

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					5.834,00D
10/09/2024	23706	TARIFA DE ACESSO A PLATAFORMA DE LICITACOES	4056		234,28	234,28C	5.599,72D
12/09/2024	23707	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	558	414,78		180,50D	6.014,50D
12/09/2024	23168	REF. A VALOR QUE ESTAVA BLOQUEADO NA CONTA DA PREDUC - PROC. 0001101-71.2023.5.0	577		6.014,50	5.834,00C	0,00
26/09/2024	23708	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	558	3.920,00		1.914,00C	3.920,00D
26/09/2024	23709	PGT APLICAÇÃO E CONFERÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO - NF 8422	152		3.920,00	5.834,00C	0,00
Total do mês:				4.334,78	10.168,78		
Total da conta:				4.334,78	10.168,78		
Conta:	577	- 1.10.10.20.016	BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR				
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/09/2024	23023	855 BB CP Admin Diferenciado	559	93,00		93,00D	93,00D
02/09/2024	23022	RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISITA TÉCNICA , CE DR MARIO A.T DE FREITAS, CE LEONOR	4372		93,00	0,00	0,00
03/09/2024	23024	855 BB CP Admin Diferenciado	559	6.966,73		6.966,73D	6.966,73D
03/09/2024	23150	DEPÓSITO JUDICIAL - REC.FRANCISCO CARLOS SASSALA -PROC. 0001475-84.2023. 5.09-00	4451		6.566,73	400,00D	400,00D
03/09/2024	23151	DEPÓSITO JUDICIAL GRU - REC. FRANCISCO CARLOS SASSALA - PROC. 0001475-84.2023.5	4451		400,00	0,00	0,00
04/09/2024	23043	855 BB CP Admin Diferenciado	559	16.077,60		16.077,60D	16.077,60D
04/09/2024	23025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA - NF 837 - MAQMILAN COMÉRCIO DE MÁQUINAS L	152		935,00	15.142,60D	15.142,60D
04/09/2024	23026	VALE TRANSPORTE SET_24 - URB <td>152</td> <td></td> <td>634,67</td> <td>14.507,93D</td> <td>14.507,93D</td>	152		634,67	14.507,93D	14.507,93D
04/09/2024	23027	LICENÇA SOFTWARE AGO_24 - NF 594058 - TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA	152		107,52	14.400,41D	14.400,41D
04/09/2024	23028	TAXA ART / ADRIANO MARIOT - PROJETO , CE ARNALDO BUSATO - CREA PR	152		99,64	14.300,77D	14.300,77D
04/09/2024	23029	TAXA ART / CAMILA CASTANHA - PROJETO - CREA PR	152		99,64	14.201,13D	14.201,13D
04/09/2024	23030	TAXA ART / CAMILA CASTANHA - ORÇAMENTO CE GABRIELA MISTRAL - CREA PR	152		99,64	14.101,49D	14.101,49D
04/09/2024	23031	TAXA ART / ELDER KUHNEN MACHADO - ORÇAMENTO CE BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO - CREA	152		99,64	14.001,85D	14.001,85D
04/09/2024	23032	TAXA ART / GIAN CARLOS - ORÇAMENTO , CE GILBERTO A DO NASCIMENTO - CREA PR	152		99,64	13.902,21D	13.902,21D
04/09/2024	23033	TAXA ART / HELOISE FERREIRA - ORÇAMENTO - CE VINICIUS DE MORAES, CE DR JOÃO FERR	152		99,64	13.802,57D	13.802,57D
04/09/2024	23034	TAXA ART / JOÃO PAULO SLUGOSZ - ORÇAMENTO - CREA PR	152		99,64	13.702,93D	13.702,93D
04/09/2024	23035	TAXA ART / LUIZ ALFREDO - ORÇAMENTO , CE IV CENTENÁRIO , CE DUQUE DE CAIXIAS, CE	152		99,64	13.603,29D	13.603,29D
04/09/2024	23036	TAXA ART / PAULO ALVES JUNIOR - ORÇAMENTO - CE MARINS ALVES, CE PEDRO VIRIATO -	152		99,64	13.503,65D	13.503,65D
04/09/2024	23037	TAXA ART / ROBERTO BEHAR - ORÇAMENTO , CE AFONSO PENA - CREA PR	152		99,64	13.404,01D	13.404,01D
04/09/2024	23038	TAXA ART / RODRIGO CORCINI - PROJETO , CE ARTHUR DA C. E SILVA - CREA PR	152		99,64	13.304,37D	13.304,37D
04/09/2024	23039	TAXA ART / SABRINA DE GOES LIKES - ORÇAMENTO - CREA PR	152		99,64	13.204,73D	13.204,73D
04/09/2024	23040	TAXA ART / SUELEN DE JESUS DIAS - ORÇAMENTO, CE SANTA ROSA E CE JOÃO WISLINSKI -	152		99,64	13.105,09D	13.105,09D
04/09/2024	23041	TAXA ART / VINICIUS MARONEZI - ORÇAMENTO , CE PADRE RÉUS, CE INDUSTRIAL - CREA P	152		99,64	13.005,45D	13.005,45D
04/09/2024	23042	TAXA ART /BRUNA MAZETTI - PROJETO ENTRADA DE ENERGIA 400A EM BT E INSTALAÇÕES	152		99,64	12.905,81D	12.905,81D
04/09/2024	23142	REFERENTE A REEMBOLSO DE PEDÁGIO - JOÃO RICARDO SAMPAIO SZESZ	4372		22,80	12.883,01D	12.883,01D
04/09/2024	23166	COMPRA DE EPI'S (AVENTAIS, BOTINAS, LUVAS,CINTOS,CARNEIRA, PROTETOR, SLOT,CASCO	152		12.883,01	0,00	0,00
05/09/2024	23045	855 BB CP Admin Diferenciado	559	158,79		158,79D	158,79D
05/09/2024	23044	TARIFA BANCARIA - BB	152		158,79	0,00	0,00
09/09/2024	23049	855 BB CP Admin Diferenciado	559	216,10		216,10D	216,10D
09/09/2024	23046	VALE TRANSPORTE SET_24 - ASSOCIAÇÃO METROCARD	152		116,70	99,40D	99,40D
09/09/2024	23047	ADIANTAMENTO DE VIAGEM / VISTORIA TÉCNICA - UNV CEC PROF. LAURO S. DE OLIVEIRA	4379		83,60	15,80D	15,80D
09/09/2024	23048	RESSARCIMENTO REF. A PEDAGIOS - DAYELLE KARINE FRÓIS	4372		15,80	0,00	0,00
10/09/2024	23050	855 BB CP Admin Diferenciado	559	14.339,90		14.339,90D	14.339,90D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577	- 1.10.10.20.016	BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR				
10/09/2024	23152	DEPÓSITO JUDICIAL - REC.MAURICIO TAMASHIRO - PROC. 0001155.15.2023.5.09-0662 - T	4452		6.566,73	7.773,17D	7.773,17D
10/09/2024	23153	DEPÓSITO JUDICIAL GRU - REC. MAURICIO TAMASHIRO - PROC. 0001155.15.2023.5.09-0662	4452		2.732,60	5.040,57D	5.040,57D
10/09/2024	23154	DEPÓSITO JUDICIAL - REC.SINDICATO DOS ENGENHEIRO - PROC. 0001202.29.2023. 5.09-00	4453		1.004,65	4.035,92D	4.035,92D
10/09/2024	23155	DEPÓSITO JUDICIAL - REC.SINDICATO DOS ENGENHEIRO - PROC. 0001180.47.2023. 5.09-00	4454		1.003,84	3.032,08D	3.032,08D
10/09/2024	23156	DEPÓSITO JUDICIAL - REC.SINDICATO DOS ENGENHEIRO - PROC. 0001076.64.2023. 5.09-00	4455		991,34	2.040,74D	2.040,74D
10/09/2024	23157	DEPÓSITO JUDICIAL - REC.SINDICATO DOS ENGENHEIRO - PROC. 0001078.43.2023. 5.09-00	4457		878,54	1.162,20D	1.162,20D
10/09/2024	23158	DEPÓSITO JUDICIAL - REC.SINDICATO DOS ENGENHEIRO - PROC. 0000132.89.2023. 5.09-00	4459		824,27	337,93D	337,93D
10/09/2024	23159	DEPÓSITO JUDICIAL - REC.SINDICATO DOS ENGENHEIRO - PROC. 0001124.29.2023. 5.09-00	4463		303,15	34,78D	34,78D
10/09/2024	23160	DEPÓSITO JUDICIAL - REC.SINDICATO DOS ENGENHEIRO - PROC. 0001126.96.2023. 5.09-00	4464		34,78	0,00	0,00
11/09/2024	23068	855 BB CP Admin Diferenciado	559	27.263,11		27.263,11D	27.263,11D
11/09/2024	23051	ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS AGO_24 - NF 2437334 - PRIME	152		13.975,89	13.287,22D	13.287,22D
11/09/2024	23052	ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS AGO_24 - NF 2437334 - PRIME	152		10.449,45	2.837,77D	2.837,77D
11/09/2024	23053	CÓPIAS/IMPRESSÕES/PLOTAGEM AGO_24 - NF 14043 - CRIARMAIS DESIGN LTDA	152		964,09	1.873,68D	1.873,68D
11/09/2024	23054	TAXA DOE/ AVISO DE PREGÃO ELETRONICO N.º 13/2024 - MONITORAMENTO E GEOLOCALIZAÇÃO	152		180,00	1.693,68D	1.693,68D
11/09/2024	23055	TAXA DOE/ AVISO DE LICITAÇÃO N.º 12/ 2024 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MÃOS AMIGAS - GOV	152		150,00	1.543,68D	1.543,68D
11/09/2024	23056	TAXA ART / ALEXANDER WILLIAM - PROJETO - CREA PR	152		99,64	1.444,04D	1.444,04D
11/09/2024	23057	TAXA ART / BRUNA MAZETTI - PROJETO DE ENTRADA DE ENRGIA ELETRICA 400A EM BT E I	152		99,64	1.344,40D	1.344,40D
11/09/2024	23058	TAXA ART / JOÃO RICARDO SZESZ - ORÇAMENTO CE PTOF. JOÃO LAYOLA - CREA PR	152		99,64	1.244,76D	1.244,76D
11/09/2024	23059	TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO - PROJETO CE BARÃO DO RIO BRANCO - CREA	152		99,64	1.145,12D	1.145,12D
11/09/2024	23060	TAXA ART / PAULO OTAVIO - PROJETO CE BARÃO DO CERRO AZUL - CREA PR	152		99,64	1.045,48D	1.045,48D
11/09/2024	23061	TAXA ART / RODRIGO CORCINI - ORÇAMENTO CE DO CAMPO VINICIUS DE MORAES - CREA PR	152		99,64	945,84D	945,84D
11/09/2024	23062	TAXA ART / THAIS ALGAYER - ORÇAMENTO CE SANTA MARIA GORETTI - CREA PR	152		99,64	846,20D	846,20D
11/09/2024	23063	TAXA ART /ADRIEL DEMIRO CARDOSO - PROJETO CECM POLIVALENTE CARLOS DOMINGOS DA SI	152		99,64	746,56D	746,56D
11/09/2024	23064	TAXA ART /ALANA MARION - ORÇAMENTO C.C.M GENERAL ANTÔNIO SAMPAIO - CREA PR	152		99,64	646,92D	646,92D
11/09/2024	23065	TAXA ART /AUGUST KONRAD - ORÇAMENTO CECM PRESIDENTE VARGAS - CREA PR	152		99,64	547,28D	547,28D
11/09/2024	23066	TAXA ART /LARISSA MARIA DE ANDRADE - ORÇAMENTO PARA ATA DE REGISTRO DE PREÇO S	152		99,64	447,64D	447,64D
11/09/2024	23067	TAXA ART /RODRIGO CORCINI - ORÇAMENTO PARA ATENDER A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS S	152		99,64	348,00D	348,00D
11/09/2024	23143	TAXA DOE/ EXTRATO PE N.º 11/2024 - BUYSOFT LICENÇAS AUTOCAD - GOV PR	152		120,00	228,00D	228,00D
11/09/2024	23167	COMPRA DE TRIPE PORTA BANNER - NF 5999 - CASA DOS BANNERS LTDA	152		228,00	0,00	0,00
12/09/2024	23168	REF. A VALOR QUE ESTAVA BLOQUEADO NA CONTA DA PREDUC - PROC. 0001101-71. 2023.5.0	580	6.014,50		6.014,50D	6.014,50D
16/09/2024	23071	855 BB CP Admin Diferenciado	559	156.813,78		162.828,28D	162.828,28D
16/09/2024	23069	LOCAÇÃO DE VEICULOS AGO/24 - FAT 682379 - LOCALIZA	152		97.738,57	65.089,71D	65.089,71D
16/09/2024	23070	LOCAÇÃO DE VEICULOS AGO/24 - FAT 682379 - LOCALIZA	152		41.887,94	23.201,77D	23.201,77D
16/09/2024	23169	AVISO DE REPUBLICAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO N.º 13/2024 - MONITORAMENTO VIA GEOLO	152		520,00	22.681,77D	22.681,77D
16/09/2024	23172	COMPRA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - NF 931 - LA LICITAÇÕES LTDA	152		11.039,70	11.642,07D	11.642,07D
16/09/2024	23173	COMPRA DE FERRAMENTAS - NF 341 - M .C VERONEZ COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA	152		10.419,67	1.222,40D	1.222,40D
16/09/2024	23174	COMPRA DE FERRAMENTA - NF 353 - M .C VERONEZ COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENT	152		1.222,40	0,00	0,00
18/09/2024	23098	855 BB CP Admin Diferenciado	559	111.831,35		111.831,35D	111.831,35D
18/09/2024	23145	Transferência de SEED CONTA CORRENTE para FUNDEPAR CONTA CORRENTE	8	14.989,30		126.820,65D	126.820,65D

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				
18/09/2024	23171	REF. A PGT POR REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV (PREDUC X UNIÃO FEDERAL) PROC.	4153	5.146,10		131.966,75D	131.966,75D
18/09/2024	23072	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPAI AGO_24 - FUPEN	4161		47.972,70	83.994,05D	83.994,05D
18/09/2024	23073	ISS S/ NF 01 - CONSÓRCIO EDUCA PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	591		14.989,30	69.004,75D	69.004,75D
18/09/2024	23074	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEG UP AGO_24 - FUPEN	4161		12.319,70	56.685,05D	56.685,05D
18/09/2024	23075	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEFB AGO_24 - FUPEN	4161		10.731,20	45.953,85D	45.953,85D
18/09/2024	23076	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEF III AGO_24 - FUPEN	4161		5.961,00	39.992,85D	39.992,85D
18/09/2024	23077	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CRESLON AGO_24 - FUPEN	4161		5.506,80	34.486,05D	34.486,05D
18/09/2024	23078	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PECO AGO_24 - FUPEN	4161		5.295,00	29.191,05D	29.191,05D
18/09/2024	23079	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PIMP AGO_24 - FUPEN	4161		5.224,40	23.966,65D	23.966,65D
18/09/2024	23080	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPIM AGO_24 - FUPEN	4161		4.942,00	19.024,65D	19.024,65D
18/09/2024	23081	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPPVAI AGO_24 - FUPEN	4161		4.920,82	14.103,83D	14.103,83D
18/09/2024	23082	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPTOLE AGO_24 - FUPEN	4161		4.400,74	9.703,09D	9.703,09D
18/09/2024	23083	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEPG UP AGO_24 - FUPEN	4161		4.236,00	5.467,09D	5.467,09D
18/09/2024	23084	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPPGUA AGO_24 - FUPEN	4161		3.600,60	1.866,49D	1.866,49D
18/09/2024	23085	ADIANTAMENTO DE VIAGEM / REUNIÃO EE MACHADO DE ASSIS - DAYSI DE FATIMA TONIOLO	4379		296,17	1.570,32D	1.570,32D
18/09/2024	23086	TAXA ART / ADRIANO MARIOT - PROJETO CE JOÃO RODRIGUES DA SILVA - CREA PR	152		199,28	1.371,04D	1.371,04D
18/09/2024	23087	TAXA ART / ALANA MARION - ORÇAMENTO - CREA PR	152		99,64	1.271,40D	1.271,40D
18/09/2024	23088	TAXA ART / ALINE MARQUES - PROJETO EE OLAVO BILAC - CREA PR	152		99,64	1.171,76D	1.171,76D
18/09/2024	23089	TAXA ART / BRUNA MAZETTI - PROJETO CE LENIRO BITTENCOURT - CREA PR	152		99,64	1.072,12D	1.072,12D
18/09/2024	23090	TAXA ART / BRUNA MAZETTI - PROJETO CE MAHATA GANDHI SANTANA - CREA PR	152		99,64	972,48D	972,48D
18/09/2024	23091	TAXA ART / GABRIEL BARBOSA - ORÇAMENTO CE JOÃO AFONSO DE CAMARGO - CREA PR	152		99,64	872,84D	872,84D
18/09/2024	23092	TAXA ART / JOABE DE OLIVEIRA - PROJETO CE PROF. GILDO ALUÍSIO SCHUCK - CREA PR	152		99,64	773,20D	773,20D
18/09/2024	23093	TAXA ART / KELLY DAIANE - PROJETO ARQUITETÔNICO CE SOL DE MAIO TRÊS LAGOAS - CRE	152		99,64	673,56D	673,56D
18/09/2024	23094	TAXA ART / MARCIO AUGUSTO - CE BARÃO DO RIO BRANCO - CREA PR	152		99,64	573,92D	573,92D
18/09/2024	23095	TAXA ART / SUELEN DE JESUS - ANTEPROJETO, ESTUDO ARQUITETONICO E PROJETO - CREA	152		99,64	474,28D	474,28D
18/09/2024	23096	TAXA ART / THAIS ALGAYER - CE NEIDE BERTASSO - CREA PR	152		99,64	374,64D	374,64D
18/09/2024	23097	TAXA ART / THAIS ALGAYER - ORÇAMENTO C.E RODRIGUES ALVES - CREA PR	152		99,64	275,00D	275,00D
18/09/2024	23144	TAXA DOE/ EXTRATO 25/2024 - BUYSOFT, LICENÇAS AUTOCAD - GOV PR	152		120,00	155,00D	155,00D
18/09/2024	23170	COMPRA DE BANNER - NF 687 - RB FLEXO LTDA	152		155,00	0,00	0,00
23/09/2024	23104	855 BB CP Admin Diferenciado	559	341.989,17		341.989,17D	341.989,17D
23/09/2024	23099	FUNDEPAR ESCRITÓRIOS E PROJETOS - NF 06 - CONSÓRCIO EDUCA PARANÁ	152		339.979,87	2.009,30D	2.009,30D
23/09/2024	23100	LICENÇA DE SOFTWARE IOB AGO_24 - NF 2070919 - AO3 TECNOLOGIA LTDA	152		1.761,75	247,55D	247,55D
23/09/2024	23101	RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO / APOIO E FISCALIZAÇÃO CE BELA VISTA DO PIQUIRI -	4372		80,00	167,55D	167,55D
23/09/2024	23102	RESSARCIMENTO - LAVAGEM DE VEÍCULO EM PARANAVAÍ - PAULO ALVES DE ALMEI	4372		60,00	107,55D	107,55D
23/09/2024	23103	RESSARCIMENTO REF. A PEDAGIOS - DAYELLE KARINE FRÓIS	4372		31,60	75,95D	75,95D
23/09/2024	23146	REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO - VISTORIA CE MORUMBI, CE CARLOS DE CAMPOS, CE ÉRICO VERÍS	4372		75,95	0,00	0,00
25/09/2024	23148	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO	583	6.000.000,00		6.000.000,00D	6.000.000,00D
25/09/2024	23147	Transferência de FUNDEPAR CONTA CORRENTE para FUNDEPAR INVESTIMENTOS	559		6.000.000,00	0,00	0,00
26/09/2024	23128	855 BB CP Admin Diferenciado	559	127.238,82		127.238,82D	127.238,82D
26/09/2024	23105	VALE ALIMENTAÇÃO SET_24 - NF 6690004 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	152		80.063,54	47.175,28D	47.175,28D
26/09/2024	23106	TAXA ESTAGIÁRIOS SET_24 - CIEE	152		8.838,03	38.337,25D	38.337,25D
26/09/2024	23107	VALE TRANSPORTE OUT_24 - URBS	152		7.540,67	30.796,58D	30.796,58D
26/09/2024	23108	VALE TRANSPORTE OUT_24 - ASSOCIAÇÃO METROCARD	152		760,20	30.036,38D	30.036,38D
26/09/2024	23109	VALE TRANSPORTE OUT_24 - TRANSP. COL. CIDADE CANÇÃO - TCCC	152		220,80	29.815,58D	29.815,58D
26/09/2024	23110	VALE TRANSPORTE OUT_24 - ASSOCIAÇÃO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE	152		213,90	29.601,68D	29.601,68D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577	- 1.10.10.20.016	BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR				
26/09/2024	23111	TAXA ART / ALEXANDER WILLIAM - PROJETO CEEP MEDIANEIRA - CREA PR	152		99,64	29.502,04D	29.502,04D
26/09/2024	23112	TAXA ART / DAYELLE FROIS - PROJETO CE CONSTANTINO MAROCHI EM CAMPO LARGO - CREA	152		99,64	29.402,40D	29.402,40D
26/09/2024	23113	TAXA ART / GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ - ORÇAMENTO CE MARIO MARCONDES LOBO - CREA	152		99,64	29.302,76D	29.302,76D
26/09/2024	23114	TAXA ART / JONAS CHAPUIS - ORÇAMENTO CE DUQUE DE CAXIAS SÃO JUDAS - CREA PR	152		99,64	29.203,12D	29.203,12D
26/09/2024	23115	TAXA ART / JOSMAI ROBERTO - PROJETO CEEP MEDIANEIRA - CREA PR	152		99,64	29.103,48D	29.103,48D
26/09/2024	23116	TAXA ART / LARISSA ANDRADE - ORÇAMENTO C.E.C DE ANGAÍ JUSCELINO KUBITSCHKE - CRE	152		99,64	29.003,84D	29.003,84D
26/09/2024	23117	TAXA ART / PAULA KALLIANNY DA SILVA - ORÇAMENTO CE ANTONIO DELFINO - CREA PR	152		99,64	28.904,20D	28.904,20D
26/09/2024	23118	TAXA ART / PAULA KALLIANNY DA SILVA - ORÇAMENTO CE DO CAMPO CAETANO - CREA PR	152		99,64	28.804,56D	28.804,56D
26/09/2024	23119	TAXA ART / PAULA KALLIANNY DA SILVA - ORÇAMENTO CE DR. SEBASTIÃO PR - CREA PR	152		99,64	28.704,92D	28.704,92D
26/09/2024	23120	TAXA ART / PAULO OTAVIO - PROJETO CE SIQUEIRA ROSAS - CREA PR	152		99,64	28.605,28D	28.605,28D
26/09/2024	23121	TAXA ART / RUBENS MARGARIDO - ORÇAMENTO CECM ALFREDO CHAVES - CREA PR	152		99,64	28.505,64D	28.505,64D
26/09/2024	23122	TAXA ART / VITOR PAULO MENEZES - ORÇAMENTO CE J.K - CREA PR	152		99,64	28.406,00D	28.406,00D
26/09/2024	23123	TAXA ART /JOÃO RICARDO - ORÇAMENTO CE CÍVICO MILITAR PROF. NICOLAU HAMPF - CREA	152		99,64	28.306,36D	28.306,36D
26/09/2024	23124	TAXA ART /SUELEN DE JESUS - PROJETO - CREA PR	152		99,64	28.206,72D	28.206,72D
26/09/2024	23125	TAXA ART /SUELEN DE JESUS - PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO -	152		99,64	28.107,08D	28.107,08D
26/09/2024	23126	SERVIÇO DE ASSESSORIA PÚBLICA / DIÁRIO OFICIAL AGO_24 - NF 13833 - GRIFON BRASIL	152		91,50	28.015,58D	28.015,58D
26/09/2024	23127	RESSARCIMENTO LAVAGEM DE VEÍCULO - RODRIGO CORCINI	4372		70,00	27.945,58D	27.945,58D
26/09/2024	23175	COMPRA DE FERRAMENTAS E EPI'S - NF 580 - RR ANDRADE DISTRIBUIDORA	152		27.945,58	0,00	0,00
27/09/2024	23135	855 BB CP Admin Diferenciado	559	1.044.327,01		1.044.327,01D	1.044.327,01D
27/09/2024	23129	SALÁRIOS E IMPOSTOS SET_24 - FOPAG	187		463.682,00	580.645,01D	580.645,01D
27/09/2024	23130	BOLSA AUXILIO SET_24 - FOPAG	4155		92.835,90	487.809,11D	487.809,11D
27/09/2024	23131	REF. A RESCISÃO DE CONTRATO COMPLEMENTAR DOS TÉCNICOS - FOPAG	188		31.994,11	455.815,00D	455.815,00D
27/09/2024	23132	BOLSA AUXILIO SET/24 - FOPAG	4155		25.004,52	430.810,48D	430.810,48D
27/09/2024	23133	PENSÃO ALIMENTÍCIA SET_24 - NEOCELY ROSADO GAISSLER	595		2.824,00	427.986,48D	427.986,48D
27/09/2024	23134	PENSÃO ALIMENTÍCIA SET_24 - THALITA FLORA FREIRE	595		2.288,70	425.697,78D	425.697,78D
27/09/2024	23149	Transferência de FUNDEPAR CONTA CORRENTE para SEED CONTA CORRENTE	8		421.519,54	4.178,24D	4.178,24D
27/09/2024	23161	DEPÓSITO JUDICIAL REC. SINDICAO DOS ENGENHEIROS PR - PROC. 0814500000540700 - T	4456		977,68	3.200,56D	3.200,56D
27/09/2024	23162	DEPÓSITO JUDICIAL REC. SINDICAO DOS ENGENHEIROS PR - PROC. 081450000054497897 -	4458		830,02	2.370,54D	2.370,54D
27/09/2024	23163	DEPÓSITO JUDICIAL REC. SINDICAO DOS ENGENHEIROS PR - PROC. 08145000005449744 -	4460		820,02	1.550,52D	1.550,52D
27/09/2024	23164	DEPÓSITO JUDICIAL REC. SINDICAO DOS ENGENHEIROS PR - PROC. 08145000005449760 -	4461		780,93	769,59D	769,59D
27/09/2024	23165	DEPÓSITO JUDICIAL REC. SINDICAO DOS ENGENHEIROS PR - PROC. 08145000005449779 -	4462		769,59	0,00	0,00
30/09/2024	23141	855 BB CP Admin Diferenciado	559	4.460,42		4.460,42D	4.460,42D
30/09/2024	23136	FGTS COMPLEMENTAR DOS TÉCNICOS - AGO_24 - CAIXA	192		3.078,02	1.382,40D	1.382,40D
30/09/2024	23137	RESSARCIMENTO E DE VIAGENS - ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - CE DOIS VIZINHOS, CE M	4372		837,00	545,40D	545,40D
30/09/2024	23138	TAXA DOE/ PE 12/2024 - REGISTRO DE PREÇO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - GOV PR	152		480,00	65,40D	65,40D
30/09/2024	23139	RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISITA TÉCNICA , CEEBJA , CE PADRE CIRILO, EE SANTA CR	4372		45,00	20,40D	20,40D
30/09/2024	23140	RESSARCIMENTO REF. A PEDÁGIOS - LARISSA MARIA ANDRADE	4372		20,40	0,00	0,00
			Total do mês:	7.877.925,68	7.877.925,68		
			Total da conta:	7.877.925,68	7.877.925,68		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8	- 1.10.10.20.017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED				
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/09/2024	23182	855 BB CP Admin Diferenciado -	560	1.848.716,15		1.848.716,15D	1.848.716,15D
02/09/2024	23176	INTERCÂMBIO PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE DIRETORES AGO_24 - NF 14504 - TRAVELMATE	152		1.387.236,36	461.479,79D	461.479,79D
02/09/2024	23177	INTERCÂMBIO PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE DIRETORES AGO_24 - NF 14500 - TRAVELMATE	152		381.601,32	79.878,47D	79.878,47D
02/09/2024	23178	SEGURANÇA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) AGO_24 - NF 22790 - VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS	152		3.283,02	76.595,45D	76.595,45D
02/09/2024	23179	CONTA ÁGUA - SANEPAR AGO/24 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR	152		425,84	76.169,61D	76.169,61D
02/09/2024	23180	RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU, PARTICIPOU DO ENCONTRO DE DIRETORES	4372		125,04	76.044,57D	76.044,57D
02/09/2024	23181	RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU, PARTICIPOU DO ENCONTRO DE DIRETORES	4372		40,94	76.003,63D	76.003,63D
02/09/2024	23370	LIA SOFTWARE AVALIAÇÃO DE PROFICIÊNCIA DE LEITURA JUN_24 - NF 109 - RADHARK DESE	152		34.880,00	41.123,63D	41.123,63D
02/09/2024	23371	LIA SOFTWARE AVALIAÇÃO DE PROFICIÊNCIA DE LEITURA MAI_24 - NF 110 - RADHARK DESE	152		34.880,00	6.243,63D	6.243,63D
02/09/2024	23372	COMPRA DE CRACHÁS E ESTILETES PLASTICOS PARA O 3º CONGRESSO DE FORMADORES DA EDU	152		2.525,70	3.717,93D	3.717,93D
02/09/2024	23373	MATERIAL DE PAPELARIA PARA O 3º CONGRESSO DE FORMADORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - NF	152		1.933,33	1.784,60D	1.784,60D
02/09/2024	23374	COMPRA DE CHAPA DE PAPELÃO PARA O 3º CONGRESSO DE FORMADORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	152		687,50	1.097,10D	1.097,10D
02/09/2024	23375	COMPRA DE MATERIAL/PAPELARIA PARA O 3º CONGRESSO DE FORMADORES DA EDUCAÇÃO BÁSIC	152		666,10	431,00D	431,00D
02/09/2024	23376	ACORDO DE SENTENÇA - RECL. MARVINA L. TELES - ATSUM 0000193-47.2023.5.09.0094 SE	152		300,00	131,00D	131,00D
02/09/2024	23377	PRODUTOS HOSPITALARES PARA O 3º CONGRESSO DE FORMADORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - NF	152		104,00	27,00D	27,00D
02/09/2024	23378	COMPRA DE LAMINAS DE MICROSCOPIA PARA O 3º CONGRESSO DE FORMADORES DA EDUCAÇÃO B	152		18,00	9,00D	9,00D
02/09/2024	23379	COMPRA ROLHA DE CORTIÇA PARA O 3º CONGRESSO DE FORMADORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - C	152		9,00	0,00	0,00
03/09/2024	23184	855 BB CP Admin Diferenciado -	560	1,00		1,00D	1,00D
03/09/2024	23183	TARIFA BANCARIA - BB	152		1,00	0,00	0,00
04/09/2024	23219	855 BB CP Admin Diferenciado -	560	3.205.631,46		3.205.631,46D	3.205.631,46D
04/09/2024	23185	APP PLATAFORMA DE MATEMÁTICA - KHAN ACADEMY BRASIL	152		1.771.112,40	1.434.519,06D	1.434.519,06D
04/09/2024	23186	REPASSE CONVÊNIO UEL/HUTEC SET_24 - HUTEC - FUND DE APOIO TEC HOSP UNIVREG DO N	4173		1.350.503,52	84.015,54D	84.015,54D
04/09/2024	23187	VALE ALIMENTAÇÃO SET_24 (NOVO) - NF 224 - YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA	152		36.118,68	47.896,86D	47.896,86D
04/09/2024	23188	VALE TRANSPORTE SET_24 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	152		10.336,67	37.560,19D	37.560,19D
04/09/2024	23189	VALE TRANSPORTE SET_24 - ASSOCIAÇÃO METROCARD	152		7.855,20	29.704,99D	29.704,99D
04/09/2024	23190	SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO JUL/ 24 - NF 68893 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS	152		5.275,13	24.429,86D	24.429,86D
04/09/2024	23191	SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO JUL/ 24 - NF 68892 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS	152		3.149,34	21.280,52D	21.280,52D
04/09/2024	23192	VALE TRANSPORTE SET_24 - TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA	152		2.921,00	18.359,52D	18.359,52D
04/09/2024	23193	VALE TRANSPORTE SET_24 - ASSOCIAÇÃO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE	152		2.148,30	16.211,22D	16.211,22D
04/09/2024	23194	MENTORIA AGO_24 - LUCIANE G LOPES VERCEZI	4151		1.540,48	14.670,74D	14.670,74D
04/09/2024	23195	MENTORIA AGO_24 - MAYCON DOS SANTOS FRAGA	4151		1.540,48	13.130,26D	13.130,26D
04/09/2024	23196	VALE TRANSPORTE SET_24 - CONSORCIO VEM SÃO JOSÉ	152		1.412,90	11.717,36D	11.717,36D
04/09/2024	23197	VALE TRANSPORTE SET_24 - TRANSP. COL. CIDADE CANÇÃO - TCCC	152		1.209,00	10.508,36D	10.508,36D
04/09/2024	23198	VALE TRANSPORTE SET_24 - VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA	152		1.155,00	9.353,36D	9.353,36D
04/09/2024	23199	VALE TRANSPORTE SET_24 - INSTITUTO FOZTRANS	152		861,00	8.492,36D	8.492,36D
04/09/2024	23200	SISTEMA DE SEGURANÇA PREDUC AGO_24 - NF 183590 - GRUPO CINCO SISTEMAS	152		838,90	7.653,46D	7.653,46D
04/09/2024	23201	VALE TRANSPORTE SET_24 - ADONIS VAROTTO LTDA	152		824,04	6.829,42D	6.829,42D
04/09/2024	23202	VALE TRANSPORTE SET_24 - VIAÇÃO GARCIA LTDA	152		773,50	6.055,92D	6.055,92D

