS - ART	577	99,64		1.769.831,54C
28/08/2024	22681	TAXA ART / JONAS MARCELO - OBRAS DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO - TAXAS - ART	577	99,64		1.769.731,90C
28/08/2024	22682	TAXA ART / LAIS THUANY CARDOSO - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO LOTE C1B1 - TAXAS - ART	577	99,64		1.769.632,26C
28/08/2024	22683	TAXA ART / ELDER KUHNEN - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA EEC BELA VISTA DO PIQUIRI - TAXAS - ART	577	99,64		1.769.532,62C
28/08/2024	22684	TAXA ART / ADRIANO MARIOT - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS C.E. PROF. RINA MARIA DE JESUS - TAXAS - ART	577	99,64		1.769.432,98C
28/08/2024	22685	TAXA ART / LAIS THUANY CARDOSO - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO LOTE 2 - TAXAS - ART	577	99,64		1.769.333,34C
28/08/2024	22686	TAXA ART / ELDER KUHNEN - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA EE LUZIA GARCIA - TAXAS - ART	577	99,64		1.769.233,70C
28/08/2024	22687	TAXA ART / ALANA MARION DE GEORGE - CE PRES. KENNEDY - TAXAS - ART	577	99,64		1.769.134,06C
28/08/2024	22688	TAXA ART / ELDER KUHNEN - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA CE CM MARECHAL RONDON - TAXAS - ART	577	99,64		1.769.034,42C
28/08/2024	22689	TAXA ART / RUBENS MARGARIDO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TAXAS - ART	577	99,64		1.768.934,78C
28/08/2024	22690	TAXA ART / MARCIO AUGUSTO - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA CE MARCELINO CHAMPAGNAT - TAXAS - ART	577	99,64		1.768.835,14C
28/08/2024	22691	TAXA ART / JOABE DE OLIVEIRA - OBRAS DE EDIFICAÇÃO - TAXAS - ART	577	99,64		1.768.735,50C
28/08/2024	22692	TAXA ART / ALANA MARION - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA CE JOANA TORRES - TAXAS - ART	577	99,64		1.768.635,86C
28/08/2024	22693	TAXA ART / GEOVANA BEATRIZ - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA - TAXAS - ART	577	99,64		1.768.536,22C
28/08/2024	22700	VALE TRANSPORTE SET_24 - VALE TRANSPORTE	577	6.130,67		1.762.405,55C
28/08/2024	22701	VALE TRANSPORTE SET_24 - VALE TRANSPORTE	577	201,60		1.762.203,95C
28/08/2024	22702	VALE TRANSPORTE SET_24 - VALE TRANSPORTE	577	919,70		1.761.284,25C
28/08/2024	22703	VALE TRANSPORTE SET_24 - VALE TRANSPORTE	577	195,30		1.761.088,95C
28/08/2024	22704	VALE TRANSPORTE SET_23 - VALE TRANSPORTE	577	202,02		1.760.886,93C
29/08/2024	22936	MATERIAL/PAPELARIA PARA O 3º CONGRESSO DE FORMADORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL	4374		328,59	1.761.215,52C
29/08/2024	22305	MATERIAL/PAPELARIA PARA O 3º CONGRESSO DE FORMADORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL	8	328,59		1.760.886,93C
29/08/2024	22616	FUNDEPAR ESCRITÓRIOS E PROJETOS MAI A JUL_24 - NF 01 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	577	281.349,33		1.479.537,60C
Total do mês:				4.350.565,21	5.830.102,81	
Conta:	4161	- 2.10.10.10.005	FUPEN A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/08/2024	22864	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPAI - SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	4184		50.761,40	50.761,40C
26/08/2024	22865	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPIM - SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	4184		5.718,60	56.480,00C
26/08/2024	22866	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CRESLON - SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	4184		5.365,60	61.845,60C
26/08/2024	22867	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PECO - SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	4184		6.354,00	68.199,60C
26/08/2024	22868	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEFB - SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	4184		11.190,10	79.389,70C
26/08/2024	22869	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEG UP - SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	4184		13.166,90	92.556,60C
26/08/2024	22870	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEPG UP - SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	4184		3.282,90	95.839,50C
26/08/2024	22871	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PIMP - SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	4184		4.412,50	100.252,00C
26/08/2024	22600	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPAI - SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	577	23.686,30		76.565,70C
26/08/2024	22601	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEFB - SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	577	11.190,10		65.375,60C
26/08/2024	22602	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PIMP - SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	577	4.412,50		60.963,10C
26/08/2024	22603	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPIM - SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	577	5.718,60		55.244,50C
26/08/2024	22604	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEG UP - SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	577	13.166,90		42.077,60C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4161	- 2.10.10.10.005	FUPEN A PAGAR				
26/08/2024	22605	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CRESLON - SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	577	5.365,60		36.712,00C	36.712,00C
26/08/2024	22606	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPAI - SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	577	12.672,70		24.039,30C	24.039,30C
26/08/2024	22607	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEPG UP - SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	577	3.282,90		20.756,40C	20.756,40C
26/08/2024	22608	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPAI - SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	577	14.402,40		6.354,00C	6.354,00C
26/08/2024	22609	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PECO - SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	577	6.354,00		0,00	0,00
28/08/2024	22919	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPPGUA - SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	4184		3.600,60	3.600,60C	3.600,60C
28/08/2024	22920	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPPVAI - SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	4184		5.360,90	8.961,50C	8.961,50C
28/08/2024	22921	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPTOLE - SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	4184		4.800,80	13.762,30C	13.762,30C
28/08/2024	22922	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEF III - SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	4184		6.001,00	19.763,30C	19.763,30C
28/08/2024	22610	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEF III - SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	577	6.001,00		13.762,30C	13.762,30C
28/08/2024	22611	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPPGUA - SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	577	3.600,60		10.161,70C	10.161,70C
28/08/2024	22612	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPTOLE - SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	577	4.800,80		5.360,90C	5.360,90C
28/08/2024	22613	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPPVAI - SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	577	5.360,90		0,00	0,00
Total do mês:				120.015,30	120.015,30		
Conta:	4151	- 2.10.10.10.012	MENTORIAS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR					0,00
05/08/2024	22772	MENTORIA JUN_24 - MENTORIA	4152		1.540,48	1.540,48C	1.540,48C
05/08/2024	22773	MENTORIA MAI_24 - MENTORIA	4152		1.540,48	3.080,96C	3.080,96C
05/08/2024	22774	MENTORIA JUN_24 - MENTORIA	4152		1.540,48	4.621,44C	4.621,44C
05/08/2024	22370	MENTORIA JUN_24 - MENTORIA	8	1.540,48		3.080,96C	3.080,96C
05/08/2024	22371	MENTORIA JUN_24 - MENTORIA	8	1.540,48		1.540,48C	1.540,48C
05/08/2024	22372	MENTORIA MAI_24 - MENTORIA	8	1.540,48		0,00	0,00
07/08/2024	22802	MENTORIA JUN_24 - MENTORIA	4152		1.540,48	1.540,48C	1.540,48C
07/08/2024	22373	MENTORIA JUN_24 - MENTORIA	8	1.540,48		0,00	0,00
13/08/2024	22735	OBRIGACAO H HASHIMOTO EMPREENDIMENTOS LTDA 03.212.387/0001- 38 ; NF 12			1.084,31	1.084,31C	1.084,31C
13/08/2024	22807	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4152		3.466,08	4.550,39C	4.550,39C
13/08/2024	22808	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4152		4.621,44	9.171,83C	9.171,83C
13/08/2024	22374	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	8	1.155,36		8.016,47C	8.016,47C
13/08/2024	22375	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	8	1.155,36		6.861,11C	6.861,11C
13/08/2024	22376	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	8	1.155,36		5.705,75C	5.705,75C
13/08/2024	22377	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	8	1.155,36		4.550,39C	4.550,39C
13/08/2024	22378	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	8	1.155,36		3.395,03C	3.395,03C
13/08/2024	22379	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	8	1.155,36		2.239,67C	2.239,67C
13/08/2024	22380	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	8	1.155,36		1.084,31C	1.084,31C
14/08/2024	22819	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4152		5.776,80	6.861,11C	6.861,11C
14/08/2024	22381	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	8	1.155,36		5.705,75C	5.705,75C
14/08/2024	22382	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	8	1.155,36		4.550,39C	4.550,39C
14/08/2024	22383	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	8	1.155,36		3.395,03C	3.395,03C
14/08/2024	22384	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	8	1.155,36		2.239,67C	2.239,67C
14/08/2024	22385	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	8	1.155,36		1.084,31C	1.084,31C
19/08/2024	22840	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4152		12.708,96	13.793,27C	13.793,27C
