

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					0,00
10/10/2024	24546	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	558	468,56		468,56D	468,56D
10/10/2024	24548	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	558	2,37		470,93D	470,93D
10/10/2024	24545	TARIFA DE ACESSO A PLATAFORMA DE LICITACOES	4056		468,56	2,37D	2,37D
10/10/2024	24547	TARIFA BANCARIA	4140		2,37	0,00	0,00
		Total do mês:		470,93	470,93		
Conta:	577	- 1.10.10.20.016	BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR				
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/10/2024	23993	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / CAMILA CASTANHA - PROJETO CE PROF. MARIA AGUIAR TEIXEIRA	152		99,64	99,64C	99,64C
02/10/2024	23994	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / GEOVANA BEATRIZ - DETALHAMENTO ARQUITETÔNICO CE LEA GERMANA	152		99,64	199,28C	199,28C
02/10/2024	23995	MAQMILAN COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME - SERVICOS DE MANUTENCAO / PGT SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA (MAURO LORO MILAN)- NF 172	152		187,00	386,28C	386,28C
02/10/2024	23996	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / ALANA MARION - ORÇAMENTO EE GIL STEIN FERREIRA	152		99,64	485,92C	485,92C
02/10/2024	23997	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / GEOVANA BEATRIZ - DETALHAMENTO ARQUITETÔNICO CE DO CAMPO ILHA DE SUPERAGUI	152		99,64	585,56C	585,56C
02/10/2024	23998	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / SABRINA DE GOES - DETALHAMENTO ARQUITETÔNICO E ORÇAMENTO	152		99,64	685,20C	685,20C
02/10/2024	23999	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / RODRIGO CORCINI - PROJETO CE HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO	152		99,64	784,84C	784,84C
02/10/2024	24000	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / ROBERTO BEHAR - ORÇAMENTO UNV NEVES	152		99,64	884,48C	884,48C
02/10/2024	24001	TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA LTDA - DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS / PGT LICENÇA SOFTWARE SET_24 - NF 609234	152		107,52	992,00C	992,00C
02/10/2024	24002	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / RODRIGO GILNEK - ORÇAMENTO CE DO CAMPO JOSÉ DE ALENCAR	152		99,64	1.091,64C	1.091,64C
02/10/2024	24003	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / ADRIEL DEMITO - PROJETO CECM HEITOR C.A	152		99,64	1.191,28C	1.191,28C
02/10/2024	24004	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / ADRIANO MARIOT - PROJETO CE ANTONIO IGLESIAS	152		99,64	1.290,92C	1.290,92C
02/10/2024	24005	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / GEOVANA BEATRIZ - DETALHAMENTO ARQUITETÔNICO CE TEREZA DA SILVA RAMOS	152		99,64	1.390,56C	1.390,56C
02/10/2024	24006	ALCEMAR MAFRA ASSISTENCIA TECNICA - MATERIAIS P/ MANUTENCAO / PGT SERVIÇO DE MANUT. ROÇADEIRAS - NF 1791	152		120,00	1.510,56C	1.510,56C
02/10/2024	24007	ALCEMAR MAFRA ASSISTENCIA TECNICA - SERVICOS DE MANUTENCAO / PGT SERVIÇO DE MANUT. ROÇADEIRAS - NF 622	152		60,00	1.570,56C	1.570,56C
02/10/2024	24008	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / LAIS THUANY CRADOSO - DESENHO TÉCNICO	152		99,64	1.670,20C	1.670,20C
02/10/2024	24009	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / GIAN CARLOS - PROJETO ARQUITETÔNICO CE MATHIAS JACOMEL	152		99,64	1.769,84C	1.769,84C
02/10/2024	24010	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA. - AQUISICAO DE MATERIAL / PGT COMPRA DE EPI'S - NF 56812	152		6.496,22	8.266,06C	8.266,06C
02/10/2024	24011	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / JOSMAI ROBERTO - PROJETO CE PADRE HENRIQUE VICENZI	152		99,64	8.365,70C	8.365,70C
02/10/2024	24012	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO - PLANEJAMENTO E PROJETO CE CASTELO BRANCO	152		99,64	8.465,34C	8.465,34C
02/10/2024	24129	TRT 09 REGIAO - PARANA - DEPOSITOS JUDICIAIS / PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC. PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR - PROC. 00009240.07.2023.5.09-0009	4469		1.940,43	10.405,77C	10.405,77C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 1.10.10.20.016	BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR				
07/10/2024	24488 REF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SENGE REPRESENTANDO LUIS F. GASPAR - PROC 0001202.29.2023.5.09-0002	4453	142,55		10.263,22C	10.263,22C
07/10/2024	24013 BRAFORTE INDUSTRIA E COMERCIO - AQUISICAO DE MATERIAL / PGT COMPRA DE UNIFORMES - NF 2695	152		22.188,90	32.452,12C	32.452,12C
07/10/2024	24014 BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	152		2,37	32.454,49C	32.454,49C
07/10/2024	24015 JOAO PAULO DLUGOSZ - DESPESAS COM VIAGENS / PGT REEMBOLSO PEDÁGIO E ALIMENTAÇÃO	4372		23,70	32.478,19C	32.478,19C
07/10/2024	24016 BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	152		4,74	32.482,93C	32.482,93C
07/10/2024	24017 BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	152		4,74	32.487,67C	32.487,67C
07/10/2024	24018 FELIPE ALEXANDRE KASGENSKI - MATERIAIS P/ MANUTENCAO / PGT MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ROCADEIRAS - NF 2511	152		1.675,00	34.162,67C	34.162,67C
07/10/2024	24019 BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	152		30,81	34.193,48C	34.193,48C
07/10/2024	24020 ANTONIO CARLOS DE PAULA - DESPESAS COM VIAGENS / PGT ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS - VIAGEM PARA PARANAGUA	4372		362,50	34.555,98C	34.555,98C
07/10/2024	24021 BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	152		2,37	34.558,35C	34.558,35C
07/10/2024	24022 JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ - DESPESAS COM VIAGENS / PGT REFERENTE A REEMBOLSO DE PEDÁGIO	4372		22,80	34.581,15C	34.581,15C
07/10/2024	24023 BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	152		9,48	34.590,63C	34.590,63C
07/10/2024	24024 JEFERSON MARINHO - DESPESAS COM VIAGENS / PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISTORIA , CE VICENTE TOMAZINI	4372		54,88	34.645,51C	34.645,51C
07/10/2024	24025 BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	152		9,48	34.654,99C	34.654,99C
07/10/2024	24026 BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	152		2,37	34.657,36C	34.657,36C
07/10/2024	24027 BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	152		111,39	34.768,75C	34.768,75C
07/10/2024	24028 BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	152		2,37	34.771,12C	34.771,12C
09/10/2024	24029 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / ELDER KUHNEN MACHADO - CE CAMPOS SALLES	152		99,64	34.870,76C	34.870,76C
09/10/2024	24030 VINICIUS MARONEZI - DESPESAS COM VIAGENS / PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISITA TÉCNICA , CE PRESIDENTE VARGAS, CE HUMBERTO DE CAMPOS	4372		37,90	34.908,66C	34.908,66C
09/10/2024	24031 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / ALANA MARION - CE SÃO JUDAS TADEU	152		99,64	35.008,30C	35.008,30C
09/10/2024	24032 ASSOCIACAO METROCARD - VALE TRANSPORTE / PGT VALE TRANSPORTE OUT_24	152		100,20	35.108,50C	35.108,50C
09/10/2024	24033 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / PAULO A. JUNIOR - PROJETO CE GUILHERME DE ALMEIDA	152		99,64	35.208,14C	35.208,14C
09/10/2024	24034 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / ELDER KUHNEN MACHADO - CE MACHADO DE ASSIS	152		99,64	35.307,78C	35.307,78C
09/10/2024	24035 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / ELDER KUHNEN MACHADO - CE SÃO LUIZ GONZAGA	152		99,64	35.407,42C	35.407,42C
09/10/2024	24036 CRIARMAIS DESIGN LTDA - MATERIAIS GRAFICO / PGT DE CÓPIAS/IMPRESSÕES/ PLOTAGEM SET_24 - NF 14199	152		899,13	36.306,55C	36.306,55C
09/10/2024	24037 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / LARISSA MARIA - PROJETO CE JOÃO XXIII	152		99,64	36.406,19C	36.406,19C
09/10/2024	24038 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / THAIS ALGAYER - ORÇAMENTO CE MARIA VAZ, CE CYRO PEREIRA	152		99,64	36.505,83C	36.505,83C
09/10/2024	24039 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / CAMILA CASTANHA - ORÇAMENTO - NRE CTA	152		99,64	36.605,47C	36.605,47C
09/10/2024	24040 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / ALEXANDER WILLIAM - PROJETO CE INDUSTRIAL	152		99,64	36.705,11C	36.705,11C
09/10/2024	24041 ANGELA CRISTINA KAWKA - DESPESAS COM VIAGENS / PGT ADIANTAMENTO DE - VISTORIA TÉCNICA PONTAL DO PARANÁ - CE SULLY VILARINHO	4372		388,46	37.093,57C	37.093,57C
09/10/2024	24042 CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART /BRUNA MAZETTI - PROJETO EE CONSTANTINO MAROCHI	152		99,64	37.193,21C	37.193,21C
09/10/2024	24043 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - VALE TRANSPORTE / PGT VALE TRANSPORTE OUT_24	152		364,67	37.557,88C	37.557,88C

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				
09/10/2024	24130	TRT 09 REGIAO - PARANA - DEPOSITOS JUDICIAIS / PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC. SENGES - PROC. 0001108.61.2023.5.09- 0651	4470		17.267,44	54.825,32C	54.825,32C
09/10/2024	24131	TRT 09 REGIAO - PARANA - DEPOSITOS JUDICIAIS / PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC. SENGES - PROC. 0001102.56.2023.5.09- 0008	4471		1.848,92	56.674,24C	56.674,24C
11/10/2024	24489	REF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SENGES - PROC. 0001078.43.2023.5.09-0003	4457	146,94		56.527,30C	56.527,30C
11/10/2024	24490	REF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SENGES - PROC. 0001124.29.2023.5.09-0004	4463	85,25		56.442,05C	56.442,05C
11/10/2024	24491	REF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SENGES - PROC. 0001132.89.2023.5.09-0041	4459	144,27		56.297,78C	56.297,78C
14/10/2024	24044	LUIZ ALFREDO SPLENDOR - DESPESAS COM VIAGENS / PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - DEMANDAS E+B4 / ATA , CE VICENTE LEPORACE, EE DOM BOSCO	4372		41,00	56.338,78C	56.338,78C
14/10/2024	24045	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PUBLICACOES E EDITAIS / PGT TAXA DOE/ EXTRATO 12/ 2024 - CS BRASIL FROTAS	152		120,00	56.458,78C	56.458,78C
14/10/2024	24046	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES / PGT ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS SET_24	152		3.407,82	59.866,60C	59.866,60C
14/10/2024	24047	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES / PGT ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS SET_24	152		7.951,59	67.818,19C	67.818,19C
14/10/2024	24048	ELDER KUHNEN MACHADO - DESPESAS COM VIAGENS / PGT RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO / REUNIÃO PARTIDA DE OBRA, CE RUI BARBOSA	4372		160,00	67.978,19C	67.978,19C
14/10/2024	24049	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES / PGT ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS SET_24	152		3.646,73	71.624,92C	71.624,92C
14/10/2024	24050	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES / PGT ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS SET_24	152		8.509,05	80.133,97C	80.133,97C
15/10/2024	24132	TRT 09 REGIAO - PARANA - DEPOSITOS JUDICIAIS / PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC. SENGES - PROC. 00009626.74.2023.5.09- 0009	4472		749,24	80.883,21C	80.883,21C
15/10/2024	24133	TRT 09 REGIAO - PARANA - DEPOSITOS JUDICIAIS / PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC. SENGES - PROC.00008444.32.2023.5.09- 00009	4473		726,94	81.610,15C	81.610,15C
15/10/2024	24134	TRT 09 REGIAO - PARANA - DEPOSITOS JUDICIAIS / PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC. SENGES - PROC. 0001095.85.2023.5.09- 0001	4474		892,92	82.503,07C	82.503,07C
15/10/2024	24135	TRT 09 REGIAO - PARANA - DEPOSITOS JUDICIAIS / PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC. SENGES - PROC.0000846.13.2023.5.0009	4475		348,75	82.851,82C	82.851,82C
15/10/2024	24136	TRT 09 REGIAO - PARANA - DEPOSITOS JUDICIAIS / PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC. SENGES - PROC. 0001082.44.2023.5.09- 0015	4476		747,88	83.599,70C	83.599,70C
15/10/2024	24137	TRT 09 REGIAO - PARANA - DEPOSITOS JUDICIAIS / PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC. SENGES - PROC.00011302.22.2023.5.09- 0041	4477		1.094,58	84.694,28C	84.694,28C
15/10/2024	24138	TRT 09 REGIAO - PARANA - DEPOSITOS JUDICIAIS / PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC. SENGES - PROC. 0001094.03.2023.5.09- 0001	4478		164,54	84.858,82C	84.858,82C
15/10/2024	24139	TRT 09 REGIAO - PARANA - DEPOSITOS JUDICIAIS / PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC. SENGES - PROC. 0001049.72.2023.5.09- 0009	4479		132,63	84.991,45C	84.991,45C
15/10/2024	24140	TRT 09 REGIAO - PARANA - DEPOSITOS JUDICIAIS / PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC. SENGES - PROC. 0000831.44.2023.5.09- 0009	4480		998,61	85.990,06C	85.990,06C
15/10/2024	24141	TRT 09 REGIAO - PARANA - DEPOSITOS JUDICIAIS / PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC. SENGES - PROC. 00108838.20.2023.5.09- 0084	4481		727,62	86.717,68C	86.717,68C
15/10/2024	24142	TRT 09 REGIAO - PARANA - DEPOSITOS JUDICIAIS / PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC. SENGES - PROC. 0000845.28.2023.5.09- 0009	4482		785,88	87.503,56C	87.503,56C
16/10/2024	24051	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / ALEXANDER WILLIAM - PROJETO CE MOYSES LUPION	152		99,64	87.603,20C	87.603,20C
16/10/2024	24052	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / LARISSA MARIA ANDRADE - PROJETO CE INOCENCIO DE OLIVEIRA	152		99,64	87.702,84C	87.702,84C
16/10/2024	24053	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / RODRIGO CORCINI - ORÇAMENTO CE JARDIM PORTO ALEGRE, CE PROF. JAIME RODRIGUES	152		99,64	87.802,48C	87.802,48C
16/10/2024	24054	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A - LOCAÇAO DE VEICULOS / PGT LOCAÇÃO DE VEICULOS SET/24 - FAT 692320	152		12.566,38	100.368,86C	100.368,86C
16/10/2024	24055	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A - LOCAÇAO DE VEICULOS / PGT LOCAÇÃO DE VEICULOS SET/24 - FAT 692320	152		29.321,56	129.690,42C	129.690,42C

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			
16/10/2024	24056	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / BRUNA MAZETTI - PROJETO CE JAO TURIN	152		99,64	129.790,06C
16/10/2024	24057	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / KELLY DAIANNE - PROJETO CE ALMIRO SARTORI, CE TARQUINO DOS SANTOS	152		99,64	129.889,70C
16/10/2024	24058	PAULO OTAVIO GHIZONI - DESPESAS COM VIAGENS / PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - ORÇAMENTO E ENTREGA EM OBRA - CE DR CANDIDO DE ABREU, CE DO CAMPO TEREZA CRISTINA E CE SERGIO KRIGRIVAJA	4372		158,00	130.047,70C
16/10/2024	24059	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A - LOCACAO DE VEICULOS / PGT LOCAÇÃO DE VEICULOS SET/24 - FAT 692320	152		29.321,58	159.369,28C
16/10/2024	24060	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A - LOCACAO DE VEICULOS / PGT LOCAÇÃO DE VEICULOS SET/24 - FAT 692320	152		68.416,99	227.786,27C
16/10/2024	24061	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO - PLANEJAMENTO CE MARIA HELENA DAVATZ	152		99,64	227.885,91C
16/10/2024	24062	BUYSOFT DO BRASIL LTDA - DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS / PGT REF. A LICENÇA DE AUTOCAD - OUT_24 - NF 63036	152		129.950,00	357.835,91C
16/10/2024	24063	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / AUGUST KONRAD FEECHNER - ORÇAMENTO CE SAPOPEMA	152		99,64	357.935,55C
16/10/2024	24064	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / LARISSA MARIA ANDRADE - PROJETO CE ANA BOICO	152		99,64	358.035,19C
16/10/2024	24065	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / LARISSA MARIA ANDRADE - PROJETO CE PEDRO STELMACHUK	152		99,64	358.134,83C
16/10/2024	24066	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / LARISSA MARIA ANDRADE - PROJETO CEC PROF. ANIZ DOMINGOS	152		99,64	358.234,47C
16/10/2024	24067	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - TAXAS - RRT / PGT TAXA RRT/ ANGELA KAWKA - PROJETO ARQUITETONICO	152		119,61	358.354,08C
16/10/2024	24068	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - ISS S/ SERVICOS / PGT ISS S/ NF 01 - CONSÓRCIO EDUCA PARANA	591		19.132,23	377.486,31C
16/10/2024	24069	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / LARISSA MARIA ANDRADE - ORÇAMENTO CE JUDUTH SIMAS, CE INOCENCIO DE OLIVEIRA	152		99,64	377.585,95C
16/10/2024	24143	TRT 09 REGIAO - PARANA - DEPOSITOS JUDICIAIS / PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC. SENGE - PROC. 00011017.12.2023.5.09- 0008	4483		547,16	378.133,11C
21/10/2024	24144	TRT 09 REGIAO - PARANA - DEPOSITOS JUDICIAIS / PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC. SENGE - PROC. 0000925.89.2023.5.09- 0009	4484		1.099,77	379.232,88C
21/10/2024	24145	TRT 09 REGIAO - PARANA - DEPOSITOS JUDICIAIS / PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC. SENGE - PROC.0001072.30.2023.5.09- 0005	4485		1.151,63	380.384,51C
23/10/2024	24070	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PIMP SET_24	4161		5.259,70	385.644,21C
23/10/2024	24071	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPAI SET_24	4161		26.863,30	412.507,51C
23/10/2024	24072	AMANDA AVILA DAROS - DESPESAS COM VIAGENS / PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISITA TÉCNICA - UNV LAURO SANGREMANN	4372		77,00	412.584,51C
23/10/2024	24073	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPIM SET_24	4161		4.765,50	417.350,01C
23/10/2024	24074	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / JEFERSON MARINHO CAMBOIM - LAUDOI CE SÃO JOSÉ , TAPIRA/PR	152		99,64	417.449,65C
23/10/2024	24075	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / MARCO TULIO BATISTA - ORÇAMENTO CE LUCY REQUIÃO, CEC JOAQUIM MAXIMIANO	152		99,64	417.549,29C
23/10/2024	24076	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPAI SET_24	4161		12.672,70	430.221,99C
23/10/2024	24077	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPAI SET_24	4161		11.754,90	441.976,89C

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				
23/10/2024	24078	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / SUELEN DE JESUS - ESTUDO ARQUITETONICO E DESENHO TÉCNICO	152		99,64	442.076,53C	442.076,53C
23/10/2024	24079	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEF III SET_24	4161		4.800,80	446.877,33C	446.877,33C
23/10/2024	24080	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / ALINE MARQUES - PROJETO CE ANGELO VOLPATO	152		99,64	446.976,97C	446.976,97C
23/10/2024	24081	DAYSI DE FATIMA TONIOLO - DESPESAS COM VIAGENS / PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISTORIA TÉCNICA CE VER DIONEL CHARELO, CEC POVOADO SÃO MIGUEL	4372		68,40	447.045,37C	447.045,37C
23/10/2024	24082	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPTOLE SET_24	4161		3.880,65	450.926,02C	450.926,02C
23/10/2024	24083	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEFB SET_24	4161		12.672,70	463.598,72C	463.598,72C
23/10/2024	24084	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / VINICIUS MARONEZI - ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO	152		99,64	463.698,36C	463.698,36C
23/10/2024	24085	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEFB SET_24	4161		11.754,90	475.453,26C	475.453,26C
23/10/2024	24086	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / PAULO ALVES DE ALMEIDA - ORÇAMENTO - CE SANTOS DUMONT, CE LEONEL FRANÇA	152		99,64	475.552,90C	475.552,90C
23/10/2024	24087	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPPGUA SET_24	4161		2.960,50	478.513,40C	478.513,40C
23/10/2024	24088	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PECO SET_24	4161		5.295,00	483.808,40C	483.808,40C
23/10/2024	24089	CONSORCIO EDUCA PARANA - SERVICOS PRESTADOS POR PJ / PGT FUNDEPAR ESCRITÓRIOS E PROJETOS SET_24 - NF 07	152		259.467,68	743.276,08C	743.276,08C
23/10/2024	24090	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CRESLON SET_24	4161		5.100,85	748.376,93C	748.376,93C
23/10/2024	24091	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEPG UP SET_24	4161		4.236,00	752.612,93C	752.612,93C
23/10/2024	24092	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPPVAI SET_24	4161		4.800,80	757.413,73C	757.413,73C
23/10/2024	24093	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / SUELEN DE JESUS - ESTUDO ARQUITETONICO E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO	152		99,64	757.513,37C	757.513,37C
28/10/2024	24094	ASSOCIACAO METROCARD - VALE TRANSPORTE / PGT VALE TRANSPORTE NOV_24	152		688,70	758.202,07C	758.202,07C
28/10/2024	24095	ELDER KUHNEN MACHADO - DESPESAS COM VIAGENS / PGT RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO / REUNIÃO PARTIDA DE OBRA, NRE CAMPO MOURÃO	4372		80,62	758.282,69C	758.282,69C
28/10/2024	24096	JOÃO RICARDO SAMPAIO SZESZ - DESPESAS COM VIAGENS / PGT REFERENTE A REEMBOLSO DE PEDÁGIO	4372		22,80	758.305,49C	758.305,49C
28/10/2024	24097	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / DAYSI DE FÁTIMA TONIOLO - EXECUÇÃO DE OBRA	152		99,64	758.405,13C	758.405,13C
28/10/2024	24098	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - VALE ALIMENTACAO / PGT VALE ALIMENTAÇÃO OUT_24 - NF 6780443	152		72.423,45	830.828,58C	830.828,58C
28/10/2024	24099	MELISSA TRANSPORTE E TURISMO - VALE TRANSPORTE / PGT VALE TRANSPORTE NOV_23	152		158,63	830.987,21C	830.987,21C
28/10/2024	24100	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA - VALE TRANSPORTE / PGT VALE TRANSPORTE NOV_24	152		322,00	831.309,21C	831.309,21C
28/10/2024	24101	GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ - DESPESAS COM VIAGENS / PGT REEMBOLSO REF. A ALIMENTAÇÃO - ORÇAMENTO CE GABRIEL DE LARA, NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE PARANAGUÁ	4372		116,64	831.425,85C	831.425,85C
28/10/2024	24102	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP - DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS / PGT SERVIÇO DE ASSESSORIA PÚBLICA / DIÁRIO OFICIAL SET_24 - NF 14767	152		91,50	831.517,35C	831.517,35C