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				
04/09/2024	23203	VALE TRANSPORTE SET_24 - BOFF TUR LTDA ME	152		617,50	5.438,42D	5.438,42D
04/09/2024	23204	VALE TRANSPORTE SET_24 - BENEDITO ALEIXO DE Q.	152		472,50	4.965,92D	4.965,92D
04/09/2024	23205	VALE TRANSPORTE SET_24 - CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	152		470,40	4.495,52D	4.495,52D
04/09/2024	23206	VALE TRANSPORTE SET_24 - VIAÇÃO MARILIA	152		428,40	4.067,12D	4.067,12D
04/09/2024	23207	VALE TRANSPORTE SET_24 - TRANSPORTE. C. PEROLA	152		420,00	3.647,12D	3.647,12D
04/09/2024	23208	VALE TRANSPORTE SET_24 - TRANSPORTE COL. PALOMA LTDA	152		407,40	3.239,72D	3.239,72D
04/09/2024	23209	VALE TRANSPORTE SET_24 - EXPRESSO N. SRA DE FÁTIMA	152		378,00	2.861,72D	2.861,72D
04/09/2024	23210	VALE TRANSPORTE SET_24 - VYSA TUR E TRANSPORTE LTDA	152		294,00	2.567,72D	2.567,72D
04/09/2024	23211	VALE TRANSPORTE SET_24 - VIAÇÃO CIDADE DE CASTRO	152		239,40	2.328,32D	2.328,32D
04/09/2024	23212	VALE TRANSPORTE SET_24 - TIL TRANSPORTES COLETIVOS	152		235,20	2.093,12D	2.093,12D
04/09/2024	23213	VALE TRANSPORTE SET_24 - VIAÇÃO CIDADE DE PARANAVAÍ	152		221,34	1.871,78D	1.871,78D
04/09/2024	23214	VALE TRANSPORTE SET_24 - CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO	152		216,30	1.655,48D	1.655,48D
04/09/2024	23215	VALE TRANSPORTE SET_24 - TCI TRANSPORTE. COL. IGUAÇU	152		210,00	1.445,48D	1.445,48D
04/09/2024	23216	VALE TRANSPORTE SET_24 - VIAÇÃO SORRISO DE TOLEDO	152		147,00	1.298,48D	1.298,48D
04/09/2024	23217	VALE TRANSPORTE SET_24 - VIAÇÃO MOUROENSE LTDA	152		126,00	1.172,48D	1.172,48D
04/09/2024	23218	TARIFA BANCARIA - BB	152		8,83	1.163,65D	1.163,65D
04/09/2024	23380	AQUISIÇÃO DE DE SACOLA TIPO MOCHILA - NF 270 - BELA VISTA TEXTIL LTDA	152		1.163,65	0,00	0,00
05/09/2024	23224	855 BB CP Admin Diferenciado -	560	12.449,69		12.449,69D	12.449,69D
05/09/2024	23220	ALUGUEL AGO/24 - MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS	152		10.505,00	1.944,69D	1.944,69D
05/09/2024	23221	IPTU ALUGUEL PREDUC (07/10 PARCELAS) - MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILI	152		1.165,74	778,95D	778,95D
05/09/2024	23222	SEGURO INCÊNDIO PARC. 3/4 - MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS	4063		487,44	291,51D	291,51D
05/09/2024	23223	TARIFA BANCARIA - BB	152		291,51	0,00	0,00
09/09/2024	23260	855 BB CP Admin Diferenciado -	560	1.375.188,04		1.375.188,04D	1.375.188,04D
09/09/2024	23225	PROJETO PILOTO REF. JUL_24 - NF 28 - CONSÓRCIO INSIGNIA SOCIAL	152		709.643,18	665.544,86D	665.544,86D
09/09/2024	23226	SERVIÇO ASSESSORIA/CONSULTORIA JUL_24 - NF 025 - CONSÓRCIO ESPAÇO MÁGICO/SUDESTE	152		612.205,89	53.338,97D	53.338,97D
09/09/2024	23227	MENTORIA AGO_24 - AFONSO VICENTE G. AMADEU	4151		1.540,48	51.798,49D	51.798,49D
09/09/2024	23228	MENTORIA AGO_24 - ALANA REGIA PONTAROLO	4151		1.540,48	50.258,01D	50.258,01D
09/09/2024	23229	MENTORIA AGO_24 - ALINE DE AZEVEDO	4151		1.540,48	48.717,53D	48.717,53D
09/09/2024	23230	MENTORIA AGO_24 - ANDREIA SALDANHA	4151		1.540,48	47.177,05D	47.177,05D
09/09/2024	23231	MENTORIA AGO_24 - AURELIO PROSDOCIMO	4151		1.540,48	45.636,57D	45.636,57D
09/09/2024	23232	MENTORIA AGO_24 - CARLOS HENRIQUE TAVARES	4151		1.540,48	44.096,09D	44.096,09D
09/09/2024	23233	MENTORIA AGO_24 - CECILIA ROPELATTO DOS REIS	4151		1.540,48	42.555,61D	42.555,61D
09/09/2024	23234	MENTORIA AGO_24 - DANIELLY PIETROCHINSKI	4151		1.540,48	41.015,13D	41.015,13D
09/09/2024	23235	MENTORIA AGO_24 - EDILENE GAVENDA	4151		1.540,48	39.474,65D	39.474,65D
09/09/2024	23236	MENTORIA AGO_24 - ELISIANE PIMENTEL	4151		1.540,48	37.934,17D	37.934,17D
09/09/2024	23237	MENTORIA AGO_24 - FABIANA DE SOUZA	4151		1.540,48	36.393,69D	36.393,69D
09/09/2024	23238	MENTORIA AGO_24 - FELIPE EDUARDO DE OLIVEIRA SANTANA	4151		1.540,48	34.853,21D	34.853,21D
09/09/2024	23239	MENTORIA AGO_24 - GIRASSOL COACHING LTDA	4151		1.540,48	33.312,73D	33.312,73D
09/09/2024	23240	MENTORIA AGO_24 - GISLAINE DA SILVA DE OLIVEIRA	4151		1.540,48	31.772,25D	31.772,25D
09/09/2024	23241	MENTORIA AGO_24 - GREICYLENE GREATTI	4151		1.540,48	30.231,77D	30.231,77D
09/09/2024	23242	MENTORIA AGO_24 - IZOLDE S VASQUES	4151		1.540,48	28.691,29D	28.691,29D
09/09/2024	23243	MENTORIA AGO_24 - JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA	4151		1.540,48	27.150,81D	27.150,81D
09/09/2024	23244	MENTORIA AGO_24 - JOSE CARLOS MENDONÇA	4151		1.540,48	25.610,33D	25.610,33D
09/09/2024	23245	MENTORIA AGO_24 - KARINA MACIEL SCALCO	4151		1.540,48	24.069,85D	24.069,85D
09/09/2024	23246	MENTORIA AGO_24 - LUANA PAULA NOS	4151		1.540,48	22.529,37D	22.529,37D
09/09/2024	23247	MENTORIA AGO_24 - LUCIANA RODRIGUES RAMOS	4151		1.540,48	20.988,89D	20.988,89D
09/09/2024	23248	MENTORIA AGO_24 - MARCELO DE ASSUNÇÃO	4151		1.540,48	19.448,41D	19.448,41D
09/09/2024	23249	MENTORIA AGO_24 - MARIA FERNANDA CALVENTO	4151		1.540,48	17.907,93D	17.907,93D
09/09/2024	23250	MENTORIA AGO_24 - PATRICIA LOCH RAMALHO	4151		1.540,48	16.367,45D	16.367,45D
09/09/2024	23251	MENTORIA AGO_24 - PAULA STEILMANN	4151		1.540,48	14.826,97D	14.826,97D

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				
09/09/2024	23252	MENTORIA AGO_24 - RAFAELA GONÇALVES DE OLIVEIRA	4151		1.540,48	13.286,49D	13.286,49D
09/09/2024	23253	MENTORIA AGO_24 - VIVIAN ZUQUINALI FELIX	4151		1.540,48	11.746,01D	11.746,01D
09/09/2024	23254	MENTORIA AGO_24 - ALINE SOARES SOUZA	4151		1.463,46	10.282,55D	10.282,55D
09/09/2024	23255	MENTORIA AGO_24 - VIVIANE M FOLQUENIMM	4151		1.463,46	8.819,09D	8.819,09D
09/09/2024	23256	MENTORIA AGO_24 - LUCAS VINICIUS DE OLIVEIRA SOUZA	4151		1.386,43	7.432,66D	7.432,66D
09/09/2024	23257	MENTORIA JUL_24 - ALINE SOARES SOUZA	4151		1.155,36	6.277,30D	6.277,30D
09/09/2024	23258	SERVIÇOS DE CORREIOS - FAT 1435074 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	152		1.105,66	5.171,64D	5.171,64D
09/09/2024	23259	VALE TRANSPORTE SET_24 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	152		256,67	4.914,97D	4.914,97D
09/09/2024	23381	COMPRA DE EQUIPAMENTO SERVO MOTOR - EVENTO ROBÓTICA - NF 14406 - MULTIEÇAS CURI	152		2.943,00	1.971,97D	1.971,97D
09/09/2024	23382	COMPRA DE MATERIAL/PAPELARIA PARA O 3º CONGRESSO DE FORMADORES DA EDUCAÇÃO BÁSIC	152		1.485,21	486,76D	486,76D
09/09/2024	23383	COMPRA DE SABONETE LÍQUIDO - NF 116. 69 - LIGTH DISTRIBUIDORA LTDA	152		322,80	163,96D	163,96D
09/09/2024	23384	COMPRA DE PARAFUSOS E ARRUELAS - EVENTO ROBÓTICA - NF - MAXIFUSO	152		163,96	0,00	0,00
10/09/2024	23263	855 BB CP Admin Diferenciado -	560	441.807,83		441.807,83D	441.807,83D
10/09/2024	23261	LICENÇA DE SISTEMA QUIZIZZ AGO_24 - BR 250339 - QUIZIZZ	152		417.429,59	24.378,24D	24.378,24D
10/09/2024	23262	TARIFA BANCARIA - BB	152		250,00	24.128,24D	24.128,24D
10/09/2024	23413	DEPÓSITO JUDICIAL - REC.CLECI MORENO FERREIRA - PROC. 0000666.33. 2023.5.09-0094	4430		24.128,24	0,00	0,00
11/09/2024	23280	855 BB CP Admin Diferenciado -	560	182.027,61		182.027,61D	182.027,61D
11/09/2024	23264	SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA RH - AGO_24 - NF 14784 - GLR CONSULTORIA EM SISTEMA	152		123.307,28	58.720,33D	58.720,33D
11/09/2024	23265	RESCISÃO DE CONTRATO - VICTOR DANIEL DOS SANTOS FRANCISCO	188		1.921,51	56.798,82D	56.798,82D
11/09/2024	23266	MENTORIA AGO_24 - ANA CAROLINE TAZINASSO	4151		1.540,48	55.258,34D	55.258,34D
11/09/2024	23267	MENTORIA AGO_24 - AYRTON PEDRO MORCELLI JUNIOR	4151		1.540,48	53.717,86D	53.717,86D
11/09/2024	23268	MENTORIA AGO_24 - CLAUDECIR ELIAS CALHEIROS	4151		1.540,48	52.177,38D	52.177,38D
11/09/2024	23269	MENTORIA AGO_24 - CLAUDIA LETICIA CLAUDINO	4151		1.540,48	50.636,90D	50.636,90D
11/09/2024	23270	MENTORIA AGO_24 - FERNANDA BITTENCOURT DE GOES	4151		1.540,48	49.096,42D	49.096,42D
11/09/2024	23271	MENTORIA AGO_24 - LUCAS DE LIMA	4151		1.540,48	47.555,94D	47.555,94D
11/09/2024	23272	MENTORIA AGO_24 - LUCAS FELIPE DA SILVA	4151		1.540,48	46.015,46D	46.015,46D
11/09/2024	23273	MENTORIA AGO_24 - LUCIANA CRISTINA DE LIMA	4151		1.540,48	44.474,98D	44.474,98D
11/09/2024	23274	MENTORIA AGO_24 - LUDMILA DA SILVA PENA	4151		1.540,48	42.934,50D	42.934,50D
11/09/2024	23275	MENTORIA AGO_24 - MARIEL MARTINS	4151		1.540,48	41.394,02D	41.394,02D
11/09/2024	23276	MENTORIA AGO_24 - PRYSCILLA GAERTNER	4151		1.540,48	39.853,54D	39.853,54D
11/09/2024	23277	MENTORIA AGO_24 - RENATA BARALDI DE PAULI	4151		1.540,48	38.313,06D	38.313,06D
11/09/2024	23278	MENTORIA JUL_24 - LUCAS FELIPE DA SILVA	4151		385,12	37.927,94D	37.927,94D
11/09/2024	23279	RESCISÃO DE CONTRATO - APARECIDA DO CARMO VALERIO	188		175,94	37.752,00D	37.752,00D
11/09/2024	23385	CAPACITAÇÃO DOS ALUNOS CLASSIFICADOS PARA OBM - NF 114 - ASSOCIAÇÃO CACTUS	152		36.250,00	1.502,00D	1.502,00D
11/09/2024	23386	TAXA DOE/ PORTARIA N.º 22/24 - COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE SELEÇÃO DOS FORMADO	152		442,00	1.060,00D	1.060,00D
11/09/2024	23387	HONORARIOS - AUDIÊNCIA VARA DO TRABALHO DE CIANORTE - NF 02 - FRANCISCO OSORIO P	152		420,00	640,00D	640,00D
11/09/2024	23388	COMPRA DE GÁS GLP 13 KG 02 UNIDADE - NF 54484 - CAMPANHOLI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	152		240,00	400,00D	400,00D
11/09/2024	23389	TAXA DOE/ EXTRATO TERMO DE ADITIVO N.º 05/2024 - FAUEL - GOV PR	152		180,00	220,00D	220,00D
11/09/2024	23390	TAXA DOE/ PORTARIA N.º21/24 - ERRATA CORREÇÃO NOME PREGOEIRA - GOV PR	152		130,00	90,00D	90,00D
11/09/2024	23391	TAXA DOE/ PORTARIA N.º 22/2024 - ERRATA CORREÇÃO SOBRE EDITAL - GOV PR	152		90,00	0,00	0,00
12/09/2024	23284	855 BB CP Admin Diferenciado -	560	47.205,34		47.205,34D	47.205,34D
12/09/2024	23281	COFINS S/ SERVIÇOS - QUIZIZZ FAT - RECEITA FEDERAL	481		34.958,29	12.247,05D	12.247,05D
12/09/2024	23282	PIS S/ SERVIÇOS - QUIZIZZ FAT - RECEITA FEDERAL	481		7.589,62	4.657,43D	4.657,43D
12/09/2024	23283	SERVIÇOS CONTÁBEIS AGO_24 - NF 1040 - AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA	152		4.657,43	0,00	0,00
16/09/2024	23308	855 BB CP Admin Diferenciado -	560	299.241,94		299.241,94D	299.241,94D
16/09/2024	23408	REF. A TRANSFERÊNCIA DE SALDO REMASNESCENTE DE EXECUÇÃO TRABALHISTA - PROC. 0000	4153	716,70		299.958,64D	299.958,64D

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				
16/09/2024	23285	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - FAT 210019983 - BANCO INTERAMERICANO DE DESEN	152		97.843,69	202.114,95D	202.114,95D
16/09/2024	23286	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - FAT 2100019981 - BANCO INTERAMERICANO DE DESE	152		97.843,69	104.271,26D	104.271,26D
16/09/2024	23287	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - FAT 2100019982 - BANCO INTERAMERICANO DE DESE	152		73.382,78	30.888,48D	30.888,48D
16/09/2024	23288	MENTORIA AGO_24 - ADRIANA EDITE APOLINARIO	4151		1.540,48	29.348,00D	29.348,00D
16/09/2024	23289	MENTORIA AGO_24 - ALAN TEMPORINI FREDERICO	4151		1.540,48	27.807,52D	27.807,52D
16/09/2024	23290	MENTORIA AGO_24 - ANDREISSA MARCONDES DE OLIVEIRA	4151		1.540,48	26.267,04D	26.267,04D
16/09/2024	23291	MENTORIA AGO_24 - ANGELICA WISNIEWSKI	4151		1.540,48	24.726,56D	24.726,56D
16/09/2024	23292	MENTORIA AGO_24 - CLEBERSON ODAIR LEONHARDT	4151		1.540,48	23.186,08D	23.186,08D
16/09/2024	23293	MENTORIA AGO_24 - FABIO AUGUSTO BERTUOL	4151		1.540,48	21.645,60D	21.645,60D
16/09/2024	23294	MENTORIA AGO_24 - GESINELLY KELLEN DOS SANTOS RODRIGUES	4151		1.540,48	20.105,12D	20.105,12D
16/09/2024	23295	MENTORIA AGO_24 - JOICE BERNASKI	4151		1.540,48	18.564,64D	18.564,64D
16/09/2024	23296	MENTORIA AGO_24 - LILIAM DUARTE SASSI	4151		1.540,48	17.024,16D	17.024,16D
16/09/2024	23297	MENTORIA AGO_24 - LUCAS EVERTON RODRIGUES	4151		1.540,48	15.483,68D	15.483,68D
16/09/2024	23298	MENTORIA AGO_24 - MARCO ANTONIO CARDOSO	4151		1.540,48	13.943,20D	13.943,20D
16/09/2024	23299	MENTORIA AGO_24 - MONIQUE ANDRESSA	4151		1.540,48	12.402,72D	12.402,72D
16/09/2024	23300	MENTORIA AGO_24 - RENAN MICHEL SANTOS	4151		1.540,48	10.862,24D	10.862,24D
16/09/2024	23301	MENTORIA AGO_24 - ROMULO JORGE LEITE	4151		1.540,48	9.321,76D	9.321,76D
16/09/2024	23302	MENTORIA AGO_24 - H. HASHIMOTO EMPREENDIMENTOS LTDA	4151		1.445,75	7.876,01D	7.876,01D
16/09/2024	23303	MENTORIA JUL_24 - GESINELLY KELLEN DOS SANTOS RODRIGUES	4151		1.155,36	6.720,65D	6.720,65D
16/09/2024	23304	MENTORIA JUL_24 - JOICE BERNASKI	4151		1.155,36	5.565,29D	5.565,29D
16/09/2024	23305	INSS S/ FOLHA - CLECI MORENO - RECEITA FEDERAL	191		403,87	5.161,42D	5.161,42D
16/09/2024	23306	MENTORIA JUL_24 - LUCAS EVERTON RODRIGUES	4151		385,12	4.776,30D	4.776,30D
16/09/2024	23307	TARIFA BANCARIA - BB	152		250,00	4.526,30D	4.526,30D
16/09/2024	23392	COMPRA DE MATERIAL ARA O 3º CONGRESSO DE FORMADORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - NF 710	152		1.552,90	2.973,40D	2.973,40D
16/09/2024	23393	ESTORNO DE 17_09_24 - BB	4151		1.540,48	1.432,92D	1.432,92D
16/09/2024	23394	IOF S/ BID - BB	4373		1.022,47	410,45D	410,45D
16/09/2024	23395	COMPRA DE CAPAS DE CHUVA DESCARTÁVEIS - NF 354 - M .C VERONEZ COMÉRCIO DE FERRAG	152		320,45	90,00D	90,00D
16/09/2024	23396	COMPRA DE FILTRO DE ÁGUA - NF 28286 - FILTROS APOL NEW LTDA ME	152		90,00	0,00	0,00
17/09/2024	23409	PGT ESTORNADO 17_09_24 -	4151	1.540,48		1.540,48D	1.540,48D
17/09/2024	23410	DEVOLUÇÃO DE VALOR DO ISS A SER RETIDO, REFERENTE A NOTA FISCAL N.º 01 -	152	14.989,30		16.529,78D	16.529,78D
17/09/2024	23397	Transferência de SEED CONTA CORRENTE para SEED INVESTIMENTOS -	560		16.529,78	0,00	0,00
18/09/2024	23341	855 BB CP Admin Diferenciado -	560	942.247,76		942.247,76D	942.247,76D
18/09/2024	23145	Transferência de SEED CONTA CORRENTE para FUNDEPAR CONTA CORRENTE	577		14.989,30	927.258,46D	927.258,46D
18/09/2024	23309	INSS S/ FOLHA AGO/24 - RECEITA FEDERAL	191		223.772,61	703.485,85D	703.485,85D
18/09/2024	23310	INSS S/ FOLHA AGO/24 - RECEITA FEDERAL	191		220.968,99	482.516,86D	482.516,86D
18/09/2024	23311	IRRF S/ FOLHA AGO/24 - RECEITA FEDERAL	479		113.953,75	368.563,11D	368.563,11D
18/09/2024	23312	FGTS AGO_24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	192		51.765,95	316.797,16D	316.797,16D
18/09/2024	23313	FGTS AGO_24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	192		50.338,52	266.458,64D	266.458,64D
18/09/2024	23314	IRRF S/ NF 27 - CONS. INSIGNIA - RECEITA FEDERAL	505		36.257,82	230.200,82D	230.200,82D
18/09/2024	23315	CRF S/ NF 27 - CONS. INSIGNIA - RECEITA FEDERAL	481		35.124,77	195.076,05D	195.076,05D
18/09/2024	23316	IRRF S/ NF 24 - CONS. MÁGICO - RECEITA FEDERAL	505		31.943,38	163.132,67D	163.132,67D
18/09/2024	23317	CRF S/ NF 24 - CONS. MÁGICO - RECEITA FEDERAL	481		30.945,15	132.187,52D	132.187,52D
18/09/2024	23318	IRRF S/ FOLHA AGO/24 - RECEITA FEDERAL	479		27.302,01	104.885,51D	104.885,51D
18/09/2024	23319	CRF S/ SERVIÇOS - CONSÓRCIO EDUCA PARANÁ - NF 002 - RECEITA FEDERAL	481		13.940,05	90.945,46D	90.945,46D
18/09/2024	23320	CRF S/ NF 14784 - GLR CONSULTORIA - RECEITA FEDERAL	481		6.109,53	84.835,93D	84.835,93D
18/09/2024	23321	IRRF S/ FAT 669980 - LOCALIZA - RECEITA FEDERAL	505		4.927,99	79.907,94D	79.907,94D
18/09/2024	23322	IRRF S/ SERVIÇOS - CONSÓRCIO EDUCA PARANÁ - NF 002 - RECEITA FEDERAL	505		4.496,79	75.411,15D	75.411,15D
18/09/2024	23323	IRRF S/ FAT 669980 - LOCALIZA - RECEITA FEDERAL	505		2.112,00	73.299,15D	73.299,15D
18/09/2024	23324	IRRF S/ NF 14784 - GLR CONSULTORIA - RECEITA FEDERAL	505		1.970,81	71.328,34D	71.328,34D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8	- 1.10.10.20.017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED				
18/09/2024	23325	ENERGIA ELÉTRICA SET/24 - NF 119811847 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	152		579,24	70.749,10D	70.749,10D
18/09/2024	23326	INSS S/ NF 68893 - PONTUAL - RECEITA FEDERAL	4144		473,59	70.275,51D	70.275,51D
18/09/2024	23327	INSS S/ NF 68892 - PONTUAL - RECEITA FEDERAL	4144		309,04	69.966,47D	69.966,47D
18/09/2024	23328	CRF S/ NF 68893 - PONTUAL - RECEITA FEDERAL	481		289,85	69.676,62D	69.676,62D
18/09/2024	23329	CRF S/ NF 68892 - PONTUAL - RECEITA FEDERAL	481		175,47	69.501,15D	69.501,15D
18/09/2024	23330	TAXA DOE/ EXTRATO 14/2022 LOCALIZA VEÍCULOS - EXTRATO 24/24 EMPRESA HOTELEIRA RA	152		150,00	69.351,15D	69.351,15D
18/09/2024	23331	TAXA DOE/ EXTRATO 14/2022 LOCALIZA VEÍCULOS - EXTRATO 24/24 EMPRESA HOTELEIRA RA	152		150,00	69.201,15D	69.201,15D
18/09/2024	23332	TAXA DOE/ EXTRATO 1º ADITIVO CONVÊNIO HUTEC_UEL - GOV PR	152		150,00	69.051,15D	69.051,15D
18/09/2024	23333	ISS S/ NF 68893 - PONTUAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	591		120,01	68.931,14D	68.931,14D
18/09/2024	23334	ISS S/ NF 68892 - PONTUAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	591		94,33	68.836,81D	68.836,81D
18/09/2024	23335	CRF S/ NF 2009120 - AO3 TECNOLOGIA - RECEITA FEDERAL	481		79,65	68.757,16D	68.757,16D
18/09/2024	23336	IRRF S/ NF 68893 - PONTUAL - RECEITA FEDERAL	505		74,80	68.682,36D	68.682,36D
18/09/2024	23337	CRF S/ SERVIÇOS - H.HASHIMOTO - NF 12 - RECEITA FEDERAL	481		53,72	68.628,64D	68.628,64D
18/09/2024	23338	CRF S/ SERVIÇOS - SIGMAFONE - NF 61108 - RECEITA FEDERAL	481		46,41	68.582,23D	68.582,23D
18/09/2024	23339	IRRF S/ NF 68892 - PONTUAL - RECEITA FEDERAL	505		45,28	68.536,95D	68.536,95D
18/09/2024	23340	IRRF S/ SERVIÇOS - H.HASHIMOTO - NF 12 - RECEITA FEDERAL	505		17,33	68.519,62D	68.519,62D
18/09/2024	23398	ESCOLA ESTÚDIO - AGO_24 - NF 1208 - CENA2 PRODUÇÕES DIGITAIS LTDA	152		47.416,66	21.102,96D	21.102,96D
18/09/2024	23399	TAXA DOE/ EDITAL 18/2024 - PROCESSO SELETIVO GRUPO DE FORMADORES EM AÇÃO MUNICIP	152		7.020,00	14.082,96D	14.082,96D
18/09/2024	23400	SERVIÇO DE TELEFONIA AGO/24 - NF 61337 - SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	152		951,59	13.131,37D	13.131,37D
18/09/2024	23401	TAXA DOE/ EXTRATO EDITAL 19/2024 - COMISSÃO PSS PREDUC - GOV PR	152		234,00	12.897,37D	12.897,37D
18/09/2024	23411	PIS AGO/24 - RECEITA FEDERAL	521		6.470,74	6.426,63D	6.426,63D
18/09/2024	23412	PIS AGO/24 - RECEITA FEDERAL	521		6.426,63	0,00	0,00
23/09/2024	23351	855 BB CP Admin Diferenciado -	560	167.940,68		167.940,68D	167.940,68D
23/09/2024	23342	PLATAFORMA EJA AGO_24 - NF 88794 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	152		133.566,24	34.374,44D	34.374,44D
23/09/2024	23343	SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO AGO/ 24 - NF 70704 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS	152		5.379,12	28.995,32D	28.995,32D
23/09/2024	23344	SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO AGO/ 24 - NF 70703 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS	152		3.149,34	25.845,98D	25.845,98D
23/09/2024	23345	MENTORIA AGO_24 - ELVIS HONÓRIO DA SILVA	4151		1.540,48	24.305,50D	24.305,50D
23/09/2024	23346	MENTORIA AGO_24 - FELIPE CARUSO	4151		1.540,48	22.765,02D	22.765,02D
23/09/2024	23347	MENTORIA AGO_24 - JUVENAL PEREIRA LACERDA	4151		1.540,48	21.224,54D	21.224,54D
23/09/2024	23348	MENTORIA AGO_24 - LEONARDO FRANCISCO BORGES	4151		1.540,48	19.684,06D	19.684,06D
23/09/2024	23349	MENTORIA AGO_24 - LUCAS MATEUS FELIPE DA SILVA	4151		1.463,46	18.220,60D	18.220,60D
23/09/2024	23350	MENTORIA JUL_24 - ELVIS HONÓRIO DA SILVA	4151		385,12	17.835,48D	17.835,48D
23/09/2024	23402	COMPRA DE CAMISETAS - NF 921 - PERSONALIT INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME	152		8.243,40	9.592,08D	9.592,08D
23/09/2024	23403	COMPRA DE CAMISETAS PARA O 3º CONGRESSO DE FORMADORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA- NF 920	152		2.123,30	7.468,78D	7.468,78D
23/09/2024	23404	COMPRA DE SQUEEZE PLÁSTICO PARA O 3º CONGRESSO DOS FORMADORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	152		402,05	7.066,73D	7.066,73D
23/09/2024	23414	DEPÓSITO JUDICIAL - REC. GERALDA CORDEIRO MARQUES - PROC. 0001334.56. 2023.5.09-0	4465		6.566,73	500,00D	500,00D
23/09/2024	23415	DEPÓSITO JUDICIAL GRU - REC. GERALDA CORDEIRO MARQUES- PROC. 0001334.56. 2023.5.0	4465		500,00	0,00	0,00
26/09/2024	23356	855 BB CP Admin Diferenciado -	560	19.296,95		19.296,95D	19.296,95D
26/09/2024	23352	VALE TRANSPORTE OUT_24 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	152		10.173,34	9.123,61D	9.123,61D
26/09/2024	23353	TAXA ESTAGIÁRIOS SET_24 - CENTRO DE INTERAÇÃO EMPRESA ESCOLA	152		6.018,73	3.104,88D	3.104,88D
26/09/2024	23354	VALE TRANSPORTE OUT_24 - ASSOCIAÇÃO METROCARD	152		1.564,40	1.540,48D	1.540,48D
26/09/2024	23355	MENTORIA AGO_24 - LUDRIELLI ALEIXO CAMARGO	4151		1.540,48	0,00	0,00