19/08/2024	22841	MENTORIA JUN_24 - MENTORIA	4152		770,24	14.563,51C	14.563,51C
19/08/2024	22842	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4152		14.095,40	28.658,91C	28.658,91C
19/08/2024	22386	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	8	1.155,36		27.503,55C	27.503,55C
19/08/2024	22387	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	8	1.155,36		26.348,19C	26.348,19C
19/08/2024	22388	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	8	1.078,34		25.269,85C	25.269,85C
19/08/2024	22389	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	8	1.078,34		24.191,51C	24.191,51C
19/08/2024	22390	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	8	1.155,36		23.036,15C	23.036,15C
19/08/2024	22391	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	8	1.155,36		21.880,79C	21.880,79C
19/08/2024	22392	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	8	1.155,36		20.725,43C	20.725,43C
19/08/2024	22393	MENTORIA JUN_24 - MENTORIA	8	770,24		19.955,19C	19.955,19C
19/08/2024	22394	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	8	1.155,36		18.799,83C	18.799,83C
19/08/2024	22395	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	8	1.155,36		17.644,47C	17.644,47C
19/08/2024	22396	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	8	1.155,36		16.489,11C	16.489,11C
19/08/2024	22397	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	8	1.155,36		15.333,75C	15.333,75C
19/08/2024	22398	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	8	1.155,36		14.178,39C	14.178,39C
19/08/2024	22399	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	8	1.155,36		13.023,03C	13.023,03C
19/08/2024	22400	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	8	1.155,36		11.867,67C	11.867,67C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4151 - 2.10.10.10.012	MENTORIAS A PAGAR				
19/08/2024	22401 MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	8	1.155,36		10.712,31C	10.712,31C
19/08/2024	22402 MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	8	1.155,36		9.556,95C	9.556,95C
19/08/2024	22403 MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	8	385,12		9.171,83C	9.171,83C
19/08/2024	22404 MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	8	1.155,36		8.016,47C	8.016,47C
19/08/2024	22405 MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	8	1.155,36		6.861,11C	6.861,11C
19/08/2024	22406 MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	8	1.155,36		5.705,75C	5.705,75C
19/08/2024	22407 MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	8	1.155,36		4.550,39C	4.550,39C
19/08/2024	22408 MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	8	1.155,36		3.395,03C	3.395,03C
19/08/2024	22409 MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	8	1.155,36		2.239,67C	2.239,67C
19/08/2024	22410 MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	8	1.155,36		1.084,31C	1.084,31C
19/08/2024	22444 MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	8	1.084,31		0,00	0,00
22/08/2024	22856 MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4152		4.159,30	4.159,30C	4.159,30C
22/08/2024	22857 MENTORIA JUN_24 - MENTORIA	4152		1.540,48	5.699,78C	5.699,78C
22/08/2024	22858 MENTORIA MAI_24 - MENTORIA	4152		1.540,48	7.240,26C	7.240,26C
22/08/2024	22859 MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4152		8.472,64	15.712,90C	15.712,90C
22/08/2024	22860 MENTORIA JUN_24 - MENTORIA	4152		3.080,96	18.793,86C	18.793,86C
22/08/2024	22411 MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	8	1.155,36		17.638,50C	17.638,50C
22/08/2024	22412 MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	8	1.155,36		16.483,14C	16.483,14C
22/08/2024	22413 MENTORIA JUN_24 - MENTORIA	8	1.540,48		14.942,66C	14.942,66C
22/08/2024	22414 MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	8	1.155,36		13.787,30C	13.787,30C
22/08/2024	22415 MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	8	1.155,36		12.631,94C	12.631,94C
22/08/2024	22416 MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	8	1.078,34		11.553,60C	11.553,60C
22/08/2024	22417 MENTORIA JUN_24 - MENTORIA	8	1.540,48		10.013,12C	10.013,12C
22/08/2024	22418 MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	8	770,24		9.242,88C	9.242,88C
22/08/2024	22419 MENTORIA JUN_24 - MENTORIA	8	1.540,48		7.702,40C	7.702,40C
22/08/2024	22420 MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	8	770,24		6.932,16C	6.932,16C
22/08/2024	22421 MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	8	1.155,36		5.776,80C	5.776,80C
22/08/2024	22422 MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	8	1.155,36		4.621,44C	4.621,44C
22/08/2024	22423 MENTORIA MAI_24 - MENTORIA	8	1.540,48		3.080,96C	3.080,96C
22/08/2024	22424 MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	8	1.155,36		1.925,60C	1.925,60C
22/08/2024	22425 MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	8	770,24		1.155,36C	1.155,36C
22/08/2024	22426 MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	8	1.155,36		0,00	0,00
26/08/2024	22873 MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4152		3.466,08	3.466,08C	3.466,08C
26/08/2024	22874 MENTORIA MAI_24 - MENTORIA	4152		770,24	4.236,32C	4.236,32C
26/08/2024	22875 MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4152		3.466,08	7.702,40C	7.702,40C
26/08/2024	22427 MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	8	1.155,36		6.547,04C	6.547,04C
26/08/2024	22428 MENTORIA MAI_24 - MENTORIA	8	770,24		5.776,80C	5.776,80C
26/08/2024	22429 MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	8	1.155,36		4.621,44C	4.621,44C
26/08/2024	22430 MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	8	1.155,36		3.466,08C	3.466,08C
26/08/2024	22431 MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	8	1.155,36		2.310,72C	2.310,72C
26/08/2024	22432 MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	8	1.155,36		1.155,36C	1.155,36C
26/08/2024	22433 MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	8	1.155,36		0,00	0,00
28/08/2024	22926 MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4152		4.236,32	4.236,32C	4.236,32C
28/08/2024	22927 MENTORIA JUN_24 - MENTORIA	4152		3.080,96	7.317,28C	7.317,28C
28/08/2024	22928 MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4152		1.540,48	8.857,76C	8.857,76C
28/08/2024	22929 MENTORIA JUN_24 - MENTORIA	4152		1.540,48	10.398,24C	10.398,24C
28/08/2024	22434 MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	8	385,12		10.013,12C	10.013,12C
28/08/2024	22435 MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	8	1.155,36		8.857,76C	8.857,76C
28/08/2024	22436 MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	8	385,12		8.472,64C	8.472,64C
28/08/2024	22437 MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	8	1.155,36		7.317,28C	7.317,28C
28/08/2024	22438 MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	8	385,12		6.932,16C	6.932,16C
28/08/2024	22439 MENTORIA JUN_24 - MENTORIA	8	1.540,48		5.391,68C	5.391,68C
28/08/2024	22440 MENTORIA JUN_24 - MENTORIA	8	1.540,48		3.851,20C	3.851,20C
28/08/2024	22441 MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	8	1.155,36		2.695,84C	2.695,84C
28/08/2024	22442 MENTORIA JUN_24 - MENTORIA	8	1.540,48		1.155,36C	1.155,36C
28/08/2024	22443 MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	8	1.155,36		0,00	0,00
Total do mês:			85.579,65	85.579,65		
Conta:	4372 - 2.10.10.10.013	REEMBOLSOS/RESSARCIMENTOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/08/2024	22768 RESSARCIMENTO E ADIANTAMENTO DE VIAGENS - ACOMPANHAMENTO ESCOLA BONITA , CE DOIS VIZINHOS, CE VINOICIUS DE MORAES, CE DO CAMPO DR. PARANHOS - DESPESAS COM VIAGENS	4380		915,75	915,75C	915,75C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	4372	- 2.10.10.10.013	REEMBOLSOS/RESSARCIMENTOS A PAGAR			
05/08/2024	22769	RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU - VISITAR E ACOMPANHAR AS EXPOSIÇÕES E APRESENTAÇÕES DE DIVERSAS ÁREAS E PARTICIPAR DA FEIRA CIENTÍFICA III FENAAH/S 2024 - DESPESAS COM VIAGENS	4380		104,00	1.019,75C
05/08/2024	22770	RESSARCIMENTO REF. A PEDÁGIOS - DESPESAS COM VIAGENS	4380		30,60	1.050,35C
05/08/2024	22317	RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU - VISITAR E ACOMPANHAR AS EXPOSIÇÕES E APRESENTAÇÕES DE DIVERSAS ÁREAS E PARTICIPAR DA FEIRA CIENTÍFICA III FENAAH/S 2024 - DESPESAS COM VIAGENS	8	104,00		946,35C
05/08/2024	22575	RESSARCIMENTO REF. A PEDÁGIOS - DESPESAS COM VIAGENS	577	30,60		915,75C
05/08/2024	22576	RESSARCIMENTO E ADIANTAMENTO DE VIAGENS - ACOMPANHAMENTO ESCOLA BONITA , CE DOIS VIZINHOS, CE VINOICIUS DE MORAES, CE DO CAMPO DR. PARANHOS - DESPESAS COM VIAGENS	577	915,75		0,00
07/08/2024	22801	RESSARCIMENTO DE VIAGEM / VISTORIA TÉCNICA E REUNIÃO TÉCNICA PARA CONSTRUÇÃO DE COLÉGIO ESTADUAL IVANILDE DE NORONHA - DESPESAS COM VIAGENS	4380		333,10	333,10C
07/08/2024	22577	RESSARCIMENTO DE VIAGEM / VISTORIA TÉCNICA E REUNIÃO TÉCNICA PARA CONSTRUÇÃO DE COLÉGIO ESTADUAL IVANILDE DE NORONHA - DESPESAS COM VIAGENS	577	333,10		0,00
19/08/2024	22836	RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO / APOIO E FISCALIZAÇÃO NRE DE CAMPO MOURÃO - DESPESAS COM VIAGENS	4380		164,00	164,00C
19/08/2024	22837	RESSARCIMENTO DE VIAGEM - ATENDIMENTO AO NRE DE CIANORTE - DESPESAS COM VIAGENS	4380		36,89	200,89C
19/08/2024	22578	RESSARCIMENTO DE VIAGEM - ATENDIMENTO AO NRE DE CIANORTE - DESPESAS COM VIAGENS	577	36,89		164,00C
19/08/2024	22579	RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO / APOIO E FISCALIZAÇÃO NRE DE CAMPO MOURÃO - DESPESAS COM VIAGENS	577	164,00		0,00
28/08/2024	22923	RESSARCIMENTO E ADIANTAMENTO DE VIAGENS - ACOMPANHAMENTO ESCOLA BONITA , CE DOIS VIZINHOS - DESPESAS COM VIAGENS	4380		283,00	283,00C
28/08/2024	22924	RESSARCIMENTO DE VIAGEM / VISTORIA TÉCNICA E REUNIÃO TÉCNICA EM PARANAGUÁ - CEC ANTONIO PAULO LOPES, CEC ILHA RASA - DESPESAS COM VIAGENS	4380		925,90	1.208,90C