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577	- 1.10.10.20.016	BANCO DO BRASIL C/C 12349-8 PREDUC FUNDEPAR				
28/10/2024	24103	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE / PGT VALE TRANSPORTE NOV_24	152		204,60	831.721,95C	831.721,95C
28/10/2024	24104	CONSORCIO TUPA - VALE TRANSPORTE / PGT VALE TRANSPORTE NOV_24	152		264,35	831.986,30C	831.986,30C
28/10/2024	24105	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC - VALE TRANSPORTE / PGT VALE TRANSPORTE NOV_24	152		172,80	832.159,10C	832.159,10C
28/10/2024	24106	ANGELA CRISTINA KAWKA - DESPESAS COM VIAGENS / PGT ADIANTAMENTO DE - VISTORIA TÉCNICA PONTAL DO PARANÁ - CE SULLY VILARINHO	4372		45,20	832.204,30C	832.204,30C
28/10/2024	24107	JONAS MARCELO CHAPUIS - DESPESAS COM VIAGENS / PGT RESSARCIMENTO E DE VIAGENS - VISTORIA ESCOLA MAIS BONITA, ACOMPANHAMENTO E VISTORIA DE OBRAS, VISTOPRIA E ATESTADO DE CONFORMIDADE - NRE DOIS VIZINHOS / CASCAVEL	4372		977,36	833.181,66C	833.181,66C
28/10/2024	24108	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - VALE TRANSPORTE / PGT VALE TRANSPORTE NOV_24	152		5.266,67	838.448,33C	838.448,33C
28/10/2024	24482	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8		429.753,88	1.268.202,21C	1.268.202,21C
29/10/2024	24109	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PUBLICACOES E EDITAIS / PGT TAXA DOE/ EDITAL 127/24 - CONVOCAÇÃO ENGENHEIRI	152		180,00	1.268.382,21C	1.268.382,21C
29/10/2024	24110	AMANDA AVILA DAROS - DESPESAS COM VIAGENS / PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - VISITA TÉCNICA SOROCABA	4372		320,80	1.268.703,01C	1.268.703,01C
29/10/2024	24111	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PUBLICACOES E EDITAIS / PGT TAXA DOE/ EDITAL 126/24 - CONVOCAÇÃO ENGENHEIRI	152		180,00	1.268.883,01C	1.268.883,01C
29/10/2024	24112	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / SUELEN DE JESUS - PARECER TÉCNICO	152		99,64	1.268.982,65C	1.268.982,65C
29/10/2024	24113	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / LAIS THUANY - DESENHO TÉCNICO - LEV. TOPOGRÁFICO LOTENº 2(PLANTA BERTHOLDO MATRICULA Nº 7790)	152		99,64	1.269.082,29C	1.269.082,29C
29/10/2024	24114	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / LAIS THUANY - DESENHO TÉCNICO - LOTEAMENTO CAMPO GRANDE (MATRICULA Nº 66.289)	152		99,64	1.269.181,93C	1.269.181,93C
29/10/2024	24115	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PUBLICACOES E EDITAIS / PGT TAXA DOE/ EDITAL 14/24 - ADITIVO CONSÓRCIO EDUCA PARANÁ	152		240,00	1.269.421,93C	1.269.421,93C
29/10/2024	24116	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / GEOVANA BEATRIZ - ORÇAMENTO CE MARIA DE LOURDES RODRIGUES	152		99,64	1.269.521,57C	1.269.521,57C
29/10/2024	24117	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PUBLICACOES E EDITAIS / PGT TAXA DOE/ EDITAL 125/24 - CONVOCAÇÃO ENGENHEIRI	152		180,00	1.269.701,57C	1.269.701,57C
29/10/2024	24118	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / ALANA MARION - ORÇAMENTO	152		99,64	1.269.801,21C	1.269.801,21C
29/10/2024	24119	CENTRO DE INTERACAO EMPRESA ESCOLA - TAXA - ESTAGIARIOS / PGT TAXA ESTAGIÁRIOS OUT_24	152		9.637,13	1.279.438,34C	1.279.438,34C
29/10/2024	24120	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / ADRIEL DEMITO - DETALHAMENTO ARQUITETÔNICO E ORÇAMENTO - CE PADRE GUALTER, CE ERICO VERISSIMO	152		99,64	1.279.537,98C	1.279.537,98C
30/10/2024	24487	BANCO DO BRASIL S/A - PAGAMENTO NAO PROCESSADO - TED/DOC / PGT ESTORNADO 01_11_24	4155	356,00		1.279.181,98C	1.279.181,98C
30/10/2024	24121	THALITA FLORA FREIRE - PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL / PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA OUT_24	595		2.288,70	1.281.470,68C	1.281.470,68C
30/10/2024	24122	NEOCELY ROSADO GAISSLER - PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL / PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA OUT_24	595		2.824,00	1.284.294,68C	1.284.294,68C
30/10/2024	24123	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA AUXILIO / PGT BOLSA AUXILIO OUT_24	4155		97.545,19	1.381.839,87C	1.381.839,87C
30/10/2024	24124	ANTONIO LUCAS CORTIVO - RESCISAO DE CONTRATO / PGT RESCISÃO DE CONTRATO	188		7.311,45	1.389.151,32C	1.389.151,32C
30/10/2024	24125	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA AUXILIO / PGT BOLSA AUXÍLIO OUT_24	4155		30.593,72	1.419.745,04C	1.419.745,04C
30/10/2024	24126	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS / PGT SALÁRIOS E IMPOSTOS OUT_24	187		463.682,01	1.883.427,05C	1.883.427,05C
30/10/2024	24146	TRT 09 REGIAO - PARANA - DEPOSITOS JUDICIAIS / PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC. SENGE - PROC.0001045.35.2023.5.09- 0009	4486		725,37	1.884.152,42C	1.884.152,42C

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				
30/10/2024	24147	TRT 09 REGIAO - PARANA - DEPOSITOS JUDICIAIS / PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC. SENGE - PROC.0001092.63.2023.5.09- 0088	4487		975,12	1.885.127,54C	1.885.127,54C
30/10/2024	24148	BANCO DO BRASIL S/A - PAGAMENTO NAO PROCESSADO - TED/DOC / PGT ESTORNADO 01_11_24	4155		356,00	1.885.483,54C	1.885.483,54C
31/10/2024	24481	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.885.839,54		356,00D	356,00D
			Total do mês:	1.886.714,55	1.886.358,55		
Conta:	8	- 1.10.10.20.017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/10/2024	23718	LUAN PATTEL CARDOSO - VALE TRANSPORTE / ACORDO DE SENTENÇA - RECL. MARVINA L. TELES - ATSUM 0000193- 47.2023.5.09.0094 OUT_24	152		300,00	300,00C	300,00C
02/10/2024	23719	VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA - SERVICOS CONTRATADOS / SEGURANÇA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) SET_24 - NF 22825	152		3.022,89	3.322,89C	3.322,89C
02/10/2024	23720	ADONIS VAROTTO LTDA - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	152		902,52	4.225,41C	4.225,41C
02/10/2024	23721	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA - VALE ALIMENTACAO / VALE ALIMENTAÇÃO OUT_24 - NF 295	152		33.767,76	37.993,17C	37.993,17C
02/10/2024	23722	ASSOCIACAO METROCARD - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	152		6.832,20	44.825,37C	44.825,37C
02/10/2024	23723	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS - OUTRAS TAXAS / IPTU ALUGUEL PREDUC (08/10 PARCELAS)	152		1.165,74	45.991,11C	45.991,11C
02/10/2024	23724	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	152		9.940,67	55.931,78C	55.931,78C
02/10/2024	23725	VIACAO CIDADE DE CASTRO - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	152		301,30	56.233,08C	56.233,08C
02/10/2024	23726	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	152		515,20	56.748,28C	56.748,28C
02/10/2024	23727	TRANSPORTE. C. PEROLA - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	152		345,00	57.093,28C	57.093,28C
02/10/2024	23728	M. K. IBRAHIM LTDA - SERVICOS PRESTADOS POR PJ / REF. SONORIZAÇÃO - PARA O 3º CONG. DE FORM. BASICA - FOZ DO IGUAÇU - NF 202466	152		22.350,00	79.443,28C	79.443,28C
02/10/2024	23729	VYSA TUR E TRANSPORTE LTDA - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	152		161,00	79.604,28C	79.604,28C
02/10/2024	23730	EXCLUSIVA SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICOS DE MANUTENCAO / SERVIÇOS CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	152		830,00	80.434,28C	80.434,28C
02/10/2024	23731	CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	152		236,90	80.671,18C	80.671,18C
02/10/2024	23732	TCTUR TRANSPORTE. ROD LTDA - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	152		142,60	80.813,78C	80.813,78C
02/10/2024	23733	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA - DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS / SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA RH - SET_24 - NF 14830	152		10.587,53	91.401,31C	91.401,31C
02/10/2024	23734	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS - ALUGUEL E CONDOMINIO / ALUGUEL SET/24	152		10.505,00	101.906,31C	101.906,31C
02/10/2024	23735	TIL TRANSPORTES COLETIVOS - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	152		257,60	102.163,91C	102.163,91C
02/10/2024	23736	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	152		227,70	102.391,61C	102.391,61C
02/10/2024	23737	VIACAO MARILIA - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	152		469,20	102.860,81C	102.860,81C
02/10/2024	23738	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	152		1.711,20	104.572,01C	104.572,01C
02/10/2024	23739	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	152		1.265,00	105.837,01C	105.837,01C
02/10/2024	23740	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - AGUA / CONTA ÁGUA - SANEPAR SET/24	152		469,21	106.306,22C	106.306,22C
02/10/2024	23741	VIACAO GARCIA LTDA - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	152		547,40	106.853,62C	106.853,62C
02/10/2024	23742	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	152		883,20	107.736,82C	107.736,82C
02/10/2024	23743	BENEDITO ALEIXO DE Q. - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	152		517,50	108.254,32C	108.254,32C
02/10/2024	23744	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA - DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS / SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA RH - SET_24 - NF 14858	152		73.213,71	181.468,03C	181.468,03C
02/10/2024	23745	VIACAO SORRISO DE TOLEDO - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	152		161,00	181.629,03C	181.629,03C
02/10/2024	23746	TRANSPORTE COL. PALOMA LTDA - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	152		446,20	182.075,23C	182.075,23C

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				
02/10/2024	23747	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS - OUTRAS TAXAS / SEGURO INCÊNDIO PARC. 4/4	152		487,44	182.562,67C	182.562,67C
02/10/2024	23748	TCI TRANSPORTE. COL. IGUACU - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	152		230,00	182.792,67C	182.792,67C
02/10/2024	23749	EP MARQUES TRANSORTES LTDA - SERVICOS DE LOCACAO / REF. A LOCAÇÃO DE VAN PARA TRANSPORTE NO 3º CONGRESSO DE FORMADOREWS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - NF 202461	152		3.000,00	185.792,67C	185.792,67C
02/10/2024	23750	CONSORCIO VEM SAO JOSE - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	152		1.694,50	187.487,17C	187.487,17C
02/10/2024	23751	BOFF TUR LTDA ME - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	152		225,40	187.712,57C	187.712,57C
02/10/2024	23752	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	152		2.909,50	190.622,07C	190.622,07C
02/10/2024	23753	VIACAO MOUROENSE LTDA - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	152		138,00	190.760,07C	190.760,07C
02/10/2024	23754	EXPRESSO N. SRA DE FATIMA - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	152		276,00	191.036,07C	191.036,07C
02/10/2024	23755	INSTITUTO FOZTRANS - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	152		690,00	191.726,07C	191.726,07C
02/10/2024	24128	TRT 09 REGIAO - PARANA - DEPOSITOS JUDICIAIS / DEPÓSITO JUDICIAL REC. LEONICE BARBOSA - PROC. 0000605.39. 2023.5.09-0009	4468		1.138,12	192.864,19C	192.864,19C
07/10/2024	24483	BANCO DO BRASIL S/A - PAGAMENTO NAO PROCESSADO - TED/DOC / EFETUADO EM DUPLICIDADE - DEVOLVIDO PARCIAL EM 07/10 E 08/10/24 (GREICYLENE)	4151	1.078,34		191.785,85C	191.785,85C
07/10/2024	23756	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	152		2,37	191.788,22C	191.788,22C
07/10/2024	23757	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	152		9,48	191.797,70C	191.797,70C
07/10/2024	23758	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	152		2,37	191.800,07C	191.800,07C
07/10/2024	23759	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	152		2,37	191.802,44C	191.802,44C
07/10/2024	23760	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	152		26,07	191.828,51C	191.828,51C
07/10/2024	23761	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA - SERVICOS PRESTADOS POR PJ / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS - AGO_SET_OUT_24 - NF 26340	152		1.373.767,38	1.565.595,89C	1.565.595,89C
07/10/2024	23762	GRUPO CINCO SISTEMAS - MONITORAMENTO E SEGURANCA / SISTEMA DE SEGURANÇA PREDUC SET_24 - NF 183759	152		838,90	1.566.434,79C	1.566.434,79C
07/10/2024	23763	JOICE BERNASKI - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151		1.078,34	1.567.513,13C	1.567.513,13C
07/10/2024	23764	ELISIANE PIMENTEL - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151		1.078,34	1.568.591,47C	1.568.591,47C
07/10/2024	23765	FABIANA DE SOUZA - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151		1.078,34	1.569.669,81C	1.569.669,81C
07/10/2024	23766	HUTEC - FUND DE APOIO TEC HOSP UNIVREG DO NORTE - SERVICOS PRESTADOS POR PJ / REPASSE CONVÊNIO UEL/HUTEC - OUT_24	4173		1.350.503,52	2.920.173,33C	2.920.173,33C
07/10/2024	23767	GREICYLENE GREATTI - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151		1.078,34	2.921.251,67C	2.921.251,67C
07/10/2024	23768	JOSE CARLOS MENDONCA - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151		1.078,34	2.922.330,01C	2.922.330,01C
07/10/2024	23769	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	152		14,22	2.922.344,23C	2.922.344,23C
07/10/2024	23770	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	152		7,11	2.922.351,34C	2.922.351,34C
07/10/2024	23771	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	152		250,00	2.922.601,34C	2.922.601,34C
07/10/2024	23772	GIRASSOL COACHING LTDA - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151		1.078,34	2.923.679,68C	2.923.679,68C
07/10/2024	23773	FAUEL - SERVICOS CONTRATADOS / APLICAÇÃO E CONFERÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO - NF 8382	152		16.800,00	2.940.479,68C	2.940.479,68C
07/10/2024	23774	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	152		2,37	2.940.482,05C	2.940.482,05C
07/10/2024	23775	MAYCON DOS SANTOS FRAGA - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151		1.078,34	2.941.560,39C	2.941.560,39C
07/10/2024	23776	VILLAS CESTAS COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA - MATERIAIS DE COPA/COZINHA / AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE E CAFÉ - NF 4339	152		541,41	2.942.101,80C	2.942.101,80C
07/10/2024	23777	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	152		2,37	2.942.104,17C	2.942.104,17C
07/10/2024	23778	ASSOCIACAO CACTUS - SERVICOS PRESTADOS POR PJ / CAPACITAÇÃO DOS ALUNOS CLASSIFICADOS PARA OBM - NF 118	152		36.250,00	2.978.354,17C	2.978.354,17C
07/10/2024	23779	LUCIANE G LOPES VERCEZI - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151		1.078,34	2.979.432,51C	2.979.432,51C
07/10/2024	23780	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	152		7,11	2.979.439,62C	2.979.439,62C
07/10/2024	23781	DANIELLY PIETROCHINSKI - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151		1.078,34	2.980.517,96C	2.980.517,96C

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			
07/10/2024	23782	LUCAS FELIPE DA SILVA - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151		1.078,34	2.981.596,30C	2.981.596,30C
07/10/2024	23783	PAULA STEILMANN - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151		1.078,34	2.982.674,64C	2.982.674,64C
07/10/2024	23784	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	152		4,74	2.982.679,38C	2.982.679,38C
07/10/2024	23785	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	152		2,37	2.982.681,75C	2.982.681,75C
07/10/2024	23786	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	152		2,37	2.982.684,12C	2.982.684,12C
07/10/2024	23787	VIVIAN ZUQUINALI FELIX - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151		1.078,34	2.983.762,46C	2.983.762,46C
07/10/2024	23788	KARINA MACIEL SCALCO - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151		1.078,34	2.984.840,80C	2.984.840,80C
07/10/2024	23789	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - DESPESAS COM VIAGENS / AGENCIAMENTO DE VIAJENS CORPORATIVAS - FAT 6173	4372		902,13	2.985.742,93C	2.985.742,93C
07/10/2024	23790	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	152		2,37	2.985.745,30C	2.985.745,30C
07/10/2024	23791	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	152		4,74	2.985.750,04C	2.985.750,04C
07/10/2024	23792	QUIZIZZ - DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS / LICENÇA DE SISTEMA QUIZIZZ SET_24 - FAT BR250340	152		417.429,59	3.403.179,63C	3.403.179,63C
07/10/2024	23793	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	152		2,37	3.403.182,00C	3.403.182,00C
07/10/2024	23794	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	152		30,81	3.403.212,81C	3.403.212,81C
07/10/2024	23795	FAUEL - SERVICOS CONTRATADOS / APLICAÇÃO E CONFERÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO - NF 8405	152		16.800,00	3.420.012,81C	3.420.012,81C
07/10/2024	23796	VILLAS CESTAS COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA - MATERIAIS DE COPA/COZINHA / AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - NF 4338	152		220,20	3.420.233,01C	3.420.233,01C
07/10/2024	23797	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	152		7,11	3.420.240,12C	3.420.240,12C
07/10/2024	23798	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	152		9,48	3.420.249,60C	3.420.249,60C
07/10/2024	23799	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	152		54,51	3.420.304,11C	3.420.304,11C
07/10/2024	23800	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	152		4,74	3.420.308,85C	3.420.308,85C
07/10/2024	23801	LUCAS MATEUS FELIPE DA SILVA - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151		1.078,34	3.421.387,19C	3.421.387,19C
07/10/2024	23802	LUDMILA DA SILVA PENNA - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151		1.078,34	3.422.465,53C	3.422.465,53C
07/10/2024	23803	EDILENE GAVENDA - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151		1.078,34	3.423.543,87C	3.423.543,87C
07/10/2024	23804	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	152		2,37	3.423.546,24C	3.423.546,24C
07/10/2024	23805	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	152		4,74	3.423.550,98C	3.423.550,98C
07/10/2024	24127	BANCO DO BRASIL S/A - PAGAMENTO NAO PROCESSADO - TED/DOC / EFETUADO EM DUPLICIDADE - DEVOLVIDO PARCIAL EM 07/10 E 08/10/24 (GREICYLENE)	4151		1.078,34	3.424.629,32C	3.424.629,32C
09/10/2024	23806	CASEBAG COMERCIO DE PRODUTOS PROM. LDTA - SERVICOS PRESTADOS POR PJ / AQUIS. DE 252 MOCHILAS PARA OLIMPIADAS DE MATEMÁTICA - NF 943	152		11.340,00	3.435.969,32C	3.435.969,32C
09/10/2024	23807	ADRIANA EDITE APOLINARIO - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151		1.078,34	3.437.047,66C	3.437.047,66C
09/10/2024	23808	CECILIA ROPELATTO DOS REIS - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151		1.078,34	3.438.126,00C	3.438.126,00C
09/10/2024	23809	VIVIANE M FOLQUENIMM - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151		1.078,34	3.439.204,34C	3.439.204,34C
09/10/2024	23810	ANGELINA DE FATIMA CANDIDO - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	188		58,65	3.439.262,99C	3.439.262,99C
09/10/2024	23811	TRAVELMATE INTERCAMBIO E TURISMO FRANCHISING LTDA. - SERVICOS PRESTADOS POR PJ / INTERCÂMBIO PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE DIRETORES SET_24 - NF 14771	152		80.256,00	3.519.518,99C	3.519.518,99C
09/10/2024	23812	JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151		1.078,34	3.520.597,33C	3.520.597,33C
09/10/2024	23813	CLAUDIA LETICIA CLAUDINO - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151		693,22	3.521.290,55C	3.521.290,55C
09/10/2024	23814	AFONSO VICENTE G. AMADEU - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151		1.078,34	3.522.368,89C	3.522.368,89C
09/10/2024	23815	LUCAS EVERTON RODRIGUES - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151		693,22	3.523.062,11C	3.523.062,11C
09/10/2024	23816	ANDREIA SALDANHA - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151		1.078,34	3.524.140,45C	3.524.140,45C
09/10/2024	23817	AURELIO PROSDOCIMO - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151		1.078,34	3.525.218,79C	3.525.218,79C
09/10/2024	23818	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORRESPONDENCIA / SERVIÇOS DE CORREIOS - FAT 1449091	152		1.049,70	3.526.268,49C	3.526.268,49C
09/10/2024	23819	FABIO AUGUSTO BERTUOL - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151		1.078,34	3.527.346,83C	3.527.346,83C

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				
09/10/2024	23820 RECEITA FEDERAL - PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS / PIS S/ SERVIÇOS - QUIZZZ FAT	481		7.589,62	3.534.936,45C	3.534.936,45C
09/10/2024	23821 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	152		256,67	3.535.193,12C	3.535.193,12C
09/10/2024	23822 TRAVELMATE INTERCAMBIO E TURISMO FRANCHISING LTDA. - SERVICOS PRESTADOS POR PJ / INTERCÂMBIO PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE DIRETORES SET_24 - NF 14773	152		24.750,00	3.559.943,12C	3.559.943,12C
09/10/2024	23823 PATRICIA LOCH RAMALHO - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151		1.078,34	3.561.021,46C	3.561.021,46C
09/10/2024	23824 PRYSCILLA GAERTNER - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151		1.078,34	3.562.099,80C	3.562.099,80C
09/10/2024	23825 CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA - SERVICOS CONTRATADOS / ESCOLA ESTÚDIO - SET_24 - NF 1219	152		46.166,66	3.608.266,46C	3.608.266,46C
09/10/2024	23826 LUCIANA CRISTINA DE LIMA - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151		1.078,34	3.609.344,80C	3.609.344,80C
09/10/2024	23827 FRANCISCO OSÓRIO PORTO - HONORARIOS ADVOCATICIOS / HONORARIOS - AUDIÊNCIA VARA DO TRABALHO DE NOVA ESPERANÇA- NF 03	152		345,00	3.609.689,80C	3.609.689,80C
09/10/2024	23828 ALAN TEMPORINI FREDERICO - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151		1.078,34	3.610.768,14C	3.610.768,14C
09/10/2024	23829 ALINE SOARES SOUZA - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151		1.078,34	3.611.846,48C	3.611.846,48C
09/10/2024	23830 ALINE DE AZEVEDO - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151		1.078,34	3.612.924,82C	3.612.924,82C
09/10/2024	23831 ROMULO JORGE LEITE - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151		462,14	3.613.386,96C	3.613.386,96C
09/10/2024	23832 FELIPE EDUARDO DE OLIVEIRA SANTANA - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151		1.078,34	3.614.465,30C	3.614.465,30C
09/10/2024	23833 FERNANDA BITTENCOURT DE GOES - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151		1.078,34	3.615.543,64C	3.615.543,64C
09/10/2024	23834 TRAVELMATE INTERCAMBIO E TURISMO FRANCHISING LTDA. - SERVICOS PRESTADOS POR PJ / INTERCÂMBIO PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE DIRETORES SET_24 - NF 14772	152		37.620,00	3.653.163,64C	3.653.163,64C
09/10/2024	23835 LUCIANA RODRIGUES RAMOS - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151		1.078,34	3.654.241,98C	3.654.241,98C
09/10/2024	23836 RAFAELA GONCALVES DE OLIVEIRA - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151		1.078,34	3.655.320,32C	3.655.320,32C
09/10/2024	23837 IZOLDE S VASQUES - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151		1.078,34	3.656.398,66C	3.656.398,66C
09/10/2024	23838 JUVENAL PEREIRA LACERDA - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151		1.078,34	3.657.477,00C	3.657.477,00C
09/10/2024	23839 MARVINA DE LOURDES - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	188		56,30	3.657.533,30C	3.657.533,30C
09/10/2024	23840 MARIA FERNANDA CALVENTO - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151		1.078,34	3.658.611,64C	3.658.611,64C
09/10/2024	23841 TRAVELMATE INTERCAMBIO E TURISMO FRANCHISING LTDA. - SERVICOS PRESTADOS POR PJ / INTERCÂMBIO PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE DIRETORES SET_24 - NF 14769	152		344.850,00	4.003.461,64C	4.003.461,64C
09/10/2024	23842 RECEITA FEDERAL - PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS / COFINS S/ SERVIÇOS - QUIZZZ FAT	481		34.958,29	4.038.419,93C	4.038.419,93C
09/10/2024	23843 CARLOS HENRIQUE TAVARES - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151		1.078,34	4.039.498,27C	4.039.498,27C
09/10/2024	23844 AYRTON PEDRO MORCELLI JUNIOR - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151		1.078,34	4.040.576,61C	4.040.576,61C
09/10/2024	23845 RENATA BARALDI DE PAULI - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151		1.078,34	4.041.654,95C	4.041.654,95C
14/10/2024	23846 EMPRESA HOTELEIRA RAFAGNIN ANDREOLA LTDA - SERVICOS PRESTADOS POR PJ / PARA REALIZAÇÃO DO 3º CONGRESSO DE FORMADORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 23 A 25/09 - NF 202410600	152		30.000,00	4.071.654,95C	4.071.654,95C
14/10/2024	23847 GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PUBLICACOES E EDITAIS / TAXA DOE/ EDITAL 22/24 - RETIFICAÇÃO E ALTERAÇÃO DE EDITAL PSS, FORMADORES EM AÇÃO MUNICIPAL - FAPEC	152		650,00	4.072.304,95C	4.072.304,95C
14/10/2024	23848 ALIA TECNOLOGIA E SOLUCOES - MATERIAIS P/ MANUTENCAO / COMPRA DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAK - NF 4167	152		314,12	4.072.619,07C	4.072.619,07C
14/10/2024	23849 LILIAM DUARTE SASSI - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151		1.078,34	4.073.697,41C	4.073.697,41C
14/10/2024	23850 LUCAS DE LIMA - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151		1.078,34	4.074.775,75C	4.074.775,75C
14/10/2024	23851 GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PUBLICACOES E EDITAIS / TAXA DOE/ PORTARIA 23/24 E 24/ 24 - RESCISÕES DE CONTRATO ASG	152		650,00	4.075.425,75C	4.075.425,75C
14/10/2024	23852 CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL - SERVICOS CONTRATADOS / PROJETO PILOTO REF. AGO_24 - NF 30	152		696.977,84	4.772.403,59C	4.772.403,59C