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8	- 1.10.10.20.017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED				
27/09/2024	23149	Transferência de FUNDEPAR CONTA CORRENTE para SEED CONTA CORRENTE	577	421.519,54		421.519,54D	421.519,54D
27/09/2024	23367	855 BB CP Admin Diferenciado -	560	218.406,28		639.925,82D	639.925,82D
27/09/2024	23357	SALÁRIO SET/24 - FOLHA DE PAGAMENTO	187		520.357,77	119.568,05D	119.568,05D
27/09/2024	23358	BOLSA AUXILIO SET_24 - FOLHA DE PAGAMENTO	4155		51.360,12	68.207,93D	68.207,93D
27/09/2024	23359	BOLSA AUXILIO SET/24 - FOLHA DE PAGAMENTO	4155		28.889,40	39.318,53D	39.318,53D
27/09/2024	23360	PENSÃO JUDICIAL SET_24 - ISAURA CAJU NUNES	595		1.466,90	37.851,63D	37.851,63D
27/09/2024	23361	PENSÃO ALIMENTÍCIA SET_24 - SUELI FERREIRA ANDRADE	595		714,11	37.137,52D	37.137,52D
27/09/2024	23362	PENSÃO ALIMENTÍCIA SET_24 - TEREZA POREMSKI LISBOA	595		423,60	36.713,92D	36.713,92D
27/09/2024	23363	PENSÃO ALIMENTÍCIA SET_24 - SABRINA DA ROCHA	595		368,03	36.345,89D	36.345,89D
27/09/2024	23364	PENSÃO JUDICIAL SET_24 - DORVALINA AUGUSTO	595		221,39	36.124,50D	36.124,50D
27/09/2024	23365	PENSÃO JUDICIAL SET_24 - MARIA NADIR VACCARI	595		187,02	35.937,48D	35.937,48D
27/09/2024	23366	PENSÃO JUDICIAL SET_24 - SERGIO LUIS MARTINS	595		166,04	35.771,44D	35.771,44D
27/09/2024	23676	RESCISOES DE AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS - 09/2024	188		35.771,44	0,00	0,00
30/09/2024	23369	855 BB CP Admin Diferenciado -	560	731,26		731,26D	731,26D
30/09/2024	23368	VALE TRANSPORTE OUT_23 - MELISSA TRANSPORTE E TURISMO	152		221,26	510,00D	510,00D
30/09/2024	23405	TAXA DOE/ EXTRATO 21/2024 NOTAS DEFINITIVAS PSS PREDUC - GOV PR	152		210,00	300,00D	300,00D
30/09/2024	23406	TAXA DOE/ EXTRATO 12/2024 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXTRATO 26/2023 - PRORROGAÇÃO GRU	152		180,00	120,00D	120,00D
30/09/2024	23407	TAXA DOE/ EXTRATO 12/2024 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXTRATO 26/2023 - PRORROGAÇÃO GRU	152		120,00	0,00	0,00
Total do mês:				9.199.658,01	9.199.658,01		
Total da conta:				9.199.658,01	9.199.658,01		
Conta:	4165	- 1.10.10.30.002	BANCO DO BRASIL - RF SIM SOL 22.037 - X -PREDUC				
30/09/2024	23712	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	274	6,81		6,81D	1.090,30D
Total do mês:				6,81	0,00		1.097,11D
Total da conta:				6,81	0,00		
Conta:	558	- 1.10.10.30.020	BANCO DO BRASIL CP ADM DIF 22.037-X -PREDUC				
12/09/2024	23707	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	580		414,78	414,78C	167.762,04D
26/09/2024	23708	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	580		3.920,00	4.334,78C	167.347,26D
30/09/2024	23712	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	274	1.304,32		3.030,46C	163.427,26D
Total do mês:				1.304,32	4.334,78		164.731,58D
Total da conta:				1.304,32	4.334,78		
Conta:	559	- 1.10.10.30.022	BANCO DO BRASIL CP FI 12.349-8 -FUNDEPAR				
02/09/2024	23023	855 BB CP Admin Diferenciado	577		93,00	93,00C	7.567.057,72D
03/09/2024	23024	855 BB CP Admin Diferenciado	577		6.966,73	7.059,73C	7.566.964,72D
04/09/2024	23043	855 BB CP Admin Diferenciado	577		16.077,60	23.137,33C	7.559.997,99D
05/09/2024	23045	855 BB CP Admin Diferenciado	577		158,79	23.296,12C	7.543.920,39D
09/09/2024	23049	855 BB CP Admin Diferenciado	577		216,10	23.512,22C	7.543.761,60D
10/09/2024	23050	855 BB CP Admin Diferenciado	577		14.339,90	23.296,12C	7.543.545,50D
11/09/2024	23068	855 BB CP Admin Diferenciado	577		27.263,11	37.852,12C	7.529.205,60D
16/09/2024	23071	855 BB CP Admin Diferenciado	577		156.813,78	65.115,23C	7.501.942,49D
18/09/2024	23098	855 BB CP Admin Diferenciado	577		111.831,35	221.929,01C	7.345.128,71D
23/09/2024	23104	855 BB CP Admin Diferenciado	577		341.989,17	333.760,36C	7.233.297,36D
25/09/2024	23147	Transferência de FUNDEPAR CONTA CORRENTE para FUNDEPAR INVESTIMENTOS	577	6.000.000,00		675.749,53C	6.891.308,19D
26/09/2024	23128	855 BB CP Admin Diferenciado	577		127.238,82	5.324.250,47D	12.891.308,19D
27/09/2024	23135	855 BB CP Admin Diferenciado	577		1.044.327,01	5.197.011,65D	12.764.069,37D
30/09/2024	23712	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	274	63.410,42		4.152.684,64D	11.719.742,36D
Total do mês:				63.410,42		4.216.095,06D	11.783.152,78D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	559 -	1.10.10.30.022	BANCO DO BRASIL CP FI 12.349-8 -FUNDEPAR				
30/09/2024	23141	855 BB CP Admin Diferenciado	577		4.460,42	4.211.634,64D	11.778.692,36D
			Total do mês:	6.063.410,42	1.851.775,78		
			Total da conta:	6.063.410,42	1.851.775,78		
Conta:	560 -	1.10.10.30.023	BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 - SEED				
		SALDO ANTERIOR					17.896.532,22D
02/09/2024	23182	855 BB CP Admin Diferenciado -	8		1.848.716,15	1.848.716,15C	16.047.816,07D
03/09/2024	23184	855 BB CP Admin Diferenciado -	8		1,00	1.848.717,15C	16.047.815,07D
04/09/2024	23219	855 BB CP Admin Diferenciado -	8		3.205.631,46	5.054.348,61C	12.842.183,61D
05/09/2024	23224	855 BB CP Admin Diferenciado -	8		12.449,69	5.066.798,30C	12.829.733,92D
09/09/2024	23260	855 BB CP Admin Diferenciado -	8		1.375.188,04	6.441.986,34C	11.454.545,88D
10/09/2024	23263	855 BB CP Admin Diferenciado -	8		441.807,83	6.883.794,17C	11.012.738,05D
11/09/2024	23280	855 BB CP Admin Diferenciado -	8		182.027,61	7.065.821,78C	10.830.710,44D
12/09/2024	23284	855 BB CP Admin Diferenciado -	8		47.205,34	7.113.027,12C	10.783.505,10D
16/09/2024	23308	855 BB CP Admin Diferenciado -	8		299.241,94	7.412.269,06C	10.484.263,16D
17/09/2024	23397	Transferência de SEED CONTA CORRENTE para SEED INVESTIMENTOS -	8	16.529,78		7.395.739,28C	10.500.792,94D
18/09/2024	23341	855 BB CP Admin Diferenciado -	8		942.247,76	8.337.987,04C	9.558.545,18D
23/09/2024	23351	855 BB CP Admin Diferenciado -	8		167.940,68	8.505.927,72C	9.390.604,50D
26/09/2024	23356	855 BB CP Admin Diferenciado -	8		19.296,95	8.525.224,67C	9.371.307,55D
27/09/2024	23367	855 BB CP Admin Diferenciado -	8		218.406,28	8.743.630,95C	9.152.901,27D
30/09/2024	23712	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	274	88.938,72		8.654.692,23C	9.241.839,99D
30/09/2024	23369	855 BB CP Admin Diferenciado -	8		731,26	8.655.423,49C	9.241.108,73D
30/09/2024	23713	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4135		10.621,51	8.666.045,00C	9.230.487,22D
			Total do mês:	105.468,50	8.771.513,50		
			Total da conta:	105.468,50	8.771.513,50		
Conta:	561 -	1.10.10.30.024	BANCO DO BRASIL CI 12196-7 ABSOLUTO PRONAC 185827				
		SALDO ANTERIOR					420.586,82D
30/09/2024	23711	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	71	3.097,65		3.097,65D	423.684,47D
			Total do mês:	3.097,65	0,00		
			Total da conta:	3.097,65	0,00		
Conta:	4379 -	1.10.20.10.002	ADIANTAMENTO DE VIAGEM				
		SALDO ANTERIOR					0,00
09/09/2024	23047	ADIANTAMENTO DE VIAGEM / VISTORIA TÉCNICA - UNV CEC PROF. LAURO S. DE OLIVEIRA	577	83,60		83,60D	83,60D
09/09/2024	23576	ADIANTAMENTO DE VIAGEM / VISTORIA TÉCNICA - UNV CEC PROF. LAURO S. DE OLIVEIRA	4380		83,60	0,00	0,00
18/09/2024	23085	ADIANTAMENTO DE VIAGEM / REUNIÃO EE MACHADO DE ASSIS - DAYSI DE FATIMA TONIOLO	577	296,17		296,17D	296,17D
18/09/2024	23575	ADIANTAMENTO DE VIAGEM / REUNIÃO EE MACHADO DE ASSIS - DAYSI DE FATIMA TONIOLO	4380		296,17	0,00	0,00
			Total do mês:	379,77	379,77		
			Total da conta:	379,77	379,77		
Conta:	4397 -	1.10.20.70.003	SOFTWARE EDUCACAO A APROPRIAR				
		SALDO ANTERIOR					568.877,44D
01/09/2024	21196	APROPIACAO MENSAL SOFTWARE AVALIAÇÃO DE PROFICIÊNCIA DE LEITURA - REF PGTO 04/2024	4048		601,38	601,38C	568.276,06D
01/09/2024	21202	APROPIACAO MENSAL SOFTWARE AVALIAÇÃO DE PROFICIÊNCIA DE LEITURA REF PAGTO 10/06/2024	4048		645,93	1.247,31C	567.630,13D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4397	- 1.10.20.70.003	SOFTWARE EDUCACAO A APROPRIAR				
01/09/2024	21208	APROPIACAO MENSAL SOFTWARE AVALIAÇÃO DE PROFICIÊNCIA DE LEITURA REF PAGTO 17/06/2024	4048		645,93	1.893,24C	566.984,20D
			Total do mês:	0,00	1.893,24		
			Total da conta:	0,00	1.893,24		
Conta:	562	- 1.10.20.70.006	SOFTWARE DE ARQ./ENG. A APROPRIAR				
		SALDO ANTERIOR					4.005,85D
01/09/2024	21214	APROPIACAO DE SOFTWARE DA COMPETENCIA	4048		210,83	210,83C	3.795,02D
			Total do mês:	0,00	210,83		
			Total da conta:	0,00	210,83		
Conta:	563	- 1.10.20.70.008	SOFTWARE DE GESTÃO A APROPRIAR				
		SALDO ANTERIOR					573.636,15D
01/09/2024	21220	APROPRIACAO MENSAL SOFTWARE GLR CONSULT	4048		4.562,07	4.562,07C	569.074,08D
01/09/2024	21225	APROPRIACAO EASYJUR TECNOLOGIA E SISTEMAS	4048		406,50	4.968,57C	568.667,58D
01/09/2024	21231	APROPRIACAO MENSAL SOFTWARE GLR CONSULT - PAGTO 11/06/2024	4048		2.521,81	7.490,38C	566.145,77D
02/09/2024	23715	GLR CONSULTORIA NF 14830 - LICENCA DE SOFTWARE	152	10.587,53		3.097,15D	576.733,30D
			Total do mês:	10.587,53	7.490,38		
			Total da conta:	10.587,53	7.490,38		
Conta:	4173	- 1.10.20.80.001	CONVENIO UEL/HUTEC				
		SALDO ANTERIOR					9.631.512,71D
04/09/2024	23186	REPASSE CONVÊNIO UEL/HUTEC SET_24 - HUTEC - FUND DE APOIO TEC HOSP UNIVREG DO N	8	1.350.503,52		1.350.503,52D	10.982.016,23D
			Total do mês:	1.350.503,52	0,00		
			Total da conta:	1.350.503,52	0,00		
Conta:	4467	- 1.10.20.80.002	CONVENIO KHAN ACADEMY BRASIL				
		SALDO ANTERIOR					0,00
04/09/2024	23426	APP PLATAFORMA DE MATEMÁTICA - KHAN ACADEMY BRASIL	152	1.771.112,40		1.771.112,40D	1.771.112,40D
			Total do mês:	1.771.112,40	0,00		
			Total da conta:	1.771.112,40	0,00		
Conta:	4430	- 1.20.10.10.046	CLECI MORENO FERREIRA - Processo: 00006663320235090094 - ID 081450000005306692				
		SALDO ANTERIOR					13.125,62D
10/09/2024	23413	DEPÓSITO JUDICIAL - REC.CLECI MORENO FERREIRA - PROC. 0000666.33. 2023.5.09-0094	8	24.128,24		24.128,24D	37.253,86D
			Total do mês:	24.128,24	0,00		
			Total da conta:	24.128,24	0,00		
Conta:	4451	- 1.20.10.10.063	REC.FRANCISCO CARLOS SASSALA -PROC. 0001475-84.2023.5.09-0009 - TRT PR				
		SALDO ANTERIOR					0,00
03/09/2024	23150	DEPÓSITO JUDICIAL - REC.FRANCISCO CARLOS SASSALA -PROC. 0001475-84.2023. 5.09-00	577	6.566,73		6.566,73D	6.566,73D
03/09/2024	23151	DEPÓSITO JUDICIAL GRU - REC. FRANCISCO CARLOS SASSALA - PROC. 0001475-84.2023.5	577	400,00		6.966,73D	6.966,73D
			Total do mês:	6.966,73	0,00		
			Total da conta:	6.966,73	0,00		

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4452	- 1.20.10.10.064	REC.MAURICIO TAMASHIRO - PROC. 0001155.15.2023.5.09-0662 - TRT PR				
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/09/2024	23152	DEPÓSITO JUDICIAL - REC.MAURICIO TAMASHIRO - PROC. 0001155.15.2023.5.09-0662 - T	577	6.566,73		6.566,73D	6.566,73D
10/09/2024	23153	DEPÓSITO JUDICIAL GRU - REC. MAURICIO TAMASHIRO - PROC. 0001155.15.2023.5.09-0662	577	2.732,60		9.299,33D	9.299,33D
		Total do mês:		9.299,33	0,00		
		Total da conta:		9.299,33	0,00		
Conta:	4453	- 1.20.10.10.065	SENGE - PROC. 0001202.29.2023.5.09-0002 - TRT PR				
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/09/2024	23154	DEPÓSITO JUDICIAL - REC.SINDICATO DOS ENGENHEIRO - PROC. 0001202.29.2023. 5.09-00	577	1.004,65		1.004,65D	1.004,65D
		Total do mês:		1.004,65	0,00		
		Total da conta:		1.004,65	0,00		
Conta:	4454	- 1.20.10.10.066	SENGE - PROC. 0001180.47.2023.5.09-0009 - TRT PR				
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/09/2024	23155	DEPÓSITO JUDICIAL - REC.SINDICATO DOS ENGENHEIRO - PROC. 0001180.47.2023. 5.09-00	577	1.003,84		1.003,84D	1.003,84D
		Total do mês:		1.003,84	0,00		
		Total da conta:		1.003,84	0,00		
Conta:	4455	- 1.20.10.10.067	SENGE - PROC. 0001076.64.2023.5.09-0006 - TRT PR				
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/09/2024	23156	DEPÓSITO JUDICIAL - REC.SINDICATO DOS ENGENHEIRO - PROC. 0001076.64.2023. 5.09-00	577	991,34		991,34D	991,34D
		Total do mês:		991,34	0,00		
		Total da conta:		991,34	0,00		
Conta:	4456	- 1.20.10.10.068	SENGE - PROC. 0814500000540700 - TRT PR				
		SALDO ANTERIOR					0,00
27/09/2024	23161	DEPÓSITO JUDICIAL REC. SINDICAO DOS ENGENHEIROS PR - PROC. 0814500000540700 - T	577	977,68		977,68D	977,68D
		Total do mês:		977,68	0,00		
		Total da conta:		977,68	0,00		
Conta:	4457	- 1.20.10.10.069	SENGE - PROC. 0001078.43.2023.5.09-0003 - TRT PR				
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/09/2024	23157	DEPÓSITO JUDICIAL - REC.SINDICATO DOS ENGENHEIRO - PROC. 0001078.43.2023. 5.09-00	577	878,54		878,54D	878,54D
		Total do mês:		878,54	0,00		
		Total da conta:		878,54	0,00		
Conta:	4458	- 1.20.10.10.070	SENGE - PROC. 081450000054497897 - TRT PR				
		SALDO ANTERIOR					0,00
27/09/2024	23162	DEPÓSITO JUDICIAL REC. SINDICAO DOS ENGENHEIROS PR - PROC. 081450000054497897 -	577	830,02		830,02D	830,02D
		Total do mês:		830,02	0,00		
		Total da conta:		830,02	0,00		
Conta:	4459	- 1.20.10.10.071	SENGE - PROC. 0000132.89.2023.5.09-0041 - TRT PR				
		SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4459	- 1.20.10.10.071	SENGE - PROC. 0000132.89.2023.5.09-0041 - TRT PR				
10/09/2024	23158	DEPÓSITO JUDICIAL - REC.SINDICATO DOS ENGENHEIRO - PROC. 0000132.89.2023. 5.09-00	577	824,27		824,27D	824,27D
		Total do mês:		824,27	0,00		
		Total da conta:		824,27	0,00		
Conta:	4460	- 1.20.10.10.072	SENGE - PROC. 08145000005449744 - TRT PR				
		SALDO ANTERIOR					0,00
27/09/2024	23163	DEPÓSITO JUDICIAL REC. SINDICAO DOS ENGENHEIROS PR - PROC. 08145000005449744 -	577	820,02		820,02D	820,02D
		Total do mês:		820,02	0,00		
		Total da conta:		820,02	0,00		
Conta:	4461	- 1.20.10.10.073	SENGE - PROC. 08145000005449760 - TRT PR				
		SALDO ANTERIOR					0,00
27/09/2024	23164	DEPÓSITO JUDICIAL REC. SINDICAO DOS ENGENHEIROS PR - PROC. 08145000005449760 -	577	780,93		780,93D	780,93D
		Total do mês:		780,93	0,00		
		Total da conta:		780,93	0,00		
Conta:	4462	- 1.20.10.10.074	SENGE - PROC. 08145000005449779 - TRT PR				
		SALDO ANTERIOR					0,00
27/09/2024	23165	DEPÓSITO JUDICIAL REC. SINDICAO DOS ENGENHEIROS PR - PROC. 08145000005449779 -	577	769,59		769,59D	769,59D
		Total do mês:		769,59	0,00		
		Total da conta:		769,59	0,00		
Conta:	4463	- 1.20.10.10.075	SENGE - PROC. 0001124.29.2023.5.09-0004 - TRT PR				
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/09/2024	23159	DEPÓSITO JUDICIAL - REC.SINDICATO DOS ENGENHEIRO - PROC. 0001124.29.2023. 5.09-00	577	303,15		303,15D	303,15D
		Total do mês:		303,15	0,00		
		Total da conta:		303,15	0,00		
Conta:	4464	- 1.20.10.10.076	SENGE - PROC. 0001126.96.2023.5.09-0004 - TRT PR				
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/09/2024	23160	DEPÓSITO JUDICIAL - REC.SINDICATO DOS ENGENHEIRO - PROC. 0001126.96.2023. 5.09-00	577	34,78		34,78D	34,78D
		Total do mês:		34,78	0,00		
		Total da conta:		34,78	0,00		
Conta:	4465	- 1.20.10.10.077	REC. GERALDA CORDEIRO MARQUES - PROC. 0001334.56.2023.5.09-0012 - TRT PR				
		SALDO ANTERIOR					0,00
23/09/2024	23414	DEPÓSITO JUDICIAL - REC. GERALDA CORDEIRO MARQUES - PROC. 0001334.56. 2023.5.09-0	8	6.566,73		6.566,73D	6.566,73D
23/09/2024	23415	DEPÓSITO JUDICIAL GRU - REC. GERALDA CORDEIRO MARQUES- PROC. 0001334.56. 2023.5.0	8	500,00		7.066,73D	7.066,73D
		Total do mês:		7.066,73	0,00		
		Total da conta:		7.066,73	0,00		
Conta:	119	- 1.20.30.30.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					30.648,49C