28/08/2024	22925	RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU, PARTICIPOU DO ENCONTRO DE DIRETORES E REUNIÕES DE CHEFES DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO. - DESPESAS COM VIAGENS	4380		156,00	1.364,90C
28/08/2024	22322	RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU, PARTICIPOU DO ENCONTRO DE DIRETORES E REUNIÕES DE CHEFES DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO. - DESPESAS COM VIAGENS	8	156,00		1.208,90C
28/08/2024	22580	RESSARCIMENTO E ADIANTAMENTO DE VIAGENS - ACOMPANHAMENTO ESCOLA BONITA , CE DOIS VIZINHOS - DESPESAS COM VIAGENS	577	283,00		925,90C
28/08/2024	22581	RESSARCIMENTO DE VIAGEM / VISTORIA TÉCNICA E REUNIÃO TÉCNICA EM PARANAGUÁ - CEC ANTONIO PAULO LOPES, CEC ILHA RASA - DESPESAS COM VIAGENS	577	925,90		0,00
Total do mês:				2.949,24	2.949,24	
Conta:	187	- 2.10.10.20.002	SALÁRIOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/08/2024	22981	SALÁRIOS E IMPOSTOS AGO_24 - SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	4090		480.283,57	480.283,57C
29/08/2024	22982	SALÁRIO AGO/24 - SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	4090		470.094,44	950.378,01C
29/08/2024	22983	SALÁRIO AGO/24 - SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	4090		95.158,96	1.045.536,97C
29/08/2024	22493	SALÁRIO AGO/24 - SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	8	95.158,96		950.378,01C
29/08/2024	22494	SALÁRIO AGO/24 - SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	8	470.094,44		480.283,57C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187	- 2.10.10.20.002	SALÁRIOS A PAGAR				
29/08/2024	22614	SALÁRIOS E IMPOSTOS AGO_24 - SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	577	480.283,57		0,00	0,00
Total do mês:				1.045.536,97	1.045.536,97		
Conta:	595	- 2.10.10.20.003	PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICAIS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
29/08/2024	22932	PENSÃO JUDICIAL AGO_24 - PENSÃO ALIMENTÍCIA/JUDICIAL	4090		2.041,35	2.041,35C	2.041,35C
29/08/2024	22933	PENSÃO ALIMENTÍCIA AGO_24 - PENSÃO ALIMENTÍCIA/JUDICIAL	4090		2.376,66	4.418,01C	4.418,01C
29/08/2024	22934	PENSÃO ALIMENTÍCIA AGO_24 - PENSÃO ALIMENTÍCIA/JUDICIAL	4090		1.505,74	5.923,75C	5.923,75C
29/08/2024	22935	PENSÃO ALIMENTÍCIA AGO_24 - PENSÃO ALIMENTÍCIA/JUDICIAL	4090		2.824,00	8.747,75C	8.747,75C
29/08/2024	22449	PENSÃO ALIMENTÍCIA AGO_24 - PENSÃO ALIMENTÍCIA/JUDICIAL	8	423,60		8.324,15C	8.324,15C
29/08/2024	22450	PENSÃO ALIMENTÍCIA AGO_24 - PENSÃO ALIMENTÍCIA/JUDICIAL	8	368,03		7.956,12C	7.956,12C
29/08/2024	22451	PENSÃO JUDICIAL AGO_24 - PENSÃO ALIMENTÍCIA/JUDICIAL	8	166,04		7.790,08C	7.790,08C
29/08/2024	22452	PENSÃO JUDICIAL AGO_24 - PENSÃO ALIMENTÍCIA/JUDICIAL	8	1.466,90		6.323,18C	6.323,18C
29/08/2024	22453	PENSÃO JUDICIAL AGO_24 - PENSÃO ALIMENTÍCIA/JUDICIAL	8	187,02		6.136,16C	6.136,16C
29/08/2024	22454	PENSÃO ALIMENTÍCIA AGO_24 - PENSÃO ALIMENTÍCIA/JUDICIAL	8	558,05		5.578,11C	5.578,11C
29/08/2024	22455	PENSÃO ALIMENTÍCIA AGO_24 - PENSÃO ALIMENTÍCIA/JUDICIAL	8	156,06		5.422,05C	5.422,05C
29/08/2024	22456	PENSÃO JUDICIAL AGO_24 - PENSÃO ALIMENTÍCIA/JUDICIAL	8	221,39		5.200,66C	5.200,66C
29/08/2024	22588	PENSÃO ALIMENTÍCIA AGO_24 - PENSÃO ALIMENTÍCIA/JUDICIAL	577	2.376,66		2.824,00C	2.824,00C
29/08/2024	22589	PENSÃO ALIMENTÍCIA AGO_24 - PENSÃO ALIMENTÍCIA/JUDICIAL	577	2.824,00		0,00	0,00
Total do mês:				8.747,75	8.747,75		
Conta:	188	- 2.10.10.20.004	RESCISÕES DO MÊS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR					0,00
19/08/2024	22987	RESCISÃO DE CONTRATO - RESCISÃO DE CONTRATO	4090		117,29	117,29C	117,29C
19/08/2024	22488	RESCISÃO DE CONTRATO - RESCISÃO DE CONTRATO	8	117,29		0,00	0,00
21/08/2024	22985	RESCISÃO DE CONTRATO - RESCISÃO DE CONTRATO	4090		2.284,31	2.284,31C	2.284,31C
21/08/2024	22986	RESCISÃO DE CONTRATO - RESCISÃO DE CONTRATO	4090		1.991,26	4.275,57C	4.275,57C
21/08/2024	22489	RESCISÃO DE CONTRATO - RESCISÃO DE CONTRATO	8	1.991,26		2.284,31C	2.284,31C
21/08/2024	22490	RESCISÃO DE CONTRATO - RESCISÃO DE CONTRATO	8	2.284,31		0,00	0,00
26/08/2024	22984	RESCISÃO DE CONTRATO - RESCISÃO DE CONTRATO	4090		1.104,64	1.104,64C	1.104,64C
26/08/2024	22491	RESCISÃO DE CONTRATO - RESCISÃO DE CONTRATO	8	1.104,64		0,00	0,00
Total do mês:				5.497,50	5.497,50		
Conta:	4155	- 2.10.10.20.005	BOLSA AUXILIO A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR					0,00
29/08/2024	22930	BOLSA AUXILIO AGO_24 - BOLSA AUXÍLIO	4071		80.153,40	80.153,40C	80.153,40C
29/08/2024	22931	BOLSA AUXILIO AGO_24 - BOLSA AUXÍLIO	4071		114.389,00	194.542,40C	194.542,40C
29/08/2024	22306	BOLSA AUXILIO AGO_24 - BOLSA AUXÍLIO	8	82.503,00		112.039,40C	112.039,40C
29/08/2024	22565	BOLSA AUXILIO AGO_24 - BOLSA AUXÍLIO	577	28.742,52		83.296,88C	83.296,88C
29/08/2024	22566	BOLSA AUXILIO AGO_24 - BOLSA AUXÍLIO	577	85.646,48		2.349,60D	2.349,60D
30/08/2024	22448	ESTORNO DE 30_08_24 - PAGAMENTO NÃO PROCESSADO - TED/DOC	8		2.349,60	0,00	0,00
30/08/2024	22937	BOLSA AUXÍLIO AGO_24 - BOLSA AUXÍLIO	4071		2.349,60	2.349,60C	2.349,60C
30/08/2024	22308	BOLSA AUXÍLIO AGO_24 - BOLSA AUXÍLIO	8	2.349,60		0,00	0,00
Total do mês:				199.241,60	199.241,60		
Conta:	191	- 2.10.10.30.001	INSS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					561.862,77C
19/08/2024	22830	INSS RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS - INSS S/ SERVIÇOS	4048		4.447,51	4.447,51C	566.310,28C
19/08/2024	22336	INSS JUL/24 - INSS S/ FOLHA	8	2.521,84		1.925,67C	563.788,44C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191	- 2.10.10.30.001	INSS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					135.689,81C
19/08/2024	22832	INSS JUL/24 - INSS S/ FOLHA	8	71.197,01		69.271,34D	492.591,43C
19/08/2024	22338	INSS JUL/24 - INSS S/ FOLHA	8	134.941,07		204.212,41D	357.650,36C
19/08/2024	22339	INSS JUL/24 - INSS S/ FOLHA	8	16.504,56		220.716,97D	341.145,80C
19/08/2024	22340	INSS JUL/24 - INSS S/ FOLHA	8	3.771,02		224.487,99D	337.374,78C
19/08/2024	22341	INSS JUL/24 - INSS S/ FOLHA	8	106.464,00		330.951,99D	230.910,78C
19/08/2024	22342	INSS JUL/24 - INSS S/ FOLHA	8	201.783,29		532.735,28D	29.127,49C
19/08/2024	22343	INSS JUL/24 - INSS S/ FOLHA	8	24.679,98		557.415,26D	4.447,51C
19/08/2024	22344	INSS RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS - INSS S/ SERVIÇOS	8	4.447,51		561.862,77D	0,00
31/08/2024	22960	REF INSS FUNC COMPET	4090		44.010,72	517.852,05D	44.010,72C
31/08/2024	22961	REF INSS FUNC COMPET	4090		8.740,58	509.111,47D	52.751,30C
31/08/2024	22962	REF INSS FUNC COMPET	4090		40.918,53	468.192,94D	93.669,83C
31/08/2024	22963	REF INSS EMPRESA COMPET	4080		164.950,89	303.242,05D	258.620,72C
31/08/2024	22964	REF INSS EMPRESA COMPET	4080		32.759,45	270.482,60D	291.380,17C
31/08/2024	22965	REF INSS EMPRESA COMPET	4080		153.361,43	117.121,17D	444.741,60C
Total do mês:				566.310,28	449.189,11		
Conta:	192	- 2.10.10.30.002	FGTS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					135.689,81C
19/08/2024	22832	FGTS RESC. S/ MENOR APRENDIZ - FGTS S/ FOLHA	4078		53,94	53,94C	135.743,75C
19/08/2024	22324	FGTS JUL/24 - FGTS S/ FOLHA	8	84.467,94		84.414,00D	51.275,81C
19/08/2024	22331	FGTS JUL/24 - FGTS S/ FOLHA	8	51.221,87		135.635,87D	53,94C
19/08/2024	22332	FGTS RESC. S/ MENOR APRENDIZ - FGTS S/ FOLHA	8	53,94		135.689,81D	0,00
31/08/2024	22972	REF FGTS COMPET	4078		47.973,73	87.716,08D	47.973,73C
31/08/2024	22973	REF FGTS COMPET	4078		9.527,64	78.188,44D	57.501,37C
31/08/2024	22974	REF FGTS COMPET	4078		44.603,09	33.585,35D	102.104,46C
Total do mês:				135.743,75	102.158,40		
Conta:	479	- 2.10.10.30.004	IRRF A RECOLHER SALÁRIOS				
		SALDO ANTERIOR					251.072,18C
19/08/2024	22347	IRRF JUL/24 - IRRF S/ FOLHA	8	24.204,07		24.204,07D	226.868,11C
19/08/2024	22348	IRRF JUL/24 - IRRF S/ FOLHA	8	201,33		24.405,40D	226.666,78C
19/08/2024	22349	IRRF JUL/24 - IRRF S/ FOLHA	8	199.292,08		223.697,48D	27.374,70C
19/08/2024	22350	IRRF JUL/24 - IRRF S/ FOLHA	8	2.961,94		226.659,42D	24.412,76C
19/08/2024	22351	IRRF JUL/24 - IRRF S/ FOLHA	8	24,64		226.684,06D	24.388,12C
19/08/2024	22352	IRRF JUL/24 - IRRF S/ FOLHA	8	24.388,12		251.072,18D	0,00
31/08/2024	22966	REF IRRF FUNC COMPET	4090		66.368,95	184.703,23D	66.368,95C
31/08/2024	22967	REF IRRF FUNC COMPET	4090		13.180,95	171.522,28D	79.549,90C
31/08/2024	22968	REF IRRF FUNC COMPET	4090		61.705,86	109.816,42D	141.255,76C
Total do mês:				251.072,18	141.255,76		
Conta:	521	- 2.10.10.30.006	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					17.104,01C
19/08/2024	22457	PIS JUL/24 - PIS S/ FOLHA	8	1.943,37		1.943,37D	15.160,64C
19/08/2024	22458	PIS JUL/24 - PIS S/ FOLHA	8	491,57		2.434,94D	14.669,07C
19/08/2024	22459	PIS JUL/24 - PIS S/ FOLHA	8	4.041,21		6.476,15D	10.627,86C
19/08/2024	22460	PIS JUL/24 - PIS S/ FOLHA	8	69,38		6.545,53D	10.558,48C
19/08/2024	22461	PIS JUL/24 - PIS S/ FOLHA	8	3.134,81		9.680,34D	7.423,67C
19/08/2024	22462	PIS JUL/24 - PIS S/ FOLHA	8	792,94		10.473,28D	6.630,73C
19/08/2024	22463	PIS JUL/24 - PIS S/ FOLHA	8	6.518,81		16.992,09D	111,92C
19/08/2024	22464	PIS JUL/24 - PIS S/ FOLHA	8	111,92		17.104,01D	0,00
31/08/2024	22969	REF PIS COMPET	4082		6.059,82	11.044,19D	6.059,82C
31/08/2024	22970	REF PIS COMPET	4082		1.203,49	9.840,70D	7.263,31C
31/08/2024	22971	REF PIS COMPET	4082		5.634,06	4.206,64D	12.897,37C
Total do mês:				17.104,01	12.897,37		
Conta:	4143	- 2.10.10.40.001	PROVISAO 13 SALARIO				
		SALDO ANTERIOR					1.090.773,63C
31/08/2024	22978	REF PROV 13 SAL COMPET	4067		77.648,93	77.648,93C	1.168.422,56C
31/08/2024	22979	REF PROV 13 SAL COMPET	4067		15.421,17	93.070,10C	1.183.843,73C

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4143	- 2.10.10.40.001	PROVISAO 13 SALARIO				
31/08/2024	22980	REF PROV 13 SAL COMPET	4067		72.193,31	165.263,41C	1.256.037,04C