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				
14/10/2024	23853	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PUBLICACOES E EDITAIS / TAXA DOE/ PORTARIA 25/24 NOMEAÇÃO CHEFE DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO PROJETO PPP - PORTARIA 26/24 RESCISÃO DE CONTRATO ASG	152		108,00	4.772.511,59C	4.772.511,59C
14/10/2024	23854	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PUBLICACOES E EDITAIS / TAXA DOE/ PORTARIA 25/24 NOMEAÇÃO CHEFE DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO PROJETO PPP - PORTARIA 26/24 RESCISÃO DE CONTRATO ASG	152		72,00	4.772.583,59C	4.772.583,59C
14/10/2024	23855	ALIA TECNOLOGIA E SOLUCOES - SERVICOS DE MANUTENCAO / INSTALAÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAK - NF 4167	152		314,40	4.772.897,99C	4.772.897,99C
14/10/2024	23856	AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA - SERVICOS PRESTADOS POR PJ / SERVIÇOS CONTÁBEIS SET_24 - NF 1058	152		4.657,43	4.777.555,42C	4.777.555,42C
14/10/2024	23857	MARCELO DE ASSUNCAO - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151		1.078,34	4.778.633,76C	4.778.633,76C
14/10/2024	23858	TATIANI TERESINHA GALVAN COSTA - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151		539,17	4.779.172,93C	4.779.172,93C
14/10/2024	23859	CONSORCIO ESPACO MAGICO/SUDESTE - SERVICOS CONTRATADOS / SERVIÇO ASSESSORIA/CONSULTORIA AGO_24 - NF 26	152		612.538,88	5.391.711,81C	5.391.711,81C
14/10/2024	23860	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PUBLICACOES E EDITAIS / TAXA DOE/ PORTARIA 25/24 NOMEAÇÃO CHEFE DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO PROJETO PPP - PORTARIA 26/24 RESCISÃO DE CONTRATO ASG	152		162,00	5.391.873,81C	5.391.873,81C
14/10/2024	23861	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PUBLICACOES E EDITAIS / TAXA DOE/ PORTARIA 25/24 NOMEAÇÃO CHEFE DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO PROJETO PPP - PORTARIA 26/24 RESCISÃO DE CONTRATO ASG	152		108,00	5.391.981,81C	5.391.981,81C
14/10/2024	23862	RENAN MICHEL SANTOS - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151		1.078,34	5.393.060,15C	5.393.060,15C
14/10/2024	23863	CLEBERSON ODAIR LEONHARDT - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151		1.078,34	5.394.138,49C	5.394.138,49C
14/10/2024	23864	LUANA PAULA NOS - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151		1.078,34	5.395.216,83C	5.395.216,83C
14/10/2024	23865	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PUBLICACOES E EDITAIS / TAXA DOE/ EXTRATO 23/24 - NOTAS PRELIMINARES PSS - FAUEL	152		180,00	5.395.396,83C	5.395.396,83C
14/10/2024	23866	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PUBLICACOES E EDITAIS / TAXA DOE/ EDITAL 24/24 - RETIFICAÇÃO PSS FORMADORES EM AÇÃO MUNICIPAL - FAPEC	152		300,00	5.395.696,83C	5.395.696,83C
16/10/2024	23867	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - ISS S/ SERVICOS / ISS S/ NF 70704 - PONTUAL	591		122,47	5.395.819,30C	5.395.819,30C
16/10/2024	23868	IGOR GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	188		2.359,90	5.398.179,20C	5.398.179,20C
16/10/2024	23869	ANA CAROLINE TAZINASSO - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151		1.078,34	5.399.257,54C	5.399.257,54C
16/10/2024	23870	RECEITA FEDERAL - PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS / P/C/CSLL S/ NF 13 - H. HASHIMOTO	481		71,62	5.399.329,16C	5.399.329,16C
16/10/2024	23871	RECEITA FEDERAL - IRRF S/ SERVICOS / IRRF S/ NF 06 - CONSÓRCIO EDUCA PARANA	505		5.739,67	5.405.068,83C	5.405.068,83C
16/10/2024	23872	SANDRO DAVI DE ANDRADE - MENTORIA / MENTORIA SET_23	4151		1.078,34	5.406.147,17C	5.406.147,17C
16/10/2024	23873	RECEITA FEDERAL - IRRF S/ SERVICOS / IRRF S/ NF 682379 - LOCALIZA	505		3.449,59	5.409.596,76C	5.409.596,76C
16/10/2024	23874	RECEITA FEDERAL - IRRF S/ SERVICOS / IRRF S/ NF 682379 - LOCALIZA	505		1.478,40	5.411.075,16C	5.411.075,16C
16/10/2024	23875	RECEITA FEDERAL - IRRF S/ SERVICOS / IRRF S/ NF 70703 - PONTUAL	505		45,28	5.411.120,44C	5.411.120,44C
16/10/2024	23876	RECEITA FEDERAL - INSS S/ FOLHA / INSS SET/24	191		170.830,86	5.581.951,30C	5.581.951,30C
16/10/2024	23877	RECEITA FEDERAL - INSS S/ FOLHA / INSS SET/24	191		5.480,51	5.587.431,81C	5.587.431,81C
16/10/2024	23878	RECEITA FEDERAL - INSS S/ FOLHA / INSS SET/24	191		41.169,04	5.628.600,85C	5.628.600,85C
16/10/2024	23879	RECEITA FEDERAL - PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS / P/C/CSLL S/ NF 2070919 - AO TECNOLOGIA	481		85,92	5.628.686,77C	5.628.686,77C
16/10/2024	23880	RECEITA FEDERAL - PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS / P/C/CSLL S/ NF 61337 - SIGMAFONE	481		46,41	5.628.733,18C	5.628.733,18C
16/10/2024	23881	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - ISS S/ SERVICOS / ISS S/ NF 70703 - PONTUAL	591		94,33	5.628.827,51C	5.628.827,51C
16/10/2024	23882	RECEITA FEDERAL - PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS / P/C/CSLL S/ NF 06 - CONSÓRCIO EDUCA PARANA	481		17.792,97	5.646.620,48C	5.646.620,48C
16/10/2024	23883	RECEITA FEDERAL - INSS S/ FOLHA / INSS S/ FOLHA - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA DE LEONICE BARBOSA	191		241,20	5.646.861,68C	5.646.861,68C

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				
16/10/2024	23884 GESINELLY KELLEN DOS SANTOS RODRIGUES - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151		1.078,34	5.647.940,02C	5.647.940,02C
16/10/2024	23885 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	152		340,67	5.648.280,69C	5.648.280,69C
16/10/2024	23886 RECEITA FEDERAL - INSS S/ SERVICOS / INSS S/ NF 70704 - PONTUAL	4144		487,67	5.648.768,36C	5.648.768,36C
16/10/2024	23887 SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA - TELEFONE E INTERNET / SERVIÇO DE TELEFONIA SET/24 - NF 61620	152		951,59	5.649.719,95C	5.649.719,95C
16/10/2024	23888 CLAUDECIR ELIAS CALHEIROS - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151		1.078,34	5.650.798,29C	5.650.798,29C
16/10/2024	23889 RECEITA FEDERAL - IRRF S/ FOLHA / IRRF SET/24	479		110.211,56	5.761.009,85C	5.761.009,85C
16/10/2024	23890 RECEITA FEDERAL - PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS / P/C/CSLL S/ NF 70704 - PONTUAL	481		295,80	5.761.305,65C	5.761.305,65C
16/10/2024	23891 SANDRO DAVI DE ANDRADE - MENTORIA / MENTORIA AGO_23	4151		1.540,48	5.762.846,13C	5.762.846,13C
16/10/2024	23892 RECEITA FEDERAL - INSS S/ SERVICOS / INSS S/ NF 70703 - PONTUAL	4144		309,04	5.763.155,17C	5.763.155,17C
16/10/2024	23893 RECEITA FEDERAL - IRRF S/ SERVICOS / IRRF S/ NF 14858 - GLR CONSULTORIA	505		1.170,17	5.764.325,34C	5.764.325,34C
16/10/2024	23894 RECEITA FEDERAL - PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS / P/C/CSLL S/ NF 28 - CONSORCIO INSIGNIA	481		36.442,19	5.800.767,53C	5.800.767,53C
16/10/2024	23895 RECEITA FEDERAL - IRRF S/ SERVICOS / IRRF S/ NF 25 - CONSÓRCIO ESPAÇO MÁGICO	505		32.452,66	5.833.220,19C	5.833.220,19C
16/10/2024	23896 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS S/ FOLHA / FGTS SET_24	192		39.050,87	5.872.271,06C	5.872.271,06C
16/10/2024	23897 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS S/ FOLHA / FGTS SET_24	192		10.281,51	5.882.552,57C	5.882.552,57C
16/10/2024	23898 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS S/ FOLHA / FGTS SET_24	192		312,76	5.882.865,33C	5.882.865,33C
16/10/2024	23899 MARIEL MARTINS - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151		1.078,34	5.883.943,67C	5.883.943,67C
16/10/2024	23900 RECEITA FEDERAL - PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS / P/C/CSLL S/ NF 25 - CONSORCIO ESPAÇO MÁGICO	481		31.438,51	5.915.382,18C	5.915.382,18C
16/10/2024	23901 ANGELA JUSSARA DA SILVA - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	188		50,90	5.915.433,08C	5.915.433,08C
16/10/2024	23902 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS S/ FOLHA / FGTS SET_24	192		49.927,00	5.965.360,08C	5.965.360,08C
16/10/2024	23903 RECEITA FEDERAL - INSS S/ FOLHA / INSS S/ FOLHA - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA DE GENI APARECIDA	191		11.331,95	5.976.692,03C	5.976.692,03C
16/10/2024	23904 RECEITA FEDERAL - PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS / P/C/CSLL S/ NF 70703 - PONTUAL	481		175,47	5.976.867,50C	5.976.867,50C
16/10/2024	23905 RECEITA FEDERAL - PIS S/ FOLHA / PIS SET/24	521		6.553,63	5.983.421,13C	5.983.421,13C
16/10/2024	23906 RECEITA FEDERAL - IRRF S/ SERVICOS / IRRF S/ NF 682379 - LOCALIZA	505		1.478,40	5.984.899,53C	5.984.899,53C
16/10/2024	23907 RECEITA FEDERAL - IRRF S/ SERVICOS / IRRF S/ NF 682379 - LOCALIZA	505		633,60	5.985.533,13C	5.985.533,13C
16/10/2024	23908 RECEITA FEDERAL - IRRF S/ SERVICOS / IRRF S/ NF 28 - CONSÓRCIO INSIGNIA	505		37.617,75	6.023.150,88C	6.023.150,88C
16/10/2024	23909 RECEITA FEDERAL - INSS S/ FOLHA / INSS SET/24	191		229.325,12	6.252.476,00C	6.252.476,00C
16/10/2024	23910 RECEITA FEDERAL - IRRF S/ SERVICOS / IRRF S/ NF 13 - H. HASHIMOTO	505		23,11	6.252.499,11C	6.252.499,11C
16/10/2024	23911 RECEITA FEDERAL - PIS S/ FOLHA / PIS SET/24	521		157,47	6.252.656,58C	6.252.656,58C
16/10/2024	23912 RECEITA FEDERAL - PIS S/ FOLHA / PIS SET/24	521		4.881,51	6.257.538,09C	6.257.538,09C
16/10/2024	23913 RECEITA FEDERAL - PIS S/ FOLHA / PIS SET/24	521		1.285,04	6.258.823,13C	6.258.823,13C
16/10/2024	23914 RECEITA FEDERAL - IRRF S/ FOLHA / IRRF SET/24	479		27.156,10	6.285.979,23C	6.285.979,23C
16/10/2024	23915 RECEITA FEDERAL - IRRF S/ SERVICOS / IRRF S/ NF 70704 - PONTUAL	505		76,34	6.286.055,57C	6.286.055,57C
16/10/2024	23916 MARCO ANTONIO CARDOSO - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151		1.078,34	6.287.133,91C	6.287.133,91C
16/10/2024	23917 RECEITA FEDERAL - PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS / P/C/CSLL S/ NF 14858 - GLR CONSULTORIA	481		3.627,52	6.290.761,43C	6.290.761,43C
17/10/2024	23918 BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	152		250,00	6.291.011,43C	6.291.011,43C
17/10/2024	23919 BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - SERVICOS PRESTADOS POR PJ / SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - FAT 2100020031	152		449.456,27	6.740.467,70C	6.740.467,70C
17/10/2024	23920 BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - SERVICOS PRESTADOS POR PJ / SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - FAT 2100020033	152		259.685,83	7.000.153,53C	7.000.153,53C
17/10/2024	23921 BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - SERVICOS PRESTADOS POR PJ / SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - FAT 2100020030	152		49.939,55	7.050.093,08C	7.050.093,08C
21/10/2024	24484 BANCO DO BRASIL S/A - PAGAMENTO NAO PROCESSADO - TED/DOC / ESTORNADO 21_10_24	4151	385,12		7.049.707,96C	7.049.707,96C
21/10/2024	23922 DANIELLE LAGINSKI FREIRE - TRANSPORTE EM GERAL / RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE	152		16,66	7.049.724,62C	7.049.724,62C

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				
21/10/2024	23923 LUDRIELLI ALEIXO CAMARGO - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151		1.078,34	7.050.802,96C	7.050.802,96C
21/10/2024	23924 MONIQUE ANDRESSA - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151		1.078,34	7.051.881,30C	7.051.881,30C
21/10/2024	23925 ALANA REGIA PONTAROLO - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151		1.078,34	7.052.959,64C	7.052.959,64C
21/10/2024	23926 BANCO DO BRASIL S/A - PAGAMENTO NAO PROCESSADO - TED/DOC / ESTORNADO 21_10_24	4151		385,12	7.053.344,76C	7.053.344,76C
21/10/2024	23927 LEONARDO FRANCISCO BORGES - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151		1.078,34	7.054.423,10C	7.054.423,10C
21/10/2024	23928 GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA - DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS / SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA RH - OUT_24 - NF 14910	152		10.587,53	7.065.010,63C	7.065.010,63C
21/10/2024	23929 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS / PLATAFORMA EJA SET_24 - NF 89523	152		138.358,29	7.203.368,92C	7.203.368,92C
21/10/2024	23930 ANGELICA WISNIEWSKI - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151		1.078,34	7.204.447,26C	7.204.447,26C
21/10/2024	23931 BANCO DO BRASIL S/A - PAGAMENTO NAO PROCESSADO - TED/DOC / ESTORNADO 21_10_24	4151		1.078,34	7.205.525,60C	7.205.525,60C
21/10/2024	23932 ANDRIELE DOS SANTOS RODRIGUES ALVARO - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151		1.078,34	7.206.603,94C	7.206.603,94C
21/10/2024	23933 ANDRIELE DOS SANTOS RODRIGUES ALVARO - MENTORIA / MENTORIA AGO_24	4151		1.540,48	7.208.144,42C	7.208.144,42C
21/10/2024	23934 KARINA AYUMI TANNO - DESPESAS COM VIAGENS / ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA LONDRINA - HUTEC_UEL	4372		125,40	7.208.269,82C	7.208.269,82C
21/10/2024	23935 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A - ENERGIA ELETTRICA / ENERGIA ELÉTRICA OUT/24	152		701,33	7.208.971,15C	7.208.971,15C
21/10/2024	23936 H. HASHIMOTO EMPREENDIMENTOS LTDA - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151		1.012,02	7.209.983,17C	7.209.983,17C
22/10/2024	24486 BANCO DO BRASIL S/A - PAGAMENTO NAO PROCESSADO - TED/DOC / EFETUADO EM DUPLICIDADE - DEVOLVIDO PARCIAL EM 07/10 E 08/10/24 (GREICYLENE)	4151	1.078,34		7.208.904,83C	7.208.904,83C
23/10/2024	23937 FELIPE CARUSO - MENTORIA / MENTORIA JUL_24	4151		385,12	7.209.289,95C	7.209.289,95C
23/10/2024	23938 PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA / SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO SET_24 - NF 72722	152		3.047,89	7.212.337,84C	7.212.337,84C
23/10/2024	23939 MARIA REGINA TEIXEIRA - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	188		780,56	7.213.118,40C	7.213.118,40C
23/10/2024	23940 PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA / SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO SET/ 24 - NF 71356	152		5.379,12	7.218.497,52C	7.218.497,52C
23/10/2024	23941 FELIPE CARUSO - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151		1.078,34	7.219.575,86C	7.219.575,86C
25/10/2024	24485 REF. A TRANSFERÊNCIA DE SALDO REMASNESCENTE DE EXECUÇÃO TRABALHISTA - PROC. 0000666.33.2023.5.09- 0094	4430	13.257,27		7.206.318,59C	7.206.318,59C
28/10/2024	24482 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	577	429.753,88		6.776.564,71C	6.776.564,71C
28/10/2024	23942 KARINA AYUMI TANNO - DESPESAS COM VIAGENS / RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA LONDRINA - HUTEC_UEL	4372		50,93	6.776.615,64C	6.776.615,64C
28/10/2024	23943 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE NOV_24	152		6.076,67	6.782.692,31C	6.782.692,31C
28/10/2024	23944 GISLAINE DA SILVA DE OLIVEIRA - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151		1.078,34	6.783.770,65C	6.783.770,65C
28/10/2024	23945 FRANCISCO OSORIO PORTO - HONORARIOS ADVOCATICIOS / HONORARIOS - AUDIÊNCIA VARA DO TRABALHO DE NOVA ESPERANÇA- NF 04	152		380,00	6.784.150,65C	6.784.150,65C
28/10/2024	23946 ASSOCIACAO METROCARD - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE NOV_24	152		683,20	6.784.833,85C	6.784.833,85C
29/10/2024	23947 ANA CLAUDIA FERREIRA ALMEIDA RAMOS - AQUISICAO DE MATERIAL / COMPRA SUPORTE PARA FILTRO - CONTABILISTA SUPRIMENTOS - NF 209246	152		14,90	6.784.848,75C	6.784.848,75C
29/10/2024	23948 GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PUBLICACOES E EDITAIS / TAXA DOE/ PORTARIA 27/24 - RESCISÃO DE CONTRATO	152		286,00	6.785.134,75C	6.785.134,75C
29/10/2024	23949 ASSOCIACAO METROCARD - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE NOV_24	152		760,20	6.785.894,95C	6.785.894,95C
29/10/2024	23950 GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PUBLICACOES E EDITAIS / TAXA DOE/ EDITAL 28/24 - PROCESSO SELETIVO FORMADORES EM AÇÃO MUNICIPAL	152		962,00	6.786.856,95C	6.786.856,95C
29/10/2024	23951 GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PUBLICACOES E EDITAIS / TAXA DOE/ EXTRATO 16/23 ADITIVO FAPEC	152		180,00	6.787.036,95C	6.787.036,95C
29/10/2024	23952 GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PUBLICACOES E EDITAIS / TAXA DOE/ EDITAL 27/24 - PROCESSO SELITIVO FORMADORES EM AÇÃO MUNICIPAL	152		390,00	6.787.426,95C	6.787.426,95C
29/10/2024	23953 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE NOV_24	152		2.452,67	6.789.879,62C	6.789.879,62C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	8	- 1.10.10.20.017	BANCO DO BRASIL C/C 12.350-1 PREDUC SEED			
29/10/2024	23954	CENTRO DE INTERACAO EMPRESA ESCOLA - TAXA - ESTAGIARIOS / TAXA ESTAGIÁRIOS OUT_24	152		5.661,74	6.795.541,36C
29/10/2024	23955	MICHELL LIMA DA SILVA - SERVICOS DE LOCACAO / TRANSPORTE E TRASLADO DE 220 PASSAGEIROS PARTICIPANTES DO 3º COGRESSO PARANAENSE DE JOVENS PROTAGONISTAS	152		11.700,00	6.807.241,36C
29/10/2024	23956	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PUBLICACOES E EDITAIS / TAXA DOE/ EXTRATO 26/24 - EDITAL FAUEL, DIVULGAÇÃO NOTAS OFICIAIS	152		182,00	6.807.423,36C
30/10/2024	23957	SABRINA DA ROCHA - PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL / PENSÃO ALIMENTÍCIA OUT_24	595		368,03	6.807.791,39C
30/10/2024	23958	NILCEIA MARIA BERNEGOZZI BERTAGLIA - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	188		1.503,09	6.809.294,48C
30/10/2024	23959	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS / SALÁRIO OUT/ 24	187		95.164,46	6.904.458,94C
30/10/2024	23960	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS / SALÁRIO OUT/ 24	187		370.638,01	7.275.096,95C
30/10/2024	23961	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS / SALÁRIO OUT/ 24	187		13.615,47	7.288.712,42C
30/10/2024	23962	MARIA DO ROCIO GONCALVES BARBOZA - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	188		1.736,83	7.290.449,25C
30/10/2024	23963	CLAUDEMIRO AMARO DIAS - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	188		1.560,55	7.292.009,80C
30/10/2024	23964	MARLENE DA SILVA - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	188		1.752,05	7.293.761,85C
30/10/2024	23965	ISAURA CAJU NUNES - PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL / PENSÃO JUDICIAL OUT_24	595		1.466,90	7.295.228,75C
30/10/2024	23966	ANADIR BITENCOURT VAZ - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	188		1.547,92	7.296.776,67C
30/10/2024	23967	VILMA ALVES DE SOUZA - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	188		1.547,92	7.298.324,59C
30/10/2024	23968	MARISTELA FALLER FERNANDES - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	188		1.682,81	7.300.007,40C
30/10/2024	23969	ROSEMARI DA ROCHA RIBEIRO - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	188		1.523,48	7.301.530,88C
30/10/2024	23970	ROSEMARI BENEDITA IAROS - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	188		1.523,48	7.303.054,36C
30/10/2024	23971	MARIA NADIR VACCARI - PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL / PENSÃO JUDICIAL OUT_24	595		187,02	7.303.241,38C
30/10/2024	23972	DORVALINA AUGUSTO - PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL / PENSÃO JUDICIAL SET_24	595		221,39	7.303.462,77C
30/10/2024	23973	ELISANGELA APARECIDA DE ALMEIDA - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	188		1.682,81	7.305.145,58C
30/10/2024	23974	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA AUXILIO / BOLSA AUXÍLIO OUT_24	4155		28.978,40	7.334.123,98C
30/10/2024	23975	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA AUXILIO / BOLSA AUXILIO OUT_24	4155		46.511,40	7.380.635,38C
30/10/2024	23976	REGINALDO DE MOURA - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	188		1.667,59	7.382.302,97C
30/10/2024	23977	MARIA APARECIDA MUNIZ - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	188		1.547,92	7.383.850,89C
30/10/2024	23978	LUCIMAR MARIA DE FATIMA SIQUEIRA LISBOA - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	188		1.490,46	7.385.341,35C
30/10/2024	23979	ARIOSTO PLEWKA LISBOA - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	188		1.048,50	7.386.389,85C
30/10/2024	23980	DEBORA DA SILVA DOS SANTOS - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	188		1.512,19	7.387.902,04C
30/10/2024	23981	SUELI TEREZINHA BISS KANCZEWSKI - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	188		1.736,83	7.389.638,87C
30/10/2024	23982	NEUZA ROSA DA SILVA DANIEL - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	188		1.667,59	7.391.306,46C
30/10/2024	23983	SIDINEIA LISBOA MACIEL - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	188		1.667,59	7.392.974,05C
30/10/2024	23984	GRAZIELA DE MACEDO ZAMINELLI - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	188		1.412,04	7.394.386,09C
30/10/2024	23985	JANETE CORDEIRO - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	188		1.523,48	7.395.909,57C
30/10/2024	23986	ELIZABETE LIMA LOPES - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	188		1.736,83	7.397.646,40C
30/10/2024	23987	LINA SILVEIRA DE ABREU FERRARI - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	188		1.667,59	7.399.313,99C
30/10/2024	23988	SERGIO LUIS MARTINS - PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL / PENSÃO JUDICIAL OUT_24	595		166,04	7.399.480,03C
30/10/2024	23989	TEREZA POREMSKI LISBOA - PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICIAL / PENSÃO ALIMENTÍCIA OUT_24	595		423,60	7.399.903,63C
30/10/2024	23990	ADELCI APARECIDA DOS SANTOS - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	188		1.490,46	7.401.394,09C