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	119 -	1.20.30.30.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
30/09/2024	23677	DEPRECIACAO DA COMPETENCIA	4029		5.151,02	5.151,02C	35.799,51C
			Total do mês:	0,00	5.151,02		
			Total da conta:	0,00	5.151,02		
Conta:	117 -	1.20.30.30.003	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
		SALDO ANTERIOR					57.505,07C
30/09/2024	23681	DEPRECIACAO DA COMPETENCIA	4029		698,04	698,04C	58.203,11C
			Total do mês:	0,00	698,04		
			Total da conta:	0,00	698,04		
Conta:	528 -	1.20.30.30.005	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
		SALDO ANTERIOR					307.642,18C
30/09/2024	23678	DEPRECIACAO DA COMPETENCIA	4029		13.942,96	13.942,96C	321.585,14C
			Total do mês:	0,00	13.942,96		
			Total da conta:	0,00	13.942,96		
Conta:	4446 -	1.20.30.30.007	(-) EDICOES E PUBLICACOES				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/09/2024	23682	DEPRECIACAO DA COMPETENCIA 08/2024	4029		14,32	14,32C	14,32C
30/09/2024	23680	DEPRECIACAO DA COMPETENCIA	4029		13,06	27,38C	27,38C
			Total do mês:	0,00	27,38		
			Total da conta:	0,00	27,38		
Conta:	86 -	1.20.40.20.001	(-) LICENÇA DE USO DE SOFTWARES				
		SALDO ANTERIOR					2.406.299,71C
30/09/2024	23679	AMORTIZACAO DA COMPETENCIA	4028		113.440,83	113.440,83C	2.519.740,54C
			Total do mês:	0,00	113.440,83		
			Total da conta:	0,00	113.440,83		
Conta:	152 -	2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR					2.372.877,15C
01/09/2024	22992	OBRIGACAO AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA. 30.538.974/0001-94 ; NF 1040	4056		4.657,43	4.657,43C	2.377.534,58C
02/09/2024	22993	OBRIGACAO VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA 03.502.533/0001-60 ; NF 22790	4056		3.283,02	7.940,45C	2.380.817,60C
02/09/2024	22995	OBRIGACAO GRUPO CINCO SISTEMAS INTEGRADOS DE SEGURANÇA SOCIEDADE LIMITADA 07.004.924/0001-05 ; NF 183590	4024		838,90	8.779,35C	2.381.656,50C
02/09/2024	23008	OBRIGACAO SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA 78.766.151/ 0001-42 ; NF 61337			951,59	9.730,94C	2.382.608,09C
02/09/2024	23011	OBRIGACAO CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL 48.968.814/0001-40 ; NF 28			709.643,18	719.374,12C	3.092.251,27C
02/09/2024	23014	OBRIGACAO CONSORCIO ESPACO MAGICO / SUDESTE 49.044.907/0001-41 ; NF 2024000000000025			612.205,89	1.331.580,01C	3.704.457,16C
02/09/2024	23416	ACORDO DE SENTENÇA - RECL. MARVINA L. TELES - ATSUM 0000193-47.2023.5.09.0094 SE	4096		300,00	1.331.880,01C	3.704.757,16C
02/09/2024	23417	COMPRA DE CHAPA DE PAPELÃO PARA O 3º CONGRESSO DE FORMADORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4374		687,50	1.332.567,51C	3.705.444,66C
02/09/2024	23418	COMPRA DE CRACHÁS E ESTILETES PLASTICOS PARA O 3º CONGRESSO DE FORMADORES DA EDU	4374		2.525,70	1.335.093,21C	3.707.970,36C
02/09/2024	23419	COMPRA DE LAMINAS DE MICROSCOPIA PARA O 3º CONGRESSO DE FORMADORES DA EDUCAÇÃO B	4374		18,00	1.335.111,21C	3.707.988,36C
02/09/2024	23420	COMPRA DE MATERIAL/PAPELARIA PARA O 3º CONGRESSO DE FORMADORES DA EDUCAÇÃO BÁSIC	4374		666,10	1.335.777,31C	3.708.654,46C
02/09/2024	23421	COMPRA ROLHA DE CORTIÇA PARA O 3º CONGRESSO DE FORMADORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - C	4374		9,00	1.335.786,31C	3.708.663,46C
02/09/2024	23422	CONTA ÁGUA - SANEPAR AGO/24 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR	4032		425,84	1.336.212,15C	3.709.089,30C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	152	- 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR			
02/09/2024	23423	MATERIAL DE PAPELARIA PARA O 3º CONGRESSO DE FORMADORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - NF	4374		1.933,33	1.338.145,48C
02/09/2024	23424	PRODUTOS HOSPITALARES PARA O 3º CONGRESSO DE FORMADORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - NF	4374		104,00	1.338.249,48C
02/09/2024	23715	GLR CONSULTORIA NF 14830 - LICENCA DE SOFTWARE	563		10.587,53	1.348.837,01C
02/09/2024	23176	INTERCÂMBIO PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE DIRETORES AGO_24 - NF 14504 - TRAVELMATE	8	1.387.236,36		38.399,35D
02/09/2024	23177	INTERCÂMBIO PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE DIRETORES AGO_24 - NF 14500 - TRAVELMATE	8	381.601,32		420.000,67D
02/09/2024	23178	SEGURANÇA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) AGO_24 - NF 22790 - VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS	8	3.283,02		423.283,69D
02/09/2024	23179	CONTA ÁGUA - SANEPAR AGO/24 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR	8	425,84		423.709,53D
02/09/2024	23370	LIA SOFTWARE AVALIAÇÃO DE PROFICIÊNCIA DE LEITURA JUN_24 - NF 109 - RADHARK DESE	8	34.880,00		458.589,53D
02/09/2024	23371	LIA SOFTWARE AVALIAÇÃO DE PROFICIÊNCIA DE LEITURA MAI_24 - NF 110 - RADHARK DESE	8	34.880,00		493.469,53D
02/09/2024	23372	COMPRA DE CRACHÁS E ESTILETES PLASTICOS PARA O 3º CONGRESSO DE FORMADORES DA EDU	8	2.525,70		495.995,23D
02/09/2024	23373	MATERIAL DE PAPELARIA PARA O 3º CONGRESSO DE FORMADORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - NF	8	1.933,33		497.928,56D
02/09/2024	23374	COMPRA DE CHAPA DE PAPELÃO PARA O 3º CONGRESSO DE FORMADORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8	687,50		498.616,06D
02/09/2024	23375	COMPRA DE MATERIAL/PAPELARIA PARA O 3º CONGRESSO DE FORMADORES DA EDUCAÇÃO BÁSIC	8	666,10		499.282,16D
02/09/2024	23376	ACORDO DE SENTENÇA - RECL. MARVINA L. TELES - ATSUM 0000193-47.2023.5.09.0094 SE	8	300,00		499.582,16D
02/09/2024	23377	PRODUTOS HOSPITALARES PARA O 3º CONGRESSO DE FORMADORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - NF	8	104,00		499.686,16D
02/09/2024	23378	COMPRA DE LAMINAS DE MICROSCOPIA PARA O 3º CONGRESSO DE FORMADORES DA EDUCAÇÃO B	8	18,00		499.704,16D
02/09/2024	23379	COMPRA ROLHA DE CORTIÇA PARA O 3º CONGRESSO DE FORMADORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - C	8	9,00		499.713,16D
03/09/2024	22996	OBRIGACAO TRAVELMATE INTERCAMBIO E TURISMO FRANCHISING LTDA. 05.138. 734/0001-55 ; NF 14770	4056		344.850,00	154.863,16D
03/09/2024	22997	OBRIGACAO TRAVELMATE INTERCAMBIO E TURISMO FRANCHISING LTDA. 05.138. 734/0001-55 ; NF 14771	4056		80.256,00	74.607,16D
03/09/2024	22998	OBRIGACAO TRAVELMATE INTERCAMBIO E TURISMO FRANCHISING LTDA. 05.138. 734/0001-55 ; NF 14772	4056		37.620,00	36.987,16D
03/09/2024	22999	OBRIGACAO TRAVELMATE INTERCAMBIO E TURISMO FRANCHISING LTDA. 05.138. 734/0001-55 ; NF 14773	4056		24.750,00	12.237,16D
03/09/2024	23425	TARIFA BANCARIA - BB	4140		1,00	12.236,16D
03/09/2024	23183	TARIFA BANCARIA - BB	8	1,00		12.237,16D
04/09/2024	23012	OBRIGACAO AO3 TECNOLOGIA LTDA 64. 555.626/0001-47 ; NF 2070919			1.761,75	10.475,41D
04/09/2024	23426	APP PLATAFORMA DE MATEMÁTICA - KHAN ACADEMY BRASIL	4467		1.771.112,40	1.760.636,99C
04/09/2024	23427	AQUISIÇÃO DE DE SACOLA TIPO MOCHILA - NF 270 - BELA VISTA TEXTIL LTDA	4374		1.163,65	1.761.800,64C
04/09/2024	23428	TARIFA BANCARIA - BB	4140		8,83	1.761.809,47C
04/09/2024	23429	VALE ALIMENTAÇÃO SET_24 (NOVO) - NF 224 - YUCARD BENEFÍCIOS E CONVENIOS LTDA	4094		36.118,68	1.797.928,15C
04/09/2024	23430	VALE TRANSPORTE SET_24 - TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA	4096		2.921,00	1.800.849,15C
04/09/2024	23431	VALE TRANSPORTE SET_24 - ADONIS VAROTTO LTDA	4096		824,04	1.801.673,19C
04/09/2024	23432	VALE TRANSPORTE SET_24 - ASSOCIAÇÃO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE	4096		2.148,30	1.803.821,49C
04/09/2024	23433	VALE TRANSPORTE SET_24 - ASSOCIAÇÃO METROCARD	4096		7.855,20	1.811.676,69C
04/09/2024	23434	VALE TRANSPORTE SET_24 - BENEDITO ALEIXO DE Q.	4096		472,50	1.812.149,19C
04/09/2024	23435	VALE TRANSPORTE SET_24 - BOFF TUR LTDA ME	4096		617,50	1.812.766,69C
04/09/2024	23436	VALE TRANSPORTE SET_24 - CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO	4096		216,30	1.812.982,99C
04/09/2024	23437	VALE TRANSPORTE SET_24 - CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	4096		470,40	1.813.453,39C
04/09/2024	23438	VALE TRANSPORTE SET_24 - CONSORCIO VEM SÃO JOSÉ	4096		1.412,90	1.814.866,29C
04/09/2024	23439	VALE TRANSPORTE SET_24 - EXPRESSO N. SRA DE FÁTIMA	4096		378,00	1.815.244,29C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	152	- 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR			
04/09/2024	23440	VALE TRANSPORTE SET_24 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	4096		10.336,67	1.825.580,96C
04/09/2024	23441	VALE TRANSPORTE SET_24 - INSTITUTO FOZTRANS	4096		861,00	1.826.441,96C
04/09/2024	23442	VALE TRANSPORTE SET_24 - TCI TRANSPORTE. COL. IGUAÇU	4096		210,00	1.826.651,96C
04/09/2024	23443	VALE TRANSPORTE SET_24 - TIL TRANSPORTES COLETIVOS	4096		235,20	1.826.887,16C
04/09/2024	23444	VALE TRANSPORTE SET_24 - TRANSP. COL. CIDADE CANÇÃO - TCCC	4096		1.209,00	1.828.096,16C
04/09/2024	23445	VALE TRANSPORTE SET_24 - TRANSPORTE COL. PALOMA LTDA	4096		407,40	1.828.503,56C
04/09/2024	23446	VALE TRANSPORTE SET_24 - TRANSPORTE. C. PEROLA	4096		420,00	1.828.923,56C
04/09/2024	23447	VALE TRANSPORTE SET_24 - VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA	4096		1.155,00	1.830.078,56C
04/09/2024	23448	VALE TRANSPORTE SET_24 - VIAÇÃO CIDADE DE CASTRO	4096		239,40	1.830.317,96C
04/09/2024	23449	VALE TRANSPORTE SET_24 - VIAÇÃO CIDADE DE PARANAVAI	4096		221,34	1.830.539,30C
04/09/2024	23450	VALE TRANSPORTE SET_24 - VIAÇÃO GARCIA LTDA	4096		773,50	1.831.312,80C
04/09/2024	23451	VALE TRANSPORTE SET_24 - VIAÇÃO MARILIA	4096		428,40	1.831.741,20C
04/09/2024	23452	VALE TRANSPORTE SET_24 - VIAÇÃO MOUROENSE LTDA	4096		126,00	1.831.867,20C
04/09/2024	23453	VALE TRANSPORTE SET_24 - VIAÇÃO SORRISO DE TOLEDO	4096		147,00	1.832.014,20C
04/09/2024	23454	VALE TRANSPORTE SET_24 - VYSA TUR E TRANSPORTE LTDA	4096		294,00	1.832.308,20C
04/09/2024	23455	COMPRA DE EPI'S (AVENTAI, BOTINAS, LUVAS,CINTOS,CARNEIRA, PROTETOR, SLOT,CASCO	4050		12.883,01	1.845.191,21C
04/09/2024	23456	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA - NF 837 - MAQMILAN COMÉRCIO DE MÁQUINAS L	4050		935,00	1.846.126,21C
04/09/2024	23457	TAXA ART / ADRIANO MARIOT - PROJETO , CE ARNALDO BUSATO - CREA PR	4119		99,64	1.846.225,85C
04/09/2024	23458	TAXA ART / CAMILA CASTANHA - PROJETO - CREA PR	4119		99,64	1.846.325,49C
04/09/2024	23459	TAXA ART / CAMILA CASTANHA - ORÇAMENTO CE GABRIELA MISTRAL - CREA PR	4119		99,64	1.846.425,13C
04/09/2024	23460	TAXA ART / ELDER KUHNEN MACHADO - ORÇAMENTO CE BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO - CREA	4119		99,64	1.846.524,77C
04/09/2024	23461	TAXA ART / GIAN CARLOS - ORÇAMENTO , CE GILBERTO A DO NASCIMENTO - CREA PR	4119		99,64	1.846.624,41C
04/09/2024	23462	TAXA ART / HELOISE FERREIRA - ORÇAMENTO - CE VINICIUS DE MORAES, CE DR JOÃO FERR	4119		99,64	1.846.724,05C
04/09/2024	23463	TAXA ART / JOÃO PAULO SLUGOSZ - ORÇAMENTO - CREA PR	4119		99,64	1.846.823,69C
04/09/2024	23464	TAXA ART / LUIZ ALFREDO - ORÇAMENTO , CE IV CENTENÁRIO , CE DUQUE DE CAIXIAS, CE	4119		99,64	1.846.923,33C
04/09/2024	23465	TAXA ART / PAULO ALVES JUNIOR - ORÇAMENTO - CE MARINS ALVES, CE PEDRO VIRIATO -	4119		99,64	1.847.022,97C
04/09/2024	23466	TAXA ART / ROBERTO BEHAR - ORÇAMENTO , CE AFONSO PENA - CREA PR	4119		99,64	1.847.122,61C
04/09/2024	23467	TAXA ART / RODRIGO CORCINI - PROJETO , CE ARTHUR DA C. E SILVA - CREA PR	4119		99,64	1.847.222,25C
04/09/2024	23468	TAXA ART / SABRINA DE GOES LIKES - ORÇAMENTO - CREA PR	4119		99,64	1.847.321,89C
04/09/2024	23469	TAXA ART / SUELEN DE JESUS DIAS - ORÇAMENTO, CE SANTA ROSA E CE JOÃO WISLINSKI -	4119		99,64	1.847.421,53C
04/09/2024	23470	TAXA ART / VINICIUS MARONEZI - ORÇAMENTO , CE PADRE RÉUS, CE INDUSTRIAL - CREA P	4119		99,64	1.847.521,17C
04/09/2024	23471	TAXA ART /BRUNA MAZETTI - PROJETO ENTRADA DE ENERGIA 400A EM BT E INSTALAÇÕES	4119		99,64	1.847.620,81C
04/09/2024	23472	VALE TRANSPORTE SET_24 - URBS	4096		634,67	1.848.255,48C
04/09/2024	23025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA - NF 837 - MAQMILAN COMÉRCIO DE MÁQUINAS L	577	935,00		1.847.320,48C
04/09/2024	23026	VALE TRANSPORTE SET_24 - URBS	577	634,67		1.846.685,81C
04/09/2024	23027	LICENÇA SOFTWARE AGO_24 - NF 594058 - TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA LTDA	577	107,52		1.846.578,29C
04/09/2024	23028	TAXA ART / ADRIANO MARIOT - PROJETO , CE ARNALDO BUSATO - CREA PR	577	99,64		1.846.478,65C
04/09/2024	23029	TAXA ART / CAMILA CASTANHA - PROJETO - CREA PR	577	99,64		1.846.379,01C
04/09/2024	23030	TAXA ART / CAMILA CASTANHA - ORÇAMENTO CE GABRIELA MISTRAL - CREA PR	577	99,64		1.846.279,37C
04/09/2024	23031	TAXA ART / ELDER KUHNEN MACHADO - ORÇAMENTO CE BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO - CREA	577	99,64		1.846.179,73C
04/09/2024	23032	TAXA ART / GIAN CARLOS - ORÇAMENTO , CE GILBERTO A DO NASCIMENTO - CREA PR	577	99,64		1.846.080,09C
04/09/2024	23033	TAXA ART / HELOISE FERREIRA - ORÇAMENTO - CE VINICIUS DE MORAES, CE DR JOÃO FERR	577	99,64		1.845.980,45C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	152	- 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR			
04/09/2024	23034	TAXA ART / JOÃO PAULO SLUGOSZ - ORÇAMENTO - CREA PR	577	99,64		1.845.880,81C
04/09/2024	23035	TAXA ART / LUIZ ALFREDO - ORÇAMENTO , CE IV CENTENÁRIO , CE DUQUE DE CAIXIAS, CE	577	99,64		1.845.781,17C
04/09/2024	23036	TAXA ART / PAULO ALVES JUNIOR - ORÇAMENTO - CE MARINS ALVES, CE PEDRO VIRIATO -	577	99,64		1.845.681,53C
04/09/2024	23037	TAXA ART / ROBERTO BEHAR - ORÇAMENTO , CE AFONSO PENA - CREA PR	577	99,64		1.845.581,89C
04/09/2024	23038	TAXA ART / RODRIGO CORCINI - PROJETO , CE ARTHUR DA C. E SILVA - CREA PR	577	99,64		1.845.482,25C
04/09/2024	23039	TAXA ART / SABRINA DE GOES LIKES - ORÇAMENTO - CREA PR	577	99,64		1.845.382,61C
04/09/2024	23040	TAXA ART / SUELEN DE JESUS DIAS - ORÇAMENTO, CE SANTA ROSA E CE JOÃO WISLINSKI -	577	99,64		1.845.282,97C
04/09/2024	23041	TAXA ART / VINICIUS MARONEZI - ORÇAMENTO , CE PADRE RÉUS, CE INDUSTRIAL - CREA P	577	99,64		1.845.183,33C
04/09/2024	23042	TAXA ART /BRUNA MAZETTI - PROJETO ENTRADA DE ENERGIA 400A EM BT E INSTALAÇÕES	577	99,64		1.845.083,69C
04/09/2024	23166	COMPRA DE EPI'S (AVENTAIS, BOTINAS, LUVAS,CINTOS,CARNEIRA, PROTETOR, SLOT,CASCO	577	12.883,01		1.832.200,68C
04/09/2024	23185	APP PLATAFORMA DE MATEMÁTICA - KHAN ACADEMY BRASIL	8	1.771.112,40		61.088,28C
04/09/2024	23187	VALE ALIMENTAÇÃO SET_24 (NOVO) - NF 224 - YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA	8	36.118,68		24.969,60C
04/09/2024	23188	VALE TRANSPORTE SET_24 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	8	10.336,67		14.632,93C
04/09/2024	23189	VALE TRANSPORTE SET_24 - ASSOCIAÇÃO METROCARD	8	7.855,20		6.777,73C
04/09/2024	23190	SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO JUL/ 24 - NF 68893 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS	8	5.275,13		1.502,60C
04/09/2024	23191	SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO JUL/ 24 - NF 68892 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS	8	3.149,34		1.646,74D
04/09/2024	23192	VALE TRANSPORTE SET_24 - TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA	8	2.921,00		4.567,74D
04/09/2024	23193	VALE TRANSPORTE SET_24 - ASSOCIAÇÃO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE	8	2.148,30		6.716,04D
04/09/2024	23196	VALE TRANSPORTE SET_24 - CONSORCIO VEM SÃO JOSÉ	8	1.412,90		8.128,94D
04/09/2024	23197	VALE TRANSPORTE SET_24 - TRANSP. COL. CIDADE CANÇÃO - TCCC	8	1.209,00		9.337,94D
04/09/2024	23198	VALE TRANSPORTE SET_24 - VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA	8	1.155,00		10.492,94D
04/09/2024	23199	VALE TRANSPORTE SET_24 - INSTITUTO FOZTRANS	8	861,00		11.353,94D
04/09/2024	23200	SISTEMA DE SEGURANÇA PREDUC AGO_24 - NF 183590 - GRUPO CINCO SISTEMAS	8	838,90		12.192,84D
04/09/2024	23201	VALE TRANSPORTE SET_24 - ADONIS VAROTTO LTDA	8	824,04		13.016,88D
04/09/2024	23202	VALE TRANSPORTE SET_24 - VIAÇÃO GARCIA LTDA	8	773,50		13.790,38D
04/09/2024	23203	VALE TRANSPORTE SET_24 - BOFF TUR LTDA ME	8	617,50		14.407,88D
04/09/2024	23204	VALE TRANSPORTE SET_24 - BENEDITO ALEIXO DE Q.	8	472,50		14.880,38D
04/09/2024	23205	VALE TRANSPORTE SET_24 - CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	8	470,40		15.350,78D
04/09/2024	23206	VALE TRANSPORTE SET_24 - VIAÇÃO MARILIA	8	428,40		15.779,18D
04/09/2024	23207	VALE TRANSPORTE SET_24 - TRANSPORTE. C. PEROLA	8	420,00		16.199,18D
04/09/2024	23208	VALE TRANSPORTE SET_24 - TRANSPORTE COL. PALOMA LTDA	8	407,40		16.606,58D
04/09/2024	23209	VALE TRANSPORTE SET_24 - EXPRESSO N. SRA DE FÁTIMA	8	378,00		16.984,58D
04/09/2024	23210	VALE TRANSPORTE SET_24 - VYSA TUR E TRANSPORTE LTDA	8	294,00		17.278,58D
04/09/2024	23211	VALE TRANSPORTE SET_24 - VIAÇÃO CIDADE DE CASTRO	8	239,40		17.517,98D
04/09/2024	23212	VALE TRANSPORTE SET_24 - TIL TRANSPORTES COLETIVOS	8	235,20		17.753,18D
04/09/2024	23213	VALE TRANSPORTE SET_24 - VIAÇÃO CIDADE DE PARANAVAÍ	8	221,34		17.974,52D
04/09/2024	23214	VALE TRANSPORTE SET_24 - CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO	8	216,30		18.190,82D
04/09/2024	23215	VALE TRANSPORTE SET_24 - TCI TRANSPORTE. COL. IGUAÇU	8	210,00		18.400,82D
04/09/2024	23216	VALE TRANSPORTE SET_24 - VIAÇÃO SORRISO DE TOLEDO	8	147,00		18.547,82D
04/09/2024	23217	VALE TRANSPORTE SET_24 - VIAÇÃO MOUROENSE LTDA	8	126,00		18.673,82D
04/09/2024	23218	TARIFA BANCARIA - BB	8	8,83		18.682,65D
04/09/2024	23380	AQUISIÇÃO DE DE SACOLA TIPO MOCHILA - NF 270 - BELA VISTA TEXTIL LTDA	8	1.163,65		19.846,30D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152	- 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
05/09/2024	23473	ALUGUEL AGO/24 - MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS	4063		10.505,00	9.341,30D	2.363.535,85C
05/09/2024	23474	IPTU ALUGUEL PREDUC (07/10 PARCELAS) - MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILI	4063		1.165,74	8.175,56D	2.364.701,59C
05/09/2024	23475	TARIFA BANCARIA - BB	4140		291,51	7.884,05D	2.364.993,10C
05/09/2024	23476	TARIFA BANCARIA - BB	4140		158,79	7.725,26D	2.365.151,89C
05/09/2024	23044	TARIFA BANCARIA - BB	577	158,79		7.884,05D	2.364.993,10C
05/09/2024	23220	ALUGUEL AGO/24 - MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS	8	10.505,00		18.389,05D	2.354.488,10C
05/09/2024	23221	IPTU ALUGUEL PREDUC (07/10 PARCELAS) - MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILI	8	1.165,74		19.554,79D	2.353.322,36C
05/09/2024	23223	TARIFA BANCARIA - BB	8	291,51		19.846,30D	2.353.030,85C
06/09/2024	23000	OBRIGACAO CRIARMAIS DESIGN LTDA - ME 14.172.636/0001-25 ; NF 14043	4374		964,09	18.882,21D	2.353.994,94C
06/09/2024	23018	QUIZIZZ INC 74.949.351/0001-80 ; NF 250340	4048		459.977,50	441.095,29C	2.813.972,44C
06/09/2024	23019	QUIZIZZ INC ; COFINS-I ; NF 250340	481	34.958,29		406.137,00C	2.779.014,15C
06/09/2024	23020	QUIZIZZ INC ; PIS-I ; NF 250340	481	7.589,63		398.547,37C	2.771.424,52C
09/09/2024	23021	OBRIGACAO LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA 02.491.558/0001-42 ; NF 682379			139.626,51	538.173,88C	2.911.051,03C
09/09/2024	23477	COMPRA DE EQUIPAMENTO SERVO MOTOR - EVENTO ROBÓTICA - NF 14406 - MULTÍPEÇAS CURI	4374		2.943,00	541.116,88C	2.913.994,03C
09/09/2024	23478	COMPRA DE MATERIAL/PAPELARIA PARA O 3º CONGRESSO DE FORMADORES DA EDUCAÇÃO BÁSIC	4374		1.485,21	542.602,09C	2.915.479,24C
09/09/2024	23479	COMPRA DE PARAFUSOS E ARRUELAS - EVENTO ROBÓTICA - NF - MAXIFUSO	4374		163,96	542.766,05C	2.915.643,20C
09/09/2024	23480	COMPRA DE SABONETE LÍQUIDO - NF 116. 69 - LIGTH DISTRIBUIDORA LTDA	4210		322,80	543.088,85C	2.915.966,00C
09/09/2024	23481	SERVIÇOS DE CORREIOS - FAT 1435074 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	4042		1.105,66	544.194,51C	2.917.071,66C
09/09/2024	23482	VALE TRANSPORTE SET_24 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	4096		256,67	544.451,18C	2.917.328,33C
09/09/2024	23483	VALE TRANSPORTE SET_24 - ASSOCIAÇÃO METROCARD	4096		116,70	544.567,88C	2.917.445,03C
09/09/2024	23046	VALE TRANSPORTE SET_24 - ASSOCIAÇÃO METROCARD	577	116,70		544.451,18C	2.917.328,33C
09/09/2024	23225	PROJETO PILOTO REF. JUL_24 - NF 28 - CONSÓRCIO INSIGNIA SOCIAL	8	709.643,18		165.192,00D	2.207.685,15C
09/09/2024	23226	SERVIÇO ASSESSORIA/CONSULTORIA JUL_24 - NF 025 - CONSÓRCIO ESPAÇO MÁGICO/SUDESTE	8	612.205,89		777.397,89D	1.595.479,26C
09/09/2024	23258	SERVIÇOS DE CORREIOS - FAT 1435074 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	8	1.105,66		778.503,55D	1.594.373,60C
09/09/2024	23259	VALE TRANSPORTE SET_24 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	8	256,67		778.760,22D	1.594.116,93C
09/09/2024	23381	COMPRA DE EQUIPAMENTO SERVO MOTOR - EVENTO ROBÓTICA - NF 14406 - MULTÍPEÇAS CURI	8	2.943,00		781.703,22D	1.591.173,93C
09/09/2024	23382	COMPRA DE MATERIAL/PAPELARIA PARA O 3º CONGRESSO DE FORMADORES DA EDUCAÇÃO BÁSIC	8	1.485,21		783.188,43D	1.589.688,72C
09/09/2024	23383	COMPRA DE SABONETE LÍQUIDO - NF 116. 69 - LIGTH DISTRIBUIDORA LTDA	8	322,80		783.511,23D	1.589.365,92C
09/09/2024	23384	COMPRA DE PARAFUSOS E ARRUELAS - EVENTO ROBÓTICA - NF - MAXIFUSO	8	163,96		783.675,19D	1.589.201,96C
10/09/2024	23001	OBRIGACAO SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI 03.802.018/0001-03 ; NF 88794	4056		133.566,24	650.108,95D	1.722.768,20C
10/09/2024	23013	OBRIGACAO GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS 62.450.028/0001-88 ; NF 14858			73.213,71	576.895,24D	1.795.981,91C
10/09/2024	23484	TARIFA BANCARIA - BB	4140		250,00	576.645,24D	1.796.231,91C
10/09/2024	23261	LICENÇA DE SISTEMA QUIZIZZ AGO_24 - BR 250339 - QUIZIZZ	8	417.429,59		994.074,83D	1.378.802,32C
10/09/2024	23262	TARIFA BANCARIA - BB	8	250,00		994.324,83D	1.378.552,32C
11/09/2024	23485	CAPACITAÇÃO DOS ALUNOS CLASSIFICADOS PARA OBM - NF 114 - ASSOCIAÇÃO CACTUS	4056		36.250,00	958.074,83D	1.414.802,32C
11/09/2024	23486	COMPRA DE GÁS GLP 13 KG 02 UNIDADE - NF 54484 - CAMPANHOLI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	4210		240,00	957.834,83D	1.415.042,32C
11/09/2024	23487	HONORARIOS - AUDIÊNCIA VARA DO TRABALHO DE CIANORTE - NF 02 - FRANCISCO OSORIO P	4039		420,00	957.414,83D	1.415.462,32C
11/09/2024	23488	TAXA DOE/ EXTRATO TERMO DE ADITIVO N.º 05/2024 - FAUEL - GOV PR	4022		180,00	957.234,83D	1.415.642,32C
11/09/2024	23489	TAXA DOE/ PORTARIA N.º 22/2024 - ERRATA CORREÇÃO SOBRE EDITAL - GOV PR	4022		90,00	957.144,83D	1.415.732,32C
11/09/2024	23490	TAXA DOE/ PORTARIA N.º 22/24 - COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE SELEÇÃO DOS FORMADO	4022		442,00	956.702,83D	1.416.174,32C
11/09/2024	23491	TAXA DOE/ PORTARIA N.º21/24 - ERRATA CORREÇÃO NOME PREGOEIRA - GOV PR	4022		130,00	956.572,83D	1.416.304,32C
11/09/2024	23492	ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS AGO_24 - NF 2437334 - PRIME	4034		24.425,34	932.147,49D	1.440.729,66C
11/09/2024	23493	COMPRA DE TRIPE PORTA BANNER - NF 5999 - CASA DOS BANNERS LTDA	4374		228,00	931.919,49D	1.440.957,66C