		Total do mês:		0,00	165.263,41		
Conta:	195	- 2.10.10.40.005	PROVISÃO DE FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR					2.136.887,76C
31/08/2024	22975	REF PROV FÉRIAS COMPET	4076		95.623,22	95.623,22C	2.232.510,98C
31/08/2024	22976	REF PROV FÉRIAS COMPET	4076		18.990,89	114.614,11C	2.251.501,87C
31/08/2024	22977	REF PROV FÉRIAS COMPET	4076		88.904,72	203.518,83C	2.340.406,59C
		Total do mês:		0,00	203.518,83		
Conta:	4373	- 2.10.10.50.001	IOF A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					0,00
19/08/2024	22959	IOF S/QUIZZZ - IMPOSTO S/ OPERAÇÃO FINANCEIRA	4117		1.586,23	1.586,23C	1.586,23C
19/08/2024	22335	IOF S/QUIZZZ - IMPOSTO S/ OPERAÇÃO FINANCEIRA	8	1.586,23		0,00	0,00
		Total do mês:		1.586,23	1.586,23		
Conta:	4144	- 2.10.10.60.001	INSS S/ NF A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					682,07C
16/08/2024	22733	OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; INSS-RET ; NF 68892			309,04	309,04C	991,11C
16/08/2024	22734	OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; INSS-RET ; NF 68893			473,59	782,63C	1.464,70C
19/08/2024	22345	INSS S/ NF 67070- PONTUAL - INSS S/ SERVIÇOS	8	386,87		395,76C	1.077,83C
19/08/2024	22346	INSS S/ NF 67069- PONTUAL - INSS S/ SERVIÇOS	8	295,20		100,56C	782,63C
		Total do mês:		682,07	782,63		
Conta:	505	- 2.10.10.60.002	IRRF S/ NF A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					80.331,86C
01/08/2024	22740	OBRIGACAO CONSORCIO ESPACO MAGICO / SUDESTE ; IRRF ; NF 202400000000024			31.943,38	31.943,38C	112.275,24C
01/08/2024	22741	OBRIGACAO CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL ; IRRF ; NF 27			36.257,82	68.201,20C	148.533,06C
01/08/2024	22743	OBRIGACAO LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA ; IRRF ; NF 669980			7.039,99	75.241,19C	155.573,05C
13/08/2024	22735	OBRIGACAO H HASHIMOTO EMPREENDIMENTOS LTDA ; IRRF ; NF 12			17,33	75.258,52C	155.590,38C
16/08/2024	22733	OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; IRRF ; NF 68892			45,28	75.303,80C	155.635,66C
16/08/2024	22734	OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; IRRF ; NF 68893			74,80	75.378,60C	155.710,46C
16/08/2024	22989	OBRIGACAO CONSORCIO EDUCA PARANA ; IRRF ; NF 1			4.496,79	79.875,39C	160.207,25C
19/08/2024	22353	IRRF S/ NF 67070- PONTUAL - IRRF S/ SERVIÇOS	8	60,20		79.815,19C	160.147,05C
19/08/2024	22354	IRRF S/ NF 14689 - GLR CONSULTORIA - IRRF S/ SERVIÇOS	8	174,50		79.640,69C	159.972,55C
19/08/2024	22355	IRRF S/ NF 9 - H. HASHIMOTO - IRRF S/ SERVIÇOS	8	23,11		79.617,58C	159.949,44C
19/08/2024	22356	IRRF S/ NF 26 - CONS. INSIGNIA - IRRF S/ SERVIÇOS	8	37.672,20		41.945,38C	122.277,24C
19/08/2024	22357	IRRF S/ NF 14690 - GLR CONSULTORIA - IRRF S/ SERVIÇOS	8	2.463,52		39.481,86C	119.813,72C
19/08/2024	22358	IRRF S/ NF 11 - H. HASHIMOTO - IRRF S/ SERVIÇOS	8	23,11		39.458,75C	119.790,61C
19/08/2024	22359	IRRF S/ NF 10 - H. HASHIMOTO - IRRF S/ SERVIÇOS	8	21,95		39.436,80C	119.768,66C
19/08/2024	22360	IRRF S/ NF 8- H. HASHIMOTO - IRRF S/ SERVIÇOS	8	23,11		39.413,69C	119.745,55C
19/08/2024	22361	IRRF S/ NF 5 - H. HASHIMOTO - IRRF S/ SERVIÇOS	8	23,11		39.390,58C	119.722,44C
19/08/2024	22362	IRRF S/ FAT 663886 - LOCALIZA - IRRF S/ SERVIÇOS	8	1.478,40		37.912,18C	118.244,04C
19/08/2024	22363	IRRF S/ FAT 663886 - LOCALIZA - IRRF S/ SERVIÇOS	8	633,60		37.278,58C	117.610,44C
19/08/2024	22364	IRRF S/ NF 22 - CONS. MÁGICO - IRRF S/ SERVIÇOS	8	32.763,29		4.515,29C	84.847,15C
19/08/2024	22365	IRRF S/ FAT 663886 - LOCALIZA - IRRF S/ SERVIÇOS	8	3.449,59		1.065,70C	81.397,56C
19/08/2024	22366	IRRF S/ FAT 663886 - LOCALIZA - IRRF S/ SERVIÇOS	8	1.478,40		412,70D	79.919,16C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	505	- 2.10.10.60.002	IRRF S/ NF A RECOLHER				
19/08/2024	22367	IRRF S/ NF 67069- PONTUAL - IRRF S/ SERVIÇOS	8	43,77		456,47D	79.875,39C
21/08/2024	22988	OBRIGACAO GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS ; IRRF ; NF 14784			1.970,81	1.514,34C	81.846,20C
Total do mês:				80.331,86	81.846,20		
Conta:	591	- 2.10.10.60.012	ISS RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					184,03C
16/08/2024	22733	OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; ISS Ret ; NF 68892			94,33	94,33C	278,36C
16/08/2024	22734	OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; ISS Ret ; NF 68893			120,01	214,34C	398,37C
16/08/2024	22989	OBRIGACAO CONSORCIO EDUCA PARANA ; ISS Ret ; NF 1			14.989,30	15.203,64C	15.387,67C
19/08/2024	22368	ISS S/ NF 67069 - PONTUAL - ISS S/ SERVIÇOS	8	91,19		15.112,45C	15.296,48C
19/08/2024	22369	ISS S/ NF 67070 - PONTUAL - ISS S/ SERVIÇOS	8	96,59		15.015,86C	15.199,89C
Total do mês:				187,78	15.203,64		
Conta:	481	- 2.10.10.60.013	CRF S/ NF A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					162.391,60C
01/08/2024	22740	OBRIGACAO CONSORCIO ESPACO MAGICO / SUDESTE ; CRF ; NF 202400000000024			30.945,16	30.945,16C	193.336,76C
01/08/2024	22741	OBRIGACAO CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL ; CRF ; NF 27			35.124,76	66.069,92C	228.461,52C
01/08/2024	22744	OBRIGACAO SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA ; CRF ; NF 61108			46,41	66.116,33C	228.507,93C
04/08/2024	22739	OBRIGACAO AO3 TECNOLOGIA LTDA ; CRF ; NF 2009120			79,65	66.195,98C	228.587,58C
05/08/2024	22465	COFINS S/ FAT BR250337 - QUIZIZZ - PIS/ COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	8	34.958,29		31.237,69C	193.629,29C
05/08/2024	22466	PIS S/ FAT BR250337 - QUIZIZZ - PIS/ COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	8	7.589,62		23.648,07C	186.039,67C
08/08/2024	22737	QUIZIZZ INC ; COFINS-I ; NF 250339	152		34.958,29	58.606,36C	220.997,96C
08/08/2024	22738	QUIZIZZ INC ; PIS-I ; NF 250339	152		7.589,63	66.195,99C	228.587,59C
13/08/2024	22735	OBRIGACAO H HASHIMOTO EMPREENDIMENTOS LTDA ; CRF ; NF 12			53,72	66.249,71C	228.641,31C
16/08/2024	22733	OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; CRF ; NF 68892			175,46	66.425,17C	228.816,77C
16/08/2024	22734	OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; CRF ; NF 68893			289,85	66.715,02C	229.106,62C
16/08/2024	22989	OBRIGACAO CONSORCIO EDUCA PARANA ; CRF ; NF 1			13.940,06	80.655,08C	243.046,68C
19/08/2024	22467	P/C/CSLL S/ NF 11 - H. HASHIMOTO - PIS/ COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	8	71,62		80.583,46C	242.975,06C
19/08/2024	22468	P/C/CSLL S/ NF 1950536 - AO3 TECNOLOGIA - PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	8	79,65		80.503,81C	242.895,41C
19/08/2024	22469	P/C/CSLL S/ NF 22 - CONS. MÁGICO - PIS/ COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	8	31.739,45		48.764,36C	211.155,96C
19/08/2024	22470	P/C/CSLL S/ NF 60671 - SIGMAFONE - PIS/ COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	8	46,41		48.717,95C	211.109,55C
19/08/2024	22471	COFINS S/ SERVIÇOS - QUIZIZZ FAT - PIS/ COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	8	34.958,29		13.759,66C	176.151,26C
19/08/2024	22472	P/C/CSLL S/ NF 8 - H. HASHIMOTO - PIS/ COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	8	71,62		13.688,04C	176.079,64C
19/08/2024	22473	P/C/CSLL S/ NF 26 - CONS. INSIGNIA - PIS/ COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	8	36.494,93		22.806,89D	139.584,71C
19/08/2024	22474	P/C/CSLL S/ NF 67069 - PONTUAL - PIS/ COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	8	169,62		22.976,51D	139.415,09C
19/08/2024	22475	P/C/CSLL S/ NF 5 - H. HASHIMOTO - PIS/ COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	8	71,62		23.048,13D	139.343,47C
19/08/2024	22476	P/C/CSLL S/ NF 14689 - GLR CONSULTORIA - PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	8	540,95		23.589,08D	138.802,52C
19/08/2024	22477	P/C/CSLL S/ NF 14690 - GLR CONSULTORIA - PIS/COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	8	7.636,91		31.225,99D	131.165,61C
19/08/2024	22478	P/C/CSLL S/ NF 9 - H. HASHIMOTO - PIS/ COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	8	71,62		31.297,61D	131.093,99C
19/08/2024	22479	P/C/CSLL S/ NF 10 - H. HASHIMOTO - PIS/ COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	8	68,04		31.365,65D	131.025,95C
19/08/2024	22480	PIS S/ SERVIÇOS - QUIZIZZ FAT - PIS/ COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	8	7.589,62		38.955,27D	123.436,33C
19/08/2024	22481	P/C/CSLL S/ NF 67070- PONTUAL - PIS/ COFINS/CSLL S/ SERVIÇOS	8	233,29		39.188,56D	123.203,04C
21/08/2024	22988	OBRIGACAO GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS ; CRF ; NF 14784			6.109,53	33.079,03D	129.312,57C
Total do mês:				162.391,55	129.312,52		
Conta:	71	- 2.10.11.30.001	PROJETO MINISTÉRIO DA CULTURA PRONAC 185827 ACERVO MEMÓRIA C.E.P				
		SALDO ANTERIOR					417.386,78C

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/08/2024	71 - 22953	2.10.11.30.001 PROJETO MINISTÉRIO DA CULTURA PRONAC 185827 ACERVO MEMÓRIA C.E.P	561		3.200,04	3.200,04C	420.586,82C
			Total do mês:	0,00	3.200,04		
Conta: 30/08/2024	608 - 22945	3.10.10.10.006 CONTRATO DE GESTAO - SEED					30.903.100,00C
		SALDO ANTERIOR					
		REPASSE DE CONTRATO DE GESTAO DA COMPET	8		20.903.100,00	20.903.100,00C	51.806.200,00C
			Total do mês:	0,00	20.903.100,00		
Conta: 30/08/2024	274 - 22939	3.10.20.10.001 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES					990.990,80C
		SALDO ANTERIOR					
		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	559		74.774,46	74.774,46C	1.065.765,26C
30/08/2024	22941	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	560		80.420,15	155.194,61C	1.146.185,41C
30/08/2024	22951	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	558		1.350,21	156.544,82C	1.147.535,62C
30/08/2024	22952	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4165		7,08	156.551,90C	1.147.542,70C
			Total do mês:	0,00	156.551,90		
Conta: 30/08/2024	4150 - 22954	3.10.20.10.002 ATUALIZACAO MONETARIA DE DEPOSITO JUDICIAL					4.644,80C