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				
30/10/2024	23991	IRENE BACON TEREZAN - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	188		1.752,05	7.403.146,14C	7.403.146,14C
30/10/2024	23992	MARIA MARCIA NAVARRO - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	188		1.752,05	7.404.898,19C	7.404.898,19C
31/10/2024	24480	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.839.640,20		434.742,01D	434.742,01D
31/10/2024	24480	APLICAÇÃO FINANCEIRA			434.742,01	0,00	0,00
Total do mês:				8.285.193,15	8.285.193,15		
Conta:	4165 -	1.10.10.30.002	BANCO DO BRASIL - RF SIM SOL 22.037 - X -PREDUC				
		SALDO ANTERIOR					1.097,11D
31/10/2024	24550	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	274	7,73		7,73D	1.104,84D
Total do mês:				7,73	0,00		
Conta:	558 -	1.10.10.30.020	BANCO DO BRASIL CP ADM DIF 22.037-X -PREDUC				
		SALDO ANTERIOR					164.731,58D
10/10/2024	24546	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	580		468,56	468,56C	164.263,02D
10/10/2024	24548	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	580		2,37	470,93C	164.260,65D
31/10/2024	24549	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	274	1.429,06		958,13D	165.689,71D
Total do mês:				1.429,06	470,93		
Conta:	559 -	1.10.10.30.022	BANCO DO BRASIL CP FI 12.349-8 -FUNDEPAR				
		SALDO ANTERIOR					11.778.692,36D
31/10/2024	24481	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		98.969,27		98.969,27D	11.877.661,63D
31/10/2024	24481	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			1.885.839,54	1.786.870,27C	9.991.822,09D
Total do mês:				98.969,27	1.885.839,54		
Conta:	560 -	1.10.10.30.023	BANCO DO BRASIL CP FI 12.350-1 - SEED				
		SALDO ANTERIOR					9.230.487,22D
31/10/2024	24480	APLICAÇÃO FINANCEIRA		434.742,01		434.742,01D	9.665.229,23D
31/10/2024	24480	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DA COMPET		39.558,99		474.301,00D	9.704.788,22D
31/10/2024	24480	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			7.839.640,20	7.365.339,20C	1.865.148,02D
Total do mês:				474.301,00	7.839.640,20		
Conta:	561 -	1.10.10.30.024	BANCO DO BRASIL CI 12196-7 ABSOLUTO PRONAC 185827				
		SALDO ANTERIOR					423.684,47D
30/10/2024	24558	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	71	3.480,10		3.480,10D	427.164,57D
Total do mês:				3.480,10	0,00		
Conta:	4397 -	1.10.20.70.003	SOFTWARE EDUCACAO A APROPRIAR				
		SALDO ANTERIOR					566.984,20D
01/10/2024	21197	APROPIACAO MENSAL SOFTWARE AVALIAÇÃO DE PROFICIÊNCIA DE LEITURA - REF PGTO 04/2024	4048		601,38	601,38C	566.382,82D
01/10/2024	21203	APROPIACAO MENSAL SOFTWARE AVALIAÇÃO DE PROFICIÊNCIA DE LEITURA REF PAGTO 10/06/2024	4048		645,93	1.247,31C	565.736,89D
01/10/2024	21209	APROPIACAO MENSAL SOFTWARE AVALIAÇÃO DE PROFICIÊNCIA DE LEITURA REF PAGTO 17/06/2024	4048		645,93	1.893,24C	565.090,96D
Total do mês:				0,00	1.893,24		
Conta:	562 -	1.10.20.70.006	SOFTWARE DE ARQ./ENG. A APROPRIAR				
		SALDO ANTERIOR					3.795,02D
01/10/2024	21215	APROPRIACAO DE SOFTWARE DA COMPETENCIA	4048		210,83	210,83C	3.584,19D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	562	- 1.10.20.70.006	SOFTWARE DE ARQ./ENG. A APROPRIAR				
16/10/2024	24421	BUYSOFT DO BRASIL LTDA - DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS / PGT REF. A LICENÇA DE AUTOCAD - OUT_24 - NF 63036 - 3 anos	152	129.950,00		129.739,17D	133.534,19D
		Total do mês:		129.950,00	210,83		
Conta:	563	- 1.10.20.70.008	SOFTWARE DE GESTÃO A APROPRIAR				
		SALDO ANTERIOR					576.733,30D
01/10/2024	21221	APROPRIACAO MENSAL SOFTWARE GLR CONSULT	4048		4.562,07	4.562,07C	572.171,23D
01/10/2024	21226	APROPRIACAO EASYJUR TECNOLOGIA E SISTEMAS	4048		406,50	4.968,57C	571.764,73D
01/10/2024	21232	APROPRIACAO MENSAL SOFTWARE GLR CONSULT - PAGTO 11/06/2024	4048		2.521,81	7.490,38C	569.242,92D
21/10/2024	24307	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA - DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS / SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA RH - OUT_24 - NF 14910	152	10.587,53		3.097,15D	579.830,45D
		Total do mês:		10.587,53	7.490,38		
Conta:	4173	- 1.10.20.80.001	CONVENIO UEL/HUTEC				
		SALDO ANTERIOR					10.982.016,23D
07/10/2024	23766	HUTEC - FUND DE APOIO TEC HOSP UNIVREG DO NORTE - SERVICOS PRESTADOS POR PJ / REPASSE CONVÊNIO UEL/HUTEC - OUT_24	8	1.350.503,52		1.350.503,52D	12.332.519,75D
		Total do mês:		1.350.503,52	0,00		
Conta:	4430	- 1.20.10.10.046	CLECI MORENO FERREIRA - Processo: 00006663320235090094 - ID 081450000005306692				
		SALDO ANTERIOR					37.253,86D
25/10/2024	24485	REF. A TRANSFERÊNCIA DE SALDO REMASNESCENTE DE EXECUÇÃO TRABALHISTA - PROC. 0000666.33.2023.5.09- 0094	8		13.257,27	13.257,27C	23.996,59D
		Total do mês:		0,00	13.257,27		
Conta:	4453	- 1.20.10.10.065	SENGE - PROC. 0001202.29.2023.5.09-0002 - TRT PR				
		SALDO ANTERIOR					1.004,65D
07/10/2024	24488	REF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SENGE REPRESENTANDO LUIS F. GASPAR - PROC 0001202.29.2023.5.09-0002	577		142,55	142,55C	862,10D
		Total do mês:		0,00	142,55		
Conta:	4457	- 1.20.10.10.069	SENGE - PROC. 0001078.43.2023.5.09-0003 - TRT PR				
		SALDO ANTERIOR					878,54D
11/10/2024	24489	REF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SENGE - PROC. 0001078.43.2023.5.09-0003	577		146,94	146,94C	731,60D
		Total do mês:		0,00	146,94		
Conta:	4459	- 1.20.10.10.071	SENGE - PROC. 0000132.89.2023.5.09-0041 - TRT PR				
		SALDO ANTERIOR					824,27D
11/10/2024	24491	REF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SENGE - PROC. 0001132.89.2023.5.09-0041	577		144,27	144,27C	680,00D
		Total do mês:		0,00	144,27		
Conta:	4463	- 1.20.10.10.075	SENGE - PROC. 0001124.29.2023.5.09-0004 - TRT PR				
		SALDO ANTERIOR					303,15D
11/10/2024	24490	REF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SENGE - PROC. 0001124.29.2023.5.09-0004	577		85,25	85,25C	217,90D
		Total do mês:		0,00	85,25		
Conta:	4468	- 1.20.10.10.107	REC. LEONICE BARBOSA - PROC. 0000605.39.2023.5.09-0009				
		SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4468	- 1.20.10.10.107	REC. LEONICE BARBOSA - PROC. 0000605.39.2023.5.09-0009				
02/10/2024	24128	TRT 09 REGIAO - PARANA - DEPOSITOS JUDICIAIS / DEPÓSITO JUDICIAL REC. LEONICE BARBOSA - PROC. 0000605.39. 2023.5.09-0009	8	1.138,12		1.138,12D	1.138,12D
			Total do mês:	1.138,12	0,00		
Conta:	4469	- 1.20.10.10.108	REC. PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR - PROC. 00009240.07.2023.5.09-0009				
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/10/2024	24129	TRT 09 REGIAO - PARANA - DEPOSITOS JUDICIAIS / PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC. PAULO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR - PROC. 00009240.07.2023.5.09-0009	577	1.940,43		1.940,43D	1.940,43D
			Total do mês:	1.940,43	0,00		
Conta:	4470	- 1.20.10.10.109	REC. SENGE - PROC. 0001108.61.2023.5.09-0651				
		SALDO ANTERIOR					0,00
09/10/2024	24130	TRT 09 REGIAO - PARANA - DEPOSITOS JUDICIAIS / PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC. SENGE - PROC. 0001108.61.2023.5.09- 0651	577	17.267,44		17.267,44D	17.267,44D
			Total do mês:	17.267,44	0,00		
Conta:	4471	- 1.20.10.10.110	REC. SENGE - PROC. 0001102.56.2023.5.09-0008				
		SALDO ANTERIOR					0,00
09/10/2024	24131	TRT 09 REGIAO - PARANA - DEPOSITOS JUDICIAIS / PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC. SENGE - PROC. 0001102.56.2023.5.09- 0008	577	1.848,92		1.848,92D	1.848,92D
			Total do mês:	1.848,92	0,00		
Conta:	4472	- 1.20.10.10.111	REC. SENGE - PROC. 00009626.74.2023.5.09-0009				
		SALDO ANTERIOR					0,00
15/10/2024	24132	TRT 09 REGIAO - PARANA - DEPOSITOS JUDICIAIS / PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC. SENGE - PROC. 00009626.74.2023.5.09- 0009	577	749,24		749,24D	749,24D
			Total do mês:	749,24	0,00		
Conta:	4473	- 1.20.10.10.112	REC. SENGE - PROC.00008444.32.2023.5.09-00009				
		SALDO ANTERIOR					0,00
15/10/2024	24133	TRT 09 REGIAO - PARANA - DEPOSITOS JUDICIAIS / PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC. SENGE - PROC.00008444.32.2023.5.09- 00009	577	726,94		726,94D	726,94D
			Total do mês:	726,94	0,00		
Conta:	4474	- 1.20.10.10.113	REC. SENGE - PROC. 0001095.85.2023.5.09-0001				
		SALDO ANTERIOR					0,00
15/10/2024	24134	TRT 09 REGIAO - PARANA - DEPOSITOS JUDICIAIS / PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC. SENGE - PROC. 0001095.85.2023.5.09- 0001	577	892,92		892,92D	892,92D
			Total do mês:	892,92	0,00		
Conta:	4475	- 1.20.10.10.114	REC. SENGE - PROC.0000846.13.2023.5.0009				
		SALDO ANTERIOR					0,00
15/10/2024	24135	TRT 09 REGIAO - PARANA - DEPOSITOS JUDICIAIS / PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC. SENGE - PROC.0000846.13.2023.5.0009	577	348,75		348,75D	348,75D
			Total do mês:	348,75	0,00		
Conta:	4476	- 1.20.10.10.115	REC. SENGE - PROC. 0001082.44.2023.5.09-0015				
		SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4476	- 1.20.10.10.115	REC. SENGE - PROC. 0001082.44.2023.5.09-0015				
15/10/2024	24136	TRT 09 REGIAO - PARANA - DEPOSITOS JUDICIAIS / PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC. SENGE - PROC. 0001082.44.2023.5.09- 0015	577	747,88		747,88D	747,88D
			Total do mês:	747,88	0,00		
Conta:	4477	- 1.20.10.10.116	REC. SENGE - PROC.00011302.22.2023.5.09-0041				
		SALDO ANTERIOR					0,00
15/10/2024	24137	TRT 09 REGIAO - PARANA - DEPOSITOS JUDICIAIS / PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC. SENGE - PROC.00011302.22.2023.5.09- 0041	577	1.094,58		1.094,58D	1.094,58D
			Total do mês:	1.094,58	0,00		
Conta:	4478	- 1.20.10.10.117	REC. SENGE - PROC. 0001094.03.2023.5.09-0001				
		SALDO ANTERIOR					0,00
15/10/2024	24138	TRT 09 REGIAO - PARANA - DEPOSITOS JUDICIAIS / PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC. SENGE - PROC. 0001094.03.2023.5.09- 0001	577	164,54		164,54D	164,54D
			Total do mês:	164,54	0,00		
Conta:	4479	- 1.20.10.10.118	REC. SENGE - PROC. 0001049.72.2023.5.09-0009				
		SALDO ANTERIOR					0,00
15/10/2024	24139	TRT 09 REGIAO - PARANA - DEPOSITOS JUDICIAIS / PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC. SENGE - PROC. 0001049.72.2023.5.09- 0009	577	132,63		132,63D	132,63D
			Total do mês:	132,63	0,00		
Conta:	4480	- 1.20.10.10.119	REC. SENGE - PROC. 0000831.44.2023.5.09-0009				
		SALDO ANTERIOR					0,00
15/10/2024	24140	TRT 09 REGIAO - PARANA - DEPOSITOS JUDICIAIS / PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC. SENGE - PROC. 0000831.44.2023.5.09- 0009	577	998,61		998,61D	998,61D
			Total do mês:	998,61	0,00		
Conta:	4481	- 1.20.10.10.120	REC. SENGE - PROC. 00108838.20.2023.5.09-0084				
		SALDO ANTERIOR					0,00
15/10/2024	24141	TRT 09 REGIAO - PARANA - DEPOSITOS JUDICIAIS / PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC. SENGE - PROC. 00108838.20.2023.5.09- 0084	577	727,62		727,62D	727,62D
			Total do mês:	727,62	0,00		
Conta:	4482	- 1.20.10.10.121	REC. SENGE - PROC. 0000845.28.2023.5.09-0009				
		SALDO ANTERIOR					0,00
15/10/2024	24142	TRT 09 REGIAO - PARANA - DEPOSITOS JUDICIAIS / PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC. SENGE - PROC. 0000845.28.2023.5.09- 0009	577	785,88		785,88D	785,88D
			Total do mês:	785,88	0,00		
Conta:	4483	- 1.20.10.10.122	REC. SENGE - PROC. 00011017.12.2023.5.09-0008				
		SALDO ANTERIOR					0,00
16/10/2024	24143	TRT 09 REGIAO - PARANA - DEPOSITOS JUDICIAIS / PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC. SENGE - PROC. 00011017.12.2023.5.09- 0008	577	547,16		547,16D	547,16D
			Total do mês:	547,16	0,00		
Conta:	4484	- 1.20.10.10.123	REC. SENGE - PROC. 0000925.89.2023.5.09-0009				
		SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4484 -	1.20.10.10.123	REC. SENGE - PROC. 0000925.89.2023.5.09-0009				
21/10/2024	24144	TRT 09 REGIAO - PARANA - DEPOSITOS JUDICIAIS / PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC. SENGE - PROC. 0000925.89.2023.5.09- 0009	577	1.099,77		1.099,77D	1.099,77D
Total do mês:				1.099,77	0,00		
Conta:	4485 -	1.20.10.10.124	REC. SENGE - PROC.0001072.30.2023.5.09-0005				
		SALDO ANTERIOR					0,00
21/10/2024	24145	TRT 09 REGIAO - PARANA - DEPOSITOS JUDICIAIS / PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC. SENGE - PROC.0001072.30.2023.5.09- 0005	577	1.151,63		1.151,63D	1.151,63D
Total do mês:				1.151,63	0,00		
Conta:	4486 -	1.20.10.10.125	REC. SENGE - PROC.0001045.35.2023.5.09-0009				
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/10/2024	24146	TRT 09 REGIAO - PARANA - DEPOSITOS JUDICIAIS / PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC. SENGE - PROC.0001045.35.2023.5.09- 0009	577	725,37		725,37D	725,37D
Total do mês:				725,37	0,00		
Conta:	4487 -	1.20.10.10.126	REC. SENGE - PROC.0001092.63.2023.5.09-0088				
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/10/2024	24147	TRT 09 REGIAO - PARANA - DEPOSITOS JUDICIAIS / PGT DEPÓSITO JUDICIAL REC. SENGE - PROC.0001092.63.2023.5.09- 0088	577	975,12		975,12D	975,12D
Total do mês:				975,12	0,00		
Conta:	119 -	1.20.30.30.001	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					35.799,51C
31/10/2024	24492	DEPRECIACAO DA COMPETENCIA	4029		5.151,02	5.151,02C	40.950,53C
Total do mês:				0,00	5.151,02		
Conta:	117 -	1.20.30.30.003	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
		SALDO ANTERIOR					58.203,11C
31/10/2024	24496	DEPRECIACAO DA COMPETENCIA	4029		698,04	698,04C	58.901,15C
Total do mês:				0,00	698,04		
Conta:	528 -	1.20.30.30.005	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS				
		SALDO ANTERIOR					321.585,14C
31/10/2024	24493	DEPRECIACAO DA COMPETENCIA	4029		13.942,96	13.942,96C	335.528,10C
Total do mês:				0,00	13.942,96		
Conta:	4446 -	1.20.30.30.007	(-) EDICOES E PUBLICACOES				
		SALDO ANTERIOR					27,38C
31/10/2024	24495	DEPRECIACAO DA COMPETENCIA	4029		13,06	13,06C	40,44C
Total do mês:				0,00	13,06		
Conta:	86 -	1.20.40.20.001	(-) LICENÇA DE USO DE SOFTWARES				
		SALDO ANTERIOR					2.519.740,54C
31/10/2024	24494	AMORTIZACAO DA COMPETENCIA	4028		113.440,83	113.440,83C	2.633.181,37C
Total do mês:				0,00	113.440,83		
Conta:	152 -	2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR					2.363.411,61C
01/10/2024	24149	LUAN PATEL CARDOSO - VALE TRANSPORTE / ACORDO DE SENTENÇA - RECL. MARVINA L. TELES - ATSUM 0000193- 47.2023.5.09.0094 OUT_24	4096		300,00	300,00C	2.363.711,61C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152 - 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
01/10/2024	24497 OBRIGACAO AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA. 30.538.974/0001-94 ; NF 1058	4038		4.657,43	4.957,43C	2.368.369,04C
01/10/2024	24498 OBRIGACAO VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA 03.502.533/0001-60 ; NF 22825	4056		3.022,89	7.980,32C	2.371.391,93C
01/10/2024	24501 OBRIGACAO GRUPO CINCO SISTEMAS INTEGRADOS DE SEGURANÇA SOCIEDADE LIMITADA 07.004.924/0001-05 ; NF 183759	4024		838,90	8.819,22C	2.372.230,83C
01/10/2024	24509 OBRIGACAO SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA 78.766.151/ 0001-42 ; NF 61620			951,59	9.770,81C	2.373.182,42C
01/10/2024	24512 OBRIGACAO CONSORCIO ESPACO MAGICO / SUDESTE 49.044.907/0001-41 ; NF 202400000000026			612.538,88	622.309,69C	2.985.721,30C
01/10/2024	24513 OBRIGACAO CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL 48.968.814/0001-40 ; NF 30			696.977,84	1.319.287,53C	3.682.699,14C
01/10/2024	24521 OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA 14.983.004/0001-41 ; NF 71356			5.379,12	1.324.666,65C	3.688.078,26C
01/10/2024	23718 LUAN PATTTEL CARDOSO - VALE TRANSPORTE / ACORDO DE SENTENÇA - RECL. MARVINA L. TELES - ATSUM 0000193- 47.2023.5.09.0094 OUT_24	8	300,00		1.324.366,65C	3.687.778,26C
02/10/2024	24150 ADONIS VAROTTO LTDA - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	4096		902,52	1.325.269,17C	3.688.680,78C
02/10/2024	24151 YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA - VALE ALIMENTACAO / VALE ALIMENTAÇÃO OUT_24 - NF 295	4094		33.767,76	1.359.036,93C	3.722.448,54C
02/10/2024	24152 ASSOCIACAO METROCARD - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	4096		6.832,20	1.365.869,13C	3.729.280,74C
02/10/2024	24153 MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS - OUTRAS TAXAS / IPTU ALUGUEL PREDUC (08/10 PARCELAS)	4063		1.165,74	1.367.034,87C	3.730.446,48C
02/10/2024	24154 FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	4096		9.940,67	1.376.975,54C	3.740.387,15C
02/10/2024	24155 VIACAO CIDADE DE CASTRO - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	4096		301,30	1.377.276,84C	3.740.688,45C
02/10/2024	24156 CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	4096		515,20	1.377.792,04C	3.741.203,65C
02/10/2024	24157 TRANSPORTE. C. PEROLA - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	4096		345,00	1.378.137,04C	3.741.548,65C
02/10/2024	24158 M. K. IBRAHIM LTDA - SERVICOS PRESTADOS POR PJ / REF. SONORIZAÇÃO - PARA O 3º CONG. DE FORM. BASICA - FOZ DO IGUAÇU - NF 202466	4056		22.350,00	1.400.487,04C	3.763.898,65C
02/10/2024	24159 VYSA TUR E TRANSPORTE LTDA - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	4096		161,00	1.400.648,04C	3.764.059,65C
02/10/2024	24161 CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	4096		236,90	1.400.884,94C	3.764.296,55C
02/10/2024	24162 TCTUR TRANSPORTE. ROD LTDA - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	4096		142,60	1.401.027,54C	3.764.439,15C
02/10/2024	24164 MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS - ALUGUEL E CONDOMINIO / ALUGUEL SET/24	4063		10.505,00	1.411.532,54C	3.774.944,15C
02/10/2024	24165 TIL TRANSPORTES COLETIVOS - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	4096		257,60	1.411.790,14C	3.775.201,75C
02/10/2024	24166 VIACAO CIDADE DE PARANAÍ - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	4096		227,70	1.412.017,84C	3.775.429,45C
02/10/2024	24167 VIACAO MARILIA - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	4096		469,20	1.412.487,04C	3.775.898,65C
02/10/2024	24168 ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	4096		1.711,20	1.414.198,24C	3.777.609,85C
02/10/2024	24169 VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	4096		1.265,00	1.415.463,24C	3.778.874,85C
02/10/2024	24170 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - AGUA / CONTA ÁGUA - SANEPAR SET/24	4032		469,21	1.415.932,45C	3.779.344,06C
02/10/2024	24171 VIACAO GARCIA LTDA - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	4096		547,40	1.416.479,85C	3.779.891,46C
02/10/2024	24172 TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	4096		883,20	1.417.363,05C	3.780.774,66C
02/10/2024	24173 BENEDITO ALEIXO DE Q. - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	4096		517,50	1.417.880,55C	3.781.292,16C
02/10/2024	24174 VIACAO SORRISO DE TOLEDO - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	4096		161,00	1.418.041,55C	3.781.453,16C
02/10/2024	24175 TRANSPORTE COL. PALOMA LTDA - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	4096		446,20	1.418.487,75C	3.781.899,36C
02/10/2024	24176 MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS - OUTRAS TAXAS / SEGURO INCÊNDIO PARC. 4/4	4063		487,44	1.418.975,19C	3.782.386,80C
02/10/2024	24177 TCI TRANSPORTE. COL. IGUAÇU - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	4096		230,00	1.419.205,19C	3.782.616,80C
02/10/2024	24178 EP MARQUES TRANSORTES LTDA - SERVICOS DE LOCAÇAO / REF. A LOCAÇÃO DE VAN PARA TRANSPORTE NO 3º CONGRESSO DE FORMADOREWS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - NF 202461	4064		3.000,00	1.422.205,19C	3.785.616,80C
02/10/2024	24179 CONSORCIO VEM SAO JOSE - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	4096		1.694,50	1.423.899,69C	3.787.311,30C
02/10/2024	24180 BOFF TUR LTDA ME - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	4096		225,40	1.424.125,09C	3.787.536,70C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152	- 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
02/10/2024	24181	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	4096		2.909,50	1.427.034,59C	3.790.446,20C
02/10/2024	24182	VIACAO MOUROENSE LTDA - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	4096		138,00	1.427.172,59C	3.790.584,20C
02/10/2024	24183	EXPRESSO N. SRA DE FATIMA - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	4096		276,00	1.427.448,59C	3.790.860,20C
02/10/2024	24184	INSTITUTO FOZTRANS - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	4096		690,00	1.428.138,59C	3.791.550,20C
02/10/2024	24358	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / CAMILA CASTANHA - PROJETO CE PROF. MARIA AGUIAR TEIXEIRA	4119		99,64	1.428.238,23C	3.791.649,84C
02/10/2024	24359	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / GEOVANA BEATRIZ - DETALHAMENTO ARQUITETÔNICO CE LEA GERMANA	4119		99,64	1.428.337,87C	3.791.749,48C
02/10/2024	24360	MAQMILAN COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME - SERVICOS DE MANUTENCAO / PGT SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA (MAURO LORO MILAN)- NF 172	4050		187,00	1.428.524,87C	3.791.936,48C
02/10/2024	24361	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / ALANA MARION - ORÇAMENTO EE GIL STEIN FERREIRA	4119		99,64	1.428.624,51C	3.792.036,12C
02/10/2024	24362	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / GEOVANA BEATRIZ - DETALHAMENTO ARQUITETÔNICO CE DO CAMPO ILHA DE SUPERAGUI	4119		99,64	1.428.724,15C	3.792.135,76C
02/10/2024	24363	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / SABRINA DE GOES - DETALHAMENTO ARQUITETÔNICO E ORÇAMENTO	4119		99,64	1.428.823,79C	3.792.235,40C
02/10/2024	24364	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / RODRIGO CORCINI - PROJETO CE HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO	4119		99,64	1.428.923,43C	3.792.335,04C
02/10/2024	24365	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / ROBERTO BEHAR - ORÇAMENTO UNV NEVES	4119		99,64	1.429.023,07C	3.792.434,68C
02/10/2024	24366	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / RODRIGO GILNEK - ORÇAMENTO CE DO CAMPO JOSÉ DE ALENCAR	4119		99,64	1.429.122,71C	3.792.534,32C
02/10/2024	24367	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / ADRIEL DEMITO - PROJETO CECM HEITOR C.A	4119		99,64	1.429.222,35C	3.792.633,96C
02/10/2024	24368	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / ADRIANO MARIOT - PROJETO CE ANTONIO IGLESIAS	4119		99,64	1.429.321,99C	3.792.733,60C
02/10/2024	24369	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / GEOVANA BEATRIZ - DETALHAMENTO ARQUITETÔNICO CE TEREZA DA SILVA RAMOS	4119		99,64	1.429.421,63C	3.792.833,24C
02/10/2024	24370	ALCEMAR MAFRA ASSISTENCIA TECNICA - MATERIAIS P/ MANUTENCAO / PGT SERVIÇO DE MANUT. ROÇADEIRAS - NF 1791	4050		120,00	1.429.541,63C	3.792.953,24C
02/10/2024	24371	ALCEMAR MAFRA ASSISTENCIA TECNICA - SERVICOS DE MANUTENCAO / PGT SERVIÇO DE MANUT. ROÇADEIRAS - NF 622	4050		60,00	1.429.601,63C	3.793.013,24C
02/10/2024	24372	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / LAIS THUANY CRADOSO - DESENHO TÉCNICO	4119		99,64	1.429.701,27C	3.793.112,88C
02/10/2024	24373	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / GIAN CARLOS - PROJETO ARQUITETÔNICO CE MATHIAS JACOMEL	4119		99,64	1.429.800,91C	3.793.212,52C
02/10/2024	24374	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA. - AQUISICAO DE MATERIAL / PGT COMPRA DE EPI'S - NF 56812	4050		6.496,22	1.436.297,13C	3.799.708,74C
02/10/2024	24375	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / JOSMAI ROBERTO - PROJETO CE PADRE HENRIQUE VICENZI	4119		99,64	1.436.396,77C	3.799.808,38C
02/10/2024	24376	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO - PLANEJAMENTO E PROJETO CE CASTELO BRANCO	4119		99,64	1.436.496,41C	3.799.908,02C
02/10/2024	23719	VIDA EMERGENCIAIS MEDICAS LTDA - SERVICOS CONTRATADOS / SEGURANÇA DO TRABALHO (EX ADM/DEM) SET_24 - NF 22825	8	3.022,89		1.433.473,52C	3.796.885,13C
02/10/2024	23720	ADONIS VAROTTO LTDA - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	8	902,52		1.432.571,00C	3.795.982,61C
02/10/2024	23721	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA - VALE ALIMENTACAO / VALE ALIMENTAÇÃO OUT_24 - NF 295	8	33.767,76		1.398.803,24C	3.762.214,85C
02/10/2024	23722	ASSOCIACAO METROCARD - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	8	6.832,20		1.391.971,04C	3.755.382,65C
02/10/2024	23723	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS - OUTRAS TAXAS / IPTU ALUGUEL PREDUC (08/10 PARCELAS)	8	1.165,74		1.390.805,30C	3.754.216,91C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo-Exercício
Conta:	152	- 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR			
02/10/2024	23724	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	8	9.940,67		1.380.864,63C
02/10/2024	23725	VIACAO CIDADE DE CASTRO - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	8	301,30		1.380.563,33C
02/10/2024	23726	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	8	515,20		1.380.048,13C
02/10/2024	23727	TRANSPORTE. C. PEROLA - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	8	345,00		1.379.703,13C
02/10/2024	23728	M. K. IBRAHIM LTDA - SERVICOS PRESTADOS POR PJ / REF. SONORIZAÇÃO - PARA O 3º CONG. DE FORM. BASICA - FOZ DO IGUAÇU - NF 202466	8	22.350,00		1.357.353,13C
02/10/2024	23729	VYSA TUR E TRANSPORTE LTDA - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	8	161,00		1.357.192,13C
02/10/2024	23730	EXCLUSIVA SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICOS DE MANUTENCAO / SERVIÇOS CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	8	830,00		1.356.362,13C
02/10/2024	23731	CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	8	236,90		1.356.125,23C
02/10/2024	23732	TCTUR TRANSPORTE. ROD LTDA - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	8	142,60		1.355.982,63C
02/10/2024	23733	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA - DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS / SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA RH - SET_24 - NF 14830	8	10.587,53		1.345.395,10C
02/10/2024	23734	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS - ALUGUEL E CONDOMINIO / ALUGUEL SET/24	8	10.505,00		1.334.890,10C
02/10/2024	23735	TIL TRANSPORTES COLETIVOS - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	8	257,60		1.334.632,50C
02/10/2024	23736	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	8	227,70		1.334.404,80C
02/10/2024	23737	VIACAO MARILIA - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	8	469,20		1.333.935,60C
02/10/2024	23738	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	8	1.711,20		1.332.224,40C
02/10/2024	23739	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	8	1.265,00		1.330.959,40C
02/10/2024	23740	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - AGUA / CONTA ÁGUA - SANEPAR SET/24	8	469,21		1.330.490,19C
02/10/2024	23741	VIACAO GARCIA LTDA - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	8	547,40		1.329.942,79C
02/10/2024	23742	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	8	883,20		1.329.059,59C
02/10/2024	23743	BENEDITO ALEIXO DE Q. - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	8	517,50		1.328.542,09C
02/10/2024	23744	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA - DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS / SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA RH - SET_24 - NF 14858	8	73.213,71		1.255.328,38C
02/10/2024	23745	VIACAO SORRISO DE TOLEDO - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	8	161,00		1.255.167,38C
02/10/2024	23746	TRANSPORTE COL. PALOMA LTDA - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	8	446,20		1.254.721,18C
02/10/2024	23747	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS - OUTRAS TAXAS / SEGURO INCÊNDIO PARC. 4/4	8	487,44		1.254.233,74C
02/10/2024	23748	TCI TRANSPORTE. COL. IGUAÇU - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	8	230,00		1.254.003,74C
02/10/2024	23749	EP MARQUES TRANSORTES LTDA - SERVICOS DE LOCACAO / REF. A LOCAÇÃO DE VAN PARA TRANSPORTE NO 3º CONGRESSO DE FORMADOREWS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - NF 202461	8	3.000,00		1.251.003,74C
02/10/2024	23750	CONSORCIO VEM SAO JOSE - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	8	1.694,50		1.249.309,24C
02/10/2024	23751	BOFF TUR LTDA ME - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	8	225,40		1.249.083,84C
02/10/2024	23752	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	8	2.909,50		1.246.174,34C
02/10/2024	23753	VIACAO MOUROENSE LTDA - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	8	138,00		1.246.036,34C
02/10/2024	23754	EXPRESSO N. SRA DE FATIMA - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	8	276,00		1.245.760,34C
02/10/2024	23755	INSTITUTO FOZTRANS - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	8	690,00		1.245.070,34C
02/10/2024	23993	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / CAMILA CASTANHA - PROJETO CE PROF. MARIA AGUIAR TEIXEIRA	577	99,64		1.244.970,70C
02/10/2024	23994	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / GEOVANA BEATRIZ - DETALHAMENTO ARQUITETÔNICO CE LEA GERMANA	577	99,64		1.244.871,06C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Saldo-Exercício						
Conta:	152	- 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR			
02/10/2024	23995	MAQMILAN COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME - SERVICOS DE MANUTENCAO / PGT SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA (MAURO LORO MILAN)- NF 172	577	187,00		1.244.684,06C
02/10/2024	23996	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / ALANA MARION - ORÇAMENTO EE GIL STEIN FERREIRA	577	99,64		1.244.584,42C
02/10/2024	23997	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / GEOVANA BEATRIZ - DETALHAMENTO ARQUITETÔNICO CE DO CAMPO ILHA DE SUPERAGUI	577	99,64		1.244.484,78C
02/10/2024	23998	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / SABRINA DE GOES - DETALHAMENTO ARQUITETÔNICO E ORÇAMENTO	577	99,64		1.244.385,14C
02/10/2024	23999	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / RODRIGO CORCINI - PROJETO CE HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO	577	99,64		1.244.285,50C
02/10/2024	24000	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / ROBERTO BEHAR - ORÇAMENTO UNV NEVES	577	99,64		1.244.185,86C
02/10/2024	24001	TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA LTDA - DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS / PGT LICENÇA SOFTWARE SET_24 - NF 609234	577	107,52		1.244.078,34C
02/10/2024	24002	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / RODRIGO GILNEK - ORÇAMENTO CE DO CAMPO JOSÉ DE ALENCAR	577	99,64		1.243.978,70C
02/10/2024	24003	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / ADRIEL DEMITO - PROJETO CECM HEITOR C.A	577	99,64		1.243.879,06C
02/10/2024	24004	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / ADRIANO MARIOT - PROJETO CE ANTONIO IGLESIAS	577	99,64		1.243.779,42C
02/10/2024	24005	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / GEOVANA BEATRIZ - DETALHAMENTO ARQUITETÔNICO CE TEREZA DA SILVA RAMOS	577	99,64		1.243.679,78C
02/10/2024	24006	ALCEMAR MAFRA ASSISTENCIA TECNICA - MATERIAIS P/ MANUTENCAO / PGT SERVIÇO DE MANUT. ROÇADEIRAS - NF 1791	577	120,00		1.243.559,78C
02/10/2024	24007	ALCEMAR MAFRA ASSISTENCIA TECNICA - SERVICOS DE MANUTENCAO / PGT SERVIÇO DE MANUT. ROÇADEIRAS - NF 622	577	60,00		1.243.499,78C
02/10/2024	24008	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / LAIS THUANY CRADOSO - DESENHO TÉCNICO	577	99,64		1.243.400,14C
02/10/2024	24009	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / GIAN CARLOS - PROJETO ARQUITETÔNICO CE MATHIAS JACOMEL	577	99,64		1.243.300,50C
02/10/2024	24010	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA. - AQUISICAO DE MATERIAL / PGT COMPRA DE EPI'S - NF 56812	577	6.496,22		1.236.804,28C
02/10/2024	24011	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / JOSMAI ROBERTO - PROJETO CE PADRE HENRIQUE VICENZI	577	99,64		1.236.704,64C
02/10/2024	24012	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO - PLANEJAMENTO E PROJETO CE CASTELO BRANCO	577	99,64		1.236.605,00C
03/10/2024	24502	OBRIGACAO CRIARMAIS DESIGN LTDA - ME 14.172.636/0001-25 ; NF 14199	4374		899,13	1.237.504,13C
07/10/2024	24185	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	4140		2,37	1.237.506,50C
07/10/2024	24186	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	4140		9,48	1.237.515,98C
07/10/2024	24187	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	4140		2,37	1.237.518,35C
07/10/2024	24188	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	4140		2,37	1.237.520,72C
07/10/2024	24189	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	4140		26,07	1.237.546,79C
07/10/2024	24196	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	4140		14,22	1.237.561,01C
07/10/2024	24197	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	4140		7,11	1.237.568,12C
07/10/2024	24198	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	4140		250,00	1.237.818,12C
07/10/2024	24200	FAUEL - SERVICOS CONTRATADOS / APLICAÇÃO E CONFERÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO - NF 8382	4056		16.800,00	1.254.618,12C
07/10/2024	24201	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	4140		2,37	1.254.620,49C
07/10/2024	24203	VILLAS CESTAS COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA - MATERIAIS DE COPA/COZINHA / AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE E CAFÉ - NF 4339	4010		541,41	1.255.161,90C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152	- 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
07/10/2024	24204	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	4140		2,37	1.255.164,27C	3.618.575,88C
07/10/2024	24205	ASSOCIACAO CACTUS - SERVICOS PRESTADOS POR PJ / CAPACITAÇÃO DOS ALUNOS CLASSIFICADOS PARA OBM - NF 118	4056		36.250,00	1.291.414,27C	3.654.825,88C
07/10/2024	24207	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	4140		7,11	1.291.421,38C	3.654.832,99C
07/10/2024	24211	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	4140		4,74	1.291.426,12C	3.654.837,73C
07/10/2024	24212	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	4140		2,37	1.291.428,49C	3.654.840,10C
07/10/2024	24213	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	4140		2,37	1.291.430,86C	3.654.842,47C
07/10/2024	24217	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	4140		2,37	1.291.433,23C	3.654.844,84C
07/10/2024	24218	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	4140		4,74	1.291.437,97C	3.654.849,58C
07/10/2024	24219	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	4140		2,37	1.291.440,34C	3.654.851,95C
07/10/2024	24220	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	4140		30,81	1.291.471,15C	3.654.882,76C
07/10/2024	24221	FAUEL - SERVICOS CONTRATADOS / APLICAÇÃO E CONFERÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO - NF 8405	4056		16.800,00	1.308.271,15C	3.671.682,76C
07/10/2024	24222	VILLAS CESTAS COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA - MATERIAIS DE COPA/COZINHA / AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - NF 4338	4010		220,20	1.308.491,35C	3.671.902,96C
07/10/2024	24223	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	4140		7,11	1.308.498,46C	3.671.910,07C
07/10/2024	24224	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	4140		9,48	1.308.507,94C	3.671.919,55C
07/10/2024	24225	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	4140		54,51	1.308.562,45C	3.671.974,06C
07/10/2024	24226	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	4140		4,74	1.308.567,19C	3.671.978,80C
07/10/2024	24230	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	4140		2,37	1.308.569,56C	3.671.981,17C
07/10/2024	24231	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	4140		4,74	1.308.574,30C	3.671.985,91C
07/10/2024	24377	BRÁFORTE INDUSTRIA E COMERCIO - AQUISICAO DE MATERIAL / PGT COMPRA DE UNIFORMES - NF 2695	4415		22.188,90	1.330.763,20C	3.694.174,81C
07/10/2024	24378	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	4140		2,37	1.330.765,57C	3.694.177,18C
07/10/2024	24380	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	4140		4,74	1.330.770,31C	3.694.181,92C
07/10/2024	24381	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	4140		4,74	1.330.775,05C	3.694.186,66C
07/10/2024	24382	FELIPE ALEXANDRE KASGENSKI - MATERIAIS P/ MANUTENCAO / PGT MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS - NF 2511	4050		1.675,00	1.332.450,05C	3.695.861,66C
07/10/2024	24383	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	4140		30,81	1.332.480,86C	3.695.892,47C
07/10/2024	24385	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	4140		2,37	1.332.483,23C	3.695.894,84C
07/10/2024	24387	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	4140		9,48	1.332.492,71C	3.695.904,32C
07/10/2024	24389	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	4140		9,48	1.332.502,19C	3.695.913,80C
07/10/2024	24390	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	4140		2,37	1.332.504,56C	3.695.916,17C
07/10/2024	24391	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	4140		111,39	1.332.615,95C	3.696.027,56C
07/10/2024	24392	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	4140		2,37	1.332.618,32C	3.696.029,93C
07/10/2024	23756	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	8	2,37		1.332.615,95C	3.696.027,56C
07/10/2024	23757	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	8	9,48		1.332.606,47C	3.696.018,08C
07/10/2024	23758	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	8	2,37		1.332.604,10C	3.696.015,71C
07/10/2024	23759	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	8	2,37		1.332.601,73C	3.696.013,34C
07/10/2024	23760	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	8	26,07		1.332.575,66C	3.695.987,27C
07/10/2024	23761	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA - SERVICOS PRESTADOS POR PJ / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS - AGO_SET_OUT_24 - NF 26340	8	1.373.767,38		41.191,72D	2.322.219,89C
07/10/2024	23762	GRUPO CINCO SISTEMAS - MONITORAMENTO E SEGURANCA / SISTEMA DE SEGURANÇA PREDUC SET_24 - NF 183759	8	838,90		42.030,62D	2.321.380,99C
07/10/2024	23769	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	8	14,22		42.044,84D	2.321.366,77C
07/10/2024	23770	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	8	7,11		42.051,95D	2.321.359,66C
07/10/2024	23771	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	8	250,00		42.301,95D	2.321.109,66C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152	- 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
07/10/2024	23773	FAUEL - SERVICOS CONTRATADOS / APLICAÇÃO E CONFERÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO - NF 8382	8	16.800,00		59.101,95D	2.304.309,66C
07/10/2024	23774	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	8	2,37		59.104,32D	2.304.307,29C
07/10/2024	23776	VILLAS CESTAS COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA - MATERIAIS DE COPA/COZINHA / AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE E CAFÉ - NF 4339	8	541,41		59.645,73D	2.303.765,88C
07/10/2024	23777	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	8	2,37		59.648,10D	2.303.763,51C
07/10/2024	23778	ASSOCIACAO CACTUS - SERVICOS PRESTADOS POR PJ / CAPACITAÇÃO DOS ALUNOS CLASSIFICADOS PARA OBM - NF 118	8	36.250,00		95.898,10D	2.267.513,51C
07/10/2024	23780	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	8	7,11		95.905,21D	2.267.506,40C
07/10/2024	23784	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	8	4,74		95.909,95D	2.267.501,66C
07/10/2024	23785	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	8	2,37		95.912,32D	2.267.499,29C
07/10/2024	23786	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	8	2,37		95.914,69D	2.267.496,92C
07/10/2024	23790	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	8	2,37		95.917,06D	2.267.494,55C
07/10/2024	23791	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	8	4,74		95.921,80D	2.267.489,81C
07/10/2024	23792	QUIZIZZ - DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS / LICENÇA DE SISTEMA QUIZIZZ SET_24 - FAT BR250340	8	417.429,59		513.351,39D	1.850.060,22C
07/10/2024	23793	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	8	2,37		513.353,76D	1.850.057,85C
07/10/2024	23794	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	8	30,81		513.384,57D	1.850.027,04C
07/10/2024	23795	FAUEL - SERVICOS CONTRATADOS / APLICAÇÃO E CONFERÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO - NF 8405	8	16.800,00		530.184,57D	1.833.227,04C
07/10/2024	23796	VILLAS CESTAS COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA - MATERIAIS DE COPA/COZINHA / AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - NF 4338	8	220,20		530.404,77D	1.833.006,84C
07/10/2024	23797	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	8	7,11		530.411,88D	1.832.999,73C
07/10/2024	23798	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	8	9,48		530.421,36D	1.832.990,25C
07/10/2024	23799	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	8	54,51		530.475,87D	1.832.935,74C
07/10/2024	23800	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	8	4,74		530.480,61D	1.832.931,00C
07/10/2024	23804	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	8	2,37		530.482,98D	1.832.928,63C
07/10/2024	23805	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	8	4,74		530.487,72D	1.832.923,89C
07/10/2024	24013	BRAFORTE INDUSTRIA E COMERCIO - AQUISICAO DE MATERIAL / PGT COMPRA DE UNIFORMES - NF 2695	577	22.188,90		552.676,62D	1.810.734,99C
07/10/2024	24014	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	577	2,37		552.678,99D	1.810.732,62C
07/10/2024	24016	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	577	4,74		552.683,73D	1.810.727,88C
07/10/2024	24017	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	577	4,74		552.688,47D	1.810.723,14C
07/10/2024	24018	FELIPE ALEXANDRE KASGENSKI - MATERIAIS P/ MANUTENCAO / PGT MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS - NF 2511	577	1.675,00		554.363,47D	1.809.048,14C
07/10/2024	24019	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	577	30,81		554.394,28D	1.809.017,33C
07/10/2024	24021	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	577	2,37		554.396,65D	1.809.014,96C
07/10/2024	24023	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	577	9,48		554.406,13D	1.809.005,48C
07/10/2024	24025	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	577	9,48		554.415,61D	1.808.996,00C
07/10/2024	24026	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	577	2,37		554.417,98D	1.808.993,63C
07/10/2024	24027	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	577	111,39		554.529,37D	1.808.882,24C
07/10/2024	24028	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	577	2,37		554.531,74D	1.808.879,87C
08/10/2024	24503	OBRIGACAO ALIA TECNOLOGIA SOLUCOES EM TIC E ENERGIA LTDA 05.365. 798/0001-99 ; NF 6020	4056		314,40	554.217,34D	1.809.194,27C
08/10/2024	24518	QUIZIZZ INC 74.949.351/0001-80 ; NF 250341	4048		459.977,50	94.239,84D	2.269.171,77C
08/10/2024	24516	QUIZIZZ INC ; PIS-I ; NF 250341	481	7.589,63		101.829,47D	2.261.582,14C
08/10/2024	24519	QUIZIZZ INC ; COFINS-I ; NF 250341	481	34.958,29		136.787,76D	2.226.623,85C
09/10/2024	24232	CASEBAG COMERCIO DE PRODUTOS PROM. LDTA - SERVICOS PRESTADOS POR PJ / AQUIS. DE 252 MOCHILAS PARA OLIMPÍADAS DE MATEMÁTICA - NF 943	4056		11.340,00	125.447,76D	2.237.963,85C
09/10/2024	24244	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORRESPONDENCIA / SERVIÇOS DE CORREIROS - FAT 1449091	4042		1.049,70	124.398,06D	2.239.013,55C