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152	- 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
11/09/2024	23494	TAXA ART / ALEXANDER WILLIAM - PROJETO - CREA PR	4119		99,64	931.819,85D	1.441.057,30C
11/09/2024	23495	TAXA ART / BRUNA MAZETTI - PROJETO DE ENTRADA DE ENRGIA ELETRICA 400A EM BT E I	4119		99,64	931.720,21D	1.441.156,94C
11/09/2024	23496	TAXA ART / JOÃO RICARDO SZESZ - ORÇAMENTO CE PTOF. JOÃO LAYOLA - CREA PR	4119		99,64	931.620,57D	1.441.256,58C
11/09/2024	23497	TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO - PROJETO CE BARÃO DO RIO BRANCO - CREA	4119		99,64	931.520,93D	1.441.356,22C
11/09/2024	23498	TAXA ART / PAULO OTAVIO - PROJETO CE BARÃO DO CERRO AZUL - CREA PR	4119		99,64	931.421,29D	1.441.455,86C
11/09/2024	23499	TAXA ART / RODRIGO CORCINI - ORÇAMENTO CE DO CAMPO VINICIUS DE MORAES - CREA PR	4119		99,64	931.321,65D	1.441.555,50C
11/09/2024	23500	TAXA ART / THAIS ALGAYER - ORÇAMENTO CE SANTA MARIA GORETTI - CREA PR	4119		99,64	931.222,01D	1.441.655,14C
11/09/2024	23501	TAXA ART /ADRIEL DEMIRO CARDOSO - PROJETO CECM POLIVALENTE CARLOS DOMINGOS DA SI	4119		99,64	931.122,37D	1.441.754,78C
11/09/2024	23502	TAXA ART /ALANA MARION - ORÇAMENTO C.C.M GENERAL ANTÔNIO SAMPAIO - CREA PR	4119		99,64	931.022,73D	1.441.854,42C
11/09/2024	23503	TAXA ART /AUGUST KONRAD - ORÇAMENTO CECM PRESIDENTE VARGAS - CREA PR	4119		99,64	930.923,09D	1.441.954,06C
11/09/2024	23504	TAXA ART /LARISSA MARIA DE ANDRADE - ORÇAMENTO PARA ATA DE REGISTRO DE PREÇO S	4119		99,64	930.823,45D	1.442.053,70C
11/09/2024	23505	TAXA ART /RODRIGO CORCINI - ORÇAMENTO PARA ATENDER A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS S	4119		99,64	930.723,81D	1.442.153,34C
11/09/2024	23506	TAXA DOE/ AVISO DE LICITAÇÃO N.º 12/ 2024 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MÃOS AMIGAS - GOV	4022		150,00	930.573,81D	1.442.303,34C
11/09/2024	23507	TAXA DOE/ AVISO DE PREGÃO ELETRONICO N.º 13/2024 - MONITORAMENTO E GEOLOCALIZAÇÃ	4022		180,00	930.393,81D	1.442.483,34C
11/09/2024	23508	TAXA DOE/ EXTRATO PE N.º 11/2024 - BUYSOFT LICENÇAS AUTOCAD - GOV PR	4022		120,00	930.273,81D	1.442.603,34C
11/09/2024	23051	ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS AGO_24 - NF 2437334 - PRIME	577	13.975,89		944.249,70D	1.428.627,45C
11/09/2024	23052	ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS AGO_24 - NF 2437334 - PRIME	577	10.449,45		954.699,15D	1.418.178,00C
11/09/2024	23053	CÓPIAS/IMPRESSÕES/PLOTAGEM AGO_24 - NF 14043 - CRIARMAIS DESIGN LTDA	577	964,09		955.663,24D	1.417.213,91C
11/09/2024	23054	TAXA DOE/ AVISO DE PREGÃO ELETRONICO N.º 13/2024 - MONITORAMENTO E GEOLOCALIZAÇÃ	577	180,00		955.843,24D	1.417.033,91C
11/09/2024	23055	TAXA DOE/ AVISO DE LICITAÇÃO N.º 12/ 2024 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MÃOS AMIGAS - GOV	577	150,00		955.993,24D	1.416.883,91C
11/09/2024	23056	TAXA ART / ALEXANDER WILLIAM - PROJETO - CREA PR	577	99,64		956.092,88D	1.416.784,27C
11/09/2024	23057	TAXA ART / BRUNA MAZETTI - PROJETO DE ENTRADA DE ENRGIA ELETRICA 400A EM BT E I	577	99,64		956.192,52D	1.416.684,63C
11/09/2024	23058	TAXA ART / JOÃO RICARDO SZESZ - ORÇAMENTO CE PTOF. JOÃO LAYOLA - CREA PR	577	99,64		956.292,16D	1.416.584,99C
11/09/2024	23059	TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO - PROJETO CE BARÃO DO RIO BRANCO - CREA	577	99,64		956.391,80D	1.416.485,35C
11/09/2024	23060	TAXA ART / PAULO OTAVIO - PROJETO CE BARÃO DO CERRO AZUL - CREA PR	577	99,64		956.491,44D	1.416.385,71C
11/09/2024	23061	TAXA ART / RODRIGO CORCINI - ORÇAMENTO CE DO CAMPO VINICIUS DE MORAES - CREA PR	577	99,64		956.591,08D	1.416.286,07C
11/09/2024	23062	TAXA ART / THAIS ALGAYER - ORÇAMENTO CE SANTA MARIA GORETTI - CREA PR	577	99,64		956.690,72D	1.416.186,43C
11/09/2024	23063	TAXA ART /ADRIEL DEMIRO CARDOSO - PROJETO CECM POLIVALENTE CARLOS DOMINGOS DA SI	577	99,64		956.790,36D	1.416.086,79C
11/09/2024	23064	TAXA ART /ALANA MARION - ORÇAMENTO C.C.M GENERAL ANTÔNIO SAMPAIO - CREA PR	577	99,64		956.890,00D	1.415.987,15C
11/09/2024	23065	TAXA ART /AUGUST KONRAD - ORÇAMENTO CECM PRESIDENTE VARGAS - CREA PR	577	99,64		956.989,64D	1.415.887,51C
11/09/2024	23066	TAXA ART /LARISSA MARIA DE ANDRADE - ORÇAMENTO PARA ATA DE REGISTRO DE PREÇO S	577	99,64		957.089,28D	1.415.787,87C
11/09/2024	23067	TAXA ART /RODRIGO CORCINI - ORÇAMENTO PARA ATENDER A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS S	577	99,64		957.188,92D	1.415.688,23C
11/09/2024	23143	TAXA DOE/ EXTRATO PE N.º 11/2024 - BUYSOFT LICENÇAS AUTOCAD - GOV PR	577	120,00		957.308,92D	1.415.568,23C
11/09/2024	23167	COMPRA DE TRIPE PORTA BANNER - NF 5999 - CASA DOS BANNERS LTDA	577	228,00		957.536,92D	1.415.340,23C
11/09/2024	23264	SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA RH - AGO_24 - NF 14784 - GLR CONSULTORIA EM SISTEMA	8	123.307,28		1.080.844,20D	1.292.032,95C
11/09/2024	23385	CAPACITAÇÃO DOS ALUNOS CLASSIFICADOS PARA OBM - NF 114 - ASSOCIAÇÃO CACTUS	8	36.250,00		1.117.094,20D	1.255.782,95C
11/09/2024	23386	TAXA DOE/ PORTARIA N.º 22/24 - COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE SELEÇÃO DOS FORMADO	8	442,00		1.117.536,20D	1.255.340,95C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	152	- 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR			
11/09/2024	23387	HONORARIOS - AUDIÊNCIA VARA DO TRABALHO DE CIANORTE - NF 02 - FRANCISCO OSORIO P	8	420,00		1.117.956,20D
11/09/2024	23388	COMPRA DE GÁS GLP 13 KG 02 UNIDADE - NF 54484 - CAMPANHOLI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	8	240,00		1.118.196,20D
11/09/2024	23389	TAXA DOE/ EXTRATO TERMO DE ADITIVO N.º 05/2024 - FAUEL - GOV PR	8	180,00		1.118.376,20D
11/09/2024	23390	TAXA DOE/ PORTARIA N.º21/24 - ERRATA CORREÇÃO NOME PREGOEIRA - GOV PR	8	130,00		1.118.506,20D
11/09/2024	23391	TAXA DOE/ PORTARIA N.º 22/2024 - ERRATA CORREÇÃO SOBRE EDITAL - GOV PR	8	90,00		1.118.596,20D
12/09/2024	23283	SERVIÇOS CONTÁBEIS AGO_24 - NF 1040 - AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA	8	4.657,43		1.123.253,63D
16/09/2024	23016	OBRIGACAO CONSORCIO EDUCA PARANA 54.648.304/0001-99 ; NF 6			339.979,85	783.273,78D
16/09/2024	23509	COMPRA DE CAPAS DE CHUVA DESCARTÁVEIS - NF 354 - M .C VERONEZ COMÉRCIO DE FERRAG	4050		320,45	782.953,33D
16/09/2024	23510	COMPRA DE FILTRO DE ÁGUA - NF 28286 - FILTROS APOL NEW LTDA ME	4010		90,00	782.863,33D
16/09/2024	23511	COMPRA DE MATERIAL ARA O 3º CONGRESSO DE FORMADORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - NF 710	4374		1.552,90	781.310,43D
16/09/2024	23512	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - FAT 2100019981 - BANCO INTERAMERICANO DE DESE	4396		97.843,69	683.466,74D
16/09/2024	23513	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - FAT 2100019982 - BANCO INTERAMERICANO DE DESE	4396		73.382,78	610.083,96D
16/09/2024	23514	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - FAT 210019983 - BANCO INTERAMERICANO DE DESEN	4396		97.843,69	512.240,27D
16/09/2024	23515	TARIFA BANCARIA - BB	4140		250,00	511.990,27D
16/09/2024	23516	AVISO DE REPUBLICAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO N.º 13/2024 - MONITORAMENTO VIA GEOLO	4022		520,00	511.470,27D
16/09/2024	23517	COMPRA DE FERRAMENTA - NF 353 - M .C VERONEZ COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENT	4050		1.222,40	510.247,87D
16/09/2024	23518	COMPRA DE FERRAMENTAS - NF 341 - M .C VERONEZ COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA	4050		10.419,67	499.828,20D
16/09/2024	23519	COMPRA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - NF 931 - LA LICITAÇÕES LTDA	4050		11.039,70	488.788,50D
16/09/2024	23069	LOCAÇÃO DE VEICULOS AGO/24 - FAT 682379 - LOCALIZA	577	97.738,57		586.527,07D
16/09/2024	23070	LOCAÇÃO DE VEICULOS AGO/24 - FAT 682379 - LOCALIZA	577	41.887,94		628.415,01D
16/09/2024	23169	AVISO DE REPUBLICAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO N.º 13/2024 - MONITORAMENTO VIA GEOLO	577	520,00		628.935,01D
16/09/2024	23172	COMPRA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - NF 931 - LA LICITAÇÕES LTDA	577	11.039,70		639.974,71D
16/09/2024	23173	COMPRA DE FERRAMENTAS - NF 341 - M .C VERONEZ COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA	577	10.419,67		650.394,38D
16/09/2024	23174	COMPRA DE FERRAMENTA - NF 353 - M .C VERONEZ COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENT	577	1.222,40		651.616,78D
16/09/2024	23285	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - FAT 210019983 - BANCO INTERAMERICANO DE DESEN	8	97.843,69		749.460,47D
16/09/2024	23286	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - FAT 2100019981 - BANCO INTERAMERICANO DE DESE	8	97.843,69		847.304,16D
16/09/2024	23287	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - FAT 2100019982 - BANCO INTERAMERICANO DE DESE	8	73.382,78		920.686,94D
16/09/2024	23307	TARIFA BANCARIA - BB	8	250,00		920.936,94D
16/09/2024	23392	COMPRA DE MATERIAL ARA O 3º CONGRESSO DE FORMADORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - NF 710	8	1.552,90		922.489,84D
16/09/2024	23395	COMPRA DE CAPAS DE CHUVA DESCARTÁVEIS - NF 354 - M .C VERONEZ COMÉRCIO DE FERRAG	8	320,45		922.810,29D
16/09/2024	23396	COMPRA DE FILTRO DE ÁGUA - NF 28286 - FILTROS APOL NEW LTDA ME	8	90,00		922.900,29D
17/09/2024	23009	OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA 14.983.004/0001-41 ; NF 70703			3.149,34	919.750,95D
17/09/2024	23010	OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA 14.983.004/0001-41 ; NF 70704			5.379,12	914.371,83D
17/09/2024	23410	DEVOLUÇÃO DE VALOR DO ISS A SER RETIDO, REFERENTE A NOTA FISCAL N.º 01 -	8		14.989,30	899.382,53D
18/09/2024	23520	ENERGIA ELÉTRICA SET/24 - NF 119811847 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	4044		579,24	898.803,29D
18/09/2024	23521	ESCOLA ESTÚDIO - AGO_24 - NF 1208 - CENA2 PRODUÇÕES DIGITAIS LTDA	4056		47.416,66	851.386,63D
18/09/2024	23522	TAXA DOE/ EDITAL 18/2024 - PROCESSO SELETIVO GRUPO DE FORMADORES EM AÇÃO MUNICIPI	4022		7.020,00	844.366,63D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152	- 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
18/09/2024	23523	TAXA DOE/ EXTRATO 14/2022 LOCALIZA VEÍCULOS - EXTRATO 24/24 EMPRESA HOTELEIRA RA	4022		300,00	844.066,63D	1.528.810,52C
18/09/2024	23524	TAXA DOE/ EXTRATO 1º ADITIVO CONVÊNIO HUTECH_UEL - GOV PR	4022		150,00	843.916,63D	1.528.960,52C
18/09/2024	23525	TAXA DOE/ EXTRATO EDITAL 19/2024 - COMISSÃO PSS PREDUC - GOV PR	4022		234,00	843.682,63D	1.529.194,52C
18/09/2024	23526	COMPRA DE BANNER - NF 687 - RB FLEXO LTDA	4374		155,00	843.527,63D	1.529.349,52C
18/09/2024	23527	TAXA ART / ADRIANO MARIOT - PROJETO CE JOÃO RODRIGUES DA SILVA - CREA PR	4119		199,28	843.328,35D	1.529.548,80C
18/09/2024	23528	TAXA ART / ALANA MARION - ORÇAMENTO - CREA PR	4119		99,64	843.228,71D	1.529.648,44C
18/09/2024	23529	TAXA ART / ALINE MARQUES - PROJETO EE OLAVO BILAC - CREA PR	4119		99,64	843.129,07D	1.529.748,08C
18/09/2024	23530	TAXA ART / BRUNA MAZETTI - PROJETO CE LENIRO BITTENCOURT - CREA PR	4119		99,64	843.029,43D	1.529.847,72C
18/09/2024	23531	TAXA ART / BRUNA MAZETTI - PROJETO CE MAHATA GANDHI SANTANA - CREA PR	4119		99,64	842.929,79D	1.529.947,36C
18/09/2024	23532	TAXA ART / GABRIEL BARBOSA - ORÇAMENTO CE JOÃO AFONSO DE CAMARGO - CREA PR	4119		99,64	842.830,15D	1.530.047,00C
18/09/2024	23533	TAXA ART / JOABE DE OLIVEIRA - PROJETO CE PROF. GILDO ALUÍSIO SCHUCK - CREA PR	4119		99,64	842.730,51D	1.530.146,64C
18/09/2024	23534	TAXA ART / KELLY DAIANE - PROJETO ARQUITETÔNICO CE SOL DE MAIO TRÊS LAGOAS - CRE	4119		99,64	842.630,87D	1.530.246,28C
18/09/2024	23535	TAXA ART / MARCIO AUGUSTO - CE BARÃO DO RIO BRANCO - CREA PR	4119		99,64	842.531,23D	1.530.345,92C
18/09/2024	23536	TAXA ART / SUELEN DE JESUS - ANTEPROJETO, ESTUDO ARQUITETONICO E PROJETO - CREA	4119		99,64	842.431,59D	1.530.445,56C
18/09/2024	23537	TAXA ART / THAIS ALGAYER - CE NEIDE BERTASSO - CREA PR	4119		99,64	842.331,95D	1.530.545,20C
18/09/2024	23538	TAXA ART / THAIS ALGAYER - ORÇAMENTO C.E RODRIGUES ALVES - CREA PR	4119		99,64	842.232,31D	1.530.644,84C
18/09/2024	23539	TAXA DOE/ EXTRATO 25/2024 - BUYSOFT, LICENÇAS AUTOCAD - GOV PR	4022		120,00	842.112,31D	1.530.764,84C
18/09/2024	23086	TAXA ART / ADRIANO MARIOT - PROJETO CE JOÃO RODRIGUES DA SILVA - CREA PR	577	199,28		842.311,59D	1.530.565,56C
18/09/2024	23087	TAXA ART / ALANA MARION - ORÇAMENTO - CREA PR	577	99,64		842.411,23D	1.530.465,92C
18/09/2024	23088	TAXA ART / ALINE MARQUES - PROJETO EE OLAVO BILAC - CREA PR	577	99,64		842.510,87D	1.530.366,28C
18/09/2024	23089	TAXA ART / BRUNA MAZETTI - PROJETO CE LENIRO BITTENCOURT - CREA PR	577	99,64		842.610,51D	1.530.266,64C
18/09/2024	23090	TAXA ART / BRUNA MAZETTI - PROJETO CE MAHATA GANDHI SANTANA - CREA PR	577	99,64		842.710,15D	1.530.167,00C
18/09/2024	23091	TAXA ART / GABRIEL BARBOSA - ORÇAMENTO CE JOÃO AFONSO DE CAMARGO - CREA PR	577	99,64		842.809,79D	1.530.067,36C
18/09/2024	23092	TAXA ART / JOABE DE OLIVEIRA - PROJETO CE PROF. GILDO ALUÍSIO SCHUCK - CREA PR	577	99,64		842.909,43D	1.529.967,72C
18/09/2024	23093	TAXA ART / KELLY DAIANE - PROJETO ARQUITETÔNICO CE SOL DE MAIO TRÊS LAGOAS - CRE	577	99,64		843.009,07D	1.529.868,08C
18/09/2024	23094	TAXA ART / MARCIO AUGUSTO - CE BARÃO DO RIO BRANCO - CREA PR	577	99,64		843.108,71D	1.529.768,44C
18/09/2024	23095	TAXA ART / SUELEN DE JESUS - ANTEPROJETO, ESTUDO ARQUITETONICO E PROJETO - CREA	577	99,64		843.208,35D	1.529.668,80C
18/09/2024	23096	TAXA ART / THAIS ALGAYER - CE NEIDE BERTASSO - CREA PR	577	99,64		843.307,99D	1.529.569,16C
18/09/2024	23097	TAXA ART / THAIS ALGAYER - ORÇAMENTO C.E RODRIGUES ALVES - CREA PR	577	99,64		843.407,63D	1.529.469,52C
18/09/2024	23144	TAXA DOE/ EXTRATO 25/2024 - BUYSOFT, LICENÇAS AUTOCAD - GOV PR	577	120,00		843.527,63D	1.529.349,52C
18/09/2024	23170	COMPRA DE BANNER - NF 687 - RB FLEXO LTDA	577	155,00		843.682,63D	1.529.194,52C
18/09/2024	23325	ENERGIA ELÉTRICA SET/24 - NF 119811847 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	8	579,24		844.261,87D	1.528.615,28C
18/09/2024	23330	TAXA DOE/ EXTRATO 14/2022 LOCALIZA VEÍCULOS - EXTRATO 24/24 EMPRESA HOTELEIRA RA	8	150,00		844.411,87D	1.528.465,28C
18/09/2024	23331	TAXA DOE/ EXTRATO 14/2022 LOCALIZA VEÍCULOS - EXTRATO 24/24 EMPRESA HOTELEIRA RA	8	150,00		844.561,87D	1.528.315,28C
18/09/2024	23332	TAXA DOE/ EXTRATO 1º ADITIVO CONVÊNIO HUTECH_UEL - GOV PR	8	150,00		844.711,87D	1.528.165,28C
18/09/2024	23398	ESCOLA ESTÚDIO - AGO_24 - NF 1208 - CENA2 PRODUÇÕES DIGITAIS LTDA	8	47.416,66		892.128,53D	1.480.748,62C
18/09/2024	23399	TAXA DOE/ EDITAL 18/2024 - PROCESSO SELETIVO GRUPO DE FORMADORES EM AÇÃO MUNICÍP	8	7.020,00		899.148,53D	1.473.728,62C
18/09/2024	23400	SERVIÇO DE TELEFONIA AGO/24 - NF 61337 - SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	8	951,59		900.100,12D	1.472.777,03C
18/09/2024	23401	TAXA DOE/ EXTRATO EDITAL 19/2024 - COMISSÃO PSS PREDUC - GOV PR	8	234,00		900.334,12D	1.472.543,03C
20/09/2024	23004	OBRIGACAO TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA 77.800.407/0001-28 ; NF 609234	4056		107,52	900.226,60D	1.472.650,55C
23/09/2024	23540	COMPRA DE CAMISETAS - NF 921 - PERSONALIT INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME	4374		8.243,40	891.983,20D	1.480.893,95C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	152	- 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR			
23/09/2024	23541	COMPRA DE CAMISETAS PARA O 3º CONGRESSO DE FORMADORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA- NF 920	4374		2.123,30	889.859,90D
23/09/2024	23542	COMPRA DE SQUEEZE PLÁSTICO PARA O 3º CONGRESSO DOS FORMADORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4374		402,05	889.457,85D
23/09/2024	23714	FAPEC - NF 26340	4056		1.373.767,38	484.309,53C
23/09/2024	23099	FUNDEPAR ESCRITÓRIOS E PROJETOS - NF 06 - CONSÓRCIO EDUCA PARANÁ	577	339.979,87		144.329,66C
23/09/2024	23100	LICENÇA DE SOFTWARE IOB AGO_24 - NF 2070919 - AO3 TECNOLOGIA LTDA	577	1.761,75		142.567,91C
23/09/2024	23342	PLATAFORMA EJA AGO_24 - NF 88794 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	8	133.566,24		9.001,67C
23/09/2024	23343	SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO AGO/ 24 - NF 70704 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS	8	5.379,12		3.622,55C
23/09/2024	23344	SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO AGO/ 24 - NF 70703 - PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS	8	3.149,34		473,21C
23/09/2024	23402	COMPRA DE CAMISETAS - NF 921 - PERSONALIT INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME	8	8.243,40		7.770,19D
23/09/2024	23403	COMPRA DE CAMISETAS PARA O 3º CONGRESSO DE FORMADORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA- NF 920	8	2.123,30		9.893,49D
23/09/2024	23404	COMPRA DE SQUEEZE PLÁSTICO PARA O 3º CONGRESSO DOS FORMADORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8	402,05		10.295,54D
25/09/2024	23005	OBRIGACAO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ 76.610.591/0001-80 ; NF 651156	4056		6.018,73	4.276,81D
25/09/2024	23006	OBRIGACAO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ 76.610.591/0001-80 ; NF 651157	4056		8.838,03	4.561,22C
26/09/2024	23543	VALE TRANSPORTE OUT_24 - ASSOCIAÇÃO METROCARD	4096		1.564,40	6.125,62C
26/09/2024	23544	VALE TRANSPORTE OUT_24 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	4096		10.173,34	16.298,96C
26/09/2024	23545	COMPRA DE FERRAMENTAS E EPI'S - NF 580 - RR ANDRADE DISTRIBUIDORA	4050		27.945,58	44.244,54C
26/09/2024	23546	SERVIÇO DE ASSESSORIA PÚBLICA / DIÁRIO OFICIAL AGO_24 - NF 13833 - GRIFON BRASIL	4048		91,50	44.336,04C
26/09/2024	23547	TAXA ART / ALEXANDER WILLIAM - PROJETO CEEP MEDIANEIRA - CREA PR	4119		99,64	44.435,68C
26/09/2024	23548	TAXA ART / DAYELLE FROIS - PROJETO CE CONSTANTINO MAROCHI EM CAMPO LARGO - CREA	4119		99,64	44.535,32C
26/09/2024	23549	TAXA ART / GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ - ORÇAMENTO CE MARIO MARCONDES LOBO - CREA	4119		99,64	44.634,96C
26/09/2024	23550	TAXA ART / JONAS CHAPUIS - ORÇAMENTO CE DUQUE DE CAXIAS SÃO JUDAS - CREA PR	4119		99,64	44.734,60C
26/09/2024	23551	TAXA ART / JOSMAI ROBERTO - PROJETO CEEP MEDIANEIRA - CREA PR	4119		99,64	44.834,24C
26/09/2024	23552	TAXA ART / LARISSA ANDRADE - ORÇAMENTO C.E.C DE ANGAÍ JUSCELINO KUBITSCHKE - CRE	4119		99,64	44.933,88C
26/09/2024	23553	TAXA ART / PAULA KALLIANNY DA SILVA - ORÇAMENTO CE ANTONIO DELFINO - CREA PR	4119		99,64	45.033,52C
26/09/2024	23554	TAXA ART / PAULA KALLIANNY DA SILVA - ORÇAMENTO CE DO CAMPO CAETANO - CREA PR	4119		99,64	45.133,16C
26/09/2024	23555	TAXA ART / PAULA KALLIANNY DA SILVA - ORÇAMENTO CE DR. SEBASTIÃO PR - CREA PR	4119		99,64	45.232,80C
26/09/2024	23556	TAXA ART / PAULO OTAVIO - PROJETO CE SIQUEIRA ROSAS - CREA PR	4119		99,64	45.332,44C
26/09/2024	23557	TAXA ART / RUBENS MARGARIDO - ORÇAMENTO CECM ALFREDO CHAVES - CREA PR	4119		99,64	45.432,08C
26/09/2024	23558	TAXA ART / VITOR PAULO MENEZES - ORÇAMENTO CE J.K - CREA PR	4119		99,64	45.531,72C
26/09/2024	23559	TAXA ART /JOÃO RICARDO - ORÇAMENTO CE CÍVICO MILITAR PROF. NICOLAU HAMPF - CREA	4119		99,64	45.631,36C
26/09/2024	23560	TAXA ART /SUELEN DE JESUS - PROJETO - CREA PR	4119		99,64	45.731,00C
26/09/2024	23561	TAXA ART /SUELEN DE JESUS - PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO -	4119		99,64	45.830,64C
26/09/2024	23562	VALE ALIMENTAÇÃO SET_24 - NF 6690004 - UP BRASIL ADMNISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	4094		80.063,54	125.894,18C
26/09/2024	23563	VALE TRANSPORTE OUT_24 - ASSOCIAÇÃO METROCARD	4096		760,20	126.654,38C
26/09/2024	23564	VALE TRANSPORTE OUT_24 - URBS	4096		7.540,67	134.195,05C
26/09/2024	23565	VALE TRANSPORTE OUT_24 - ASSOCIAÇÃO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE	4096		213,90	134.408,95C
26/09/2024	23566	VALE TRANSPORTE OUT_24 - TRANSP. COL. CIDADE CANÇÃO - TCCC	4096		220,80	134.629,75C
26/09/2024	23710	APLICAÇÃO E CONFERÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO - NF 8422 - FAUEL	4056		3.920,00	138.549,75C
26/09/2024	23105	VALE ALIMENTAÇÃO SET_24 - NF 6690004 - UP BRASIL ADMNISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	577	80.063,54		58.486,21C