		SALDO ANTERIOR					
		RESGATE DE DEPOSITO JUDICIAL	4449		266,80	266,80C	4.911,60C
			Total do mês:	0,00	266,80		
Conta: 31/08/2024	4067 - 22978	4.10.01.01.009 13 SALARIO					1.090.773,63D
		SALDO ANTERIOR					
		REF PROV 13 SAL COMPET	4143	77.648,93		77.648,93D	1.168.422,56D
31/08/2024	22979	REF PROV 13 SAL COMPET	4143	15.421,17		93.070,10D	1.183.843,73D
31/08/2024	22980	REF PROV 13 SAL COMPET	4143	72.193,31		165.263,41D	1.256.037,04D
			Total do mês:	165.263,41	0,00		
Conta: 31/08/2024	4076 - 22975	4.10.01.01.010 FERIAS					1.328.337,36D
		SALDO ANTERIOR					
		REF PROV FÉRIAS COMPET	195	95.623,22		95.623,22D	1.423.960,58D
31/08/2024	22976	REF PROV FÉRIAS COMPET	195	18.990,89		114.614,11D	1.442.951,47D
31/08/2024	22977	REF PROV FÉRIAS COMPET	195	88.904,72		203.518,83D	1.531.856,19D
			Total do mês:	203.518,83	0,00		
Conta: 19/08/2024	4090 - 22987	4.10.01.01.011 SALARIOS					9.090.787,58D
		SALDO ANTERIOR					
		RESCISÃO DE CONTRATO - RESCISÃO DE CONTRATO	188	117,29		117,29D	9.090.904,87D
21/08/2024	22985	RESCISÃO DE CONTRATO - RESCISÃO DE CONTRATO	188	2.284,31		2.401,60D	9.093.189,18D
21/08/2024	22986	RESCISÃO DE CONTRATO - RESCISÃO DE CONTRATO	188	1.991,26		4.392,86D	9.095.180,44D
26/08/2024	22984	RESCISÃO DE CONTRATO - RESCISÃO DE CONTRATO	188	1.104,64		5.497,50D	9.096.285,08D
29/08/2024	22932	PENSÃO JUDICIAL AGO_24 - PENSÃO ALIMENTÍCIA/JUDICIAL	595	2.041,35		7.538,85D	9.098.326,43D
29/08/2024	22933	PENSÃO ALIMENTÍCIA AGO_24 - PENSÃO ALIMENTÍCIA/JUDICIAL	595	2.376,66		9.915,51D	9.100.703,09D
29/08/2024	22934	PENSÃO ALIMENTÍCIA AGO_24 - PENSÃO ALIMENTÍCIA/JUDICIAL	595	1.505,74		11.421,25D	9.102.208,83D
29/08/2024	22935	PENSÃO ALIMENTÍCIA AGO_24 - PENSÃO ALIMENTÍCIA/JUDICIAL	595	2.824,00		14.245,25D	9.105.032,83D
29/08/2024	22981	SALÁRIOS E IMPOSTOS AGO_24 - SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	187	480.283,57		494.528,82D	9.585.316,40D
29/08/2024	22982	SALÁRIO AGO/24 - SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	187	470.094,44		964.623,26D	10.055.410,84D
29/08/2024	22983	SALÁRIO AGO/24 - SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	187	95.158,96		1.059.782,22D	10.150.569,80D
31/08/2024	22960	REF INSS FUNC COMPET	191	44.010,72		1.103.792,94D	10.194.580,52D
31/08/2024	22961	REF INSS FUNC COMPET	191	8.740,58		1.112.533,52D	10.203.321,10D
31/08/2024	22962	REF INSS FUNC COMPET	191	40.918,53		1.153.452,05D	10.244.239,63D
31/08/2024	22966	REF IRRF FUNC COMPET	479	66.368,95		1.219.821,00D	10.310.608,58D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4090	- 4.10.01.01.011	SALARIOS				
31/08/2024	22967	REF IRRF FUNC COMPET	479	13.180,95		1.233.001,95D	10.323.789,53D
31/08/2024	22968	REF IRRF FUNC COMPET	479	61.705,86		1.294.707,81D	10.385.495,39D
			Total do mês:	1.294.707,81	0,00		
Conta:	4071	- 4.10.01.01.012	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR					1.272.152,93D
29/08/2024	22930	BOLSA AUXILIO AGO_24 - BOLSA AUXÍLIO	4155	80.153,40		80.153,40D	1.352.306,33D
29/08/2024	22931	BOLSA AUXILIO AGO_24 - BOLSA AUXÍLIO	4155	114.389,00		194.542,40D	1.466.695,33D
30/08/2024	22937	BOLSA AUXÍLIO AGO_24 - BOLSA AUXÍLIO	4155	2.349,60		196.892,00D	1.469.044,93D
			Total do mês:	196.892,00	0,00		
Conta:	4078	- 4.10.01.02.009	FGTS				
		SALDO ANTERIOR					781.724,68D
19/08/2024	22832	FGTS RESC. S/ MENOR APRENDIZ - FGTS S/ FOLHA	192	53,94		53,94D	781.778,62D
31/08/2024	22972	REF FGTS COMPET	192	47.973,73		48.027,67D	829.752,35D
31/08/2024	22973	REF FGTS COMPET	192	9.527,64		57.555,31D	839.279,99D
31/08/2024	22974	REF FGTS COMPET	192	44.603,09		102.158,40D	883.883,08D
			Total do mês:	102.158,40	0,00		
Conta:	4080	- 4.10.01.02.010	INSS				
		SALDO ANTERIOR					2.561.799,77D
31/08/2024	22963	REF INSS EMPRESA COMPET	191	164.950,89		164.950,89D	2.726.750,66D
31/08/2024	22964	REF INSS EMPRESA COMPET	191	32.759,45		197.710,34D	2.759.510,11D
31/08/2024	22965	REF INSS EMPRESA COMPET	191	153.361,43		351.071,77D	2.912.871,54D
			Total do mês:	351.071,77	0,00		
Conta:	4082	- 4.10.01.02.011	PIS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR					93.978,71D
31/08/2024	22969	REF PIS COMPET	521	6.059,82		6.059,82D	100.038,53D
31/08/2024	22970	REF PIS COMPET	521	1.203,49		7.263,31D	101.242,02D
31/08/2024	22971	REF PIS COMPET	521	5.634,06		12.897,37D	106.876,08D
			Total do mês:	12.897,37	0,00		
Conta:	4094	- 4.10.01.03.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO				
		SALDO ANTERIOR					631.688,24D
05/08/2024	22762	VALE ALIMENTAÇÃO AGO/24 - NF 183 - VALE ALIMENTAÇÃO	152	36.439,26		36.439,26D	668.127,50D
26/08/2024	22863	VALE ALIMENTAÇÃO AGO_24 - NF 6609131 - VALE ALIMENTAÇÃO	152	75.122,37		111.561,63D	743.249,87D
			Total do mês:	111.561,63	0,00		
Conta:	4096	- 4.10.01.03.014	VALE TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR					372.898,19D
01/08/2024	22747	ACORDO DE SENTENÇA - RECL. MARVINA L. TELES - ATSUM 0000193-47.2023.5.09. 0094 AGO_24 - VALE TRANSPORTE	152	300,00		300,00D	373.198,19D
05/08/2024	22763	VALE TRANSPORTE AGO_24 - VALE TRANSPORTE	152	648,23		948,23D	373.846,42D
05/08/2024	22764	VALE TRANSPORTE AGO_24 - VALE TRANSPORTE	152	795,03		1.743,26D	374.641,45D
05/08/2024	22765	VALE TRANSPORTE AGO_24 - VALE TRANSPORTE	152	6.952,44		8.695,70D	381.593,89D
07/08/2024	22781	VALE TRANSPORTE AGO_24 - VALE TRANSPORTE	152	19.923,87		28.619,57D	401.517,76D
07/08/2024	22782	VALE TRANSPORTE AGO_24 - VALE TRANSPORTE	152	3.197,00		31.816,57D	404.714,76D
07/08/2024	22783	VALE TRANSPORTE AGO_24 - VALE TRANSPORTE	152	7.613,20		39.429,77D	412.327,96D
19/08/2024	22833	VALE TRANSPORTE AGO_24 - VALE TRANSPORTE	152	161,00		39.590,77D	412.488,96D
28/08/2024	22882	VALE TRANSPORTE SET_24 - VALE TRANSPORTE	152	11.908,74		51.499,51D	424.397,70D
28/08/2024	22883	VALE TRANSPORTE SET_24 - VALE TRANSPORTE	152	7.050,37		58.549,88D	431.448,07D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4096	- 4.10.01.03.014	VALE TRANSPORTE				
28/08/2024	22884	VALE TRANSPORTE SET_23 - VALE TRANSPORTE	152	202,02		58.751,90D	431.650,09D
28/08/2024	22885	VALE TRANSPORTE SET_24 - VALE TRANSPORTE	152	396,90		59.148,80D	432.046,99D
30/08/2024	22947	PIX RECEBIDO VIACAO SORRISO	8		161,00	58.987,80D	431.885,99D
			Total do mês:	59.148,80	161,00		
Conta:	4039	- 4.10.02.04.123	HONORARIOS JURIDICOS				
		SALDO ANTERIOR					400,00D
13/08/2024	22805	HONORARIOS - AUDIÊNCIA VARA DO TRABALHO DE CASCAVEL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	152	700,00		700,00D	1.100,00D
26/08/2024	22872	HONORARIOS - AUDIÊNCIA VARA DO TRABALHO DE NOVA ESPERANÇA - NF 01 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	152	300,00		1.000,00D	1.400,00D
			Total do mês:	1.000,00	0,00		
Conta:	4218	- 4.10.02.05.009	AGUA E SANEAMENTO				
		SALDO ANTERIOR					2.285,59D
02/08/2024	22758	CONTA ÁGUA - SANEPAR JUL/24 - ÁGUA	152	534,25		534,25D	2.819,84D
			Total do mês:	534,25	0,00		
Conta:	4374	- 4.10.02.05.028	MATERIAS GRAFICOS/EVENTOS				
		SALDO ANTERIOR					51.996,20D
05/08/2024	22771	COMPRA DE CAMISETAS - NF 909 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL	152	4.996,00		4.996,00D	56.992,20D
07/08/2024	22724	OBRIGACAO CRIARMAIS DESIGN LTDA - ME 14.172.636/0001-25 ; NF 13845	152	735,39		5.731,39D	57.727,59D
29/08/2024	22936	MATERIAL/PAPELARIA PARA O 3º CONGRESSO DE FORMADORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL	152	328,59		6.059,98D	58.056,18D
			Total do mês:	6.059,98	0,00		
Conta:	4376	- 4.10.02.05.030	CARTORIOS				
		SALDO ANTERIOR					116,08D
01/08/2024	22757	CUSTAS REFERENTE A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO E AGRAVO DE INSTRUMENTO PERANTE AO TJPR - DESPESA COM CARTÓRIO	152	193,09		193,09D	309,17D
			Total do mês:	193,09	0,00		
Conta:	4396	- 4.10.02.05.031	SERVICOS DE ORG MULTILATERAL				
		SALDO ANTERIOR					3.194.374,48D
19/08/2024	22838	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS FAT 2100019909 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	152	72.049,96		72.049,96D	3.266.424,44D
19/08/2024	22839	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS FAT 2100019911 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	152	72.049,97		144.099,93D	3.338.474,41D
			Total do mês:	144.099,93	0,00		
Conta:	4010	- 4.10.02.05.100	MATERIAS DE CONSUMO - COPA E COZINHA				
		SALDO ANTERIOR					2.542,87D
14/08/2024	22809	REF. AQUIS. PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIENICO - NF 3945 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL	152	513,00		513,00D	3.055,87D
			Total do mês:	513,00	0,00		
Conta:	4022	- 4.10.02.05.103	PUBLICACOES E EDITAIS				
		SALDO ANTERIOR					20.314,00D
07/08/2024	22776	AVISO DE REPUBLICAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO PE 09/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO NA ÁREA ESCOLAR - PUBLICAÇÕES E EDITAIS	152	520,00		520,00D	20.834,00D
07/08/2024	22777	TAXA DOE/ EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PE 09/2024 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SEGMENTO DE NUTRIÇÃO NA ÁREA ESCOLAR - PUBLICAÇÕES E EDITAIS	152	120,00		640,00D	20.954,00D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4022	- 4.10.02.05.103	PUBLICACOES E EDITAIS				
07/08/2024	22778	TAXA DOE/ EXTRATO 22/2024 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA MINISTRAR CURSOS - ASSOCIAÇÃO CACTUS - PUBLICAÇÕES E EDITAIS	152	120,00		760,00D	21.074,00D
07/08/2024	22779	TAXA DOE/ PORTARIA 19/2024 - RESCISÃO DE CONTRATO DE IVONE JANUÁRIO DE SOUZA - PUBLICAÇÕES E EDITAIS	152	234,00		994,00D	21.308,00D
19/08/2024	22823	TAXA DOE/ CONVÊNIO Nº 01/2024 - PROJETO KHANMIGO - PUBLICAÇÕES E EDITAIS	152	240,00		1.234,00D	21.548,00D
19/08/2024	22824	TAXA DOE/ EXTRATO ADITIVO DE CONTRATO Nº 14/2024 CONSÓRCIO EDUCA PARANA - PUBLICAÇÕES E EDITAIS	152	150,00		1.384,00D	21.698,00D