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152	- 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
09/10/2024	24246	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	4096		256,67	124.141,39D	2.239.270,22C
09/10/2024	24250	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA - SERVICOS CONTRATADOS / ESCOLA ESTÚDIO - SET_24 - NF 1219	4056		46.166,66	77.974,73D	2.285.436,88C
09/10/2024	24252	FRANCISCO OSORIO PORTO - HONORARIOS ADVOCATICIOS / HONORARIOS - AUDIÊNCIA VARA DO TRABALHO DE NOVA ESPERANÇA- NF 03	4039		345,00	77.629,73D	2.285.781,88C
09/10/2024	24393	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / ELDER KUHNNEN MACHADO - CE CAMPOS SALLES	4119		99,64	77.530,09D	2.285.881,52C
09/10/2024	24395	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / ALANA MARION - CE SÃO JUDAS TADEU	4119		99,64	77.430,45D	2.285.981,16C
09/10/2024	24396	ASSOCIACAO METROCARD - VALE TRANSPORTE / PGT VALE TRANSPORTE OUT_24	4096		100,20	77.330,25D	2.286.081,36C
09/10/2024	24397	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / PAULO A. JUNIOR - PROJETO CE GUILHERME DE ALMEIDA	4119		99,64	77.230,61D	2.286.181,00C
09/10/2024	24398	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / ELDER KUHNNEN MACHADO - CE MACHADO DE ASSIS	4119		99,64	77.130,97D	2.286.280,64C
09/10/2024	24399	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / ELDER KUHNNEN MACHADO - CE SÃO LUIZ GONZAGA	4119		99,64	77.031,33D	2.286.380,28C
09/10/2024	24400	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / LARISSA MARIA - PROJETO CE JOÃO XXIII	4119		99,64	76.931,69D	2.286.479,92C
09/10/2024	24401	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / THAIS ALGAYER - ORÇAMENTO CE MARIA VAZ, CE CYRO PEREIRA	4119		99,64	76.832,05D	2.286.579,56C
09/10/2024	24402	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / CAMILA CASTANHA - ORÇAMENTO - NRE CTA	4119		99,64	76.732,41D	2.286.679,20C
09/10/2024	24403	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / ALEXANDER WILLIAM - PROJETO CE INDUSTRIAL	4119		99,64	76.632,77D	2.286.778,84C
09/10/2024	24405	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART /BRUNA MAZETTI - PROJETO EE CONSTANTINO MAROCHI	4119		99,64	76.533,13D	2.286.878,48C
09/10/2024	24406	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - VALE TRANSPORTE / PGT VALE TRANSPORTE OUT_24	4096		364,67	76.168,46D	2.287.243,15C
09/10/2024	23806	CASEBAG COMERCIO DE PRODUTOS PROM. LDTA - SERVICOS PRESTADOS POR PJ / AQUIS. DE 252 MOCHILAS PARA OLIMPIADAS DE MATEMÁTICA - NF 943	8	11.340,00		87.508,46D	2.275.903,15C
09/10/2024	23811	TRAVELMATE INTERCAMBIO E TURISMO FRANCHISING LTDA. - SERVICOS PRESTADOS POR PJ / INTERCÂMBIO PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE DIRETORES SET_24 - NF 14771	8	80.256,00		167.764,46D	2.195.647,15C
09/10/2024	23818	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORRESPONDENCIA / SERVIÇOS DE CORREIOS - FAT 1449091	8	1.049,70		168.814,16D	2.194.597,45C
09/10/2024	23821	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	8	256,67		169.070,83D	2.194.340,78C
09/10/2024	23822	TRAVELMATE INTERCAMBIO E TURISMO FRANCHISING LTDA. - SERVICOS PRESTADOS POR PJ / INTERCÂMBIO PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE DIRETORES SET_24 - NF 14773	8	24.750,00		193.820,83D	2.169.590,78C
09/10/2024	23825	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA - SERVICOS CONTRATADOS / ESCOLA ESTÚDIO - SET_24 - NF 1219	8	46.166,66		239.987,49D	2.123.424,12C
09/10/2024	23827	FRANCISCO OSORIO PORTO - HONORARIOS ADVOCATICIOS / HONORARIOS - AUDIÊNCIA VARA DO TRABALHO DE NOVA ESPERANÇA- NF 03	8	345,00		240.332,49D	2.123.079,12C
09/10/2024	23834	TRAVELMATE INTERCAMBIO E TURISMO FRANCHISING LTDA. - SERVICOS PRESTADOS POR PJ / INTERCÂMBIO PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE DIRETORES SET_24 - NF 14772	8	37.620,00		277.952,49D	2.085.459,12C
09/10/2024	23841	TRAVELMATE INTERCAMBIO E TURISMO FRANCHISING LTDA. - SERVICOS PRESTADOS POR PJ / INTERCÂMBIO PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE DIRETORES SET_24 - NF 14769	8	344.850,00		622.802,49D	1.740.609,12C
09/10/2024	24029	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / ELDER KUHNNEN MACHADO - CE CAMPOS SALLES	577	99,64		622.902,13D	1.740.509,48C
09/10/2024	24031	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / ALANA MARION - CE SÃO JUDAS TADEU	577	99,64		623.001,77D	1.740.409,84C