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152	- 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
26/09/2024	23106	TAXA ESTAGIÁRIOS SET_24 - CIEE	577	8.838,03		49.648,18C	2.422.525,33C
26/09/2024	23107	VALE TRANSPORTE OUT_24 - URBS	577	7.540,67		42.107,51C	2.414.984,66C
26/09/2024	23108	VALE TRANSPORTE OUT_24 - ASSOCIAÇÃO METROCARD	577	760,20		41.347,31C	2.414.224,46C
26/09/2024	23109	VALE TRANSPORTE OUT_24 - TRANSP. COL. CIDADE CANÇÃO - TCCC	577	220,80		41.126,51C	2.414.003,66C
26/09/2024	23110	VALE TRANSPORTE OUT_24 - ASSOCIAÇÃO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE	577	213,90		40.912,61C	2.413.789,76C
26/09/2024	23111	TAXA ART / ALEXANDER WILLIAM - PROJETO CEEP MEDIANEIRA - CREA PR	577	99,64		40.812,97C	2.413.690,12C
26/09/2024	23112	TAXA ART / DAYELLE FROIS - PROJETO CE CONSTANTINO MAROCHI EM CAMPO LARGO - CREA	577	99,64		40.713,33C	2.413.590,48C
26/09/2024	23113	TAXA ART / GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ - ORÇAMENTO CE MARIO MARCONDES LOBO - CREA	577	99,64		40.613,69C	2.413.490,84C
26/09/2024	23114	TAXA ART / JONAS CHAPUIS - ORÇAMENTO CE DUQUE DE CAXIAS SÃO JUDAS - CREA PR	577	99,64		40.514,05C	2.413.391,20C
26/09/2024	23115	TAXA ART / JOSMAI ROBERTO - PROJETO CEEP MEDIANEIRA - CREA PR	577	99,64		40.414,41C	2.413.291,56C
26/09/2024	23116	TAXA ART / LARISSA ANDRADE - ORÇAMENTO C.E.C DE ANGAÍ JUSCELINO KUBITSCHKE - CRE	577	99,64		40.314,77C	2.413.191,92C
26/09/2024	23117	TAXA ART / PAULA KALLIANNY DA SILVA - ORÇAMENTO CE ANTONIO DELFINO - CREA PR	577	99,64		40.215,13C	2.413.092,28C
26/09/2024	23118	TAXA ART / PAULA KALLIANNY DA SILVA - ORÇAMENTO CE DO CAMPO CAETANO - CREA PR	577	99,64		40.115,49C	2.412.992,64C
26/09/2024	23119	TAXA ART / PAULA KALLIANNY DA SILVA - ORÇAMENTO CE DR. SEBASTIÃO PR - CREA PR	577	99,64		40.015,85C	2.412.893,00C
26/09/2024	23120	TAXA ART / PAULO OTAVIO - PROJETO CE SIQUEIRA ROSAS - CREA PR	577	99,64		39.916,21C	2.412.793,36C
26/09/2024	23121	TAXA ART / RUBENS MARGARIDO - ORÇAMENTO CECM ALFREDO CHAVES - CREA PR	577	99,64		39.816,57C	2.412.693,72C
26/09/2024	23122	TAXA ART / VITOR PAULO MENEZES - ORÇAMENTO CE J.K - CREA PR	577	99,64		39.716,93C	2.412.594,08C
26/09/2024	23123	TAXA ART /JOÃO RICARDO - ORÇAMENTO CE CÍVICO MILITAR PROF. NICOLAU HAMPF - CREA	577	99,64		39.617,29C	2.412.494,44C
26/09/2024	23124	TAXA ART /SUELEN DE JESUS - PROJETO - CREA PR	577	99,64		39.517,65C	2.412.394,80C
26/09/2024	23125	TAXA ART /SUELEN DE JESUS - PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO -	577	99,64		39.418,01C	2.412.295,16C
26/09/2024	23126	SERVIÇO DE ASSESSORIA PÚBLICA / DIÁRIO OFICIAL AGO_24 - NF 13833 - GRIFON BRASIL	577	91,50		39.326,51C	2.412.203,66C
26/09/2024	23175	COMPRA DE FERRAMENTAS E EPI'S - NF 580 - RR ANDRADE DISTRIBUIDORA	577	27.945,58		11.380,93C	2.384.258,08C
26/09/2024	23352	VALE TRANSPORTE OUT_24 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	8	10.173,34		1.207,59C	2.374.084,74C
26/09/2024	23353	TAXA ESTAGIÁRIOS SET_24 - CENTRO DE INTERAÇÃO EMPRESA ESCOLA	8	6.018,73		4.811,14D	2.368.066,01C
26/09/2024	23354	VALE TRANSPORTE OUT_24 - ASSOCIAÇÃO METROCARD	8	1.564,40		6.375,54D	2.366.501,61C
26/09/2024	23709	PGT APLICAÇÃO E CONFERÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO - NF 8422	580	3.920,00		10.295,54D	2.362.581,61C
30/09/2024	23007	OBRIGACAO EXCLUSIVA SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME 00.298.494/0001- 32 ; NF 10899	4056		830,00	9.465,54D	2.363.411,61C
30/09/2024	23567	TAXA DOE/ EXTRATO 12/2024 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXTRATO 26/2023 - PRORROGAÇÃO GRU	4022		300,00	9.165,54D	2.363.711,61C
30/09/2024	23568	TAXA DOE/ EXTRATO 21/2024 NOTAS DEFINITIVAS PSS PREDUC - GOV PR	4022		210,00	8.955,54D	2.363.921,61C
30/09/2024	23569	VALE TRANSPORTE OUT_23 - MELISSA TRANSPORTE E TURISMO	4096		221,26	8.734,28D	2.364.142,87C
30/09/2024	23570	TAXA DOE/ PE 12/2024 - REGISTRO DE PREÇO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - GOV PR	4022		480,00	8.254,28D	2.364.622,87C
30/09/2024	23138	TAXA DOE/ PE 12/2024 - REGISTRO DE PREÇO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - GOV PR	577	480,00		8.734,28D	2.364.142,87C
30/09/2024	23368	VALE TRANSPORTE OUT_23 - MELISSA TRANSPORTE E TURISMO	8	221,26		8.955,54D	2.363.921,61C
30/09/2024	23405	TAXA DOE/ EXTRATO 21/2024 NOTAS DEFINITIVAS PSS PREDUC - GOV PR	8	210,00		9.165,54D	2.363.711,61C
30/09/2024	23406	TAXA DOE/ EXTRATO 12/2024 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXTRATO 26/2023 - PRORROGAÇÃO GRU	8	180,00		9.345,54D	2.363.531,61C
30/09/2024	23407	TAXA DOE/ EXTRATO 12/2024 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXTRATO 26/2023 - PRORROGAÇÃO GRU	8	120,00		9.465,54D	2.363.411,61C
Total do mês:				6.847.219,61	6.837.754,07		
Total da conta:				6.847.219,61	6.837.754,07		
Conta:	4161	- 2.10.10.10.005	FUPEN A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4161	- 2.10.10.10.005	FUPEN A PAGAR				
18/09/2024	23647	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPAI AGO_24 - FUPEN	4184		47.972,70	47.972,70C	47.972,70C
18/09/2024	23648	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEG UP AGO_24 - FUPEN	4184		12.319,70	60.292,40C	60.292,40C
18/09/2024	23649	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEFB AGO_24 - FUPEN	4184		10.731,20	71.023,60C	71.023,60C
18/09/2024	23650	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEF III AGO_24 - FUPEN	4184		5.961,00	76.984,60C	76.984,60C
18/09/2024	23651	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CRESLON AGO_24 - FUPEN	4184		5.506,80	82.491,40C	82.491,40C
18/09/2024	23652	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PECO AGO_24 - FUPEN	4184		5.295,00	87.786,40C	87.786,40C
18/09/2024	23653	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PIMP AGO_24 - FUPEN	4184		5.224,40	93.010,80C	93.010,80C
18/09/2024	23654	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPIM AGO_24 - FUPEN	4184		4.942,00	97.952,80C	97.952,80C
18/09/2024	23655	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPPVAI AGO_24 - FUPEN	4184		4.920,82	102.873,62C	102.873,62C
18/09/2024	23656	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPTOLE AGO_24 - FUPEN	4184		4.400,74	107.274,36C	107.274,36C
18/09/2024	23657	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEPG UP AGO_24 - FUPEN	4184		4.236,00	111.510,36C	111.510,36C
18/09/2024	23658	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPPGUA AGO_24 - FUPEN	4184		3.600,60	115.110,96C	115.110,96C
18/09/2024	23072	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPAI AGO_24 - FUPEN	577	47.972,70		67.138,26C	67.138,26C
18/09/2024	23074	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEG UP AGO_24 - FUPEN	577	12.319,70		54.818,56C	54.818,56C
18/09/2024	23075	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEFB AGO_24 - FUPEN	577	10.731,20		44.087,36C	44.087,36C
18/09/2024	23076	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEF III AGO_24 - FUPEN	577	5.961,00		38.126,36C	38.126,36C
18/09/2024	23077	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CRESLON AGO_24 - FUPEN	577	5.506,80		32.619,56C	32.619,56C
18/09/2024	23078	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PECO AGO_24 - FUPEN	577	5.295,00		27.324,56C	27.324,56C
18/09/2024	23079	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PIMP AGO_24 - FUPEN	577	5.224,40		22.100,16C	22.100,16C
18/09/2024	23080	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPIM AGO_24 - FUPEN	577	4.942,00		17.158,16C	17.158,16C
18/09/2024	23081	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPPVAI AGO_24 - FUPEN	577	4.920,82		12.237,34C	12.237,34C
18/09/2024	23082	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPTOLE AGO_24 - FUPEN	577	4.400,74		7.836,60C	7.836,60C
18/09/2024	23083	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEPG UP AGO_24 - FUPEN	577	4.236,00		3.600,60C	3.600,60C
18/09/2024	23084	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPPGUA AGO_24 - FUPEN	577	3.600,60		0,00	0,00
			Total do mês:	115.110,96	115.110,96		
			Total da conta:	115.110,96	115.110,96		
Conta:	4151	- 2.10.10.10.012	MENTORIAS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR					0,00
04/09/2024	23582	MENTORIA AGO_24 - LUCIANE G LOPES VERCEZI	4152		1.540,48	1.540,48C	1.540,48C
04/09/2024	23583	MENTORIA AGO_24 - MAYCON DOS SANTOS FRAGA	4152		1.540,48	3.080,96C	3.080,96C
04/09/2024	23194	MENTORIA AGO_24 - LUCIANE G LOPES VERCEZI	8	1.540,48		1.540,48C	1.540,48C
04/09/2024	23195	MENTORIA AGO_24 - MAYCON DOS SANTOS FRAGA	8	1.540,48		0,00	0,00
06/09/2024	23017	OBRIGACAO H HASHIMOTO EMPREENDIMENTOS LTDA 03.212.387/0001- 38 ; NF 13			1.445,75	1.445,75C	1.445,75C
09/09/2024	23585	MENTORIA AGO_24 - AFONSO VICENTE G. AMADEU	4152		1.540,48	2.986,23C	2.986,23C
09/09/2024	23586	MENTORIA AGO_24 - ALANA REGIA PONTAROLO	4152		1.540,48	4.526,71C	4.526,71C
09/09/2024	23587	MENTORIA AGO_24 - ALINE DE AZEVEDO	4152		1.540,48	6.067,19C	6.067,19C
09/09/2024	23588	MENTORIA AGO_24 - ANDREIA SALDANHA	4152		1.540,48	7.607,67C	7.607,67C
09/09/2024	23589	MENTORIA AGO_24 - AURELIO PROSDOCIMO	4152		1.540,48	9.148,15C	9.148,15C
09/09/2024	23590	MENTORIA AGO_24 - CARLOS HENRIQUE TAVARES	4152		1.540,48	10.688,63C	10.688,63C
09/09/2024	23591	MENTORIA AGO_24 - CECILIA ROPELATTO DOS REIS	4152		1.540,48	12.229,11C	12.229,11C
09/09/2024	23592	MENTORIA AGO_24 - DANIELLY PIETROCHINSKI	4152		1.540,48	13.769,59C	13.769,59C
09/09/2024	23593	MENTORIA AGO_24 - EDILENE GAVENDA	4152		1.540,48	15.310,07C	15.310,07C
09/09/2024	23594	MENTORIA AGO_24 - ELISIANE PIMENTEL	4152		1.540,48	16.850,55C	16.850,55C
09/09/2024	23595	MENTORIA AGO_24 - FABIANA DE SOUZA	4152		1.540,48	18.391,03C	18.391,03C
09/09/2024	23596	MENTORIA AGO_24 - FELIPE EDUARDO DE OLIVEIRA SANTANA	4152		1.540,48	19.931,51C	19.931,51C
09/09/2024	23597	MENTORIA AGO_24 - GIRASSOL COACHING LTDA	4152		1.540,48	21.471,99C	21.471,99C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4151 - 2.10.10.10.012	MENTORIAS A PAGAR				
09/09/2024	23598 MENTORIA AGO_24 - GISLAINE DA SILVA DE OLIVEIRA	4152		1.540,48	23.012,47C	23.012,47C
09/09/2024	23599 MENTORIA AGO_24 - GREICYLENE GREATTI	4152		1.540,48	24.552,95C	24.552,95C
09/09/2024	23600 MENTORIA AGO_24 - IZOLDE S VASQUES	4152		1.540,48	26.093,43C	26.093,43C
09/09/2024	23601 MENTORIA AGO_24 - JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA	4152		1.540,48	27.633,91C	27.633,91C
09/09/2024	23602 MENTORIA AGO_24 - JOSE CARLOS MENDONÇA	4152		1.540,48	29.174,39C	29.174,39C
09/09/2024	23603 MENTORIA AGO_24 - KARINA MACIEL SCALCO	4152		1.540,48	30.714,87C	30.714,87C
09/09/2024	23604 MENTORIA AGO_24 - LUANA PAULA NOS	4152		1.540,48	32.255,35C	32.255,35C
09/09/2024	23605 MENTORIA AGO_24 - LUCIANA RODRIGUES RAMOS	4152		1.540,48	33.795,83C	33.795,83C
09/09/2024	23606 MENTORIA AGO_24 - MARCELO DE ASSUNÇÃO	4152		1.540,48	35.336,31C	35.336,31C
09/09/2024	23607 MENTORIA AGO_24 - MARIA FERNANDA CALVENTO	4152		1.540,48	36.876,79C	36.876,79C
09/09/2024	23608 MENTORIA AGO_24 - PATRICIA LOCH RAMALHO	4152		1.540,48	38.417,27C	38.417,27C
09/09/2024	23609 MENTORIA AGO_24 - PAULA STEILMANN	4152		1.540,48	39.957,75C	39.957,75C
09/09/2024	23610 MENTORIA AGO_24 - RAFAELA GONÇALVES DE OLIVEIRA	4152		1.540,48	41.498,23C	41.498,23C
09/09/2024	23611 MENTORIA AGO_24 - VIVIAN ZUQUINALI FELIX	4152		1.540,48	43.038,71C	43.038,71C
09/09/2024	23612 MENTORIA AGO_24 - ALINE SOARES SOUZA	4152		1.463,46	44.502,17C	44.502,17C
09/09/2024	23613 MENTORIA AGO_24 - VIVIANE M FOLQUENIMM	4152		1.463,46	45.965,63C	45.965,63C
09/09/2024	23614 MENTORIA AGO_24 - LUCAS VINICIUS DE OLIVEIRA SOUZA	4152		1.386,43	47.352,06C	47.352,06C
09/09/2024	23615 MENTORIA JUL_24 - ALINE SOARES SOUZA	4152		1.155,36	48.507,42C	48.507,42C
09/09/2024	23227 MENTORIA AGO_24 - AFONSO VICENTE G. AMADEU	8	1.540,48		46.966,94C	46.966,94C
09/09/2024	23228 MENTORIA AGO_24 - ALANA REGIA PONTAROLO	8	1.540,48		45.426,46C	45.426,46C
09/09/2024	23229 MENTORIA AGO_24 - ALINE DE AZEVEDO	8	1.540,48		43.885,98C	43.885,98C
09/09/2024	23230 MENTORIA AGO_24 - ANDREIA SALDANHA	8	1.540,48		42.345,50C	42.345,50C
09/09/2024	23231 MENTORIA AGO_24 - AURELIO PROSDOCIMO	8	1.540,48		40.805,02C	40.805,02C
09/09/2024	23232 MENTORIA AGO_24 - CARLOS HENRIQUE TAVARES	8	1.540,48		39.264,54C	39.264,54C
09/09/2024	23233 MENTORIA AGO_24 - CECILIA ROPELATTO DOS REIS	8	1.540,48		37.724,06C	37.724,06C
09/09/2024	23234 MENTORIA AGO_24 - DANIELLY PIETROCHINSKI	8	1.540,48		36.183,58C	36.183,58C
09/09/2024	23235 MENTORIA AGO_24 - EDILENE GAVENDA	8	1.540,48		34.643,10C	34.643,10C
09/09/2024	23236 MENTORIA AGO_24 - ELISIANE PIMENTEL	8	1.540,48		33.102,62C	33.102,62C
09/09/2024	23237 MENTORIA AGO_24 - FABIANA DE SOUZA	8	1.540,48		31.562,14C	31.562,14C
09/09/2024	23238 MENTORIA AGO_24 - FELIPE EDUARDO DE OLIVEIRA SANTANA	8	1.540,48		30.021,66C	30.021,66C
09/09/2024	23239 MENTORIA AGO_24 - GIRASSOL COACHING LTDA	8	1.540,48		28.481,18C	28.481,18C
09/09/2024	23240 MENTORIA AGO_24 - GISLAINE DA SILVA DE OLIVEIRA	8	1.540,48		26.940,70C	26.940,70C
09/09/2024	23241 MENTORIA AGO_24 - GREICYLENE GREATTI	8	1.540,48		25.400,22C	25.400,22C
09/09/2024	23242 MENTORIA AGO_24 - IZOLDE S VASQUES	8	1.540,48		23.859,74C	23.859,74C
09/09/2024	23243 MENTORIA AGO_24 - JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA	8	1.540,48		22.319,26C	22.319,26C
09/09/2024	23244 MENTORIA AGO_24 - JOSE CARLOS MENDONÇA	8	1.540,48		20.778,78C	20.778,78C
09/09/2024	23245 MENTORIA AGO_24 - KARINA MACIEL SCALCO	8	1.540,48		19.238,30C	19.238,30C
09/09/2024	23246 MENTORIA AGO_24 - LUANA PAULA NOS	8	1.540,48		17.697,82C	17.697,82C
09/09/2024	23247 MENTORIA AGO_24 - LUCIANA RODRIGUES RAMOS	8	1.540,48		16.157,34C	16.157,34C
09/09/2024	23248 MENTORIA AGO_24 - MARCELO DE ASSUNÇÃO	8	1.540,48		14.616,86C	14.616,86C
09/09/2024	23249 MENTORIA AGO_24 - MARIA FERNANDA CALVENTO	8	1.540,48		13.076,38C	13.076,38C
09/09/2024	23250 MENTORIA AGO_24 - PATRICIA LOCH RAMALHO	8	1.540,48		11.535,90C	11.535,90C
09/09/2024	23251 MENTORIA AGO_24 - PAULA STEILMANN	8	1.540,48		9.995,42C	9.995,42C
09/09/2024	23252 MENTORIA AGO_24 - RAFAELA GONÇALVES DE OLIVEIRA	8	1.540,48		8.454,94C	8.454,94C
09/09/2024	23253 MENTORIA AGO_24 - VIVIAN ZUQUINALI FELIX	8	1.540,48		6.914,46C	6.914,46C
09/09/2024	23254 MENTORIA AGO_24 - ALINE SOARES SOUZA	8	1.463,46		5.451,00C	5.451,00C
09/09/2024	23255 MENTORIA AGO_24 - VIVIANE M FOLQUENIMM	8	1.463,46		3.987,54C	3.987,54C
09/09/2024	23256 MENTORIA AGO_24 - LUCAS VINICIUS DE OLIVEIRA SOUZA	8	1.386,43		2.601,11C	2.601,11C
09/09/2024	23257 MENTORIA JUL_24 - ALINE SOARES SOUZA	8	1.155,36		1.445,75C	1.445,75C
11/09/2024	23616 MENTORIA AGO_24 - ANA CAROLINE TAZINASSO	4152		1.540,48	2.986,23C	2.986,23C
11/09/2024	23617 MENTORIA AGO_24 - AYRTON PEDRO MORCELLI JUNIOR	4152		1.540,48	4.526,71C	4.526,71C
11/09/2024	23618 MENTORIA AGO_24 - CLAUDECIR ELIAS CALHEIROS	4152		1.540,48	6.067,19C	6.067,19C
11/09/2024	23619 MENTORIA AGO_24 - CLAUDIA LETICIA CLAUDINO	4152		1.540,48	7.607,67C	7.607,67C
11/09/2024	23620 MENTORIA AGO_24 - FERNANDA BITTENCOURT DE GOES	4152		1.540,48	9.148,15C	9.148,15C
11/09/2024	23621 MENTORIA AGO_24 - LUCAS DE LIMA	4152		1.540,48	10.688,63C	10.688,63C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4151 - 2.10.10.10.012	MENTORIAS A PAGAR				
11/09/2024	23622 MENTORIA AGO_24 - LUCAS FELIPE DA SILVA	4152		1.540,48	12.229,11C	12.229,11C
11/09/2024	23623 MENTORIA AGO_24 - LUCIANA CRISTINA DE LIMA	4152		1.540,48	13.769,59C	13.769,59C
11/09/2024	23624 MENTORIA AGO_24 - LUDMILA DA SILVA PENA	4152		1.540,48	15.310,07C	15.310,07C
11/09/2024	23625 MENTORIA AGO_24 - MARIEL MARTINS	4152		1.540,48	16.850,55C	16.850,55C
11/09/2024	23626 MENTORIA AGO_24 - PRYSCILLA GAERTNER	4152		1.540,48	18.391,03C	18.391,03C
11/09/2024	23627 MENTORIA AGO_24 - RENATA BARALDI DE PAULI	4152		1.540,48	19.931,51C	19.931,51C
11/09/2024	23628 MENTORIA JUL_24 - LUCAS FELIPE DA SILVA	4152		385,12	20.316,63C	20.316,63C
11/09/2024	23266 MENTORIA AGO_24 - ANA CAROLINE TAZINASSO	8	1.540,48		18.776,15C	18.776,15C
11/09/2024	23267 MENTORIA AGO_24 - AYRTON PEDRO MORCELLI JUNIOR	8	1.540,48		17.235,67C	17.235,67C
11/09/2024	23268 MENTORIA AGO_24 - CLAUDECIR ELIAS CALHEIROS	8	1.540,48		15.695,19C	15.695,19C
11/09/2024	23269 MENTORIA AGO_24 - CLAUDIA LETICIA CLAUDINO	8	1.540,48		14.154,71C	14.154,71C
11/09/2024	23270 MENTORIA AGO_24 - FERNANDA BITTENCOURT DE GOES	8	1.540,48		12.614,23C	12.614,23C
11/09/2024	23271 MENTORIA AGO_24 - LUCAS DE LIMA	8	1.540,48		11.073,75C	11.073,75C
11/09/2024	23272 MENTORIA AGO_24 - LUCAS FELIPE DA SILVA	8	1.540,48		9.533,27C	9.533,27C
11/09/2024	23273 MENTORIA AGO_24 - LUCIANA CRISTINA DE LIMA	8	1.540,48		7.992,79C	7.992,79C
11/09/2024	23274 MENTORIA AGO_24 - LUDMILA DA SILVA PENA	8	1.540,48		6.452,31C	6.452,31C
11/09/2024	23275 MENTORIA AGO_24 - MARIEL MARTINS	8	1.540,48		4.911,83C	4.911,83C
11/09/2024	23276 MENTORIA AGO_24 - PRYSCILLA GAERTNER	8	1.540,48		3.371,35C	3.371,35C
11/09/2024	23277 MENTORIA AGO_24 - RENATA BARALDI DE PAULI	8	1.540,48		1.830,87C	1.830,87C
11/09/2024	23278 MENTORIA JUL_24 - LUCAS FELIPE DA SILVA	8	385,12		1.445,75C	1.445,75C
16/09/2024	23629 MENTORIA AGO_24 - ADRIANA EDITE APOLINARIO	4152		1.540,48	2.986,23C	2.986,23C
16/09/2024	23630 MENTORIA AGO_24 - ALAN TEMPORINI FREDERICO	4152		1.540,48	4.526,71C	4.526,71C
16/09/2024	23631 MENTORIA AGO_24 - ANDREISSA MARCONDES DE OLIVEIRA	4152		1.540,48	6.067,19C	6.067,19C
16/09/2024	23632 MENTORIA AGO_24 - ANGELICA WISNIEWSKI	4152		1.540,48	7.607,67C	7.607,67C
16/09/2024	23633 MENTORIA AGO_24 - CLEBERSON ODAIR LEONHARDT	4152		1.540,48	9.148,15C	9.148,15C
16/09/2024	23634 MENTORIA AGO_24 - FABIO AUGUSTO BERTUOL	4152		1.540,48	10.688,63C	10.688,63C
16/09/2024	23635 MENTORIA AGO_24 - GESINELLY KELLEN DOS SANTOS RODRIGUES	4152		1.540,48	12.229,11C	12.229,11C
16/09/2024	23636 MENTORIA AGO_24 - JOICE BERNASKI	4152		1.540,48	13.769,59C	13.769,59C
16/09/2024	23637 MENTORIA AGO_24 - LILIAM DUARTE SASSI	4152		1.540,48	15.310,07C	15.310,07C
16/09/2024	23638 MENTORIA AGO_24 - LUCAS EVERTON RODRIGUES	4152		1.540,48	16.850,55C	16.850,55C
16/09/2024	23639 MENTORIA AGO_24 - MARCO ANTONIO CARDOSO	4152		1.540,48	18.391,03C	18.391,03C
16/09/2024	23640 MENTORIA AGO_24 - MONIQUE ANDRESSA	4152		1.540,48	19.931,51C	19.931,51C
16/09/2024	23641 MENTORIA AGO_24 - RENAN MICHEL SANTOS	4152		1.540,48	21.471,99C	21.471,99C
16/09/2024	23642 MENTORIA AGO_24 - ROMULO JORGE LEITE	4152		1.540,48	23.012,47C	23.012,47C
16/09/2024	23643 MENTORIA JUL_24 - GESINELLY KELLEN DOS SANTOS RODRIGUES	4152		1.155,36	24.167,83C	24.167,83C
16/09/2024	23644 MENTORIA JUL_24 - JOICE BERNASKI	4152		1.155,36	25.323,19C	25.323,19C
16/09/2024	23645 MENTORIA JUL_24 - LUCAS EVERTON RODRIGUES	4152		385,12	25.708,31C	25.708,31C
16/09/2024	23288 MENTORIA AGO_24 - ADRIANA EDITE APOLINARIO	8	1.540,48		24.167,83C	24.167,83C
16/09/2024	23289 MENTORIA AGO_24 - ALAN TEMPORINI FREDERICO	8	1.540,48		22.627,35C	22.627,35C
16/09/2024	23290 MENTORIA AGO_24 - ANDREISSA MARCONDES DE OLIVEIRA	8	1.540,48		21.086,87C	21.086,87C
16/09/2024	23291 MENTORIA AGO_24 - ANGELICA WISNIEWSKI	8	1.540,48		19.546,39C	19.546,39C
16/09/2024	23292 MENTORIA AGO_24 - CLEBERSON ODAIR LEONHARDT	8	1.540,48		18.005,91C	18.005,91C
16/09/2024	23293 MENTORIA AGO_24 - FABIO AUGUSTO BERTUOL	8	1.540,48		16.465,43C	16.465,43C
16/09/2024	23294 MENTORIA AGO_24 - GESINELLY KELLEN DOS SANTOS RODRIGUES	8	1.540,48		14.924,95C	14.924,95C
16/09/2024	23295 MENTORIA AGO_24 - JOICE BERNASKI	8	1.540,48		13.384,47C	13.384,47C
16/09/2024	23296 MENTORIA AGO_24 - LILIAM DUARTE SASSI	8	1.540,48		11.843,99C	11.843,99C
16/09/2024	23297 MENTORIA AGO_24 - LUCAS EVERTON RODRIGUES	8	1.540,48		10.303,51C	10.303,51C
16/09/2024	23298 MENTORIA AGO_24 - MARCO ANTONIO CARDOSO	8	1.540,48		8.763,03C	8.763,03C
16/09/2024	23299 MENTORIA AGO_24 - MONIQUE ANDRESSA	8	1.540,48		7.222,55C	7.222,55C
16/09/2024	23300 MENTORIA AGO_24 - RENAN MICHEL SANTOS	8	1.540,48		5.682,07C	5.682,07C
16/09/2024	23301 MENTORIA AGO_24 - ROMULO JORGE LEITE	8	1.540,48		4.141,59C	4.141,59C
16/09/2024	23302 MENTORIA AGO_24 - H. HASHIMOTO EMPREENDIMENTOS LTDA	8	1.445,75		2.695,84C	2.695,84C
16/09/2024	23303 MENTORIA JUL_24 - GESINELLY KELLEN DOS SANTOS RODRIGUES	8	1.155,36		1.540,48C	1.540,48C
16/09/2024	23304 MENTORIA JUL_24 - JOICE BERNASKI	8	1.155,36		385,12C	385,12C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4151	- 2.10.10.10.012	MENTORIAS A PAGAR				
16/09/2024	23306	MENTORIA JUL_24 - LUCAS EVERTON RODRIGUES	8	385,12		0,00	0,00
16/09/2024	23393	ESTORNO DE 17_09_24 - BB	8	1.540,48		1.540,48D	1.540,48D
17/09/2024	23409	PGT ESTORNADO 17_09_24 -	8		1.540,48	0,00	0,00
23/09/2024	23663	MENTORIA AGO_24 - ELVIS HONÓRIO DA SILVA	4152		1.540,48	1.540,48C	1.540,48C
23/09/2024	23664	MENTORIA AGO_24 - FELIPE CARUSO	4152		1.540,48	3.080,96C	3.080,96C
23/09/2024	23665	MENTORIA AGO_24 - JUVENAL PEREIRA LACERDA	4152		1.540,48	4.621,44C	4.621,44C
23/09/2024	23666	MENTORIA AGO_24 - LEONARDO FRANCISCO BORGES	4152		1.540,48	6.161,92C	6.161,92C
23/09/2024	23667	MENTORIA AGO_24 - LUCAS MATEUS FELIPE DA SILVA	4152		1.463,46	7.625,38C	7.625,38C
23/09/2024	23668	MENTORIA JUL_24 - ELVIS HONÓRIO DA SILVA	4152		385,12	8.010,50C	8.010,50C
23/09/2024	23345	MENTORIA AGO_24 - ELVIS HONÓRIO DA SILVA	8	1.540,48		6.470,02C	6.470,02C
23/09/2024	23346	MENTORIA AGO_24 - FELIPE CARUSO	8	1.540,48		4.929,54C	4.929,54C
23/09/2024	23347	MENTORIA AGO_24 - JUVENAL PEREIRA LACERDA	8	1.540,48		3.389,06C	3.389,06C
23/09/2024	23348	MENTORIA AGO_24 - LEONARDO FRANCISCO BORGES	8	1.540,48		1.848,58C	1.848,58C
23/09/2024	23349	MENTORIA AGO_24 - LUCAS MATEUS FELIPE DA SILVA	8	1.463,46		385,12C	385,12C
23/09/2024	23350	MENTORIA JUL_24 - ELVIS HONÓRIO DA SILVA	8	385,12		0,00	0,00
26/09/2024	23670	MENTORIA AGO_24 - LUDRIELLI ALEIXO CAMARGO	4152		1.540,48	1.540,48C	1.540,48C
26/09/2024	23355	MENTORIA AGO_24 - LUDRIELLI ALEIXO CAMARGO	8	1.540,48		0,00	0,00
Total do mês:				105.813,28	105.813,28		
Total da conta:				105.813,28	105.813,28		
Conta:	4372	- 2.10.10.10.013	REEMBOLSOS/RESSARCIMENTOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/09/2024	23578	RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISITA TÉCNICA , CE DR MARIO A.T DE FREITAS, CE LEONOR	4380		93,00	93,00C	93,00C
02/09/2024	23579	RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU, PARTICIPOU DO ENCONTRO DE DIRETORES	4380		125,04	218,04C	218,04C
02/09/2024	23580	RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU, PARTICIPOU DO ENCONTRO DE DIRETORES	4380		40,94	258,98C	258,98C
02/09/2024	23022	RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISITA TÉCNICA , CE DR MARIO A.T DE FREITAS, CE LEONOR	577	93,00		165,98C	165,98C
02/09/2024	23180	RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU, PARTICIPOU DO ENCONTRO DE DIRETORES	8	125,04		40,94C	40,94C
02/09/2024	23181	RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU, PARTICIPOU DO ENCONTRO DE DIRETORES	8	40,94		0,00	0,00
04/09/2024	23581	REFERENTE A REEMBOLSO DE PEDÁGIO - JOÃO RICARDO SAMPAIO SZESZ	4380		22,80	22,80C	22,80C
04/09/2024	23142	REFERENTE A REEMBOLSO DE PEDÁGIO - JOÃO RICARDO SAMPAIO SZESZ	577	22,80		0,00	0,00
09/09/2024	23584	RESSARCIMENTO REF. A PEDAGIOS - DAYELLE KARINE FRÓIS	4380		15,80	15,80C	15,80C
09/09/2024	23048	RESSARCIMENTO REF. A PEDAGIOS - DAYELLE KARINE FRÓIS	577	15,80		0,00	0,00
23/09/2024	23659	RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO / APOIO E FISCALIZAÇÃO CE BELA VISTA DO PIQUIRI -	4380		80,00	80,00C	80,00C
23/09/2024	23660	RESSARCIMENTO - LAVAGEM DE VEÍCULO EM PARANAVAÍ - PAULO ALVES DE ALMEI	4050		60,00	140,00C	140,00C
23/09/2024	23661	RESSARCIMENTO REF. A PEDAGIOS - DAYELLE KARINE FRÓIS	4380		31,60	171,60C	171,60C
23/09/2024	23662	REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO - VISTORIA CE MORUMBI, CE CARLOS DE CAMPOS, CE ÉRICO VERÍS	4380		75,95	247,55C	247,55C
23/09/2024	23101	RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO / APOIO E FISCALIZAÇÃO CE BELA VISTA DO PIQUIRI -	577	80,00		167,55C	167,55C
23/09/2024	23102	RESSARCIMENTO - LAVAGEM DE VEÍCULO EM PARANAVAÍ - PAULO ALVES DE ALMEI	577	60,00		107,55C	107,55C
23/09/2024	23103	RESSARCIMENTO REF. A PEDAGIOS - DAYELLE KARINE FRÓIS	577	31,60		75,95C	75,95C
23/09/2024	23146	REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO - VISTORIA CE MORUMBI, CE CARLOS DE CAMPOS, CE ÉRICO VERÍS	577	75,95		0,00	0,00
26/09/2024	23669	RESSARCIMENTO LAVAGEM DE VEÍCULO - RODRIGO CORCINI	4050		70,00	70,00C	70,00C
26/09/2024	23127	RESSARCIMENTO LAVAGEM DE VEÍCULO - RODRIGO CORCINI	577	70,00		0,00	0,00
30/09/2024	23671	RESSARCIMENTO E DE VIAGENS - ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - CE DOIS VIZINHOS, CE M	4380		837,00	837,00C	837,00C
30/09/2024	23672	RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISITA TÉCNICA , CEEBJA , CE PADRE CIRILO, EE SANTA CR	4380		45,00	882,00C	882,00C

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4372 -	2.10.10.10.013	REEMBOLSOS/RESSARCIMENTOS A PAGAR				
30/09/2024	23673	RESSARCIMENTO REF. A PEDÁGIOS - LARISSA MARIA ANDRADE	4380		20,40	902,40C	902,40C
30/09/2024	23137	RESSARCIMENTO E DE VIAGENS - ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - CE DOIS VIZINHOS, CE M	577	837,00		65,40C	65,40C
30/09/2024	23139	RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISITA TÉCNICA , CEEBJA , CE PADRE CIRILO, EE SANTA CR	577	45,00		20,40C	20,40C
30/09/2024	23140	RESSARCIMENTO REF. A PEDÁGIOS - LARISSA MARIA ANDRADE	577	20,40		0,00	0,00
Total do mês:				1.517,53	1.517,53		
Total da conta:				1.517,53	1.517,53		
Conta:	187 -	2.10.10.20.002	SALÁRIOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR					0,00
27/09/2024	23129	SALÁRIOS E IMPOSTOS SET_24 - FOPAG	577	463.682,00		463.682,00D	463.682,00D
27/09/2024	23357	SALÁRIO SET/24 - FOLHA DE PAGAMENTO	8	520.357,77		984.039,77D	984.039,77D
30/09/2024	23704	VALOR LIQUIDO DA FOLHA DA COMPETENCIA			984.039,77	0,00	0,00
Total do mês:				984.039,77	984.039,77		
Total da conta:				984.039,77	984.039,77		
Conta:	595 -	2.10.10.20.003	PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICAIS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
27/09/2024	23133	PENSÃO ALIMENTÍCIA SET_24 - NEOCELY ROSADO GAISSLER	577	2.824,00		2.824,00D	2.824,00D
27/09/2024	23134	PENSÃO ALIMENTÍCIA SET_24 - THALITA FLORA FREIRE	577	2.288,70		5.112,70D	5.112,70D
27/09/2024	23360	PENSÃO JUDICIAL SET_24 - ISAURA CAJU NUNES	8	1.466,90		6.579,60D	6.579,60D
27/09/2024	23361	PENSÃO ALIMENTÍCIA SET_24 - SUELI FERREIRA ANDRADE	8	714,11		7.293,71D	7.293,71D
27/09/2024	23362	PENSÃO ALIMENTICIA SET_24 - TEREZA POREMSKI LISBOA	8	423,60		7.717,31D	7.717,31D
27/09/2024	23363	PENSÃO ALIMENTÍCIA SET_24 - SABRINA DA ROCHA	8	368,03		8.085,34D	8.085,34D
27/09/2024	23364	PENSÃO JUDICIAL SET_24 - DORVALINA AUGUSTO	8	221,39		8.306,73D	8.306,73D
27/09/2024	23365	PENSÃO JUDICIAL SET_24 - MARIA NADIR VACCARI	8	187,02		8.493,75D	8.493,75D
27/09/2024	23366	PENSÃO JUDICIAL SET_24 - SERGIO LUIS MARTINS	8	166,04		8.659,79D	8.659,79D
30/09/2024	23704	VALOR REF PENSAO ALIMENTCIA/ JUDICIAL DA COMPETENCIA			8.659,79	0,00	0,00
Total do mês:				8.659,79	8.659,79		
Total da conta:				8.659,79	8.659,79		
Conta:	188 -	2.10.10.20.004	RESCISÕES DO MÊS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR					0,00
11/09/2024	23265	RESCISÃO DE CONTRATO - VICTOR DANIEL DOS SANTOS FRANCISCO	8	1.921,51		1.921,51D	1.921,51D
11/09/2024	23279	RESCISÃO DE CONTRATO - APARECIDA DO CARMO VALERIO	8	175,94		2.097,45D	2.097,45D
27/09/2024	23131	REF. A RESCISÃO DE CONTRATO COMPLEMENTAR DOS TÉCNICOS - FOPAG	577	31.994,11		34.091,56D	34.091,56D
27/09/2024	23676	RESCISOES DE AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS - 09/2024	8	35.771,44		69.863,00D	69.863,00D
30/09/2024	23704	RESCISOES DA COMPETENCIA			69.863,00	0,00	0,00
Total do mês:				69.863,00	69.863,00		
Total da conta:				69.863,00	69.863,00		
Conta:	4155 -	2.10.10.20.005	BOLSA AUXILIO A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR					0,00
27/09/2024	23130	BOLSA AUXILIO SET_24 - FOPAG	577	92.835,90		92.835,90D	92.835,90D
27/09/2024	23132	BOLSA AUXILIO SET/24 - FOPAG	577	25.004,52		117.840,42D	117.840,42D
27/09/2024	23358	BOLSA AUXILIO SET_24 - FOLHA DE PAGAMENTO	8	51.360,12		169.200,54D	169.200,54D
27/09/2024	23359	BOLSA AUXILIO SET/24 - FOLHA DE PAGAMENTO	8	28.889,40		198.089,94D	198.089,94D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4155	- 2.10.10.20.005	BOLSA AUXILIO A PAGAR				
30/09/2024	23704	VALOR REFERENTE A BOLSA AUXILIO DA COMPETENCIA			198.089,94	0,00	0,00
			Total do mês:	198.089,94	198.089,94		
			Total da conta:	198.089,94	198.089,94		
Conta:	191	- 2.10.10.30.001	INSS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					444.741,60C
16/09/2024	23674	INSS S/ FOLHA - CLECI MORENO - RECEITA FEDERAL	4090		403,87	403,87C	445.145,47C
16/09/2024	23305	INSS S/ FOLHA - CLECI MORENO - RECEITA FEDERAL	8	403,87		0,00	444.741,60C
18/09/2024	23309	INSS S/ FOLHA AGO/24 - RECEITA FEDERAL	8	223.772,61		223.772,61D	220.968,99C
18/09/2024	23310	INSS S/ FOLHA AGO/24 - RECEITA FEDERAL	8	220.968,99		444.741,60D	0,00
30/09/2024	23683	REF INSS FUNC COMPET	4090		49.226,61	395.514,99D	49.226,61C
30/09/2024	23684	REF INSS FUNC COMPET	4090		10.136,56	385.378,43D	59.363,17C
30/09/2024	23685	REF INSS FUNC COMPET	4090		36.620,65	348.757,78D	95.983,82C
30/09/2024	23686	REF INSS EMPRESA COMPET	4080		179.923,69	168.834,09D	275.907,51C
30/09/2024	23687	REF INSS EMPRESA COMPET	4080		37.049,23	131.784,86D	312.956,74C
30/09/2024	23688	REF INSS EMPRESA COMPET	4080		133.848,79	2.063,93C	446.805,53C
			Total do mês:	445.145,47	447.209,40		
			Total da conta:	445.145,47	447.209,40		
Conta:	192	- 2.10.10.30.002	FGTS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					102.104,46C
18/09/2024	23312	FGTS AGO_24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8	51.765,95		51.765,95D	50.338,51C
18/09/2024	23313	FGTS AGO_24 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8	50.338,52		102.104,47D	0,01D
30/09/2024	23675	FGTS COMPLEMENTAR DOS TÉCNICOS - AGO_24 - CAIXA	4078		3.078,02	99.026,45D	3.078,01C
30/09/2024	23695	REF FGTS COMPET	4078		51.066,93	47.959,52D	54.144,94C
30/09/2024	23696	REF FGTS COMPET	4078		10.515,51	37.444,01D	64.660,45C
30/09/2024	23697	REF FGTS COMPET	4078		37.989,70	545,69C	102.650,15C
30/09/2024	23136	FGTS COMPLEMENTAR DOS TÉCNICOS - AGO_24 - CAIXA	577	3.078,02		2.532,33D	99.572,13C
			Total do mês:	105.182,49	102.650,16		
			Total da conta:	105.182,49	102.650,16		
Conta:	479	- 2.10.10.30.004	IRRF A RECOLHER SALÁRIOS				
		SALDO ANTERIOR					141.255,76C
18/09/2024	23311	IRRF S/ FOLHA AGO/24 - RECEITA FEDERAL	8	113.953,75		113.953,75D	27.302,01C
18/09/2024	23318	IRRF S/ FOLHA AGO/24 - RECEITA FEDERAL	8	27.302,01		141.255,76D	0,00
30/09/2024	23689	REF IRRF FUNC COMPET	4090		70.450,87	70.804,89D	70.450,87C
30/09/2024	23690	REF IRRF FUNC COMPET	4090		14.506,99	56.297,90D	84.957,86C
30/09/2024	23691	REF IRRF FUNC COMPET	4090		52.409,80	3.888,10D	137.367,66C
			Total do mês:	141.255,76	137.367,66		
			Total da conta:	141.255,76	137.367,66		
Conta:	521	- 2.10.10.30.006	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					12.897,37C
18/09/2024	23411	PIS AGO/24 - RECEITA FEDERAL	8	6.470,74		6.470,74D	6.426,63C
18/09/2024	23412	PIS AGO/24 - RECEITA FEDERAL	8	6.426,63		12.897,37D	0,00
30/09/2024	23692	REF PIS COMPET	4082		6.604,48	6.292,89D	6.604,48C
30/09/2024	23693	REF PIS COMPET	4082		1.359,97	4.932,92D	7.964,45C
30/09/2024	23694	REF PIS COMPET	4082		4.913,20	19,72D	12.877,65C
			Total do mês:	12.897,37	12.877,65		
			Total da conta:	12.897,37	12.877,65		
Conta:	4143	- 2.10.10.40.001	PROVISAO 13 SALARIO				
		SALDO ANTERIOR					1.256.037,04C
30/09/2024	23701	REF PROV 13 SAL COMPET	4067		74.890,50	74.890,50C	1.330.927,54C