19/08/2024	22825	TAXA DOE/ EXTRATO Nº23/2024 - COSTA OESTE CONSULTORIA NO SEGMENTO DE NUTRIÇÃO - PUBLICAÇÕES E EDITAIS	152	120,00		1.504,00D	21.818,00D
19/08/2024	22826	TAXA DOE/ PE N.º 11/2024 - AUTOCAD LT / PE 12/2024 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PROGRAMA MÃOS AMIGAS - PUBLICAÇÕES E EDITAIS	152	300,00		1.804,00D	22.118,00D
19/08/2024	22827	TAXA DOE/ PE N.º 11/2024 - AUTOCAD LT / PE 12/2024 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PROGRAMA MÃOS AMIGAS - PUBLICAÇÕES E EDITAIS	152	90,00		1.894,00D	22.208,00D
28/08/2024	22876	AVISO DE REPUBLICAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO N.º 31/2024 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PUBLICAÇÕES E EDITAIS	152	520,00		2.414,00D	22.728,00D
28/08/2024	22877	TAXA DOE/ EXTRATO ADITIVO DE CONTRATO Nº 14/2024 CONSÓRCIO EDUCA PARANA - PUBLICAÇÕES E EDITAIS	152	210,00		2.624,00D	22.938,00D
28/08/2024	22878	TAXA DOE/ PORTARIA Nº 20/2024 - NOMEAÇÃO GESTOR DE ALMOXARIFADO - PUBLICAÇÕES E EDITAIS	152	182,00		2.806,00D	23.120,00D
28/08/2024	22879	TAXA DOE/ PORTARIA Nº 21/2024 - NOMEAÇÃO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PUBLICAÇÕES E EDITAIS	152	390,00		3.196,00D	23.510,00D
			Total do mês:	3.196,00	0,00		
Conta:	4024	- 4.10.02.05.104	VIGILANCIA E SEGURANCA				
		SALDO ANTERIOR					5.872,30D
01/08/2024	22723	OBRIGACAO GRUPO CINCO SISTEMAS INTEGRADOS DE SEGURANÇA SOCIEDADE LIMITADA 07.004.924/0001-05 ; NF 183408	152	838,90		838,90D	6.711,20D
			Total do mês:	838,90	0,00		
Conta:	4026	- 4.10.02.05.105	ZELADORIA/ COPA/ RECEPCAO				
		SALDO ANTERIOR					71.386,45D
16/08/2024	22733	OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA 14.983.004/0001-41 ; NF 68892		3.773,45		3.773,45D	75.159,90D
16/08/2024	22734	OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA 14.983.004/0001-41 ; NF 68893		6.233,38		10.006,83D	81.393,28D
			Total do mês:	10.006,83	0,00		
Conta:	4034	- 4.10.02.05.107	COMBUSTIVEL				
		SALDO ANTERIOR					157.049,94D
13/08/2024	22803	ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS JUL_24 - NF 2380441 - COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES	152	18.946,86		18.946,86D	175.996,80D
13/08/2024	22804	ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS JUL_24 - NF 2380441 - COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES	152	8.120,08		27.066,94D	184.116,88D
			Total do mês:	27.066,94	0,00		
Conta:	4038	- 4.10.02.05.109	CONSULTORIA CONTABIL				
		SALDO ANTERIOR					32.187,15D
01/08/2024	22720	OBRIGACAO AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA. 30.538.974/0001-94 ; NF 1022	152	4.657,43		4.657,43D	36.844,58D
			Total do mês:	4.657,43	0,00		
Conta:	4042	- 4.10.02.05.111	POSTAL				
		SALDO ANTERIOR					4.664,52D
19/08/2024	22828	SERVIÇOS DE CORREIROS - FAT 1423194 - CORRESPONDÊNCIA	152	1.095,91		1.095,91D	5.760,43D
			Total do mês:	1.095,91	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4044	- 4.10.02.05.112	ENERGIA ELETRICA				
		SALDO ANTERIOR					4.697,85D
15/08/2024	22820	ENERGIA ELÉTRICA AGO/24 - NF 114460081 - ENERGIA ELÉTRICA	152	617,54		617,54D	5.315,39D
Total do mês:				617,54	0,00		
Conta:	4048	- 4.10.02.05.114	LICENCAS, ANUIDADES E MENSALIDADES DE SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR					3.891.891,55D
01/08/2024	21195	APROPIACAO MENSAL SOFTWARE AVALIAÇÃO DE PROFICIÊNCIA DE LEITURA - REF PGTO 04/2024	4397	601,38		601,38D	3.892.492,93D
01/08/2024	21201	APROPIACAO MENSAL SOFTWARE AVALIAÇÃO DE PROFICIÊNCIA DE LEITURA REF PAGTO 10/06/2024	4397	645,93		1.247,31D	3.893.138,86D
01/08/2024	21207	APROPIACAO MENSAL SOFTWARE AVALIAÇÃO DE PROFICIÊNCIA DE LEITURA REF PAGTO 17/06/2024	4397	645,93		1.893,24D	3.893.784,79D
01/08/2024	21213	APROPRIACAO DE SOFTWARE DA COMPETENCIA	562	210,83		2.104,07D	3.893.995,62D
01/08/2024	21219	APROPRIACAO MENSAL SOFTWARE GLR CONSULT	563	4.562,07		6.666,14D	3.898.557,69D
01/08/2024	21224	APROPRIACAO EASYJUR TECNOLOGIA E SISTEMAS	563	406,50		7.072,64D	3.898.964,19D
01/08/2024	21230	APROPRIACAO MENSAL SOFTWARE GLR CONSULT - PAGTO 11/06/2024	563	2.521,81		9.594,45D	3.901.486,00D
04/08/2024	22739	OBRIGACAO AO3 TECNOLOGIA LTDA 64.555.626/0001-47 ; NF 2009120		1.712,85		11.307,30D	3.903.198,85D
08/08/2024	22736	QUIZZZ INC 74.949.351/0001-80 ; NF 250339	152	459.977,50		471.284,80D	4.363.176,35D
19/08/2024	22829	SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA RH - AGO_24 - NF 14720 - DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE SISTEMAS	152	10.587,53		481.872,33D	4.373.763,88D
19/08/2024	22830	INSS RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS - INSS S/ SERVIÇOS	191	4.447,51		486.319,84D	4.378.211,39D
21/08/2024	22988	OBRIGACAO GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS 62.450.028/0001-88 ; NF 14784		131.387,62		617.707,46D	4.509.599,01D
26/08/2024	22861	SERVIÇO DE ASSESSORIA PÚBLICA / DIÁRIO OFICIAL JUL_24 - NF 13375 - DESENVOLVIMENTO E LICENÇA DE SISTEMAS	152	91,50		617.798,96D	4.509.690,51D
Total do mês:				617.798,96	0,00		
Conta:	4050	- 4.10.02.05.115	MANUTENCAO DE INSTALACOES, VEICULOS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					18.612,60D
22/08/2024	22855	AQUISIÇÃO DE EPI'S (BOTA, BOTINA, CAPA, CAPACETE, LUVA, OCÚLOS, PROTETOR AURICULAR)- NF 946 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL	152	1.511,00		1.511,00D	20.123,60D
26/08/2024	22862	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS - NF 1837 - MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO	152	838,90		2.349,90D	20.962,50D
Total do mês:				2.349,90	0,00		
Conta:	4056	- 4.10.02.05.118	SERVICOS PRESTADOS POR PJ				
		SALDO ANTERIOR					4.678.761,27D
01/08/2024	22721	OBRIGACAO VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA 03.502.533/0001-60 ; NF 22746	152	3.336,84		3.336,84D	4.682.098,11D
01/08/2024	22744	OBRIGACAO SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA 78.766.151/ 0001-42 ; NF 61108		998,00		4.334,84D	4.683.096,11D
06/08/2024	22775	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS - MAI_JUN_JUL_24 NF 25365 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	152	1.089.970,85		1.094.305,69D	5.773.066,96D
08/08/2024	22725	OBRIGACAO TRAVELMATE INTERCAMBIO E TURISMO FRANCHISING LTDA. 05.138.734/0001-55 ; NF 14500	152	381.601,32		1.475.907,01D	6.154.668,28D
14/08/2024	22726	OBRIGACAO TRAVELMATE INTERCAMBIO E TURISMO FRANCHISING LTDA. 05.138.734/0001-55 ; NF 14504	152	1.387.236,36		2.863.143,37D	7.541.904,64D
19/08/2024	22831	ESCOLA ESTÚDIO - JUL_24 - NF 1187 - SERVIÇOS CONTRATADOS	152	43.916,66		2.907.060,03D	7.585.821,30D
20/08/2024	22729	OBRIGACAO TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA 77.800.407/0001-28 ; NF 594058	152	107,52		2.907.167,55D	7.585.928,82D
21/08/2024	22730	OBRIGACAO SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI 03.802.018/0001-03 ; NF 88504	152	114.148,02		3.021.315,57D	7.700.076,84D
26/08/2024	22731	OBRIGACAO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ 76.610.591/ 0001-80 ; NF 639774	152	8.579,18		3.029.894,75D	7.708.656,02D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4056	- 4.10.02.05.118	SERVICOS PRESTADOS POR PJ				
26/08/2024	22732	OBRIGACAO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ 76.610.591/0001-80 ; NF 639775	152	6.187,74		3.036.082,49D	7.714.843,76D
28/08/2024	22880	CAPACITAÇÃO DOS ALUNOS CLASSIFICADOS PARA OBM - NF 105 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	152	36.250,00		3.072.332,49D	7.751.093,76D
28/08/2024	22881	PERITO DE CALCULOS - REC. CLECI MORENO FERREIRA - REC. 000666-33.2023.5. 09-0094 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	152	200,00		3.072.532,49D	7.751.293,76D
30/08/2024	22948	TARIFA DE ACESSO A PLATAFORMA DE LICITACOES	580	313,00		3.072.845,49D	7.751.606,76D
Total do mês:				3.072.845,49	0,00		
Conta:	4149	- 4.10.02.05.119	DESPESAS COM PROJETOS - PARCEIROS DA ESCOLA				
		SALDO ANTERIOR					9.746.819,56D
01/08/2024	22740	OBRIGACAO CONSORCIO ESPACO MAGICO / SUDESTE 49.044.907/0001-41 ; NF 202400000000024		665.487,18		665.487,18D	10.412.306,74D
01/08/2024	22741	OBRIGACAO CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL 48.968.814/0001-40 ; NF 27		755.371,35		1.420.858,53D	11.167.678,09D
Total do mês:				1.420.858,53	0,00		
Conta:	4152	- 4.10.02.05.120	DESPESAS COM PROJETO PROFESSOR FORMADOR				
		SALDO ANTERIOR					470.784,26D
05/08/2024	22772	MENTORIA JUN_24 - MENTORIA	4151	1.540,48		1.540,48D	472.324,74D
05/08/2024	22773	MENTORIA MAI_24 - MENTORIA	4151	1.540,48		3.080,96D	473.865,22D
05/08/2024	22774	MENTORIA JUN_24 - MENTORIA	4151	1.540,48		4.621,44D	475.405,70D
07/08/2024	22802	MENTORIA JUN_24 - MENTORIA	4151	1.540,48		6.161,92D	476.946,18D
13/08/2024	22735	OBRIGACAO H HASHIMOTO EMPREENDIMENTOS LTDA 03.212.387/0001- 38 ; NF 12		1.155,36		7.317,28D	478.101,54D
13/08/2024	22807	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4151	3.466,08		10.783,36D	481.567,62D
13/08/2024	22808	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4151	4.621,44		15.404,80D	486.189,06D
14/08/2024	22819	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4151	5.776,80		21.181,60D	491.965,86D
19/08/2024	22840	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4151	12.708,96		33.890,56D	504.674,82D
19/08/2024	22841	MENTORIA JUN_24 - MENTORIA	4151	770,24		34.660,80D	505.445,06D
19/08/2024	22842	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4151	14.095,40		48.756,20D	519.540,46D
22/08/2024	22856	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4151	4.159,30		52.915,50D	523.699,76D
22/08/2024	22857	MENTORIA JUN_24 - MENTORIA	4151	1.540,48		54.455,98D	525.240,24D
22/08/2024	22858	MENTORIA MAI_24 - MENTORIA	4151	1.540,48		55.996,46D	526.780,72D
22/08/2024	22859	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4151	8.472,64		64.469,10D	535.253,36D