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152	- 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
09/10/2024	24032	ASSOCIACAO METROCARD - VALE TRANSPORTE / PGT VALE TRANSPORTE OUT_24	577	100,20		623.101,97D	1.740.309,64C
09/10/2024	24033	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / PAULO A. JUNIOR - PROJETO CE GUILHERME DE ALMEIDA	577	99,64		623.201,61D	1.740.210,00C
09/10/2024	24034	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / ELDER KUHNEN MACHADO - CE MACHADO DE ASSIS	577	99,64		623.301,25D	1.740.110,36C
09/10/2024	24035	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / ELDER KUHNEN MACHADO - CE SÃO LUIZ GONZAGA	577	99,64		623.400,89D	1.740.010,72C
09/10/2024	24036	CRIARMAIS DESIGN LTDA - MATERIAIS GRAFICO / PGT DE CÓPIAS/IMPRESSÕES/ PLOTAGEM SET_24 - NF 14199	577	899,13		624.300,02D	1.739.111,59C
09/10/2024	24037	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / LARISSA MARIA - PROJETO CE JOÃO XXIII	577	99,64		624.399,66D	1.739.011,95C
09/10/2024	24038	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / THAIS ALGAYER - ORÇAMENTO CE MARIA VAZ, CE CYRO PEREIRA	577	99,64		624.499,30D	1.738.912,31C
09/10/2024	24039	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / CAMILA CASTANHA - ORÇAMENTO - NRE CTA	577	99,64		624.598,94D	1.738.812,67C
09/10/2024	24040	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / ALEXANDER WILLIAM - PROJETO CE INDUSTRIAL	577	99,64		624.698,58D	1.738.713,03C
09/10/2024	24042	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART /BRUNA MAZETTI - PROJETO EE CONSTANTINO MAROCHI	577	99,64		624.798,22D	1.738.613,39C
09/10/2024	24043	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - VALE TRANSPORTE / PGT VALE TRANSPORTE OUT_24	577	364,67		625.162,89D	1.738.248,72C
11/10/2024	24517	OBRIGACAO LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA 02.491.558/0001-42 ; NF 692320			139.626,50	485.536,39D	1.877.875,22C
14/10/2024	24270	EMPRESA HOTELEIRA RAFAGNIN ANDREOLA LTDA - SERVICOS PRESTADOS POR PJ / PARA REALIZAÇÃO DO 3º CONGRESSO DE FORMADORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 23 A 25/09 - NF 202410600	4056		30.000,00	455.536,39D	1.907.875,22C
14/10/2024	24271	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PUBLICACOES E EDITAIS / TAXA DOE/ EDITAL 22/24 - RETIFICAÇÃO E ALTERAÇÃO DE EDITAL PSS, FORMADORES EM AÇÃO MUNICIPAL - FAPEC	4022		650,00	454.886,39D	1.908.525,22C
14/10/2024	24272	ALIA TECNOLOGIA E SOLUCOES - MATERIAIS P/ MANUTENCAO / COMPRA DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAK - NF 4167	4050		314,12	454.572,27D	1.908.839,34C
14/10/2024	24275	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PUBLICACOES E EDITAIS / TAXA DOE/ PORTARIA 23/24 E 24/ 24 - RESCISÕES DE CONTRATO ASG	4022		650,00	453.922,27D	1.909.489,34C
14/10/2024	24276	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PUBLICACOES E EDITAIS / TAXA DOE/ PORTARIA 25/24 NOMEAÇÃO CHEFE DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO PROJETO PPP - PORTARIA 26/24 RESCISÃO DE CONTRATO ASG	4022		108,00	453.814,27D	1.909.597,34C
14/10/2024	24277	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PUBLICACOES E EDITAIS / TAXA DOE/ PORTARIA 25/24 NOMEAÇÃO CHEFE DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO PROJETO PPP - PORTARIA 26/24 RESCISÃO DE CONTRATO ASG	4022		72,00	453.742,27D	1.909.669,34C
14/10/2024	24278	ALIA TECNOLOGIA E SOLUCOES - SERVICOS DE MANUTENCAO / INSTALAÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAK - NF 4167	4050		314,40	453.427,87D	1.909.983,74C
14/10/2024	24281	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PUBLICACOES E EDITAIS / TAXA DOE/ PORTARIA 25/24 NOMEAÇÃO CHEFE DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO PROJETO PPP - PORTARIA 26/24 RESCISÃO DE CONTRATO ASG	4022		162,00	453.265,87D	1.910.145,74C
14/10/2024	24282	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PUBLICACOES E EDITAIS / TAXA DOE/ PORTARIA 25/24 NOMEAÇÃO CHEFE DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO PROJETO PPP - PORTARIA 26/24 RESCISÃO DE CONTRATO ASG	4022		108,00	453.157,87D	1.910.253,74C
14/10/2024	24286	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PUBLICACOES E EDITAIS / TAXA DOE/ EXTRATO 23/24 - NOTAS PRELIMINARES PSS - FAUEL	4022		180,00	452.977,87D	1.910.433,74C
14/10/2024	24287	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PUBLICACOES E EDITAIS / TAXA DOE/ EDITAL 24/24 - RETIFICAÇÃO PSS FORMADORES EM AÇÃO MUNICIPAL - FAPEC	4022		300,00	452.677,87D	1.910.733,74C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152	- 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
14/10/2024	24408	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PUBLICACOES E EDITAIS / PGT TAXA DOE/ EXTRATO 12/ 2024 - CS BRASIL FROTAS	4022		120,00	452.557,87D	1.910.853,74C
14/10/2024	24409	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES / PGT ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS SET_24	4034		3.407,82	449.150,05D	1.914.261,56C
14/10/2024	24410	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES / PGT ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS SET_24	4034		7.951,59	441.198,46D	1.922.213,15C
14/10/2024	24412	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES / PGT ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS SET_24	4034		3.646,73	437.551,73D	1.925.859,88C
14/10/2024	24413	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES / PGT ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS SET_24	4034		8.509,05	429.042,68D	1.934.368,93C
14/10/2024	23846	EMPRESA HOTELEIRA RAFAGNIN ANDREOLA LTDA - SERVICOS PRESTADOS POR PJ / PARA REALIZAÇÃO DO 3º CONGRESSO DE FORMADORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 23 A 25/09 - NF 202410600	8	30.000,00		459.042,68D	1.904.368,93C
14/10/2024	23847	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PUBLICACOES E EDITAIS / TAXA DOE/ EDITAL 22/24 - RETIFICAÇÃO E ALTERAÇÃO DE EDITAL PSS, FORMADORES EM AÇÃO MUNICIPAL - FAPEC	8	650,00		459.692,68D	1.903.718,93C
14/10/2024	23848	ALIA TECNOLOGIA E SOLUCOES - MATERIAIS P/ MANUTENCAO / COMPRA DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAK - NF 4167	8	314,12		460.006,80D	1.903.404,81C
14/10/2024	23851	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PUBLICACOES E EDITAIS / TAXA DOE/ PORTARIA 23/24 E 24/ 24 - RESCISÕES DE CONTRATO ASG	8	650,00		460.656,80D	1.902.754,81C
14/10/2024	23852	CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL - SERVICOS CONTRATADOS / PROJETO PILOTO REF. AGO_24 - NF 30	8	696.977,84		1.157.634,64D	1.205.776,97C
14/10/2024	23853	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PUBLICACOES E EDITAIS / TAXA DOE/ PORTARIA 25/24 NOMEAÇÃO CHEFE DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO PROJETO PPP - PORTARIA 26/24 RESCISÃO DE CONTRATO ASG	8	108,00		1.157.742,64D	1.205.668,97C
14/10/2024	23854	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PUBLICACOES E EDITAIS / TAXA DOE/ PORTARIA 25/24 NOMEAÇÃO CHEFE DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO PROJETO PPP - PORTARIA 26/24 RESCISÃO DE CONTRATO ASG	8	72,00		1.157.814,64D	1.205.596,97C
14/10/2024	23855	ALIA TECNOLOGIA E SOLUCOES - SERVICOS DE MANUTENCAO / INSTALAÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAK - NF 4167	8	314,40		1.158.129,04D	1.205.282,57C
14/10/2024	23856	AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA - SERVICOS PRESTADOS POR PJ / SERVIÇOS CONTÁBEIS SET_24 - NF 1058	8	4.657,43		1.162.786,47D	1.200.625,14C
14/10/2024	23859	CONSORCIO ESPACO MAGICO/SUDESTE - SERVICOS CONTRATADOS / SERVIÇO ASSESSORIA/CONSULTORIA AGO_24 - NF 26	8	612.538,88		1.775.325,35D	588.086,26C
14/10/2024	23860	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PUBLICACOES E EDITAIS / TAXA DOE/ PORTARIA 25/24 NOMEAÇÃO CHEFE DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO PROJETO PPP - PORTARIA 26/24 RESCISÃO DE CONTRATO ASG	8	162,00		1.775.487,35D	587.924,26C
14/10/2024	23861	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PUBLICACOES E EDITAIS / TAXA DOE/ PORTARIA 25/24 NOMEAÇÃO CHEFE DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO PROJETO PPP - PORTARIA 26/24 RESCISÃO DE CONTRATO ASG	8	108,00		1.775.595,35D	587.816,26C
14/10/2024	23865	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PUBLICACOES E EDITAIS / TAXA DOE/ EXTRATO 23/24 - NOTAS PRELIMINARES PSS - FAUEL	8	180,00		1.775.775,35D	587.636,26C
14/10/2024	23866	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PUBLICACOES E EDITAIS / TAXA DOE/ EDITAL 24/24 - RETIFICAÇÃO PSS FORMADORES EM AÇÃO MUNICIPAL - FAPEC	8	300,00		1.776.075,35D	587.336,26C
14/10/2024	24045	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PUBLICACOES E EDITAIS / PGT TAXA DOE/ EXTRATO 12/ 2024 - CS BRASIL FROTAS	577	120,00		1.776.195,35D	587.216,26C
14/10/2024	24046	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES / PGT ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS SET_24	577	3.407,82		1.779.603,17D	583.808,44C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Saldo-Exercício						
Conta:	152	- 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR			
14/10/2024	24047	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES / PGT ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS SET_24	577	7.951,59		1.787.554,76D
14/10/2024	24049	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES / PGT ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS SET_24	577	3.646,73		1.791.201,49D
14/10/2024	24050	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES / PGT ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS SET_24	577	8.509,05		1.799.710,54D
15/10/2024	24504	OBRIGACAO QUANTUM ASSESSORIA EMPRESARIAL E CALCULOS PERICIAIS LTDA 03.426.234/0001-93 ; NF 9422	4056		200,34	1.799.510,20D
15/10/2024	24511	OBRIGACAO CONSORCIO EDUCA PARANA 54.648.304/0001-99 ; NF 7			259.467,65	1.540.042,55D
16/10/2024	24292	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	4096		340,67	1.539.701,88D
16/10/2024	24414	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / ALEXANDER WILLIAM - PROJETO CE MOYSES LUPION	4119		99,64	1.539.602,24D
16/10/2024	24415	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / LARISSA MARIA ANDRADE - PROJETO CE INOCENCIO DE OLIVEIRA	4119		99,64	1.539.502,60D
16/10/2024	24416	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / RODRIGO CORCINI - ORÇAMENTO CE JARDIM PORTO ALEGRE, CE PROF. JAIME RODRIGUES	4119		99,64	1.539.402,96D
16/10/2024	24417	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / BRUNA MAZETTI - PROJETO CE JAO TURIN	4119		99,64	1.539.303,32D
16/10/2024	24418	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / KELLY DAIANNE - PROJETO CE ALMIRO SARTORI, CE TARQUINO DOS SANTOS	4119		99,64	1.539.203,68D
16/10/2024	24420	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO - PLANEJAMENTO CE MARIA HELENA DAVATZ	4119		99,64	1.539.104,04D
16/10/2024	24421	BUYSOFT DO BRASIL LTDA - DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS / PGT REF. A LICENÇA DE AUTOCAD - OUT_24 - NF 63036 - 3 anos	562		129.950,00	1.409.154,04D
16/10/2024	24422	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / AUGUST KONRAD FEECHNER - ORÇAMENTO CE SAPOPEMA	4119		99,64	1.409.054,40D
16/10/2024	24423	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / LARISSA MARIA ANDRADE - PROJETO CE ANA BOICO	4119		99,64	1.408.954,76D
16/10/2024	24424	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / LARISSA MARIA ANDRADE - PROJETO CE PEDRO STELMACHUK	4119		99,64	1.408.855,12D
16/10/2024	24425	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / LARISSA MARIA ANDRADE - PROJETO CEC PROF. ANIZ DOMINGOS	4119		99,64	1.408.755,48D
16/10/2024	24426	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - TAXAS - RRT / PGT TAXA RRT/ ANGELA KAWKA - PROJETO ARQUITETONICO	4119		119,61	1.408.635,87D
16/10/2024	24427	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / LARISSA MARIA ANDRADE - ORÇAMENTO CE JUDUTH SIMAS, CE INOCENCIO DE OLIVEIRA	4119		99,64	1.408.536,23D
16/10/2024	23885	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	8	340,67		1.408.876,90D
16/10/2024	23887	SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA - TELEFONE E INTERNET / SERVIÇO DE TELEFONIA SET/24 - NF 61620	8	951,59		1.409.828,49D
16/10/2024	24051	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / ALEXANDER WILLIAM - PROJETO CE MOYSES LUPION	577	99,64		1.409.928,13D
16/10/2024	24052	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / LARISSA MARIA ANDRADE - PROJETO CE INOCENCIO DE OLIVEIRA	577	99,64		1.410.027,77D
16/10/2024	24053	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / RODRIGO CORCINI - ORÇAMENTO CE JARDIM PORTO ALEGRE, CE PROF. JAIME RODRIGUES	577	99,64		1.410.127,41D
16/10/2024	24054	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A - LOCACAO DE VEICULOS / PGT LOCAÇÃO DE VEICULOS SET/24 - FAT 692320	577	12.566,38		1.422.693,79D
16/10/2024	24055	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A - LOCACAO DE VEICULOS / PGT LOCAÇÃO DE VEICULOS SET/24 - FAT 692320	577	29.321,56		1.452.015,35D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152	- 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
16/10/2024	24056	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / BRUNA MAZETTI - PROJETO CE JAO TURIN	577	99,64		1.452.114,99D	911.296,62C
16/10/2024	24057	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / KELLY DAIANNE - PROJETO CE ALMIRO SARTORI, CE TARQUINO DOS SANTOS	577	99,64		1.452.214,63D	911.196,98C
16/10/2024	24059	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A - LOCACAO DE VEICULOS / PGT LOCAÇÃO DE VEICULOS SET/24 - FAT 692320	577	29.321,58		1.481.536,21D	881.875,40C
16/10/2024	24060	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A - LOCACAO DE VEICULOS / PGT LOCAÇÃO DE VEICULOS SET/24 - FAT 692320	577	68.416,99		1.549.953,20D	813.458,41C
16/10/2024	24061	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO - PLANEJAMENTO CE MARIA HELENA DAVATZ	577	99,64		1.550.052,84D	813.358,77C
16/10/2024	24062	BUYSOFT DO BRASIL LTDA - DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS / PGT REF. A LICENÇA DE AUTOCAD - OUT_24 - NF 63036	577	129.950,00		1.680.002,84D	683.408,77C
16/10/2024	24063	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / AUGUST KONRAD FEECHNER - ORÇAMENTO CE SAPOPEMA	577	99,64		1.680.102,48D	683.309,13C
16/10/2024	24064	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / LARISSA MARIA ANDRADE - PROJETO CE ANA BOICO	577	99,64		1.680.202,12D	683.209,49C
16/10/2024	24065	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / LARISSA MARIA ANDRADE - PROJETO CE PEDRO STELMACHUK	577	99,64		1.680.301,76D	683.109,85C
16/10/2024	24066	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / LARISSA MARIA ANDRADE - PROJETO CEC PROF. ANIZ DOMINGOS	577	99,64		1.680.401,40D	683.010,21C
16/10/2024	24067	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - TAXAS - RRT / PGT TAXA RRT/ ANGELA KAWKA - PROJETO ARQUITETONICO	577	119,61		1.680.521,01D	682.890,60C
16/10/2024	24069	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / LARISSA MARIA ANDRADE - ORÇAMENTO CE JUDUTH SIMAS, CE INOCENCIO DE OLIVEIRA	577	99,64		1.680.620,65D	682.790,96C
17/10/2024	24298	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	4140		250,00	1.680.370,65D	683.040,96C
17/10/2024	24299	BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - SERVICOS PRESTADOS POR PJ / SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - FAT 2100020031	4396		449.456,27	1.230.914,38D	1.132.497,23C
17/10/2024	24300	BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - SERVICOS PRESTADOS POR PJ / SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - FAT 2100020033	4396		259.685,83	971.228,55D	1.392.183,06C
17/10/2024	24301	BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - SERVICOS PRESTADOS POR PJ / SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - FAT 2100020030	4396		49.939,55	921.289,00D	1.442.122,61C
17/10/2024	24505	OBRIGACAO SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI 03.802.018/0001-03 ; NF 89523	4056		138.358,29	782.930,71D	1.580.480,90C
17/10/2024	23918	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	8	250,00		783.180,71D	1.580.230,90C
17/10/2024	23919	BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - SERVICOS PRESTADOS POR PJ / SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - FAT 2100020031	8	449.456,27		1.232.636,98D	1.130.774,63C
17/10/2024	23920	BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - SERVICOS PRESTADOS POR PJ / SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - FAT 2100020033	8	259.685,83		1.492.322,81D	871.088,80C
17/10/2024	23921	BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - SERVICOS PRESTADOS POR PJ / SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - FAT 2100020030	8	49.939,55		1.542.262,36D	821.149,25C
18/10/2024	24557	OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA 14.983.004/0001-41 ; NF 72722			3.047,89	1.539.214,47D	824.197,14C
21/10/2024	24302	DANIELLE LAGINSKI FREIRE - TRANSPORTE EM GERAL / RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE	4036		16,66	1.539.197,81D	824.213,80C
21/10/2024	24307	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA - DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS / SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA RH - OUT_24 - NF 14910	563		10.587,53	1.528.610,28D	834.801,33C
21/10/2024	24312	COPEL DISTRIBUICAO S/A - ENERGIA ELETRICA / ENERGIA ELÉTRICA OUT/24	4044		701,33	1.527.908,95D	835.502,66C
21/10/2024	24506	OBRIGACAO TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA 77.800.407/0001-28 ; NF 624727	4056		107,52	1.527.801,43D	835.610,18C
21/10/2024	23922	DANIELLE LAGINSKI FREIRE - TRANSPORTE EM GERAL / RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE	8	16,66		1.527.818,09D	835.593,52C