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4143 -	2.10.10.40.001	PROVISAO 13 SALARIO				
30/09/2024	23702	REF PROV 13 SAL COMPET	4067		15.421,18	90.311,68C	1.346.348,72C
30/09/2024	23703	REF PROV 13 SAL COMPET	4067		55.712,52	146.024,20C	1.402.061,24C
		Total do mês:		0,00	146.024,20		
		Total da conta:		0,00	146.024,20		
Conta:	195 -	2.10.10.40.005	PROVISÃO DE FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR					2.340.406,59C
30/09/2024	23698	REF PROV FÉRIAS COMPET	4076		92.226,27	92.226,27C	2.432.632,86C
30/09/2024	23699	REF PROV FÉRIAS COMPET	4076		18.990,89	111.217,16C	2.451.623,75C
30/09/2024	23700	REF PROV FÉRIAS COMPET	4076		68.608,94	179.826,10C	2.520.232,69C
		Total do mês:		0,00	179.826,10		
		Total da conta:		0,00	179.826,10		
Conta:	4373 -	2.10.10.50.001	IOF A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					0,00
16/09/2024	23646	IOF S/ BID - BB	4117		1.022,47	1.022,47C	1.022,47C
16/09/2024	23394	IOF S/ BID - BB	8	1.022,47		0,00	0,00
		Total do mês:		1.022,47	1.022,47		
		Total da conta:		1.022,47	1.022,47		
Conta:	4144 -	2.10.10.60.001	INSS S/ NF A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					782,63C
17/09/2024	23009	OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; INSS-RET ; NF 70703			309,04	309,04C	1.091,67C
17/09/2024	23010	OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; INSS-RET ; NF 70704			487,67	796,71C	1.579,34C
18/09/2024	23326	INSS S/ NF 68893 - PONTUAL - RECEITA FEDERAL	8	473,59		323,12C	1.105,75C
18/09/2024	23327	INSS S/ NF 68892 - PONTUAL - RECEITA FEDERAL	8	309,04		14,08C	796,71C
		Total do mês:		782,63	796,71		
		Total da conta:		782,63	796,71		
Conta:	505 -	2.10.10.60.002	IRRF S/ NF A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					81.846,20C
02/09/2024	23011	OBRIGACAO CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL ; IRRF ; NF 28			37.617,75	37.617,75C	119.463,95C
02/09/2024	23014	OBRIGACAO CONSORCIO ESPACO MAGICO / SUDESTE ; IRRF ; NF 202400000000025			32.452,66	70.070,41C	151.916,61C
06/09/2024	23017	OBRIGACAO H HASHIMOTO EMPREENDIMENTOS LTDA ; IRRF ; NF 13			23,11	70.093,52C	151.939,72C
09/09/2024	23021	OBRIGACAO LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA ; IRRF ; NF 682379			7.039,99	77.133,51C	158.979,71C
10/09/2024	23013	OBRIGACAO GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS ; IRRF ; NF 14858			1.170,17	78.303,68C	160.149,88C
16/09/2024	23016	OBRIGACAO CONSORCIO EDUCA PARANA ; IRRF ; NF 6			5.739,67	84.043,35C	165.889,55C
17/09/2024	23009	OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; IRRF ; NF 70703			45,28	84.088,63C	165.934,83C
17/09/2024	23010	OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; IRRF ; NF 70704			76,34	84.164,97C	166.011,17C
18/09/2024	23314	IRRF S/ NF 27 - CONS. INSIGNIA - RECEITA FEDERAL	8	36.257,82		47.907,15C	129.753,35C
18/09/2024	23316	IRRF S/ NF 24 - CONS. MÁGICO - RECEITA FEDERAL	8	31.943,38		15.963,77C	97.809,97C
18/09/2024	23321	IRRF S/ FAT 669980 - LOCALIZA - RECEITA FEDERAL	8	4.927,99		11.035,78C	92.881,98C
18/09/2024	23322	IRRF S/ SERVIÇOS - CONSÓRCIO EDUCA PARANÁ - NF 002 - RECEITA FEDERAL	8	4.496,79		6.538,99C	88.385,19C
18/09/2024	23323	IRRF S/ FAT 669980 - LOCALIZA - RECEITA FEDERAL	8	2.112,00		4.426,99C	86.273,19C
18/09/2024	23324	IRRF S/ NF 14784 - GLR CONSULTORIA - RECEITA FEDERAL	8	1.970,81		2.456,18C	84.302,38C
18/09/2024	23336	IRRF S/ NF 68893 - PONTUAL - RECEITA FEDERAL	8	74,80		2.381,38C	84.227,58C
18/09/2024	23339	IRRF S/ NF 68892 - PONTUAL - RECEITA FEDERAL	8	45,28		2.336,10C	84.182,30C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	71 -	2.10.11.30.001	PROJETO MINISTÉRIO DA CULTURA PRONAC 185827 ACERVO MEMÓRIA C.E.P				
30/09/2024	23711	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	561		3.097,65	3.097,65C	423.684,47C
			Total do mês:	0,00	3.097,65		
			Total da conta:	0,00	3.097,65		
Conta:	583 -	3.10.10.10.005	CONTRATO DE GESTÃO - FUNDEPAR				
		SALDO ANTERIOR					13.000.000,00C
25/09/2024	23148	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO	577		6.000.000,00	6.000.000,00C	19.000.000,00C
			Total do mês:	0,00	6.000.000,00		
			Total da conta:	0,00	6.000.000,00		
Conta:	274 -	3.10.20.10.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR					1.147.542,70C
30/09/2024	23712	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			153.660,27	153.660,27C	1.301.202,97C
			Total do mês:	0,00	153.660,27		
			Total da conta:	0,00	153.660,27		
Conta:	4153 -	3.10.30.10.002	OUTRAS RECEITAS				
		SALDO ANTERIOR					10.186,52C
16/09/2024	23408	REF. A TRANSFERÊNCIA DE SALDO REMASNESCENTE DE EXECUÇÃO TRABALHISTA - PROC. 0000	8		716,70	716,70C	10.903,22C
18/09/2024	23171	REF. A PGT POR REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPPV (PRELÚCIO X UNIÃO FEDERAL) PROC.	577		5.146,10	5.862,80C	16.049,32C
			Total do mês:	0,00	5.862,80		
			Total da conta:	0,00	5.862,80		
Conta:	4067 -	4.10.01.01.009	13 SALARIO				
		SALDO ANTERIOR					1.256.037,04D
30/09/2024	23701	REF PROV 13 SAL COMPET	4143	74.890,50		74.890,50D	1.330.927,54D
30/09/2024	23702	REF PROV 13 SAL COMPET	4143	15.421,18		90.311,68D	1.346.348,72D
30/09/2024	23703	REF PROV 13 SAL COMPET	4143	55.712,52		146.024,20D	1.402.061,24D
			Total do mês:	146.024,20	0,00		
			Total da conta:	146.024,20	0,00		
Conta:	4076 -	4.10.01.01.010	FERIAS				
		SALDO ANTERIOR					1.531.856,19D
30/09/2024	23698	REF PROV FÉRIAS COMPET	195	92.226,27		92.226,27D	1.624.082,46D
30/09/2024	23699	REF PROV FÉRIAS COMPET	195	18.990,89		111.217,16D	1.643.073,35D
30/09/2024	23700	REF PROV FÉRIAS COMPET	195	68.608,94		179.826,10D	1.711.682,29D
			Total do mês:	179.826,10	0,00		
			Total da conta:	179.826,10	0,00		
Conta:	4090 -	4.10.01.01.011	SALARIOS				
		SALDO ANTERIOR					10.385.495,39D
16/09/2024	23674	INSS S/ FOLHA - CLECI MORENO - RECEITA FEDERAL	191	403,87		403,87D	10.385.899,26D
30/09/2024	23683	REF INSS FUNC COMPET	191	49.226,61		49.630,48D	10.435.125,87D
30/09/2024	23684	REF INSS FUNC COMPET	191	10.136,56		59.767,04D	10.445.262,43D
30/09/2024	23685	REF INSS FUNC COMPET	191	36.620,65		96.387,69D	10.481.883,08D
30/09/2024	23689	REF IRRF FUNC COMPET	479	70.450,87		166.838,56D	10.552.333,95D
30/09/2024	23690	REF IRRF FUNC COMPET	479	14.506,99		181.345,55D	10.566.840,94D
30/09/2024	23691	REF IRRF FUNC COMPET	479	52.409,80		233.755,35D	10.619.250,74D
30/09/2024	23704	VALOR LIQUIDO DA FOLHA DA COMPETENCIA		984.039,77		1.217.795,12D	11.603.290,51D
30/09/2024	23704	VALOR REF PENSAO ALIMENTCIA/ JUDICIAL DA COMPETENCIA		8.659,79		1.226.454,91D	11.611.950,30D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4090 -	4.10.01.01.011	SALARIOS				
30/09/2024	23704	RESCISOES DA COMPETENCIA		69.863,00		1.296.317,91D	11.681.813,30D
			Total do mês:	1.296.317,91	0,00		
			Total da conta:	1.296.317,91	0,00		
Conta:	4071 -	4.10.01.01.012	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR					1.469.044,93D
30/09/2024	23704	VALOR REFERENTE A BOLSA AUXILIO DA COMPETENCIA		198.089,94		198.089,94D	1.667.134,87D
			Total do mês:	198.089,94	0,00		
			Total da conta:	198.089,94	0,00		
Conta:	4078 -	4.10.01.02.009	FGTS				
		SALDO ANTERIOR					883.883,08D
30/09/2024	23675	FGTS COMPLEMENTAR DOS TÉCNICOS - AGO_24 - CAIXA	192	3.078,02		3.078,02D	886.961,10D
30/09/2024	23695	REF FGTS COMPET	192	51.066,93		54.144,95D	938.028,03D
30/09/2024	23696	REF FGTS COMPET	192	10.515,51		64.660,46D	948.543,54D
30/09/2024	23697	REF FGTS COMPET	192	37.989,70		102.650,16D	986.533,24D
			Total do mês:	102.650,16	0,00		
			Total da conta:	102.650,16	0,00		
Conta:	4080 -	4.10.01.02.010	INSS				
		SALDO ANTERIOR					2.912.871,54D
30/09/2024	23686	REF INSS EMPRESA COMPET	191	179.923,69		179.923,69D	3.092.795,23D
30/09/2024	23687	REF INSS EMPRESA COMPET	191	37.049,23		216.972,92D	3.129.844,46D
30/09/2024	23688	REF INSS EMPRESA COMPET	191	133.848,79		350.821,71D	3.263.693,25D
			Total do mês:	350.821,71	0,00		
			Total da conta:	350.821,71	0,00		
Conta:	4082 -	4.10.01.02.011	PIS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR					106.876,08D
30/09/2024	23692	REF PIS COMPET	521	6.604,48		6.604,48D	113.480,56D
30/09/2024	23693	REF PIS COMPET	521	1.359,97		7.964,45D	114.840,53D
30/09/2024	23694	REF PIS COMPET	521	4.913,20		12.877,65D	119.753,73D
			Total do mês:	12.877,65	0,00		
			Total da conta:	12.877,65	0,00		
Conta:	4094 -	4.10.01.03.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO				
		SALDO ANTERIOR					743.249,87D
04/09/2024	23429	VALE ALIMENTAÇÃO SET_24 (NOVO) - NF 224 - YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA	152	36.118,68		36.118,68D	779.368,55D
26/09/2024	23562	VALE ALIMENTAÇÃO SET_24 - NF 6690004 - UP BRASIL ADMNISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	152	80.063,54		116.182,22D	859.432,09D
			Total do mês:	116.182,22	0,00		
			Total da conta:	116.182,22	0,00		
Conta:	4096 -	4.10.01.03.014	VALE TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR					431.885,99D
02/09/2024	23416	ACORDO DE SENTENÇA - RECL. MARVINA L. TELES - ATSUM 0000193-47.2023.5.09.0094 SE	152	300,00		300,00D	432.185,99D
04/09/2024	23430	VALE TRANSPORTE SET_24 - TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA	152	2.921,00		3.221,00D	435.106,99D
04/09/2024	23431	VALE TRANSPORTE SET_24 - ADONIS VAROTTO LTDA	152	824,04		4.045,04D	435.931,03D
04/09/2024	23432	VALE TRANSPORTE SET_24 - ASSOCIAÇÃO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE	152	2.148,30		6.193,34D	438.079,33D
04/09/2024	23433	VALE TRANSPORTE SET_24 - ASSOCIAÇÃO METROCARD	152	7.855,20		14.048,54D	445.934,53D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4096	- 4.10.01.03.014	VALE TRANSPORTE				
04/09/2024	23434	VALE TRANSPORTE SET_24 - BENEDITO ALEIXO DE Q.	152	472,50		14.521,04D	446.407,03D
04/09/2024	23435	VALE TRANSPORTE SET_24 - BOFF TUR LTDA ME	152	617,50		15.138,54D	447.024,53D
04/09/2024	23436	VALE TRANSPORTE SET_24 - CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO	152	216,30		15.354,84D	447.240,83D
04/09/2024	23437	VALE TRANSPORTE SET_24 - CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	152	470,40		15.825,24D	447.711,23D
04/09/2024	23438	VALE TRANSPORTE SET_24 - CONSORCIO VEM SÃO JOSÉ	152	1.412,90		17.238,14D	449.124,13D
04/09/2024	23439	VALE TRANSPORTE SET_24 - EXPRESSO N. SRA DE FÁTIMA	152	378,00		17.616,14D	449.502,13D
04/09/2024	23440	VALE TRANSPORTE SET_24 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	152	10.336,67		27.952,81D	459.838,80D
04/09/2024	23441	VALE TRANSPORTE SET_24 - INSTITUTO FOZTRANS	152	861,00		28.813,81D	460.699,80D
04/09/2024	23442	VALE TRANSPORTE SET_24 - TCI TRANSPORTE. COL. IGUAÇU	152	210,00		29.023,81D	460.909,80D
04/09/2024	23443	VALE TRANSPORTE SET_24 - TIL TRANSPORTES COLETIVOS	152	235,20		29.259,01D	461.145,00D
04/09/2024	23444	VALE TRANSPORTE SET_24 - TRANSP. COL. CIDADE CANÇÃO - TCCC	152	1.209,00		30.468,01D	462.354,00D
04/09/2024	23445	VALE TRANSPORTE SET_24 - TRANSPORTE COL. PALOMA LTDA	152	407,40		30.875,41D	462.761,40D
04/09/2024	23446	VALE TRANSPORTE SET_24 - TRANSPORTE. C. PEROLA	152	420,00		31.295,41D	463.181,40D
04/09/2024	23447	VALE TRANSPORTE SET_24 - VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA	152	1.155,00		32.450,41D	464.336,40D
04/09/2024	23448	VALE TRANSPORTE SET_24 - VIAÇÃO CIDADE DE CASTRO	152	239,40		32.689,81D	464.575,80D
04/09/2024	23449	VALE TRANSPORTE SET_24 - VIAÇÃO CIDADE DE PARANAVAÍ	152	221,34		32.911,15D	464.797,14D
04/09/2024	23450	VALE TRANSPORTE SET_24 - VIAÇÃO GARCIA LTDA	152	773,50		33.684,65D	465.570,64D
04/09/2024	23451	VALE TRANSPORTE SET_24 - VIAÇÃO MARILIA	152	428,40		34.113,05D	465.999,04D
04/09/2024	23452	VALE TRANSPORTE SET_24 - VIAÇÃO MOUROENSE LTDA	152	126,00		34.239,05D	466.125,04D
04/09/2024	23453	VALE TRANSPORTE SET_24 - VIAÇÃO SORRISO DE TOLEDO	152	147,00		34.386,05D	466.272,04D
04/09/2024	23454	VALE TRANSPORTE SET_24 - VYSA TUR E TRANSPORTE LTDA	152	294,00		34.680,05D	466.566,04D
04/09/2024	23472	VALE TRANSPORTE SET_24 - URBS	152	634,67		35.314,72D	467.200,71D
09/09/2024	23482	VALE TRANSPORTE SET_24 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	152	256,67		35.571,39D	467.457,38D
09/09/2024	23483	VALE TRANSPORTE SET_24 - ASSOCIAÇÃO METROCARD	152	116,70		35.688,09D	467.574,08D
26/09/2024	23543	VALE TRANSPORTE OUT_24 - ASSOCIAÇÃO METROCARD	152	1.564,40		37.252,49D	469.138,48D
26/09/2024	23544	VALE TRANSPORTE OUT_24 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	152	10.173,34		47.425,83D	479.311,82D
26/09/2024	23563	VALE TRANSPORTE OUT_24 - ASSOCIAÇÃO METROCARD	152	760,20		48.186,03D	480.072,02D
26/09/2024	23564	VALE TRANSPORTE OUT_24 - URBS	152	7.540,67		55.726,70D	487.612,69D
26/09/2024	23565	VALE TRANSPORTE OUT_24 - ASSOCIAÇÃO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE	152	213,90		55.940,60D	487.826,59D
26/09/2024	23566	VALE TRANSPORTE OUT_24 - TRANSP. COL. CIDADE CANÇÃO - TCCC	152	220,80		56.161,40D	488.047,39D
30/09/2024	23569	VALE TRANSPORTE OUT_23 - MELISSA TRANSPORTE E TURISMO	152	221,26		56.382,66D	488.268,65D
Total do mês:				56.382,66	0,00		
Total da conta:				56.382,66	0,00		
Conta:	4039	- 4.10.02.04.123	HONORARIOS JURIDICOS				
11/09/2024	23487	SALDO ANTERIOR HONORARIOS - AUDIÊNCIA VARA DO TRABALHO DE CIANORTE - NF 02 - FRANCISCO OSORIO P	152	420,00		420,00D	1.400,00D 1.820,00D
Total do mês:				420,00	0,00		
Total da conta:				420,00	0,00		
Conta:	4210	- 4.10.02.05.001	MATERIAIS DE CONSUMO				
09/09/2024	23480	SALDO ANTERIOR COMPRA DE SABONETE LÍQUIDO - NF 116. 69 - LIGTH DISTRIBUIDORA LTDA	152	322,80		322,80D	1.342,29D 1.665,09D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4210	- 4.10.02.05.001	MATERIAIS DE CONSUMO				
11/09/2024	23486	COMPRA DE GÁS GLP 13 KG 02 UNIDADE - NF 54484 - CAMPANHOLI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	152	240,00		562,80D	1.905,09D
			Total do mês:	562,80	0,00		
			Total da conta:	562,80	0,00		
Conta:	4374	- 4.10.02.05.028	MATERIAS GRAFICOS/EVENTOS				
		SALDO ANTERIOR					58.056,18D
02/09/2024	23417	COMPRA DE CHAPA DE PAPELÃO PARA O 3º CONGRESSO DE FORMADORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	152	687,50		687,50D	58.743,68D
02/09/2024	23418	COMPRA DE CRACHÁS E ESTILETES PLASTICOS PARA O 3º CONGRESSO DE FORMADORES DA EDU	152	2.525,70		3.213,20D	61.269,38D
02/09/2024	23419	COMPRA DE LAMINAS DE MICROSCOPIA PARA O 3º CONGRESSO DE FORMADORES DA EDUCAÇÃO B	152	18,00		3.231,20D	61.287,38D
02/09/2024	23420	COMPRA DE MATERIAL/PAPELARIA PARA O 3º CONGRESSO DE FORMADORES DA EDUCAÇÃO BÁSIC	152	666,10		3.897,30D	61.953,48D
02/09/2024	23421	COMPRA ROLHA DE CORTIÇA PARA O 3º CONGRESSO DE FORMADORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - C	152	9,00		3.906,30D	61.962,48D
02/09/2024	23423	MATERIAL DE PAPELARIA PARA O 3º CONGRESSO DE FORMADORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - NF	152	1.933,33		5.839,63D	63.895,81D
02/09/2024	23424	PRODUTOS HOSPITALARES PARA O 3º CONGRESSO DE FORMADORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - NF	152	104,00		5.943,63D	63.999,81D
04/09/2024	23427	AQUISIÇÃO DE DE SACOLA TIPO MOCHILA - NF 270 - BELA VISTA TEXTIL LTDA	152	1.163,65		7.107,28D	65.163,46D
06/09/2024	23000	OBRIGACAO CRIARMAIS DESIGN LTDA - ME 14.172.636/0001-25 ; NF 14043	152	964,09		8.071,37D	66.127,55D
09/09/2024	23477	COMPRA DE EQUIPAMENTO SERVO MOTOR - EVENTO ROBÓTICA - NF 14406 - MULTYPEÇAS CURI	152	2.943,00		11.014,37D	69.070,55D
09/09/2024	23478	COMPRA DE MATERIAL/PAPELARIA PARA O 3º CONGRESSO DE FORMADORES DA EDUCAÇÃO BÁSIC	152	1.485,21		12.499,58D	70.555,76D
09/09/2024	23479	COMPRA DE PARAFUSOS E ARRUELAS - EVENTO ROBÓTICA - NF - MAXIFUSO	152	163,96		12.663,54D	70.719,72D
11/09/2024	23493	COMPRA DE TRIPE PORTA BANNER - NF 5999 - CASA DOS BANNERS LTDA	152	228,00		12.891,54D	70.947,72D
16/09/2024	23511	COMPRA DE MATERIAL ARA O 3º CONGRESSO DE FORMADORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - NF 710	152	1.552,90		14.444,44D	72.500,62D
18/09/2024	23526	COMPRA DE BANNER - NF 687 - RB FLEXO LTDA	152	155,00		14.599,44D	72.655,62D
23/09/2024	23540	COMPRA DE CAMISETAS - NF 921 - PERSONALIT INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME	152	8.243,40		22.842,84D	80.899,02D
23/09/2024	23541	COMPRA DE CAMISETAS PARA O 3º CONGRESSO DE FORMADORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA- NF 920	152	2.123,30		24.966,14D	83.022,32D
23/09/2024	23542	COMPRA DE SQUEEZE PLÁSTICO PARA O 3º CONGRESSO DOS FORMADORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	152	402,05		25.368,19D	83.424,37D
			Total do mês:	25.368,19	0,00		
			Total da conta:	25.368,19	0,00		
Conta:	4396	- 4.10.02.05.031	SERVICOS DE ORG MULTILATERAL				
		SALDO ANTERIOR					3.338.474,41D
16/09/2024	23512	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - FAT 2100019981 - BANCO INTERAMERICANO DE DESE	152	97.843,69		97.843,69D	3.436.318,10D
16/09/2024	23513	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - FAT 2100019982 - BANCO INTERAMERICANO DE DESE	152	73.382,78		171.226,47D	3.509.700,88D
16/09/2024	23514	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - FAT 210019983 - BANCO INTERAMERICANO DE DESEN	152	97.843,69		269.070,16D	3.607.544,57D
			Total do mês:	269.070,16	0,00		
			Total da conta:	269.070,16	0,00		
Conta:	4010	- 4.10.02.05.100	MATERIAS DE CONSUMO - COPA E COZINHA				
		SALDO ANTERIOR					3.055,87D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4010	- 4.10.02.05.100	MATERIAS DE CONSUMO - COPA E COZINHA				
16/09/2024	23510	COMPRA DE FILTRO DE ÁGUA - NF 28286 - FILTROS APOL NEW LTDA ME	152	90,00		90,00D	3.145,87D
		Total do mês:		90,00	0,00		
		Total da conta:		90,00	0,00		
Conta:	4022	- 4.10.02.05.103	PUBLICACOES E EDITAIS				
		SALDO ANTERIOR					23.510,00D
11/09/2024	23488	TAXA DOE/ EXTRATO TERMO DE ADITIVO N.º 05/2024 - FAUEL - GOV PR	152	180,00		180,00D	23.690,00D
11/09/2024	23489	TAXA DOE/ PORTARIA N.º 22/2024 - ERRATA CORREÇÃO SOBRE EDITAL - GOV PR	152	90,00		270,00D	23.780,00D
11/09/2024	23490	TAXA DOE/ PORTARIA N.º 22/24 - COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE SELEÇÃO DOS FORMADO	152	442,00		712,00D	24.222,00D
11/09/2024	23491	TAXA DOE/ PORTARIA N.º21/24 - ERRATA CORREÇÃO NOME PREGOEIRA - GOV PR	152	130,00		842,00D	24.352,00D
11/09/2024	23506	TAXA DOE/ AVISO DE LICITAÇÃO N.º 12/ 2024 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MÃOS AMIGAS - GOV	152	150,00		992,00D	24.502,00D
11/09/2024	23507	TAXA DOE/ AVISO DE PREGÃO ELETRONICO N.º 13/2024 - MONITORAMENTO E GEOLOCALIZAÇÃ	152	180,00		1.172,00D	24.682,00D
11/09/2024	23508	TAXA DOE/ EXTRATO PE N.º 11/2024 - BUYSOFT LICENÇAS AUTOCAD - GOV PR	152	120,00		1.292,00D	24.802,00D
16/09/2024	23516	AVISO DE REPUBLICAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO N.º 13/2024 - MONITORAMENTO VIA GEOLO	152	520,00		1.812,00D	25.322,00D
18/09/2024	23522	TAXA DOE/ EDITAL 18/2024 - PROCESSO SELETIVO GRUPO DE FORMADORES EM AÇÃO MUNICIP	152	7.020,00		8.832,00D	32.342,00D
18/09/2024	23523	TAXA DOE/ EXTRATO 14/2022 LOCALIZA VEÍCULOS - EXTRATO 24/24 EMPRESA HOTELEIRA RA	152	300,00		9.132,00D	32.642,00D
18/09/2024	23524	TAXA DOE/ EXTRATO 1º ADITIVO CONVÊNIO HUTECH_UEL - GOV PR	152	150,00		9.282,00D	32.792,00D
18/09/2024	23525	TAXA DOE/ EXTRATO EDITAL 19/2024 - COMISSÃO PSS PREDUC - GOV PR	152	234,00		9.516,00D	33.026,00D
18/09/2024	23539	TAXA DOE/ EXTRATO 25/2024 - BUYSOFT, LICENÇAS AUTOCAD - GOV PR	152	120,00		9.636,00D	33.146,00D
30/09/2024	23567	TAXA DOE/ EXTRATO 12/2024 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXTRATO 26/2023 - PRORROGAÇÃO GRU	152	300,00		9.936,00D	33.446,00D
30/09/2024	23568	TAXA DOE/ EXTRATO 21/2024 NOTAS DEFINITIVAS PSS PREDUC - GOV PR	152	210,00		10.146,00D	33.656,00D
30/09/2024	23570	TAXA DOE/ PE 12/2024 - REGISTRO DE PREÇO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - GOV PR	152	480,00		10.626,00D	34.136,00D
		Total do mês:		10.626,00	0,00		
		Total da conta:		10.626,00	0,00		
Conta:	4024	- 4.10.02.05.104	VIGILANCIA E SEGURANCA				
		SALDO ANTERIOR					6.711,20D
02/09/2024	22995	OBRIGACAO GRUPO CINCO SISTEMAS INTEGRADOS DE SEGURANÇA SOCIEDADE LIMITADA 07.004.924/0001-05 ; NF 183590	152	838,90		838,90D	7.550,10D
		Total do mês:		838,90	0,00		
		Total da conta:		838,90	0,00		
Conta:	4026	- 4.10.02.05.105	ZELADORIA/ COPA/ RECEPCAO				
		SALDO ANTERIOR					81.393,28D
01/09/2024	23577	SALDO A MENOR REMANESCENTE DO PAGAMENTO DA GUIA DE 07/2024	591	3,75		3,75D	81.397,03D
17/09/2024	23009	OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA 14.983.004/0001-41 ; NF 70703		3.773,45		3.777,20D	85.170,48D
17/09/2024	23010	OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA 14.983.004/0001-41 ; NF 70704		6.361,40		10.138,60D	91.531,88D
		Total do mês:		10.138,60	0,00		
		Total da conta:		10.138,60	0,00		
Conta:	4032	- 4.10.02.05.106	AGUA E SANEAMENTO				
		SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4032	- 4.10.02.05.106	AGUA E SANEAMENTO				
02/09/2024	23422	CONTA ÁGUA - SANEPAR AGO/24 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ SANEPAR	152	425,84		425,84D	425,84D
			Total do mês:	425,84	0,00		
			Total da conta:	425,84	0,00		
Conta:	4034	- 4.10.02.05.107	COMBUSTIVEL				
		SALDO ANTERIOR					184.116,88D
11/09/2024	23492	ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS AGO_24 - NF 2437334 - PRIME	152	24.425,34		24.425,34D	208.542,22D
			Total do mês:	24.425,34	0,00		
			Total da conta:	24.425,34	0,00		
Conta:	4042	- 4.10.02.05.111	POSTAL				
		SALDO ANTERIOR					5.760,43D
09/09/2024	23481	SERVIÇOS DE CORREIOS - FAT 1435074 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	152	1.105,66		1.105,66D	6.866,09D
			Total do mês:	1.105,66	0,00		
			Total da conta:	1.105,66	0,00		
Conta:	4044	- 4.10.02.05.112	ENERGIA ELETERICA				
		SALDO ANTERIOR					5.315,39D
18/09/2024	23520	ENERGIA ELÉTRICA SET/24 - NF 119811847 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	152	579,24		579,24D	5.894,63D
			Total do mês:	579,24	0,00		
			Total da conta:	579,24	0,00		
Conta:	4048	- 4.10.02.05.114	LICENCAS, ANUIDADES E MENSALIDADES DE SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR					4.509.690,51D
01/09/2024	21196	APROPIACAO MENSAL SOFTWARE AVALIAÇÃO DE PROFICIÊNCIA DE LEITURA - REF PGTO 04/2024	4397	601,38		601,38D	4.510.291,89D
01/09/2024	21202	APROPIACAO MENSAL SOFTWARE AVALIAÇÃO DE PROFICIÊNCIA DE LEITURA REF PAGTO 10/06/2024	4397	645,93		1.247,31D	4.510.937,82D
01/09/2024	21208	APROPIACAO MENSAL SOFTWARE AVALIAÇÃO DE PROFICIÊNCIA DE LEITURA REF PAGTO 17/06/2024	4397	645,93		1.893,24D	4.511.583,75D
01/09/2024	21214	APROPRIACAO DE SOFTWARE DA COMPETENCIA	562	210,83		2.104,07D	4.511.794,58D
01/09/2024	21220	APROPRIACAO MENSAL SOFTWARE GLR CONSULT	563	4.562,07		6.666,14D	4.516.356,65D
01/09/2024	21225	APROPRIACAO EASYJUR TECNOLOGIA E SISTEMAS	563	406,50		7.072,64D	4.516.763,15D
01/09/2024	21231	APROPRIACAO MENSAL SOFTWARE GLR CONSULT - PAGTO 11/06/2024	563	2.521,81		9.594,45D	4.519.284,96D
02/09/2024	23008	OBRIGACAO SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA 78.766.151/ 0001-42 ; NF 61337		998,00		10.592,45D	4.520.282,96D
04/09/2024	23012	OBRIGACAO AO3 TECNOLOGIA LTDA 64.555.626/0001-47 ; NF 2070919		1.847,67		12.440,12D	4.522.130,63D
06/09/2024	23018	QUIZIZZ INC 74.949.351/0001-80 ; NF 250340	152	459.977,50		472.417,62D	4.982.108,13D
10/09/2024	23013	OBRIGACAO GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS 62.450.028/0001-88 ; NF 14858		78.011,40		550.429,02D	5.060.119,53D
26/09/2024	23546	SERVIÇO DE ASSESSORIA PÚBLICA / DIÁRIO OFICIAL AGO_24 - NF 13833 - GRIFON BRASIL	152	91,50		550.520,52D	5.060.211,03D
			Total do mês:	550.520,52	0,00		
			Total da conta:	550.520,52	0,00		
Conta:	4050	- 4.10.02.05.115	MANUTENCAO DE INSTALACOES, VEICULOS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					20.962,50D
04/09/2024	23455	COMPRA DE EPT'S (AVENTAIS, BOTINAS, LUVAS,CINTOS,CARNEIRA, PROTETOR, SLOT,CASCO	152	12.883,01		12.883,01D	33.845,51D
04/09/2024	23456	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA - NF 837 - MAQMILAN COMÉRCIO DE MÁQUINAS L	152	935,00		13.818,01D	34.780,51D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4050	- 4.10.02.05.115	MANUTENCAO DE INSTALACOES, VEICULOS E EQUIPAMENTOS				
16/09/2024	23509	COMPRA DE CAPAS DE CHUVA DESCARTÁVEIS - NF 354 - M .C VERONEZ COMÉRCIO DE FERRAG	152	320,45		14.138,46D	35.100,96D
16/09/2024	23517	COMPRA DE FERRAMENTA - NF 353 - M .C VERONEZ COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENT	152	1.222,40		15.360,86D	36.323,36D
16/09/2024	23518	COMPRA DE FERRAMENTAS - NF 341 - M .C VERONEZ COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTA	152	10.419,67		25.780,53D	46.743,03D
16/09/2024	23519	COMPRA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - NF 931 - LA LICITAÇÕES LTDA	152	11.039,70		36.820,23D	57.782,73D
23/09/2024	23660	RESSARCIMENTO - LAVAGEM DE VEÍCULO EM PARANAVAÍ - PAULO ALVES DE ALMEI	4372	60,00		36.880,23D	57.842,73D
26/09/2024	23545	COMPRA DE FERRAMENTAS E EPI'S - NF 580 - RR ANDRADE DISTRIBUIDORA	152	27.945,58		64.825,81D	85.788,31D
26/09/2024	23669	RESSARCIMENTO LAVAGEM DE VEÍCULO - RODRIGO CORCINI	4372	70,00		64.895,81D	85.858,31D
Total do mês:				64.895,81	0,00		
Total da conta:				64.895,81	0,00		
Conta:	4056	- 4.10.02.05.118	SERVICOS PRESTADOS POR PJ				
		SALDO ANTERIOR					7.751.606,76D
01/09/2024	22992	OBRIGACAO AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA. 30.538.974/0001-94 ; NF 1040	152	4.657,43		4.657,43D	7.756.264,19D
02/09/2024	22993	OBRIGACAO VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA 03.502.533/0001-60 ; NF 22790	152	3.283,02		7.940,45D	7.759.547,21D
03/09/2024	22996	OBRIGACAO TRAVELMATE INTERCAMBIO E TURISMO FRANCHISING LTDA. 05.138.734/0001-55 ; NF 14770	152	344.850,00		352.790,45D	8.104.397,21D
03/09/2024	22997	OBRIGACAO TRAVELMATE INTERCAMBIO E TURISMO FRANCHISING LTDA. 05.138.734/0001-55 ; NF 14771	152	80.256,00		433.046,45D	8.184.653,21D
03/09/2024	22998	OBRIGACAO TRAVELMATE INTERCAMBIO E TURISMO FRANCHISING LTDA. 05.138.734/0001-55 ; NF 14772	152	37.620,00		470.666,45D	8.222.273,21D
03/09/2024	22999	OBRIGACAO TRAVELMATE INTERCAMBIO E TURISMO FRANCHISING LTDA. 05.138.734/0001-55 ; NF 14773	152	24.750,00		495.416,45D	8.247.023,21D
10/09/2024	23001	OBRIGACAO SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI 03.802.018/0001-03 ; NF 88794	152	133.566,24		628.982,69D	8.380.589,45D
10/09/2024	23706	TARIFA DE ACESSO A PLATAFORMA DE LICITACOES	580	234,28		629.216,97D	8.380.823,73D
11/09/2024	23485	CAPACITAÇÃO DOS ALUNOS CLASSIFICADOS PARA OBM - NF 114 - ASSOCIAÇÃO CACTUS	152	36.250,00		665.466,97D	8.417.073,73D
18/09/2024	23521	ESCOLA ESTÚDIO - AGO_24 - NF 1208 - CENA2 PRODUÇÕES DIGITAIS LTDA	152	47.416,66		712.883,63D	8.464.490,39D
20/09/2024	23004	OBRIGACAO TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA 77.800.407/0001-28 ; NF 609234	152	107,52		712.991,15D	8.464.597,91D
23/09/2024	23714	FAPEC - NF 26340	152	1.373.767,38		2.086.758,53D	9.838.365,29D
25/09/2024	23005	OBRIGACAO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ 76.610.591/0001-80 ; NF 651156	152	6.018,73		2.092.777,26D	9.844.384,02D
25/09/2024	23006	OBRIGACAO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ 76.610.591/0001-80 ; NF 651157	152	8.838,03		2.101.615,29D	9.853.222,05D
26/09/2024	23710	APLICAÇÃO E CONFERÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO - NF 8422 - FAUEL	152	3.920,00		2.105.535,29D	9.857.142,05D
30/09/2024	23007	OBRIGACAO EXCLUSIVA SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME 00.298.494/0001- 32 ; NF 10899	152	830,00		2.106.365,29D	9.857.972,05D
Total do mês:				2.106.365,29	0,00		
Total da conta:				2.106.365,29	0,00		
Conta:	4149	- 4.10.02.05.119	DESPESAS COM PROJETOS - PARCEIROS DA ESCOLA				
		SALDO ANTERIOR					11.167.678,09D
02/09/2024	23011	OBRIGACAO CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL 48.968.814/0001-40 ; NF 28		783.703,12		783.703,12D	11.951.381,21D
02/09/2024	23014	OBRIGACAO CONSORCIO ESPACO MAGICO / SUDESTE 49.044.907/0001-41 ; NF 202400000000025		676.097,06		1.459.800,18D	12.627.478,27D
Total do mês:				1.459.800,18	0,00		
Total da conta:				1.459.800,18	0,00		
Conta:	4152	- 4.10.02.05.120	DESPESAS COM PROJETO PROFESSOR FORMADOR				
		SALDO ANTERIOR					556.434,96D