22/08/2024	22860	MENTORIA JUN_24 - MENTORIA	4151	3.080,96		67.550,06D	538.334,32D
26/08/2024	22873	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4151	3.466,08		71.016,14D	541.800,40D
26/08/2024	22874	MENTORIA MAI_24 - MENTORIA	4151	770,24		71.786,38D	542.570,64D
26/08/2024	22875	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4151	3.466,08		75.252,46D	546.036,72D
28/08/2024	22926	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4151	4.236,32		79.488,78D	550.273,04D
28/08/2024	22927	MENTORIA JUN_24 - MENTORIA	4151	3.080,96		82.569,74D	553.354,00D
28/08/2024	22928	MENTORIA JUL_24 - MENTORIA	4151	1.540,48		84.110,22D	554.894,48D
28/08/2024	22929	MENTORIA JUN_24 - MENTORIA	4151	1.540,48		85.650,70D	556.434,96D
Total do mês:				85.650,70	0,00		
Conta:	4184	- 4.10.02.05.121	FUPEN				
		SALDO ANTERIOR					637.935,45D
26/08/2024	22864	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPAI - SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	4161	50.761,40		50.761,40D	688.696,85D
26/08/2024	22865	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPIM - SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	4161	5.718,60		56.480,00D	694.415,45D
26/08/2024	22866	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CRESLON - SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	4161	5.365,60		61.845,60D	699.781,05D
26/08/2024	22867	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PECO - SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	4161	6.354,00		68.199,60D	706.135,05D
26/08/2024	22868	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEFB - SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	4161	11.190,10		79.389,70D	717.325,15D
26/08/2024	22869	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEG UP - SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	4161	13.166,90		92.556,60D	730.492,05D
26/08/2024	22870	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEPG UP - SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	4161	3.282,90		95.839,50D	733.774,95D
26/08/2024	22871	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PIMP - SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	4161	4.412,50		100.252,00D	738.187,45D
28/08/2024	22919	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPPGUA - SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	4161	3.600,60		103.852,60D	741.788,05D
28/08/2024	22920	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPPVAI - SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	4161	5.360,90		109.213,50D	747.148,95D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4184	- 4.10.02.05.121	FUPEN				
28/08/2024	22921	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPTOLE - SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	4161	4.800,80		114.014,30D	751.949,75D
28/08/2024	22922	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEF III - SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	4161	6.001,00		120.015,30D	757.950,75D
Total do mês:				120.015,30	0,00		
Conta:	4450	- 4.10.02.05.123	DESPESAS COM PROJETOS - APOIO GERENCIAMENTO DE PROCESSOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
16/08/2024	22989	OBRIGACAO CONSORCIO EDUCA PARANA 54.648.304/0001-99 ; NF 1		299.786,17		299.786,17D	299.786,17D
Total do mês:				299.786,17	0,00		
Conta:	4063	- 4.10.03.06.010	LOCACAO DE IMOVEIS				
		SALDO ANTERIOR					69.346,15D
05/08/2024	22759	ALUGUEL JUL/24 - ALUGUEL E CONDOMÍNIO	152	10.505,00		10.505,00D	79.851,15D
05/08/2024	22760	IPTU ALUGUEL PREDUC (06/10 PARCELAS) - OUTRAS TAXAS	152	1.165,74		11.670,74D	81.016,89D
05/08/2024	22761	SEGURO INCÊNDIO PARC. 2/4 - OUTRAS TAXAS	152	487,44		12.158,18D	81.504,33D
Total do mês:				12.158,18	0,00		
Conta:	4064	- 4.10.03.06.011	LOCACAO DE VEICULOS				
		SALDO ANTERIOR					897.999,00D
01/08/2024	22743	OBRIGACAO LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA 02.491.558/0001-42 ; NF 669980		146.666,50		146.666,50D	1.044.665,50D
Total do mês:				146.666,50	0,00		
Conta:	4380	- 4.10.04.07.008	DIARIAS EM VIAGEM				
		SALDO ANTERIOR					56.568,43D
05/08/2024	22768	RESSARCIMENTO E ADIANTAMENTO DE VIAGENS - ACOMPANHAMENTO ESCOLA BONITA , CE DOIS VIZINHOS, CE VINOICIUS DE MORAES, CE DO CAMPO DR. PARANHOS - DESPESAS COM VIAGENS	4372	915,75		915,75D	57.484,18D
05/08/2024	22769	RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU - VISITAR E ACOMPANHAR AS EXPOSIÇÕES E APRESENTAÇÕES DE DIVERSAS ÁREAS E PARTICIPAR DA FEIRA CIENTÍFICA III FENAAH/S 2024 - DESPESAS COM VIAGENS	4372	104,00		1.019,75D	57.588,18D
05/08/2024	22770	RESSARCIMENTO REF. A PEDÁGIOS - DESPESAS COM VIAGENS	4372	30,60		1.050,35D	57.618,78D
07/08/2024	22780	RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO - REUNIÕES REFERENTE AO PROJETO PARCEIROS DA ESCOLA - TRANSPORTE EM GERAL	152	115,07		1.165,42D	57.733,85D
07/08/2024	22801	RESSARCIMENTO DE VIAGEM / VISTORIA TÉCNICA E REUNIÃO TÉCNICA PARA CONSTRUÇÃO DE COLÉGIO ESTADUAL IVANILDE DE NORONHA - DESPESAS COM VIAGENS	4372	333,10		1.498,52D	58.066,95D
15/08/2024	22821	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU, IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DIRETORES E REUNIÕES DE CHEFES DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO. - DESPESAS COM VIAGENS	4379	3.041,91		4.540,43D	61.108,86D
16/08/2024	22822	ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU, IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DIRETORES E REUNIÕES DE CHEFES DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO. - DESPESAS COM VIAGENS	4379	1.255,50		5.795,93D	62.364,36D
19/08/2024	22836	RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO / APOIO E FISCALIZAÇÃO NRE DE CAMPO MOURÃO - DESPESAS COM VIAGENS	4372	164,00		5.959,93D	62.528,36D
19/08/2024	22837	RESSARCIMENTO DE VIAGEM - ATENDIMENTO AO NRE DE CIANORTE - DESPESAS COM VIAGENS	4372	36,89		5.996,82D	62.565,25D
28/08/2024	22923	RESSARCIMENTO E ADIANTAMENTO DE VIAGENS - ACOMPANHAMENTO ESCOLA BONITA , CE DOIS VIZINHOS - DESPESAS COM VIAGENS	4372	283,00		6.279,82D	62.848,25D
28/08/2024	22924	RESSARCIMENTO DE VIAGEM / VISTORIA TÉCNICA E REUNIÃO TÉCNICA EM PARANAGUÁ - CEC ANTONIO PAULO LOPES, CEC ILHA RASA - DESPESAS COM VIAGENS	4372	925,90		7.205,72D	63.774,15D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4380	- 4.10.04.07.008	DIARIAS EM VIAGEM				
28/08/2024	22925	RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU, PARTICIPOU DO ENCONTRO DE DIRETORES E REUNIÕES DE CHEFES DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO. - DESPESAS COM VIAGENS	4372	156,00		7.361,72D	63.930,15D
Total do mês:				7.361,72	0,00		
Conta:	4111	- 4.10.04.07.013	PASSAGENS TERRESTRES, MARITIMAS E AEREAS				
		SALDO ANTERIOR					52.578,30D
13/08/2024	22806	AGENCIAMENTO DE VIAJENS CORPORATIVAS - FAT 5768 - DESPESAS COM VIAGENS	152	7.168,98		7.168,98D	59.747,28D
Total do mês:				7.168,98	0,00		
Conta:	4028	- 4.10.05.08.009	AMORTIZACAO				
		SALDO ANTERIOR					794.085,81D
31/08/2024	22957	AMORTIZACAO DA COMPETENCIA	86	113.440,83		113.440,83D	907.526,64D
Total do mês:				113.440,83	0,00		
Conta:	4029	- 4.10.05.08.010	DEPRECIACAO				
		SALDO ANTERIOR					112.026,46D
31/08/2024	22955	DEPRECIACAO DA COMPETENCIA	119	4.331,08		4.331,08D	116.357,54D
31/08/2024	22956	DEPRECIACAO DA COMPETENCIA	528	13.942,96		18.274,04D	130.300,50D
31/08/2024	22958	DEPRECIACAO DA COMPETENCIA	117	698,04		18.972,08D	130.998,54D
Total do mês:				18.972,08	0,00		
Conta:	4117	- 4.11.01.01.010	TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS FEDERAIS				
		SALDO ANTERIOR					8.176,76D
19/08/2024	22834	TARIFA O FORNECEDOR - TARIFA BANCÁRIA	152	250,00		250,00D	8.426,76D
19/08/2024	22835	TARIFA O FORNECEDOR - TARIFA BANCÁRIA	152	250,00		500,00D	8.676,76D
19/08/2024	22959	IOF S/QUIZIZZ - IMPOSTO S/ OPERAÇÃO FINANCEIRA	4373	1.586,23		2.086,23D	10.262,99D
Total do mês:				2.086,23	0,00		
Conta:	4119	- 4.11.01.01.012	TAXAS DE EMISSAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA				
		SALDO ANTERIOR					22.780,78D
01/08/2024	22748	TAXA ART / ADRIEL DEMITO CARDOSO - PROJETO , CE CÍVICO MILITAR ROSA DELÚCIA - TAXAS - ART	152	99,64		99,64D	22.880,42D
01/08/2024	22749	TAXA ART / ELDER KUHNEEN - ORÇAMENTO, CEC RUI BARBOSA - TAXAS - ART	152	99,64		199,28D	22.980,06D
01/08/2024	22750	TAXA ART / GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ - PROJETO, CE DO CAMPO FELIPE VALENTIM - TAXAS - ART	152	99,64		298,92D	23.079,70D
01/08/2024	22751	TAXA ART / HELOISE FERREIRA GONÇALVES - ORÇAMENTO , CE DO CAMPO AURÉLIO BUARQUE - TAXAS - ART	152	99,64		398,56D	23.179,34D
01/08/2024	22752	TAXA ART / HELOISE FERREIRA GONÇALVES - PROJETO, CE DOM CARLOS - TAXAS - ART	152	99,64		498,20D	23.278,98D
01/08/2024	22753	TAXA ART / JOSMAI ROBERTO DE OLIVEIRA - PROJETO , UNV PROF. MIREILLE - TAXAS - ART	152	99,64		597,84D	23.378,62D
01/08/2024	22754	TAXA ART / MARCIO AUGUSTO - PLANEJAMENTO E PROJETOS, CE JOSEMARIA ESCRIVÁ - TAXAS - ART	152	99,64		697,48D	23.478,26D
01/08/2024	22755	TAXA ART / MARCIO AUGUSTO - PROJETO, CE PE JOSÉ HÉRIONS - TAXAS - ART	152	99,64		797,12D	23.577,90D
01/08/2024	22756	TAXA ART / THAIS ALGAYER - PROJETO, CE JÃO DE FARIA POLI - TAXAS - ART	152	99,64		896,76D	23.677,54D
07/08/2024	22784	TAXA ART / ALINE MARQUES - PROJETO , UNV CEEP MEDIANEIRA - TAXAS - ART	152	99,64		996,40D	23.777,18D
07/08/2024	22785	TAXA ART / BRUNA MAZETTI - PROJETO CE ARY BORABA CARNEIRO - TAXAS - ART	152	99,64		1.096,04D	23.876,82D
07/08/2024	22786	TAXA ART / BRUNA MAZETTI - PROJETO CE JERONIMO F. MARTINS - TAXAS - ART	152	99,64		1.195,68D	23.976,46D
07/08/2024	22787	TAXA ART / BRUNA MAZETTI - PROJETO CE MAJOR JOÃO DE FARIA - TAXAS - ART	152	99,64		1.295,32D	24.076,10D
07/08/2024	22788	TAXA ART / EDUARDO SEVERO - ORÇAMENTO - TAXAS - ART	152	99,64		1.394,96D	24.175,74D
07/08/2024	22789	TAXA ART / ELDER KUHNEEN - ORÇAMENTO , CE 29 DE NOVEMBRO - TAXAS - ART	152	99,64		1.494,60D	24.275,38D