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo
Saldo-Exercício						
Conta:	152	- 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR			
21/10/2024	23928	GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS S/C LTDA - DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS / SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA RH - OUT_24 - NF 14910	8	10.587,53		1.538.405,62D
21/10/2024	23929	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS / PLATAFORMA EJA SET_24 - NF 89523	8	138.358,29		1.676.763,91D
21/10/2024	23935	COPEL DISTRIBUICAO S/A - ENERGIA ELETTRICA / ENERGIA ELÉTRICA OUT/24	8	701,33		1.677.465,24D
23/10/2024	24432	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / JEFERSON MARINHO CAMBOIM - LAUDOI CE SÃO JOSÉ , TAPIRA/PR	4119		99,64	1.677.365,60D
23/10/2024	24433	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / MARCO TULIO BATISTA - ORÇAMENTO CE LUCY REQUIÃO, CEC JOAQUIM MAXIMIANO	4119		99,64	1.677.265,96D
23/10/2024	24436	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / SUELEN DE JESUS - ESTUDO ARQUITETONICO E DESENHO TÉCNICO	4119		99,64	1.677.166,32D
23/10/2024	24438	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / ALINE MARQUES - PROJETO CE ANGELO VOLPATO	4119		99,64	1.677.066,68D
23/10/2024	24442	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / VINICIUS MARONEZI - ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO	4119		99,64	1.676.967,04D
23/10/2024	24444	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / PAULO ALVES DE ALMEIDA - ORÇAMENTO - CE SANTOS DUMONT, CE LEONEL FRANÇA	4119		99,64	1.676.867,40D
23/10/2024	24450	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / SUELEN DE JESUS - ESTUDO ARQUITETONICO E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO	4119		99,64	1.676.767,76D
23/10/2024	24559	OBRIGACAO GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS 62.450.028/0001-88 ; NF 14946			111.747,22	1.565.020,54D
23/10/2024	24560	OBRIGACAO GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS 62.450.028/0001-88 ; NF 14947			14.778,20	1.550.242,34D
23/10/2024	23938	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA / SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO SET_24 - NF 72722	8	3.047,89		1.553.290,23D
23/10/2024	23940	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA / SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO SET/ 24 - NF 71356	8	5.379,12		1.558.669,35D
23/10/2024	24074	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / JEFERSON MARINHO CAMBOIM - LAUDOI CE SÃO JOSÉ , TAPIRA/PR	577	99,64		1.558.768,99D
23/10/2024	24075	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / MARCO TULIO BATISTA - ORÇAMENTO CE LUCY REQUIÃO, CEC JOAQUIM MAXIMIANO	577	99,64		1.558.868,63D
23/10/2024	24078	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / SUELEN DE JESUS - ESTUDO ARQUITETONICO E DESENHO TÉCNICO	577	99,64		1.558.968,27D
23/10/2024	24080	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / ALINE MARQUES - PROJETO CE ANGELO VOLPATO	577	99,64		1.559.067,91D
23/10/2024	24084	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / VINICIUS MARONEZI - ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO	577	99,64		1.559.167,55D
23/10/2024	24086	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / PAULO ALVES DE ALMEIDA - ORÇAMENTO - CE SANTOS DUMONT, CE LEONEL FRANÇA	577	99,64		1.559.267,19D
23/10/2024	24089	CONSORCIO EDUCA PARANA - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ / PGT FUNDEPAR ESCRITÓRIOS E PROJETOS SET_24 - NF 07	577	259.467,68		1.818.734,87D
23/10/2024	24093	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / SUELEN DE JESUS - ESTUDO ARQUITETONICO E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO	577	99,64		1.818.834,51D
28/10/2024	24318	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE NOV_24	4096		6.076,67	1.812.757,84D
28/10/2024	24320	FRANCISCO OSORIO PORTO - HONORARIOS ADVOCATICIOS / HONORARIOS - AUDIÊNCIA VARA DO TRABALHO DE NOVA ESPERANÇA- NF 04	4039		380,00	1.812.377,84D
28/10/2024	24321	ASSOCIACAO METROCARD - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE NOV_24	4096		683,20	1.811.694,64D
28/10/2024	24451	ASSOCIACAO METROCARD - VALE TRANSPORTE / PGT VALE TRANSPORTE NOV_24	4096		688,70	1.811.005,94D
28/10/2024	24454	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / DAYSI DE FÁTIMA TONIOLO - EXECUÇÃO DE OBRA	4119		99,64	1.810.906,30D
28/10/2024	24455	UP BRASIL ADMNISTRACAO E SERVICOS LTDA - VALE ALIMENTACAO / PGT VALE ALIMENTAÇÃO OUT_24 - NF 6780443	4094		72.423,45	1.738.482,85D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152	- 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
28/10/2024	24456	MELISSA TRANSPORTE E TURISMO - VALE TRANSPORTE / PGT VALE TRANSPORTE NOV_23	4096		158,63	1.738.324,22D	625.087,39C
28/10/2024	24457	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA - VALE TRANSPORTE / PGT VALE TRANSPORTE NOV_24	4096		322,00	1.738.002,22D	625.409,39C
28/10/2024	24459	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP - DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS / PGT SERVIÇO DE ASSESSORIA PÚBLICA / DIÁRIO OFICIAL SET_24 - NF 14767	4048		91,50	1.737.910,72D	625.500,89C
28/10/2024	24460	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE / PGT VALE TRANSPORTE NOV_24	4096		204,60	1.737.706,12D	625.705,49C
28/10/2024	24461	CONSORCIO TUPA - VALE TRANSPORTE / PGT VALE TRANSPORTE NOV_24	4096		264,35	1.737.441,77D	625.969,84C
28/10/2024	24462	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC - VALE TRANSPORTE / PGT VALE TRANSPORTE NOV_24	4096		172,80	1.737.268,97D	626.142,64C
28/10/2024	24465	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - VALE TRANSPORTE / PGT VALE TRANSPORTE NOV_24	4096		5.266,67	1.732.002,30D	631.409,31C
28/10/2024	24507	OBRIGACAO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ 76.610.591/0001-80 ; NF 662718	4056		5.661,74	1.726.340,56D	637.071,05C
28/10/2024	23943	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE NOV_24	8	6.076,67		1.732.417,23D	630.994,38C
28/10/2024	23945	FRANCISCO OSORIO PORTO - HONORARIOS ADVOCATICIOS / HONORARIOS - AUDIÊNCIA VARA DO TRABALHO DE NOVA ESPERANÇA- NF 04	8	380,00		1.732.797,23D	630.614,38C
28/10/2024	23946	ASSOCIACAO METROCARD - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE NOV_24	8	683,20		1.733.480,43D	629.931,18C
28/10/2024	24094	ASSOCIACAO METROCARD - VALE TRANSPORTE / PGT VALE TRANSPORTE NOV_24	577	688,70		1.734.169,13D	629.242,48C
28/10/2024	24097	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / DAYSI DE FÁTIMA TONIOLO - EXECUÇÃO DE OBRA	577	99,64		1.734.268,77D	629.142,84C
28/10/2024	24098	UP BRASIL ADMNISTRACAO E SERVICOS LTDA - VALE ALIMENTACAO / PGT VALE ALIMENTAÇÃO OUT_24 - NF 6780443	577	72.423,45		1.806.692,22D	556.719,39C
28/10/2024	24099	MELISSA TRANSPORTE E TURISMO - VALE TRANSPORTE / PGT VALE TRANSPORTE NOV_23	577	158,63		1.806.850,85D	556.560,76C
28/10/2024	24100	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA - VALE TRANSPORTE / PGT VALE TRANSPORTE NOV_24	577	322,00		1.807.172,85D	556.238,76C
28/10/2024	24102	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP - DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS / PGT SERVIÇO DE ASSESSORIA PÚBLICA / DIÁRIO OFICIAL SET_24 - NF 14767	577	91,50		1.807.264,35D	556.147,26C
28/10/2024	24103	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE / PGT VALE TRANSPORTE NOV_24	577	204,60		1.807.468,95D	555.942,66C
28/10/2024	24104	CONSORCIO TUPA - VALE TRANSPORTE / PGT VALE TRANSPORTE NOV_24	577	264,35		1.807.733,30D	555.678,31C
28/10/2024	24105	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC - VALE TRANSPORTE / PGT VALE TRANSPORTE NOV_24	577	172,80		1.807.906,10D	555.505,51C
28/10/2024	24108	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - VALE TRANSPORTE / PGT VALE TRANSPORTE NOV_24	577	5.266,67		1.813.172,77D	550.238,84C
29/10/2024	24322	ANA CLAUDIA FERREIRA ALMEIDA RAMOS - AQUISICAO DE MATERIAL / COMPRA SUPORTE PARA FILTRO - CONTABILISTA SUPRIMENTOS - NF 209246	4050		14,90	1.813.157,87D	550.253,74C
29/10/2024	24323	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PUBLICACOES E EDITAIS / TAXA DOE/ PORTARIA 27/24 - RESCISÃO DE CONTRATO	4022		286,00	1.812.871,87D	550.539,74C
29/10/2024	24324	ASSOCIACAO METROCARD - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE NOV_24	4096		760,20	1.812.111,67D	551.299,94C
29/10/2024	24325	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PUBLICACOES E EDITAIS / TAXA DOE/ EDITAL 28/24 - PROCESSO SELETIVO FORMADORES EM AÇÃO MUNICIPAL	4022		962,00	1.811.149,67D	552.261,94C
29/10/2024	24326	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PUBLICACOES E EDITAIS / TAXA DOE/ EXTRATO 16/23 ADITIVO FAPEC	4022		180,00	1.810.969,67D	552.441,94C
29/10/2024	24327	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PUBLICACOES E EDITAIS / TAXA DOE/ EDITAL 27/24 - PROCESSO SELITIVO FORMADORES EM AÇÃO MUNICIPAL	4022		390,00	1.810.579,67D	552.831,94C
29/10/2024	24328	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE NOV_24	4096		2.452,67	1.808.127,00D	555.284,61C
29/10/2024	24329	MICHELL LIMA DA SILVA - SERVICOS DE LOCACAO / TRANSPORTE E TRASLADO DE 220 PASSAGEIROS PARTICIPANTES DO 3º CONGRESSO PARANAENSE DE JOVENS PROTAGONISTAS	4064		11.700,00	1.796.427,00D	566.984,61C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152	- 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
29/10/2024	24330	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PUBLICACOES E EDITAIS / TAXA DOE/ EXTRATO 26/24 - EDITAL FAUEL, DIVULGAÇÃO NOTAS OFICIAIS	4022		182,00	1.796.245,00D	567.166,61C
29/10/2024	24466	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PUBLICACOES E EDITAIS / PGT TAXA DOE/ EDITAL 127/24 - CONVOCAÇÃO ENGENHEIRI	4022		180,00	1.796.065,00D	567.346,61C
29/10/2024	24468	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PUBLICACOES E EDITAIS / PGT TAXA DOE/ EDITAL 126/24 - CONVOCAÇÃO ENGENHEIRI	4022		180,00	1.795.885,00D	567.526,61C
29/10/2024	24469	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / SUELEN DE JESUS - PARECER TÉCNICO	4119		99,64	1.795.785,36D	567.626,25C
29/10/2024	24470	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / LAIS THUANY - DESENHO TÉCNICO - LEV. TOPOGRÁFICO LOTENº 2(PLANTA BERTHOLDO MATRICULA Nº 7790)	4119		99,64	1.795.685,72D	567.725,89C
29/10/2024	24471	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / LAIS THUANY - DESENHO TÉCNICO - LOTEAMENTO CAMPO GRANDE (MATRICULA Nº 66.289)	4119		99,64	1.795.586,08D	567.825,53C
29/10/2024	24472	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PUBLICACOES E EDITAIS / PGT TAXA DOE/ EDITAL 14/24 - ADITIVO CONSÓRCIO EDUCA PARANÁ	4022		240,00	1.795.346,08D	568.065,53C
29/10/2024	24473	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / GEOVANA BEATRIZ - ORÇAMENTO CE MARIA DE LOURDES RODRIGUES	4119		99,64	1.795.246,44D	568.165,17C
29/10/2024	24474	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PUBLICACOES E EDITAIS / PGT TAXA DOE/ EDITAL 125/24 - CONVOCAÇÃO ENGENHEIRI	4022		180,00	1.795.066,44D	568.345,17C
29/10/2024	24475	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / ALANA MARION - ORÇAMENTO	4119		99,64	1.794.966,80D	568.444,81C
29/10/2024	24476	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / ADRIEL DEMITO - DETALHAMENTO ARQUITETÔNICO E ORÇAMENTO - CE PADRE GUALTER, CE ERICO VERISSIMO	4119		99,64	1.794.867,16D	568.544,45C
29/10/2024	24508	OBRIGACAO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ 76.610.591/ 0001-80 ; NF 662781	4056		9.637,13	1.785.230,03D	578.181,58C
29/10/2024	23947	ANA CLAUDIA FERREIRA ALMEIDA RAMOS - AQUISICAO DE MATERIAL / COMPRA SUPORTE PARA FILTRO - CONTABILISTA SUPRIMENTOS - NF 209246	8	14,90		1.785.244,93D	578.166,68C
29/10/2024	23948	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PUBLICACOES E EDITAIS / TAXA DOE/ PORTARIA 27/24 - RESCISÃO DE CONTRATO	8	286,00		1.785.530,93D	577.880,68C
29/10/2024	23949	ASSOCIACAO METROCARD - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE NOV_24	8	760,20		1.786.291,13D	577.120,48C
29/10/2024	23950	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PUBLICACOES E EDITAIS / TAXA DOE/ EDITAL 28/24 - PROCESSO SELETIVO FORMADORES EM AÇÃO MUNICIPAL	8	962,00		1.787.253,13D	576.158,48C
29/10/2024	23951	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PUBLICACOES E EDITAIS / TAXA DOE/ EXTRATO 16/23 ADITIVO FAPEC	8	180,00		1.787.433,13D	575.978,48C
29/10/2024	23952	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PUBLICACOES E EDITAIS / TAXA DOE/ EDITAL 27/24 - PROCESSO SELITIVO FORMADORES EM AÇÃO MUNICIPAL	8	390,00		1.787.823,13D	575.588,48C
29/10/2024	23953	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE NOV_24	8	2.452,67		1.790.275,80D	573.135,81C
29/10/2024	23954	CENTRO DE INTERACAO EMPRESA ESCOLA - TAXA - ESTAGIARIOS / TAXA ESTAGIÁRIOS OUT_24	8	5.661,74		1.795.937,54D	567.474,07C
29/10/2024	23955	MICHELL LIMA DA SILVA - SERVICOS DE LOCACAO / TRANSPORTE E TRASLADO DE 220 PASSAGEIROS PARTICIPANTES DO 3º COGRESSO PARANAENSE DE JOVENS PROTAGONISTAS	8	11.700,00		1.807.637,54D	555.774,07C
29/10/2024	23956	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PUBLICACOES E EDITAIS / TAXA DOE/ EXTRATO 26/24 - EDITAL FAUEL, DIVULGAÇÃO NOTAS OFICIAIS	8	182,00		1.807.819,54D	555.592,07C
29/10/2024	24109	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PUBLICACOES E EDITAIS / PGT TAXA DOE/ EDITAL 127/24 - CONVOCAÇÃO ENGENHEIRI	577	180,00		1.807.999,54D	555.412,07C
29/10/2024	24111	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PUBLICACOES E EDITAIS / PGT TAXA DOE/ EDITAL 126/24 - CONVOCAÇÃO ENGENHEIRI	577	180,00		1.808.179,54D	555.232,07C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	152	- 2.10.10.10.001	FORNECEDORES A PAGAR				
29/10/2024	24112	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / SUELEN DE JESUS - PARECER TÉCNICO	577	99,64		1.808.279,18D	555.132,43C
29/10/2024	24113	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / LAIS THUANY - DESENHO TÉCNICO - LEV. TOPOGRÁFICO LOTENº 2(PLANTA BERTHOLDO MATRICULA Nº 7790)	577	99,64		1.808.378,82D	555.032,79C
29/10/2024	24114	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / LAIS THUANY - DESENHO TÉCNICO - LOTEAMENTO CAMPO GRANDE (MATRICULA Nº 66.289)	577	99,64		1.808.478,46D	554.933,15C
29/10/2024	24115	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PUBLICACOES E EDITAIS / PGT TAXA DOE/ EDITAL 14/24 - ADITIVO CONSÓRCIO EDUCA PARANÁ	577	240,00		1.808.718,46D	554.693,15C
29/10/2024	24116	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / GEOVANA BEATRIZ - ORÇAMENTO CE MARIA DE LOURDES RODRIGUES	577	99,64		1.808.818,10D	554.593,51C
29/10/2024	24117	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PUBLICACOES E EDITAIS / PGT TAXA DOE/ EDITAL 125/24 - CONVOCAÇÃO ENGENHEIRI	577	180,00		1.808.998,10D	554.413,51C
29/10/2024	24118	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / ALANA MARION - ORÇAMENTO	577	99,64		1.809.097,74D	554.313,87C
29/10/2024	24119	CENTRO DE INTERACAO EMPRESA ESCOLA - TAXA - ESTAGIARIOS / PGT TAXA ESTAGIÁRIOS OUT_24	577	9.637,13		1.818.734,87D	544.676,74C
29/10/2024	24120	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / ADRIEL DEMITO - DETALHAMENTO ARQUITETÔNICO E ORÇAMENTO - CE PADRE GUALTER, CE ERICO VERISSIMO	577	99,64		1.818.834,51D	544.577,10C
Total do mês:				5.619.660,42	3.800.825,91		
Conta:	4161	- 2.10.10.10.005	FUPEN A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR					0,00
23/10/2024	24428	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PIMP SET_24	4184		5.259,70	5.259,70C	5.259,70C
23/10/2024	24429	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPAI SET_24	4184		26.863,30	32.123,00C	32.123,00C
23/10/2024	24431	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPIM SET_24	4184		4.765,50	36.888,50C	36.888,50C
23/10/2024	24434	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPAI SET_24	4184		12.672,70	49.561,20C	49.561,20C
23/10/2024	24435	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPAI SET_24	4184		11.754,90	61.316,10C	61.316,10C
23/10/2024	24437	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEF III SET_24	4184		4.800,80	66.116,90C	66.116,90C
23/10/2024	24440	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPTOLE SET_24	4184		3.880,65	69.997,55C	69.997,55C
23/10/2024	24441	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEFB SET_24	4184		12.672,70	82.670,25C	82.670,25C
23/10/2024	24443	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEFB SET_24	4184		11.754,90	94.425,15C	94.425,15C
23/10/2024	24445	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPPGUA SET_24	4184		2.960,50	97.385,65C	97.385,65C
23/10/2024	24446	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PECO SET_24	4184		5.295,00	102.680,65C	102.680,65C
23/10/2024	24447	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CRESLON SET_24	4184		5.100,85	107.781,50C	107.781,50C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4161 - 2.10.10.10.005	FUPEN A PAGAR					
23/10/2024	24448	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEPG UP SET_24	4184		4.236,00	112.017,50C	112.017,50C
23/10/2024	24449	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPPVAI SET_24	4184		4.800,80	116.818,30C	116.818,30C
23/10/2024	24070	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PIMP SET_24	577	5.259,70		111.558,60C	111.558,60C
23/10/2024	24071	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPAI SET_24	577	26.863,30		84.695,30C	84.695,30C
23/10/2024	24073	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPIM SET_24	577	4.765,50		79.929,80C	79.929,80C
23/10/2024	24076	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPAI SET_24	577	12.672,70		67.257,10C	67.257,10C
23/10/2024	24077	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPAI SET_24	577	11.754,90		55.502,20C	55.502,20C
23/10/2024	24079	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEF III SET_24	577	4.800,80		50.701,40C	50.701,40C
23/10/2024	24082	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPTOLE SET_24	577	3.880,65		46.820,75C	46.820,75C
23/10/2024	24083	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEFB SET_24	577	12.672,70		34.148,05C	34.148,05C
23/10/2024	24085	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEFB SET_24	577	11.754,90		22.393,15C	22.393,15C
23/10/2024	24087	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPPGUA SET_24	577	2.960,50		19.432,65C	19.432,65C
23/10/2024	24088	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PECO SET_24	577	5.295,00		14.137,65C	14.137,65C
23/10/2024	24090	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CRESLON SET_24	577	5.100,85		9.036,80C	9.036,80C
23/10/2024	24091	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEPG UP SET_24	577	4.236,00		4.800,80C	4.800,80C
23/10/2024	24092	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPPVAI SET_24	577	4.800,80		0,00	0,00
		Total do mês:		116.818,30	116.818,30		
Conta:	4151 - 2.10.10.10.012	MENTORIAS A PAGAR					
		SALDO ANTERIOR					0,00
07/10/2024	24191	JOICE BERNASKI - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4152		1.078,34	1.078,34C	1.078,34C
07/10/2024	24192	ELISIANE PIMENTEL - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4152		1.078,34	2.156,68C	2.156,68C
07/10/2024	24193	FABIANA DE SOUZA - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4152		1.078,34	3.235,02C	3.235,02C
07/10/2024	24194	GREICYLENE GREATTI - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4152		1.078,34	4.313,36C	4.313,36C
07/10/2024	24195	JOSE CARLOS MENDONCA - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4152		1.078,34	5.391,70C	5.391,70C
07/10/2024	24199	GIRASSOL COACHING LTDA - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4152		1.078,34	6.470,04C	6.470,04C
07/10/2024	24202	MAYCON DOS SANTOS FRAGA - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4152		1.078,34	7.548,38C	7.548,38C
07/10/2024	24206	LUCIANE G LOPES VERCEZI - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4152		1.078,34	8.626,72C	8.626,72C
07/10/2024	24208	DANIELLY PIETROCHINSKI - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4152		1.078,34	9.705,06C	9.705,06C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4151	- 2.10.10.10.012	MENTORIAS A PAGAR				
07/10/2024	24209	LUCAS FELIPE DA SILVA - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4152		1.078,34	10.783,40C	10.783,40C
07/10/2024	24210	PAULA STEILMANN - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4152		1.078,34	11.861,74C	11.861,74C
07/10/2024	24214	VIVIAN ZUQUINALI FELIX - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4152		1.078,34	12.940,08C	12.940,08C
07/10/2024	24215	KARINA MACIEL SCALCO - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4152		1.078,34	14.018,42C	14.018,42C
07/10/2024	24227	LUCAS MATEUS FELIPE DA SILVA - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4152		1.078,34	15.096,76C	15.096,76C
07/10/2024	24228	LUDMILA DA SILVA PENNA - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4152		1.078,34	16.175,10C	16.175,10C
07/10/2024	24229	EDILENE GAVENDA - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4152		1.078,34	17.253,44C	17.253,44C
07/10/2024	24483	BANCO DO BRASIL S/A - PAGAMENTO NAO PROCESSADO - TED/DOC / EFETUADO EM DUPLICIDADE - DEVOLVIDO PARCIAL EM 07/10 E 08/10/24 (GREICYLENE)	8		1.078,34	18.331,78C	18.331,78C
07/10/2024	23763	JOICE BERNASKI - MENTORIA / MENTORIA SET_24	8	1.078,34		17.253,44C	17.253,44C
07/10/2024	23764	ELISIANE PIMENTEL - MENTORIA / MENTORIA SET_24	8	1.078,34		16.175,10C	16.175,10C
07/10/2024	23765	FABIANA DE SOUZA - MENTORIA / MENTORIA SET_24	8	1.078,34		15.096,76C	15.096,76C
07/10/2024	23767	GREICYLENE GREATTI - MENTORIA / MENTORIA SET_24	8	1.078,34		14.018,42C	14.018,42C
07/10/2024	23768	JOSE CARLOS MENDONCA - MENTORIA / MENTORIA SET_24	8	1.078,34		12.940,08C	12.940,08C
07/10/2024	23772	GIRASSOL COACHING LTDA - MENTORIA / MENTORIA SET_24	8	1.078,34		11.861,74C	11.861,74C
07/10/2024	23775	MAYCON DOS SANTOS FRAGA - MENTORIA / MENTORIA SET_24	8	1.078,34		10.783,40C	10.783,40C
07/10/2024	23779	LUCIANE G LOPES VERCEZI - MENTORIA / MENTORIA SET_24	8	1.078,34		9.705,06C	9.705,06C
07/10/2024	23781	DANIELLY PIETROCHINSKI - MENTORIA / MENTORIA SET_24	8	1.078,34		8.626,72C	8.626,72C
07/10/2024	23782	LUCAS FELIPE DA SILVA - MENTORIA / MENTORIA SET_24	8	1.078,34		7.548,38C	7.548,38C
07/10/2024	23783	PAULA STEILMANN - MENTORIA / MENTORIA SET_24	8	1.078,34		6.470,04C	6.470,04C
07/10/2024	23787	VIVIAN ZUQUINALI FELIX - MENTORIA / MENTORIA SET_24	8	1.078,34		5.391,70C	5.391,70C
07/10/2024	23788	KARINA MACIEL SCALCO - MENTORIA / MENTORIA SET_24	8	1.078,34		4.313,36C	4.313,36C
07/10/2024	23801	LUCAS MATEUS FELIPE DA SILVA - MENTORIA / MENTORIA SET_24	8	1.078,34		3.235,02C	3.235,02C
07/10/2024	23802	LUDMILA DA SILVA PENNA - MENTORIA / MENTORIA SET_24	8	1.078,34		2.156,68C	2.156,68C
07/10/2024	23803	EDILENE GAVENDA - MENTORIA / MENTORIA SET_24	8	1.078,34		1.078,34C	1.078,34C
07/10/2024	24127	BANCO DO BRASIL S/A - PAGAMENTO NAO PROCESSADO - TED/DOC / EFETUADO EM DUPLICIDADE - DEVOLVIDO PARCIAL EM 07/10 E 08/10/24 (GREICYLENE)	8	1.078,34		0,00	0,00
09/10/2024	24233	ADRIANA EDITE APOLINARIO - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4152		1.078,34	1.078,34C	1.078,34C
09/10/2024	24234	CECILIA ROPELATTO DOS REIS - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4152		1.078,34	2.156,68C	2.156,68C
09/10/2024	24235	VIVIANE M FOLQUENIM - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4152		1.078,34	3.235,02C	3.235,02C
09/10/2024	24238	JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4152		1.078,34	4.313,36C	4.313,36C
09/10/2024	24239	CLAUDIA LETICIA CLAUDINO - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4152		693,22	5.006,58C	5.006,58C
09/10/2024	24240	AFONSO VICENTE G. AMADEU - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4152		1.078,34	6.084,92C	6.084,92C
09/10/2024	24241	LUCAS EVERTON RODRIGUES - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4152		693,22	6.778,14C	6.778,14C
09/10/2024	24242	ANDREIA SALDANHA - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4152		1.078,34	7.856,48C	7.856,48C
09/10/2024	24243	AURELIO PROSDOCIMO - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4152		1.078,34	8.934,82C	8.934,82C
09/10/2024	24245	FABIO AUGUSTO BERTUOL - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4152		1.078,34	10.013,16C	10.013,16C
09/10/2024	24248	PATRICIA LOCH RAMALHO - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4152		1.078,34	11.091,50C	11.091,50C
09/10/2024	24249	PRYSCILLA GAERTNER - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4152		1.078,34	12.169,84C	12.169,84C
09/10/2024	24251	LUCIANA CRISTINA DE LIMA - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4152		1.078,34	13.248,18C	13.248,18C
09/10/2024	24253	ALAN TEMPORINI FREDERICO - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4152		1.078,34	14.326,52C	14.326,52C
09/10/2024	24254	ALINE SOARES SOUZA - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4152		1.078,34	15.404,86C	15.404,86C
09/10/2024	24255	ALINE DE AZEVEDO - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4152		1.078,34	16.483,20C	16.483,20C
09/10/2024	24256	ROMULO JORGE LEITE - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4152		462,14	16.945,34C	16.945,34C
09/10/2024	24257	FELIPE EDUARDO DE OLIVEIRA SANTANA - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4152		1.078,34	18.023,68C	18.023,68C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4151	- 2.10.10.10.012	MENTORIAS A PAGAR				
09/10/2024	24258	FERNANDA BITTENCOURT DE GOES - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4152		1.078,34	19.102,02C	19.102,02C
09/10/2024	24260	LUCIANA RODRIGUES RAMOS - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4152		1.078,34	20.180,36C	20.180,36C
09/10/2024	24261	RAFAELA GONCALVES DE OLIVEIRA - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4152		1.078,34	21.258,70C	21.258,70C
09/10/2024	24262	IZOLDE S VASQUES - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4152		1.078,34	22.337,04C	22.337,04C
09/10/2024	24263	JUVENAL PEREIRA LACERDA - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4152		1.078,34	23.415,38C	23.415,38C
09/10/2024	24265	MARIA FERNANDA CALVENTO - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4152		1.078,34	24.493,72C	24.493,72C
09/10/2024	24267	CARLOS HENRIQUE TAVARES - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4152		1.078,34	25.572,06C	25.572,06C
09/10/2024	24268	AYRTON PEDRO MORCELLI JUNIOR - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4152		1.078,34	26.650,40C	26.650,40C
09/10/2024	24269	RENATA BARALDI DE PAULI - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4152		1.078,34	27.728,74C	27.728,74C
09/10/2024	23807	ADRIANA EDITE APOLINARIO - MENTORIA / MENTORIA SET_24	8	1.078,34		26.650,40C	26.650,40C
09/10/2024	23808	CECILIA ROPELATTO DOS REIS - MENTORIA / MENTORIA SET_24	8	1.078,34		25.572,06C	25.572,06C
09/10/2024	23809	VIVIANE M FOLQUENIMM - MENTORIA / MENTORIA SET_24	8	1.078,34		24.493,72C	24.493,72C
09/10/2024	23812	JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA - MENTORIA / MENTORIA SET_24	8	1.078,34		23.415,38C	23.415,38C
09/10/2024	23813	CLAUDIA LETICIA CLAUDINO - MENTORIA / MENTORIA SET_24	8	693,22		22.722,16C	22.722,16C
09/10/2024	23814	AFONSO VICENTE G. AMADEU - MENTORIA / MENTORIA SET_24	8	1.078,34		21.643,82C	21.643,82C
09/10/2024	23815	LUCAS EVERTON RODRIGUES - MENTORIA / MENTORIA SET_24	8	693,22		20.950,60C	20.950,60C
09/10/2024	23816	ANDREIA SALDANHA - MENTORIA / MENTORIA SET_24	8	1.078,34		19.872,26C	19.872,26C
09/10/2024	23817	AURELIO PROSDOCIMO - MENTORIA / MENTORIA SET_24	8	1.078,34		18.793,92C	18.793,92C
09/10/2024	23819	FABIO AUGUSTO BERTUOL - MENTORIA / MENTORIA SET_24	8	1.078,34		17.715,58C	17.715,58C
09/10/2024	23823	PATRICIA LOCH RAMALHO - MENTORIA / MENTORIA SET_24	8	1.078,34		16.637,24C	16.637,24C
09/10/2024	23824	PRYSCILLA GAERTNER - MENTORIA / MENTORIA SET_24	8	1.078,34		15.558,90C	15.558,90C
09/10/2024	23826	LUCIANA CRISTINA DE LIMA - MENTORIA / MENTORIA SET_24	8	1.078,34		14.480,56C	14.480,56C
09/10/2024	23828	ALAN TEMPORINI FREDERICO - MENTORIA / MENTORIA SET_24	8	1.078,34		13.402,22C	13.402,22C
09/10/2024	23829	ALINE SOARES SOUZA - MENTORIA / MENTORIA SET_24	8	1.078,34		12.323,88C	12.323,88C
09/10/2024	23830	ALINE DE AZEVEDO - MENTORIA / MENTORIA SET_24	8	1.078,34		11.245,54C	11.245,54C
09/10/2024	23831	ROMULO JORGE LEITE - MENTORIA / MENTORIA SET_24	8	462,14		10.783,40C	10.783,40C
09/10/2024	23832	FELIPE EDUARDO DE OLIVEIRA SANTANA - MENTORIA / MENTORIA SET_24	8	1.078,34		9.705,06C	9.705,06C
09/10/2024	23833	FERNANDA BITTENCOURT DE GOES - MENTORIA / MENTORIA SET_24	8	1.078,34		8.626,72C	8.626,72C
09/10/2024	23835	LUCIANA RODRIGUES RAMOS - MENTORIA / MENTORIA SET_24	8	1.078,34		7.548,38C	7.548,38C
09/10/2024	23836	RAFAELA GONCALVES DE OLIVEIRA - MENTORIA / MENTORIA SET_24	8	1.078,34		6.470,04C	6.470,04C
09/10/2024	23837	IZOLDE S VASQUES - MENTORIA / MENTORIA SET_24	8	1.078,34		5.391,70C	5.391,70C
09/10/2024	23838	JUVENAL PEREIRA LACERDA - MENTORIA / MENTORIA SET_24	8	1.078,34		4.313,36C	4.313,36C
09/10/2024	23840	MARIA FERNANDA CALVENTO - MENTORIA / MENTORIA SET_24	8	1.078,34		3.235,02C	3.235,02C
09/10/2024	23843	CARLOS HENRIQUE TAVARES - MENTORIA / MENTORIA SET_24	8	1.078,34		2.156,68C	2.156,68C
09/10/2024	23844	AYRTON PEDRO MORCELLI JUNIOR - MENTORIA / MENTORIA SET_24	8	1.078,34		1.078,34C	1.078,34C
09/10/2024	23845	RENATA BARALDI DE PAULI - MENTORIA / MENTORIA SET_24	8	1.078,34		0,00	0,00
10/10/2024	24510	OBRIGACAO H HASHIMOTO EMPREENDIMENTOS LTDA 03.212.387/0001- 38 ; NF 14			1.012,02	1.012,02C	1.012,02C
14/10/2024	24273	LILIAM DUARTE SASSI - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4152		1.078,34	2.090,36C	2.090,36C
14/10/2024	24274	LUCAS DE LIMA - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4152		1.078,34	3.168,70C	3.168,70C
14/10/2024	24279	MARCELO DE ASSUNCAO - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4152		1.078,34	4.247,04C	4.247,04C
14/10/2024	24280	TATIANI TERESINHA GALVAN COSTA - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4152		539,17	4.786,21C	4.786,21C
14/10/2024	24283	RENAN MICHEL SANTOS - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4152		1.078,34	5.864,55C	5.864,55C
14/10/2024	24284	CLEBERSON ODAIR LEONHARDT - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4152		1.078,34	6.942,89C	6.942,89C
14/10/2024	24285	LUANA PAULA NOS - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4152		1.078,34	8.021,23C	8.021,23C
14/10/2024	23849	LILIAM DUARTE SASSI - MENTORIA / MENTORIA SET_24	8	1.078,34		6.942,89C	6.942,89C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4151 - 2.10.10.10.012	MENTORIAS A PAGAR				
14/10/2024	23850 LUCAS DE LIMA - MENTORIA / MENTORIA SET_24	8	1.078,34		5.864,55C	5.864,55C
14/10/2024	23857 MARCELO DE ASSUNCAO - MENTORIA / MENTORIA SET_24	8	1.078,34		4.786,21C	4.786,21C
14/10/2024	23858 TATIANI TERESINHA GALVAN COSTA - MENTORIA / MENTORIA SET_24	8	539,17		4.247,04C	4.247,04C
14/10/2024	23862 RENAN MICHEL SANTOS - MENTORIA / MENTORIA SET_24	8	1.078,34		3.168,70C	3.168,70C
14/10/2024	23863 CLEBERSON ODAIR LEONHARDT - MENTORIA / MENTORIA SET_24	8	1.078,34		2.090,36C	2.090,36C
14/10/2024	23864 LUANA PAULA NOS - MENTORIA / MENTORIA SET_24	8	1.078,34		1.012,02C	1.012,02C
16/10/2024	24289 ANA CAROLINE TAZINASSO - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4152		1.078,34	2.090,36C	2.090,36C
16/10/2024	24290 SANDRO DAVI DE ANDRADE - MENTORIA / MENTORIA SET_23	4152		1.078,34	3.168,70C	3.168,70C
16/10/2024	24291 GESINELLY KELLEN DOS SANTOS RODRIGUES - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4152		1.078,34	4.247,04C	4.247,04C
16/10/2024	24293 CLAUDECIR ELIAS CALHEIROS - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4152		1.078,34	5.325,38C	5.325,38C
16/10/2024	24294 SANDRO DAVI DE ANDRADE - MENTORIA / MENTORIA AGO_23	4152		1.540,48	6.865,86C	6.865,86C
16/10/2024	24295 MARIEL MARTINS - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4152		1.078,34	7.944,20C	7.944,20C
16/10/2024	24297 MARCO ANTONIO CARDOSO - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4152		1.078,34	9.022,54C	9.022,54C
16/10/2024	23869 ANA CAROLINE TAZINASSO - MENTORIA / MENTORIA SET_24	8	1.078,34		7.944,20C	7.944,20C
16/10/2024	23872 SANDRO DAVI DE ANDRADE - MENTORIA / MENTORIA SET_23	8	1.078,34		6.865,86C	6.865,86C
16/10/2024	23884 GESINELLY KELLEN DOS SANTOS RODRIGUES - MENTORIA / MENTORIA SET_24	8	1.078,34		5.787,52C	5.787,52C
16/10/2024	23888 CLAUDECIR ELIAS CALHEIROS - MENTORIA / MENTORIA SET_24	8	1.078,34		4.709,18C	4.709,18C
16/10/2024	23891 SANDRO DAVI DE ANDRADE - MENTORIA / MENTORIA AGO_23	8	1.540,48		3.168,70C	3.168,70C
16/10/2024	23899 MARIEL MARTINS - MENTORIA / MENTORIA SET_24	8	1.078,34		2.090,36C	2.090,36C
16/10/2024	23916 MARCO ANTONIO CARDOSO - MENTORIA / MENTORIA SET_24	8	1.078,34		1.012,02C	1.012,02C
21/10/2024	24303 LUDRIELLI ALEIXO CAMARGO - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4152		1.078,34	2.090,36C	2.090,36C
21/10/2024	24304 MONIQUE ANDRESSA - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4152		1.078,34	3.168,70C	3.168,70C
21/10/2024	24305 ALANA REGIA PONTAROLO - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4152		1.078,34	4.247,04C	4.247,04C
21/10/2024	24306 LEONARDO FRANCISCO BORGES - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4152		1.078,34	5.325,38C	5.325,38C
21/10/2024	24308 ANGELICA WISNIEWSKI - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4152		1.078,34	6.403,72C	6.403,72C
21/10/2024	24309 ANDRIELE DOS SANTOS RODRIGUES ALVARO - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4152		1.078,34	7.482,06C	7.482,06C
21/10/2024	24310 ANDRIELE DOS SANTOS RODRIGUES ALVARO - MENTORIA / MENTORIA AGO_24	4152		1.540,48	9.022,54C	9.022,54C
21/10/2024	24484 BANCO DO BRASIL S/A - PAGAMENTO NAO PROCESSADO - TED/DOC / ESTORNADO 21_10_24	8		385,12	9.407,66C	9.407,66C
21/10/2024	23923 LUDRIELLI ALEIXO CAMARGO - MENTORIA / MENTORIA SET_24	8	1.078,34		8.329,32C	8.329,32C
21/10/2024	23924 MONIQUE ANDRESSA - MENTORIA / MENTORIA SET_24	8	1.078,34		7.250,98C	7.250,98C
21/10/2024	23925 ALANA REGIA PONTAROLO - MENTORIA / MENTORIA SET_24	8	1.078,34		6.172,64C	6.172,64C
21/10/2024	23926 BANCO DO BRASIL S/A - PAGAMENTO NAO PROCESSADO - TED/DOC / ESTORNADO 21_10_24	8	385,12		5.787,52C	5.787,52C
21/10/2024	23927 LEONARDO FRANCISCO BORGES - MENTORIA / MENTORIA SET_24	8	1.078,34		4.709,18C	4.709,18C
21/10/2024	23930 ANGELICA WISNIEWSKI - MENTORIA / MENTORIA SET_24	8	1.078,34		3.630,84C	3.630,84C
21/10/2024	23931 BANCO DO BRASIL S/A - PAGAMENTO NAO PROCESSADO - TED/DOC / ESTORNADO 21_10_24	8	1.078,34		2.552,50C	2.552,50C
21/10/2024	23932 ANDRIELE DOS SANTOS RODRIGUES ALVARO - MENTORIA / MENTORIA SET_24	8	1.078,34		1.474,16C	1.474,16C
21/10/2024	23933 ANDRIELE DOS SANTOS RODRIGUES ALVARO - MENTORIA / MENTORIA AGO_24	8	1.540,48		66,32D	66,32D
21/10/2024	23936 H. HASHIMOTO EMPREENDIMENTOS LTDA - MENTORIA / MENTORIA SET_24	8	1.012,02		1.078,34D	1.078,34D
22/10/2024	24486 BANCO DO BRASIL S/A - PAGAMENTO NAO PROCESSADO - TED/DOC / EFETUADO EM DUPLICIDADE - DEVOLVIDO PARCIAL EM 07/10 E 08/10/24 (GREICYLENE)	8		1.078,34	0,00	0,00
23/10/2024	24314 FELIPE CARUSO - MENTORIA / MENTORIA JUL_24	4152		385,12	385,12C	385,12C
23/10/2024	24316 FELIPE CARUSO - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4152		1.078,34	1.463,46C	1.463,46C
23/10/2024	23937 FELIPE CARUSO - MENTORIA / MENTORIA JUL_24	8	385,12		1.078,34C	1.078,34C
23/10/2024	23941 FELIPE CARUSO - MENTORIA / MENTORIA SET_24	8	1.078,34		0,00	0,00