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	4152	- 4.10.02.05.120	DESPESAS COM PROJETO PROFESSOR FORMADOR			
04/09/2024	23582	MENTORIA AGO_24 - LUCIANE G LOPES VERCZEI	4151	1.540,48		1.540,48D
04/09/2024	23583	MENTORIA AGO_24 - MAYCON DOS SANTOS FRAGA	4151	1.540,48		3.080,96D
06/09/2024	23017	OBRIGACAO H HASHIMOTO EMPREENDIMENTOS LTDA 03.212.387/0001- 38 ; NF 13		1.540,48		4.621,44D
09/09/2024	23585	MENTORIA AGO_24 - AFONSO VICENTE G. AMADEU	4151	1.540,48		6.161,92D
09/09/2024	23586	MENTORIA AGO_24 - ALANA REGIA PONTAROLO	4151	1.540,48		7.702,40D
09/09/2024	23587	MENTORIA AGO_24 - ALINE DE AZEVEDO	4151	1.540,48		9.242,88D
09/09/2024	23588	MENTORIA AGO_24 - ANDREIA SALDANHA	4151	1.540,48		10.783,36D
09/09/2024	23589	MENTORIA AGO_24 - AURELIO PROSDOCIMO	4151	1.540,48		12.323,84D
09/09/2024	23590	MENTORIA AGO_24 - CARLOS HENRIQUE TAVARES	4151	1.540,48		13.864,32D
09/09/2024	23591	MENTORIA AGO_24 - CECILIA ROPELATTO DOS REIS	4151	1.540,48		15.404,80D
09/09/2024	23592	MENTORIA AGO_24 - DANIELLY PIETROCHINSKI	4151	1.540,48		16.945,28D
09/09/2024	23593	MENTORIA AGO_24 - EDILENE GAVENDA	4151	1.540,48		18.485,76D
09/09/2024	23594	MENTORIA AGO_24 - ELISIANE PIMENTEL	4151	1.540,48		20.026,24D
09/09/2024	23595	MENTORIA AGO_24 - FABIANA DE SOUZA	4151	1.540,48		21.566,72D
09/09/2024	23596	MENTORIA AGO_24 - FELIPE EDUARDO DE OLIVEIRA SANTANA	4151	1.540,48		23.107,20D
09/09/2024	23597	MENTORIA AGO_24 - GIRASSOL COACHING LTDA	4151	1.540,48		24.647,68D
09/09/2024	23598	MENTORIA AGO_24 - GISLAINE DA SILVA DE OLIVEIRA	4151	1.540,48		26.188,16D
09/09/2024	23599	MENTORIA AGO_24 - GREICYLENE GREATTI	4151	1.540,48		27.728,64D
09/09/2024	23600	MENTORIA AGO_24 - IZOLDE S VASQUES	4151	1.540,48		29.269,12D
09/09/2024	23601	MENTORIA AGO_24 - JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA	4151	1.540,48		30.809,60D
09/09/2024	23602	MENTORIA AGO_24 - JOSE CARLOS MENDONÇA	4151	1.540,48		32.350,08D
09/09/2024	23603	MENTORIA AGO_24 - KARINA MACIEL SCALCO	4151	1.540,48		33.890,56D
09/09/2024	23604	MENTORIA AGO_24 - LUANA PAULA NOS	4151	1.540,48		35.431,04D
09/09/2024	23605	MENTORIA AGO_24 - LUCIANA RODRIGUES RAMOS	4151	1.540,48		36.971,52D
09/09/2024	23606	MENTORIA AGO_24 - MARCELO DE ASSUNÇÃO	4151	1.540,48		38.512,00D
09/09/2024	23607	MENTORIA AGO_24 - MARIA FERNANDA CALVENTO	4151	1.540,48		40.052,48D
09/09/2024	23608	MENTORIA AGO_24 - PATRICIA LOCH RAMALHO	4151	1.540,48		41.592,96D
09/09/2024	23609	MENTORIA AGO_24 - PAULA STEILMANN	4151	1.540,48		43.133,44D
09/09/2024	23610	MENTORIA AGO_24 - RAFAELA GONÇALVES DE OLIVEIRA	4151	1.540,48		44.673,92D
09/09/2024	23611	MENTORIA AGO_24 - VIVIAN ZUQUINALI FELIX	4151	1.540,48		46.214,40D
09/09/2024	23612	MENTORIA AGO_24 - ALINE SOARES SOUZA	4151	1.463,46		47.677,86D
09/09/2024	23613	MENTORIA AGO_24 - VIVIANE M FOLQUENIMM	4151	1.463,46		49.141,32D
09/09/2024	23614	MENTORIA AGO_24 - LUCAS VINICIUS DE OLIVEIRA SOUZA	4151	1.386,43		50.527,75D
09/09/2024	23615	MENTORIA JUL_24 - ALINE SOARES SOUZA	4151	1.155,36		51.683,11D
11/09/2024	23616	MENTORIA AGO_24 - ANA CAROLINE TAZINASSO	4151	1.540,48		53.223,59D
11/09/2024	23617	MENTORIA AGO_24 - AYRTON PEDRO MORCELLI JUNIOR	4151	1.540,48		54.764,07D
11/09/2024	23618	MENTORIA AGO_24 - CLAUDECIR ELIAS CALHEIROS	4151	1.540,48		56.304,55D
11/09/2024	23619	MENTORIA AGO_24 - CLAUDIA LETICIA CLAUDINO	4151	1.540,48		57.845,03D
11/09/2024	23620	MENTORIA AGO_24 - FERNANDA BITTENCOURT DE GOES	4151	1.540,48		59.385,51D
11/09/2024	23621	MENTORIA AGO_24 - LUCAS DE LIMA	4151	1.540,48		60.925,99D
11/09/2024	23622	MENTORIA AGO_24 - LUCAS FELIPE DA SILVA	4151	1.540,48		62.466,47D
11/09/2024	23623	MENTORIA AGO_24 - LUCIANA CRISTINA DE LIMA	4151	1.540,48		64.006,95D
11/09/2024	23624	MENTORIA AGO_24 - LUDMILA DA SILVA PENA	4151	1.540,48		65.547,43D
11/09/2024	23625	MENTORIA AGO_24 - MARIEL MARTINS	4151	1.540,48		67.087,91D
11/09/2024	23626	MENTORIA AGO_24 - PRYSILLA GAERTNER	4151	1.540,48		68.628,39D
11/09/2024	23627	MENTORIA AGO_24 - RENATA BARALDI DE PAULI	4151	1.540,48		70.168,87D
11/09/2024	23628	MENTORIA JUL_24 - LUCAS FELIPE DA SILVA	4151	385,12		70.553,99D
16/09/2024	23629	MENTORIA AGO_24 - ADRIANA EDITE APOLINARIO	4151	1.540,48		72.094,47D
16/09/2024	23630	MENTORIA AGO_24 - ALAN TEMPORINI FREDERICO	4151	1.540,48		73.634,95D
16/09/2024	23631	MENTORIA AGO_24 - ANDREISSA MARCONDES DE OLIVEIRA	4151	1.540,48		75.175,43D
16/09/2024	23632	MENTORIA AGO_24 - ANGELICA WISNIEWSKI	4151	1.540,48		76.715,91D
16/09/2024	23633	MENTORIA AGO_24 - CLEBERSON ODAIR LEONHARDT	4151	1.540,48		78.256,39D
16/09/2024	23634	MENTORIA AGO_24 - FABIO AUGUSTO BERTUOL	4151	1.540,48		79.796,87D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4152	- 4.10.02.05.120	DESPESAS COM PROJETO PROFESSOR FORMADOR				
16/09/2024	23635	MENTORIA AGO_24 - GESINELLY KELLEN DOS SANTOS RODRIGUES	4151	1.540,48		81.337,35D	637.772,31D
16/09/2024	23636	MENTORIA AGO_24 - JOICE BERNASKI	4151	1.540,48		82.877,83D	639.312,79D
16/09/2024	23637	MENTORIA AGO_24 - LILIAM DUARTE SASSI	4151	1.540,48		84.418,31D	640.853,27D
16/09/2024	23638	MENTORIA AGO_24 - LUCAS EVERTON RODRIGUES	4151	1.540,48		85.958,79D	642.393,75D
16/09/2024	23639	MENTORIA AGO_24 - MARCO ANTONIO CARDOSO	4151	1.540,48		87.499,27D	643.934,23D
16/09/2024	23640	MENTORIA AGO_24 - MONIQUE ANDRESSA	4151	1.540,48		89.039,75D	645.474,71D
16/09/2024	23641	MENTORIA AGO_24 - RENAN MICHEL SANTOS	4151	1.540,48		90.580,23D	647.015,19D
16/09/2024	23642	MENTORIA AGO_24 - ROMULO JORGE LEITE	4151	1.540,48		92.120,71D	648.555,67D
16/09/2024	23643	MENTORIA JUL_24 - GESINELLY KELLEN DOS SANTOS RODRIGUES	4151	1.155,36		93.276,07D	649.711,03D
16/09/2024	23644	MENTORIA JUL_24 - JOICE BERNASKI	4151	1.155,36		94.431,43D	650.866,39D
16/09/2024	23645	MENTORIA JUL_24 - LUCAS EVERTON RODRIGUES	4151	385,12		94.816,55D	651.251,51D
23/09/2024	23663	MENTORIA AGO_24 - ELVIS HONÓRIO DA SILVA	4151	1.540,48		96.357,03D	652.791,99D
23/09/2024	23664	MENTORIA AGO_24 - FELIPE CARUSO	4151	1.540,48		97.897,51D	654.332,47D
23/09/2024	23665	MENTORIA AGO_24 - JUVENAL PEREIRA LACERDA	4151	1.540,48		99.437,99D	655.872,95D
23/09/2024	23666	MENTORIA AGO_24 - LEONARDO FRANCISCO BORGES	4151	1.540,48		100.978,47D	657.413,43D
23/09/2024	23667	MENTORIA AGO_24 - LUCAS MATEUS FELIPE DA SILVA	4151	1.463,46		102.441,93D	658.876,89D
23/09/2024	23668	MENTORIA JUL_24 - ELVIS HONÓRIO DA SILVA	4151	385,12		102.827,05D	659.262,01D
26/09/2024	23670	MENTORIA AGO_24 - LUDRIELLI ALEIXO CAMARGO	4151	1.540,48		104.367,53D	660.802,49D
Total do mês:				104.367,53	0,00		
Total da conta:				104.367,53	0,00		
Conta:	4184	- 4.10.02.05.121	FUPEN				
		SALDO ANTERIOR					757.950,75D
18/09/2024	23647	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPAI AGO_24 - FUPEN	4161	47.972,70		47.972,70D	805.923,45D
18/09/2024	23648	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEG UP AGO_24 - FUPEN	4161	12.319,70		60.292,40D	818.243,15D
18/09/2024	23649	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEFB AGO_24 - FUPEN	4161	10.731,20		71.023,60D	828.974,35D
18/09/2024	23650	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEF III AGO_24 - FUPEN	4161	5.961,00		76.984,60D	834.935,35D
18/09/2024	23651	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CRESLON AGO_24 - FUPEN	4161	5.506,80		82.491,40D	840.442,15D
18/09/2024	23652	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PECO AGO_24 - FUPEN	4161	5.295,00		87.786,40D	845.737,15D
18/09/2024	23653	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PIMP AGO_24 - FUPEN	4161	5.224,40		93.010,80D	850.961,55D
18/09/2024	23654	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPIM AGO_24 - FUPEN	4161	4.942,00		97.952,80D	855.903,55D
18/09/2024	23655	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPPVAI AGO_24 - FUPEN	4161	4.920,82		102.873,62D	860.824,37D
18/09/2024	23656	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPTOLE AGO_24 - FUPEN	4161	4.400,74		107.274,36D	865.225,11D
18/09/2024	23657	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEPG UP AGO_24 - FUPEN	4161	4.236,00		111.510,36D	869.461,11D
18/09/2024	23658	REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPPGUA AGO_24 - FUPEN	4161	3.600,60		115.110,96D	873.061,71D
Total do mês:				115.110,96	0,00		
Total da conta:				115.110,96	0,00		
Conta:	4450	- 4.10.02.05.123	DESPESAS COM PROJETOS - APOIO GERENCIAMENTO DE PROCESSOS				
		SALDO ANTERIOR					299.786,17D
16/09/2024	23016	OBRIGACAO CONSORCIO EDUCA PARANA 54.648.304/0001-99 ; NF 6		382.644,74		382.644,74D	682.430,91D
Total do mês:				382.644,74	0,00		
Total da conta:				382.644,74	0,00		
Conta:	4063	- 4.10.03.06.010	LOCACAO DE IMOVEIS				
		SALDO ANTERIOR					81.504,33D
05/09/2024	23222	SEGURO INCÊNDIO PARC. 3/4 - MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS	8	487,44		487,44D	81.991,77D
05/09/2024	23473	ALUGUEL AGO/24 - MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS	152	10.505,00		10.992,44D	92.496,77D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4063 -	4.10.03.06.010	LOCACAO DE IMOVEIS				
05/09/2024	23474	IPTU ALUGUEL PREDUC (07/10 PARCELAS) - MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILI	152	1.165,74		12.158,18D	93.662,51D
			Total do mês:	12.158,18	0,00		
			Total da conta:	12.158,18	0,00		
Conta:	4064 -	4.10.03.06.011	LOCACAO DE VEICULOS				
		SALDO ANTERIOR					1.044.665,50D
09/09/2024	23021	OBRIGACAO LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA 02.491.558/0001-42 ; NF 682379		146.666,50		146.666,50D	1.191.332,00D
			Total do mês:	146.666,50	0,00		
			Total da conta:	146.666,50	0,00		
Conta:	4380 -	4.10.04.07.008	DIARIAS EM VIAGEM				
		SALDO ANTERIOR					63.930,15D
02/09/2024	23578	RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISITA TÉCNICA , CE DR MARIO A.T DE FREITAS, CE LEONOR	4372	93,00		93,00D	64.023,15D
02/09/2024	23579	RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU, PARTICIPOU DO ENCONTRO DE DIRETORES	4372	125,04		218,04D	64.148,19D
02/09/2024	23580	RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA FOZ DO IGUAÇU, PARTICIPOU DO ENCONTRO DE DIRETORES	4372	40,94		258,98D	64.189,13D
04/09/2024	23581	REFERENTE A REEMBOLSO DE PEDÁGIO - JOÃO RICARDO SAMPAIO SZESZ	4372	22,80		281,78D	64.211,93D
09/09/2024	23576	ADIANTAMENTO DE VIAGEM / VISTORIA TÉCNICA - UNV CEC PROF. LAURO S. DE OLIVEIRA	4379	83,60		365,38D	64.295,53D
09/09/2024	23584	RESSARCIMENTO REF. A PEDAGIOS - DAYELLE KARINE FRÓIS	4372	15,80		381,18D	64.311,33D
18/09/2024	23575	ADIANTAMENTO DE VIAGEM / REUNIÃO EE MACHADO DE ASSIS - DAYSÍ DE FATIMA TONIOLO	4379	296,17		677,35D	64.607,50D
23/09/2024	23659	RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO / APOIO E FISCALIZAÇÃO CE BELA VISTA DO PIQUIRI -	4372	80,00		757,35D	64.687,50D
23/09/2024	23661	RESSARCIMENTO REF. A PEDAGIOS - DAYELLE KARINE FRÓIS	4372	31,60		788,95D	64.719,10D
23/09/2024	23662	REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO - VISTORIA CE MORUMBI, CE CARLOS DE CAMPOS, CE ÉRICO VERÍS	4372	75,95		864,90D	64.795,05D
30/09/2024	23671	RESSARCIMENTO E DE VIAGENS - ACOMPANHAMENTO DE OBRAS - CE DOIS VIZINHOS, CE M	4372	837,00		1.701,90D	65.632,05D
30/09/2024	23672	RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISITA TÉCNICA , CEEBJA , CE PADRE CIRILO, EE SANTA CR	4372	45,00		1.746,90D	65.677,05D
30/09/2024	23673	RESSARCIMENTO REF. A PEDÁGIOS - LARISSA MARIA ANDRADE	4372	20,40		1.767,30D	65.697,45D
			Total do mês:	1.767,30	0,00		
			Total da conta:	1.767,30	0,00		
Conta:	4028 -	4.10.05.08.009	AMORTIZACAO				
		SALDO ANTERIOR					907.526,64D
30/09/2024	23679	AMORTIZACAO DA COMPETENCIA	86	113.440,83		113.440,83D	1.020.967,47D
			Total do mês:	113.440,83	0,00		
			Total da conta:	113.440,83	0,00		
Conta:	4029 -	4.10.05.08.010	DEPRECIACAO				
		SALDO ANTERIOR					130.998,54D
01/09/2024	23682	DEPRECIACAO DA COMPETENCIA 08/2024	4446	14,32		14,32D	131.012,86D
30/09/2024	23677	DEPRECIACAO DA COMPETENCIA	119	5.151,02		5.165,34D	136.163,88D
30/09/2024	23678	DEPRECIACAO DA COMPETENCIA	528	13.942,96		19.108,30D	150.106,84D
30/09/2024	23680	DEPRECIACAO DA COMPETENCIA	4446	13,06		19.121,36D	150.119,90D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4029 -	4.10.05.08.010	DEPRECIACAO				
30/09/2024	23681	DEPRECIACAO DA COMPETENCIA	117	698,04		19.819,40D	150.817,94D
			Total do mês:	19.819,40	0,00		
			Total da conta:	19.819,40	0,00		
Conta:	4117 -	4.11.01.01.010	TRIBUTOS, MULTAS E TAXAS FEDERAIS				
		SALDO ANTERIOR					10.262,99D
16/09/2024	23646	IOF S/ BID - BB	4373	1.022,47		1.022,47D	11.285,46D
			Total do mês:	1.022,47	0,00		
			Total da conta:	1.022,47	0,00		
Conta:	4119 -	4.11.01.01.012	TAXAS DE EMISSAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA				
		SALDO ANTERIOR					30.831,86D
04/09/2024	23457	TAXA ART / ADRIANO MARIOT - PROJETO , CE ARNALDO BUSATO - CREA PR	152	99,64		99,64D	30.931,50D
04/09/2024	23458	TAXA ART / CAMILA CASTANHA - PROJETO - CREA PR	152	99,64		199,28D	31.031,14D
04/09/2024	23459	TAXA ART / CAMILA CASTANHA - ORÇAMENTO CE GABRIELA MISTRAL - CREA PR	152	99,64		298,92D	31.130,78D
04/09/2024	23460	TAXA ART / ELDER KUHNEN MACHADO - ORÇAMENTO CE BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO - CREA	152	99,64		398,56D	31.230,42D
04/09/2024	23461	TAXA ART / GIAN CARLOS - ORÇAMENTO , CE GILBERTO A DO NASCIMENTO - CREA PR	152	99,64		498,20D	31.330,06D
04/09/2024	23462	TAXA ART / HELOISE FERREIRA - ORÇAMENTO - CE VINICIUS DE MORAES, CE DR JOÃO FERR	152	99,64		597,84D	31.429,70D
04/09/2024	23463	TAXA ART / JOÃO PAULO SLUGOSZ - ORÇAMENTO - CREA PR	152	99,64		697,48D	31.529,34D
04/09/2024	23464	TAXA ART / LUIZ ALFREDO - ORÇAMENTO , CE IV CENTENÁRIO , CE DUQUE DE CAIXIAS, CE	152	99,64		797,12D	31.628,98D
04/09/2024	23465	TAXA ART / PAULO ALVES JUNIOR - ORÇAMENTO - CE MARINS ALVES, CE PEDRO VIRIATO -	152	99,64		896,76D	31.728,62D
04/09/2024	23466	TAXA ART / ROBERTO BEHAR - ORÇAMENTO , CE AFONSO PENA - CREA PR	152	99,64		996,40D	31.828,26D
04/09/2024	23467	TAXA ART / RODRIGO CORCINI - PROJETO , CE ARTHUR DA C. E SILVA - CREA PR	152	99,64		1.096,04D	31.927,90D
04/09/2024	23468	TAXA ART / SABRINA DE GOES LIKES - ORÇAMENTO - CREA PR	152	99,64		1.195,68D	32.027,54D
04/09/2024	23469	TAXA ART / SUELEN DE JESUS DIAS - ORÇAMENTO, CE SANTA ROSA E CE JOÃO WISLINSKI -	152	99,64		1.295,32D	32.127,18D
04/09/2024	23470	TAXA ART / VINICIUS MARONEZI - ORÇAMENTO , CE PADRE RÉUS, CE INDUSTRIAL - CREA P	152	99,64		1.394,96D	32.226,82D
04/09/2024	23471	TAXA ART /BRUNA MAZETTI - PROJETO ENTRADA DE ENERGIA 400A EM BT E INSTALAÇÕES	152	99,64		1.494,60D	32.326,46D
11/09/2024	23494	TAXA ART / ALEXANDER WILLIAM - PROJETO - CREA PR	152	99,64		1.594,24D	32.426,10D
11/09/2024	23495	TAXA ART / BRUNA MAZETTI - PROJETO DE ENTRADA DE ENRGIA ELETTRICA 400A EM BT E I	152	99,64		1.693,88D	32.525,74D
11/09/2024	23496	TAXA ART / JOÃO RICARDO SZESZ - ORÇAMENTO CE PTOF. JOÃO LAYOLA - CREA PR	152	99,64		1.793,52D	32.625,38D
11/09/2024	23497	TAXA ART / MARCIO AUGUSTO DO NASCIMENTO - PROJETO CE BARÃO DO RIO BRANCO - CREA	152	99,64		1.893,16D	32.725,02D
11/09/2024	23498	TAXA ART / PAULO OTAVIO - PROJETO CE BARÃO DO CERRO AZUL - CREA PR	152	99,64		1.992,80D	32.824,66D
11/09/2024	23499	TAXA ART / RODRIGO CORCINI - ORÇAMENTO CE DO CAMPO VINICIUS DE MORAES - CREA PR	152	99,64		2.092,44D	32.924,30D
11/09/2024	23500	TAXA ART / THAIS ALGAYER - ORÇAMENTO CE SANTA MARIA GORETTI - CREA PR	152	99,64		2.192,08D	33.023,94D
11/09/2024	23501	TAXA ART /ADRIEL DEMIRO CARDOSO - PROJETO CECM POLIVALENTE CARLOS DOMINGOS DA SI	152	99,64		2.291,72D	33.123,58D
11/09/2024	23502	TAXA ART /ALANA MARION - ORÇAMENTO C.C.M GENERAL ANTÔNIO SAMPAIO - CREA PR	152	99,64		2.391,36D	33.223,22D
11/09/2024	23503	TAXA ART /AUGUST KONRAD - ORÇAMENTO CECM PRESIDENTE VARGAS - CREA PR	152	99,64		2.491,00D	33.322,86D
11/09/2024	23504	TAXA ART /LARISSA MARIA DE ANDRADE - ORÇAMENTO PARA ATA DE REGISTRO DE PREÇO S	152	99,64		2.590,64D	33.422,50D
11/09/2024	23505	TAXA ART /RODRIGO CORCINI - ORÇAMENTO PARA ATENDER A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS S	152	99,64		2.690,28D	33.522,14D
18/09/2024	23527	TAXA ART / ADRIANO MARIOT - PROJETO CE JOÃO RODRIGUES DA SILVA - CREA PR	152	199,28		2.889,56D	33.721,42D

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				
18/09/2024	23528	TAXA ART / ALANA MARION - ORÇAMENTO - CREA PR	152	99,64		2.989,20D	33.821,06D
18/09/2024	23529	TAXA ART / ALINE MARQUES - PROJETO EE OLAVO BILAC - CREA PR	152	99,64		3.088,84D	33.920,70D
18/09/2024	23530	TAXA ART / BRUNA MAZETTI - PROJETO CE LENIRO BITTENCOURT - CREA PR	152	99,64		3.188,48D	34.020,34D
18/09/2024	23531	TAXA ART / BRUNA MAZETTI - PROJETO CE MAHATA GANDHI SANTANA - CREA PR	152	99,64		3.288,12D	34.119,98D
18/09/2024	23532	TAXA ART / GABRIEL BARBOSA - ORÇAMENTO CE JOÃO AFONSO DE CAMARGO - CREA PR	152	99,64		3.387,76D	34.219,62D
18/09/2024	23533	TAXA ART / JOABE DE OLIVEIRA - PROJETO CE PROF. GILDO ALUÍSIO SCHUCK - CREA PR	152	99,64		3.487,40D	34.319,26D
18/09/2024	23534	TAXA ART / KELLY DAIANE - PROJETO ARQUITETÔNICO CE SOL DE MAIO TRÊS LAGOAS - CRE	152	99,64		3.587,04D	34.418,90D
18/09/2024	23535	TAXA ART / MARCIO AUGUSTO - CE BARÃO DO RIO BRANCO - CREA PR	152	99,64		3.686,68D	34.518,54D
18/09/2024	23536	TAXA ART / SUELEN DE JESUS - ANTEPROJETO, ESTUDO ARQUITETONICO E PROJETO - CREA	152	99,64		3.786,32D	34.618,18D
18/09/2024	23537	TAXA ART / THAIS ALGAYER - CE NEIDE BERTASSO - CREA PR	152	99,64		3.885,96D	34.717,82D
18/09/2024	23538	TAXA ART / THAIS ALGAYER - ORÇAMENTO C.E RODRIGUES ALVES - CREA PR	152	99,64		3.985,60D	34.817,46D
26/09/2024	23547	TAXA ART / ALEXANDER WILLIAM - PROJETO CEEP MEDIANEIRA - CREA PR	152	99,64		4.085,24D	34.917,10D
26/09/2024	23548	TAXA ART / DAYELLE FROIS - PROJETO CE CONSTANTINO MAROCHI EM CAMPO LARGO - CREA	152	99,64		4.184,88D	35.016,74D
26/09/2024	23549	TAXA ART / GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ - ORÇAMENTO CE MARIO MARCONDES LOBO - CREA	152	99,64		4.284,52D	35.116,38D
26/09/2024	23550	TAXA ART / JONAS CHAPUIS - ORÇAMENTO CE DUQUE DE CAXIAS SÃO JUDAS - CREA PR	152	99,64		4.384,16D	35.216,02D
26/09/2024	23551	TAXA ART / JOSMAI ROBERTO - PROJETO CEEP MEDIANEIRA - CREA PR	152	99,64		4.483,80D	35.315,66D
26/09/2024	23552	TAXA ART / LARISSA ANDRADE - ORÇAMENTO C.E.C DE ANGAÍ JUSCELINO KUBITSCHKE - CRE	152	99,64		4.583,44D	35.415,30D
26/09/2024	23553	TAXA ART / PAULA KALLIANNY DA SILVA - ORÇAMENTO CE ANTONIO DELFINO - CREA PR	152	99,64		4.683,08D	35.514,94D
26/09/2024	23554	TAXA ART / PAULA KALLIANNY DA SILVA - ORÇAMENTO CE DO CAMPO CAETANO - CREA PR	152	99,64		4.782,72D	35.614,58D
26/09/2024	23555	TAXA ART / PAULA KALLIANNY DA SILVA - ORÇAMENTO CE DR. SEBASTIÃO PR - CREA PR	152	99,64		4.882,36D	35.714,22D
26/09/2024	23556	TAXA ART / PAULO OTAVIO - PROJETO CE SIQUEIRA ROSAS - CREA PR	152	99,64		4.982,00D	35.813,86D
26/09/2024	23557	TAXA ART / RUBENS MARGARIDO - ORÇAMENTO CECM ALFREDO CHAVES - CREA PR	152	99,64		5.081,64D	35.913,50D
26/09/2024	23558	TAXA ART / VITOR PAULO MENEZES - ORÇAMENTO CE J.K - CREA PR	152	99,64		5.181,28D	36.013,14D
26/09/2024	23559	TAXA ART /JOÃO RICARDO - ORÇAMENTO CE CÍVICO MILITAR PROF. NICOLAU HAMPF - CREA	152	99,64		5.280,92D	36.112,78D
26/09/2024	23560	TAXA ART /SUELEN DE JESUS - PROJETO - CREA PR	152	99,64		5.380,56D	36.212,42D
26/09/2024	23561	TAXA ART /SUELEN DE JESUS - PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO -	152	99,64		5.480,20D	36.312,06D
Total do mês:				5.480,20	0,00		
Total da conta:				5.480,20	0,00		
Conta:	4135	- 4.16.01.01.009	IOF S/ APLICACOES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR					19.349,35D
30/09/2024	23713	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	560	10.621,51		10.621,51D	29.970,86D
Total do mês:				10.621,51	0,00		
Total da conta:				10.621,51	0,00		
Conta:	4140	- 4.16.02.01.011	TARIFAS BANCARIAS				
		SALDO ANTERIOR					10.573,23D
03/09/2024	23425	TARIFA BANCARIA - BB	152	1,00		1,00D	10.574,23D
04/09/2024	23428	TARIFA BANCARIA - BB	152	8,83		9,83D	10.583,06D
05/09/2024	23475	TARIFA BANCARIA - BB	152	291,51		301,34D	10.874,57D
05/09/2024	23476	TARIFA BANCARIA - BB	152	158,79		460,13D	11.033,36D
10/09/2024	23484	TARIFA BANCARIA - BB	152	250,00		710,13D	11.283,36D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4140 - 4.16.02.01.011	TARIFAS BANCARIAS				
16/09/2024	23515 TARIFA BANCARIA - BB	152	250,00		960,13D	11.533,36D
		Total do mês:	960,13	0,00		
		Total da conta:	960,13	0,00		
CARLOS ROBERTO TAMURA						
Superintendente						
CPF: 831.689-						
JOAQUIM DO AMORIM FILHO: 907397						
CRC nº BA-012689/O-0-T-PR						
JOAQUIM DO AMORIM FILHO						
Contador						
CRC - BA012689/O-0						

Correspondência Interna 085/2024.

Documento: **RazaoAnalitico09_2024.pdf.**

Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 09/10/2024 15:47.

Inserido ao documento **961.659** por: **Raquel Aparecida Afonso Toledo Viana** em: 09/10/2024 14:33.



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:

9c57ed14a539b98fa8bd33650f496475.