07/08/2024	22790	TAXA ART / ELDER KUHNEEN - ORÇAMENTO , CE PROF. DARCY JOSÉ DA COSTA - TAXAS - ART	152	99,64		1.594,24D	24.375,02D

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				
07/08/2024	22791 TAXA ART / ELDER KUHNEN - ORÇAMENTO , CE ULYSSES GUIMARÃES - TAXAS - ART	152	99,64		1.693,88D	24.474,66D
07/08/2024	22792 TAXA ART / JEFERSON MARINHO - PROJETO CE ANA NERI - TAXAS - ART	152	99,64		1.793,52D	24.574,30D
07/08/2024	22793 TAXA ART / JOAO DLUGOSZ - ORÇAMENTO, CE FAZENDA VELHA - TAXAS - ART	152	99,64		1.893,16D	24.673,94D
07/08/2024	22794 TAXA ART / JONAS CHAPUIS - ORÇAMENTO, CE VILA PROGRESSO - TAXAS - ART	152	99,64		1.992,80D	24.773,58D
07/08/2024	22795 TAXA ART / LARISSA MARIA DE ANDRADE - ORÇAMENTO ADITIVO CONTRATO 497/ 2023 - TAXAS - ART	152	99,64		2.092,44D	24.873,22D
07/08/2024	22796 TAXA ART / MARCIO AUGUSTO - CE FRANCISCO VILLANUEVA - TAXAS - ART	152	99,64		2.192,08D	24.972,86D
07/08/2024	22797 TAXA RRT/ ANGELA KAWKA - PROJETO ARQUITETONICO - TAXAS - RRT	152	119,61		2.311,69D	25.092,47D
07/08/2024	22798 TAXA RRT/ BÁRBARA MASS - PROJETO ARQUITETONICO - TAXAS - RRT	152	119,61		2.431,30D	25.212,08D
07/08/2024	22799 TAXA RRT/ CLAUDIA MORISHITA - PROJETO ARQUITETONICO - TAXAS - RRT	152	119,61		2.550,91D	25.331,69D
07/08/2024	22800 TAXA RRT/ GIOVANNA BOTTER - PROJETO ARQUITETONICO - TAXAS - RRT	152	119,61		2.670,52D	25.451,30D
14/08/2024	22811 TAXA ART / ALEXANDER WILLIAM DOS SANTOS - PROJETO - TAXAS - ART	152	99,64		2.770,16D	25.550,94D
14/08/2024	22812 TAXA ART / ALINE HERMANN - ORÇAMENTO, CE CÍVICO MILITAR - TAXAS - ART	152	99,64		2.869,80D	25.650,58D
14/08/2024	22813 TAXA ART / JOÃO PEDRO DE ALMEIDA - ORÇAMENTO, CE NESTOR DE CASTRO, CE PADRE PONCIANO, CE CASTELO BRANCO - TAXAS - ART	152	99,64		2.969,44D	25.750,22D
14/08/2024	22814 TAXA ART / JOSMAI ROBERTO - PROJETO CEEP LONDRINA - TAXAS - ART	152	99,64		3.069,08D	25.849,86D
14/08/2024	22815 TAXA ART / JOSMAI ROBERTO - PROJETO UNV JD. GISELA - TAXAS - ART	152	99,64		3.168,72D	25.949,50D
14/08/2024	22816 TAXA ART / JOSMAI ROBERTO - PROJETO UNV JD. NOVO HORIZONTE - TAXAS - ART	152	99,64		3.268,36D	26.049,14D
14/08/2024	22817 TAXA ART / JOSMAI ROBERTO DE OLIVEIRA - PROJETO UNV JD NOVO HORIZONTE - TAXAS - ART	152	99,64		3.368,00D	26.148,78D
14/08/2024	22818 TAXA ART / LARISSA ANDRADE - PROJETO, CE JOÃO XXIII - TAXAS - ART	152	99,64		3.467,64D	26.248,42D
21/08/2024	22843 TAXA ART / MARCIO AUGUSTO - ORÇAMENTO CE FRANCISCO VILLANUEVA - TAXAS - ART	152	99,64		3.567,28D	26.348,06D
22/08/2024	22844 TAXA ART / BRUNA MAZETTI - PROJETO CE CIVICO MILITAR. PROF. MAILON MEDEIROS - TAXAS - ART	152	99,64		3.666,92D	26.447,70D
22/08/2024	22845 TAXA ART / GABRIEL BARBOSA - ORÇAMENTO UNV JARDIM GISELE - TAXAS - ART	152	99,64		3.766,56D	26.547,34D
22/08/2024	22846 TAXA ART / GEOVANA BEATRIZ - ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO - TAXAS - ART	152	99,64		3.866,20D	26.646,98D
22/08/2024	22847 TAXA ART / LAIS THUANY - DESENHO TÉCNICO PROJETO SUBDIVISÃO - TAXAS - ART	152	99,64		3.965,84D	26.746,62D
22/08/2024	22848 TAXA ART / LARISSA MARIA - ORÇAMENTO - TAXAS - ART	152	99,64		4.065,48D	26.846,26D
22/08/2024	22849 TAXA ART / MARCIO ANDRE NAZARENO - PROJETO - TAXAS - ART	152	99,64		4.165,12D	26.945,90D
22/08/2024	22850 TAXA ART / MARCO TULLIO BATISTA - ORÇAMENTO CONTRATO ADITIVO Nº 558/ 2023 - TAXAS - ART	152	99,64		4.264,76D	27.045,54D
22/08/2024	22851 TAXA ART / RODRIGO CORCINI - ORÇAMENTO , RESOLUÇÃO CONJUNTA SECID N016/2024 - TAXAS - ART	152	99,64		4.364,40D	27.145,18D
22/08/2024	22852 TAXA ART / RODRIGO CORCINI - ORÇAMENTO EM ATENDIMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP 0431/2024 - TAXAS - ART	152	99,64		4.464,04D	27.244,82D
22/08/2024	22853 TAXA ART / RUBENS MARGARIDO - PROJETO - TAXAS - ART	152	99,64		4.563,68D	27.344,46D
22/08/2024	22854 TAXA ART /ALANA MARION - ORÇAMENTO - TAXAS - ART	152	99,64		4.663,32D	27.444,10D
28/08/2024	22886 TAXA ART / ADRIANO MARIOT - CE ARNALDO BUSATO - TAXAS - ART	152	99,64		4.762,96D	27.543,74D
28/08/2024	22887 TAXA ART / ADRIANO MARIOT - CE RINA FRANCOVIG - TAXAS - ART	152	99,64		4.862,60D	27.643,38D
28/08/2024	22888 TAXA ART / ADRIANO MARIOT - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS C.E. PROF. RINA MARIA DE JESUS - TAXAS - ART	152	99,64		4.962,24D	27.743,02D
28/08/2024	22889 TAXA ART / ADRIEL DEMITO CARDOSO - REFORMAS DE EDIFICAÇÃO - TAXAS - ART	152	99,64		5.061,88D	27.842,66D
28/08/2024	22890 TAXA ART / ALANA MARION - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA CE JOANA TORRES - TAXAS - ART	152	99,64		5.161,52D	27.942,30D
28/08/2024	22891 TAXA ART / ALANA MARION DE GEORGE - CE PRES. KENNEDY - TAXAS - ART	152	99,64		5.261,16D	28.041,94D
28/08/2024	22892 TAXA ART / AMANDA AVILA - COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS UNV GRALHA AZUL - TAXAS - ART	152	99,64		5.360,80D	28.141,58D
28/08/2024	22893 TAXA ART / AMANDA AVILA - UNV CE PROF ALBA KEINERT - TAXAS - ART	152	99,64		5.460,44D	28.241,22D
28/08/2024	22894 TAXA ART / AUGUST KONRAD - REFORMA DE EDIFICAÇÃO - TAXAS - ART	152	99,64		5.560,08D	28.340,86D

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				
28/08/2024	22895	TAXA ART / ELDER KUHNEN - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA CE CM MARECHAL RONDON - TAXAS - ART	152	99,64		5.659,72D	28.440,50D
28/08/2024	22896	TAXA ART / ELDER KUHNEN - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA EE LUZIA GARCIA - TAXAS - ART	152	99,64		5.759,36D	28.540,14D
28/08/2024	22897	TAXA ART / ELDER KUHNEN - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA EEC BELA VISTA DO PIQUIRI - TAXAS - ART	152	99,64		5.859,00D	28.639,78D
28/08/2024	22898	TAXA ART / GABRIEL BARBOSA CE SANTOS DUMONT - TAXAS - ART	152	99,64		5.958,64D	28.739,42D
28/08/2024	22899	TAXA ART / GEOVANA BEATRIZ - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA - TAXAS - ART	152	99,64		6.058,28D	28.839,06D
28/08/2024	22900	TAXA ART / JOABE DE OLIVEIRA - OBRAS DE EDIFICAÇÃO - TAXAS - ART	152	99,64		6.157,92D	28.938,70D
28/08/2024	22901	TAXA ART / JONAS MARCELO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TAXAS - ART	152	99,64		6.257,56D	29.038,34D
28/08/2024	22902	TAXA ART / JONAS MARCELO - OBRAS DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO - TAXAS - ART	152	99,64		6.357,20D	29.137,98D
28/08/2024	22903	TAXA ART / KELLY DAIANNE - REFORMA DE EDIFICAÇÃO CE PEDRO AMÉRICO - TAXAS - ART	152	99,64		6.456,84D	29.237,62D
28/08/2024	22904	TAXA ART / LAIS THUANY CARDOSO - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO LOTE 01 - TAXAS - ART	152	99,64		6.556,48D	29.337,26D
28/08/2024	22905	TAXA ART / LAIS THUANY CARDOSO - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO LOTE 01-A - TAXAS - ART	152	99,64		6.656,12D	29.436,90D
28/08/2024	22906	TAXA ART / LAIS THUANY CARDOSO - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO LOTE 2 - TAXAS - ART	152	99,64		6.755,76D	29.536,54D
28/08/2024	22907	TAXA ART / LAIS THUANY CARDOSO - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO LOTE 3 - TAXAS - ART	152	199,28		6.955,04D	29.735,82D
28/08/2024	22908	TAXA ART / LAIS THUANY CARDOSO - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO LOTE B-936 - TAXAS - ART	152	99,64		7.054,68D	29.835,46D
28/08/2024	22909	TAXA ART / LAIS THUANY CARDOSO - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO LOTE C1B1 - TAXAS - ART	152	99,64		7.154,32D	29.935,10D
28/08/2024	22910	TAXA ART / LAIS THUANY CARDOSO - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO LOTE C-518 - TAXAS - ART	152	99,64		7.253,96D	30.034,74D
28/08/2024	22911	TAXA ART / LARISSA MARIA DE ANDRADE - CE PADRE JOSÉ ORESTES - TAXAS - ART	152	99,64		7.353,60D	30.134,38D
28/08/2024	22912	TAXA ART / MARCIO AUGUSTO - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA CE MARCELINO CHAMPAGNAT - TAXAS - ART	152	99,64		7.453,24D	30.234,02D
28/08/2024	22913	TAXA ART / PAULA KALLIANY - ORÇAMENTO CE ANTONIO M. DE MELLO - TAXAS - ART	152	99,64		7.552,88D	30.333,66D
28/08/2024	22914	TAXA ART / PAULA KALLIANY - ORÇAMENTO CE DE CALOGERA - TAXAS - ART	152	99,64		7.652,52D	30.433,30D
28/08/2024	22915	TAXA ART / RUBENS MARGARIDO - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA - TAXAS - ART	152	99,64		7.752,16D	30.532,94D
28/08/2024	22916	TAXA ART / RUBENS MARGARIDO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TAXAS - ART	152	99,64		7.851,80D	30.632,58D
28/08/2024	22917	TAXA ART / THAIS ALGAYER - CE DO JARDIM PANORAMA - TAXAS - ART	152	99,64		7.951,44D	30.732,22D
28/08/2024	22918	TAXA ART / THAIS ALGAYER - CE URBANO PEDRONI - TAXAS - ART	152	99,64		8.051,08D	30.831,86D
Total do mês:				8.051,08	0,00		
Conta:	4135	- 4.16.01.01.009	IOF S/ APLICACOES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR					16.201,18D
30/08/2024	22943	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	560	3.148,17		3.148,17D	19.349,35D
Total do mês:				3.148,17	0,00		
Conta:	4140	- 4.16.02.01.011	TARIFAS BANCARIAS				
		SALDO ANTERIOR					10.237,53D
05/08/2024	22766	TARIFA BANCÁRIA -	152	155,54		155,54D	10.393,07D
05/08/2024	22767	TARIFA O FORNECEDOR - TARIFA BANCÁRIA	152	179,16		334,70D	10.572,23D
30/08/2024	22950	TARIFA BANCARIA	580	1,00		335,70D	10.573,23D
Total do mês:				335,70	0,00		
JOAQUIM DO AMORIM FILHO: 907397							
CRC nº BA-012689/O-0-T-PR							
CARLOS ROBERTO TAMURA				JOAQUIM DO AMORIM FILHO			
Superintendente				Contador			
CPF: 831.689-				CRC - BA012689/O-0			

Correspondência Interna 071/2024.

Documento: **RazaoAnalitico08_2024.pdf.**

Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 12/09/2024 09:34.

Inserido ao documento **935.801** por: **Raquel Aparecida Afonso Toledo Viana** em: 12/09/2024 09:06.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
2635ca1d9d759dd5d20120bfdf1d9cf6.