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4151	- 2.10.10.10.012	MENTORIAS A PAGAR				
28/10/2024	24319	GISLAINE DA SILVA DE OLIVEIRA - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4152		1.078,34	1.078,34C	1.078,34C
28/10/2024	23944	GISLAINE DA SILVA DE OLIVEIRA - MENTORIA / MENTORIA SET_24	8	1.078,34		0,00	0,00
Total do mês:				74.108,05	74.108,05		
Conta:	4372	- 2.10.10.10.013	REEMBOLSOS/RESSARCIMENTOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR					0,00
07/10/2024	24216	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - DESPESAS COM VIAGENS / AGENCIAMENTO DE VIAJENS CORPORATIVAS - FAT 6173	4380		902,13	902,13C	902,13C
07/10/2024	24379	JOAO PAULO DLUGOSZ - DESPESAS COM VIAGENS / PGT REEMBOLSO PEDÁGIO E ALIMENTAÇÃO	4380		23,70	925,83C	925,83C
07/10/2024	24384	ANTONIO CARLOS DE PAULA - DESPESAS COM VIAGENS / PGT ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS - VIAGEM PARA PARANAGUÁ	4380		362,50	1.288,33C	1.288,33C
07/10/2024	24386	JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ - DESPESAS COM VIAGENS / PGT REFERENTE A REEMBOLSO DE PEDÁGIO	4380		22,80	1.311,13C	1.311,13C
07/10/2024	24388	JEFFERSON MARINHO - DESPESAS COM VIAGENS / PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISTORIA , CE VICENTE TOMAZINI	4380		54,88	1.366,01C	1.366,01C
07/10/2024	23789	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - DESPESAS COM VIAGENS / AGENCIAMENTO DE VIAJENS CORPORATIVAS - FAT 6173	8	902,13		463,88C	463,88C
07/10/2024	24015	JOAO PAULO DLUGOSZ - DESPESAS COM VIAGENS / PGT REEMBOLSO PEDÁGIO E ALIMENTAÇÃO	577	23,70		440,18C	440,18C
07/10/2024	24020	ANTONIO CARLOS DE PAULA - DESPESAS COM VIAGENS / PGT ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS - VIAGEM PARA PARANAGUÁ	577	362,50		77,68C	77,68C
07/10/2024	24022	JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ - DESPESAS COM VIAGENS / PGT REFERENTE A REEMBOLSO DE PEDÁGIO	577	22,80		54,88C	54,88C
07/10/2024	24024	JEFFERSON MARINHO - DESPESAS COM VIAGENS / PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISTORIA , CE VICENTE TOMAZINI	577	54,88		0,00	0,00
09/10/2024	24394	VINICIUS MARONEZI - DESPESAS COM VIAGENS / PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISITA TÉCNICA , CE PRESIDENTE VARGAS, CE HUMBERTO DE CAMPOS	4380		37,90	37,90C	37,90C
09/10/2024	24404	ANGELA CRISTINA KAWKA - DESPESAS COM VIAGENS / PGT ADIANTAMENTO DE - VISTORIA TÉCNICA PONTAL DO PARANÁ - CE SULLY VILARINHO	4380		388,46	426,36C	426,36C
09/10/2024	24030	VINICIUS MARONEZI - DESPESAS COM VIAGENS / PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISITA TÉCNICA , CE PRESIDENTE VARGAS, CE HUMBERTO DE CAMPOS	577	37,90		388,46C	388,46C
09/10/2024	24041	ANGELA CRISTINA KAWKA - DESPESAS COM VIAGENS / PGT ADIANTAMENTO DE - VISTORIA TÉCNICA PONTAL DO PARANÁ - CE SULLY VILARINHO	577	388,46		0,00	0,00
14/10/2024	24407	LUIZ ALFREDO SPLENDOR - DESPESAS COM VIAGENS / PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - DEMANDAS E+B4 / ATA , CE VICENTE LEPORACE, EE DOM BOSCO	4380		41,00	41,00C	41,00C
14/10/2024	24411	ELDER KUHNEN MACHADO - DESPESAS COM VIAGENS / PGT RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO / REUNIÃO PARTIDA DE OBRA, CE RUI BARBOSA	4380		160,00	201,00C	201,00C
14/10/2024	24044	LUIZ ALFREDO SPLENDOR - DESPESAS COM VIAGENS / PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - DEMANDAS E+B4 / ATA , CE VICENTE LEPORACE, EE DOM BOSCO	577	41,00		160,00C	160,00C
14/10/2024	24048	ELDER KUHNEN MACHADO - DESPESAS COM VIAGENS / PGT RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO / REUNIÃO PARTIDA DE OBRA, CE RUI BARBOSA	577	160,00		0,00	0,00
16/10/2024	24419	PAULO OTAVIO GHIZONI - DESPESAS COM VIAGENS / PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - ORÇAMENTO E ENTREGA EM OBRA - CE DR CANDIDO DE ABREU, CE DO CAMPO TEREZA CRISTINA E CE SERGIO KRIGRIVAJA	4380		158,00	158,00C	158,00C
16/10/2024	24058	PAULO OTAVIO GHIZONI - DESPESAS COM VIAGENS / PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - ORÇAMENTO E ENTREGA EM OBRA - CE DR CANDIDO DE ABREU, CE DO CAMPO TEREZA CRISTINA E CE SERGIO KRIGRIVAJA	577	158,00		0,00	0,00
21/10/2024	24311	KARINA AYUMI TANNO - DESPESAS COM VIAGENS / ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA LONDRINA - HUTECH_UEL	4380		125,40	125,40C	125,40C

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4372	- 2.10.10.10.013	REEMBOLSOS/RESSARCIMENTOS A PAGAR				
21/10/2024	23934	KARINA AYUMI TANNO - DESPESAS COM VIAGENS / ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA LONDRINA - HUTEUC_UEL	8	125,40		0,00	0,00
23/10/2024	24430	AMANDA AVILA DAROS - DESPESAS COM VIAGENS / PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISITA TÉCNICA - UNV LAURO SANGREMANN	4380		77,00	77,00C	77,00C
23/10/2024	24439	DAYSI DE FATIMA TONIOLO - DESPESAS COM VIAGENS / PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISTORIA TÉCNICA CE VER DIONEL CHARELO, CEC POVOADO SÃO MIGUEL	4380		68,40	145,40C	145,40C
23/10/2024	24072	AMANDA AVILA DAROS - DESPESAS COM VIAGENS / PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISITA TÉCNICA - UNV LAURO SANGREMANN	577	77,00		68,40C	68,40C
23/10/2024	24081	DAYSI DE FATIMA TONIOLO - DESPESAS COM VIAGENS / PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISTORIA TÉCNICA CE VER DIONEL CHARELO, CEC POVOADO SÃO MIGUEL	577	68,40		0,00	0,00
28/10/2024	24317	KARINA AYUMI TANNO - DESPESAS COM VIAGENS / RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA LONDRINA - HUTEUC_UEL	4380		50,93	50,93C	50,93C
28/10/2024	24452	ELDER KUHNEN MACHADO - DESPESAS COM VIAGENS / PGT RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO / REUNIÃO PARTIDA DE OBRA, NRE CAMPO MOURÃO	4380		80,62	131,55C	131,55C
28/10/2024	24453	JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ - DESPESAS COM VIAGENS / PGT REFERENTE A REEMBOLSO DE PEDÁGIO	4380		22,80	154,35C	154,35C
28/10/2024	24458	GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ - DESPESAS COM VIAGENS / PGT REEMBOLSO REF. A ALIMENTAÇÃO - ORÇAMENTO CE GABRIEL DE LARA, NUCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE PARANAGUÁ	4380		116,64	270,99C	270,99C
28/10/2024	24463	ANGELA CRISTINA KAWKA - DESPESAS COM VIAGENS / PGT ADIANTAMENTO DE - VISTORIA TÉCNICA PONTAL DO PARANÁ - CE SULLY VILARINHO	4380		45,20	316,19C	316,19C
28/10/2024	24464	JONAS MARCELO CHAPUIS - DESPESAS COM VIAGENS / PGT RESSARCIMENTO E DE VIAGENS - VISTORIA ESCOLA MAIS BONITA, ACOMPANHAMENTO E VISTORIA DE OBRAS, VISTOPRIA E ATESTADO DE CONFORMIDADE - NRE DOIS VIZINHOS / CASCAVEL	4380		977,36	1.293,55C	1.293,55C
28/10/2024	23942	KARINA AYUMI TANNO - DESPESAS COM VIAGENS / RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA LONDRINA - HUTEUC_UEL	8	50,93		1.242,62C	1.242,62C
28/10/2024	24095	ELDER KUHNEN MACHADO - DESPESAS COM VIAGENS / PGT RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO / REUNIÃO PARTIDA DE OBRA, NRE CAMPO MOURÃO	577	80,62		1.162,00C	1.162,00C
28/10/2024	24096	JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ - DESPESAS COM VIAGENS / PGT REFERENTE A REEMBOLSO DE PEDÁGIO	577	22,80		1.139,20C	1.139,20C
28/10/2024	24101	GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ - DESPESAS COM VIAGENS / PGT REEMBOLSO REF. A ALIMENTAÇÃO - ORÇAMENTO CE GABRIEL DE LARA, NUCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE PARANAGUÁ	577	116,64		1.022,56C	1.022,56C
28/10/2024	24106	ANGELA CRISTINA KAWKA - DESPESAS COM VIAGENS / PGT ADIANTAMENTO DE - VISTORIA TÉCNICA PONTAL DO PARANÁ - CE SULLY VILARINHO	577	45,20		977,36C	977,36C
28/10/2024	24107	JONAS MARCELO CHAPUIS - DESPESAS COM VIAGENS / PGT RESSARCIMENTO E DE VIAGENS - VISTORIA ESCOLA MAIS BONITA, ACOMPANHAMENTO E VISTORIA DE OBRAS, VISTOPRIA E ATESTADO DE CONFORMIDADE - NRE DOIS VIZINHOS / CASCAVEL	577	977,36		0,00	0,00
29/10/2024	24467	AMANDA AVILA DAROS - DESPESAS COM VIAGENS / PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - VISITA TÉCNICA SOROCABA	4380		320,80	320,80C	320,80C
29/10/2024	24110	AMANDA AVILA DAROS - DESPESAS COM VIAGENS / PGT ADIANTAMENTO DE VIAGEM - VISITA TÉCNICA SOROCABA	577	320,80		0,00	0,00
Total do mês:				4.036,52	4.036,52		
Conta:	187	- 2.10.10.20.002	SALÁRIOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/10/2024	24551	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS / SALÁRIO OUT/ 24	4090		95.164,46	95.164,46C	95.164,46C
30/10/2024	24552	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS / SALÁRIO OUT/ 24	4090		370.638,01	465.802,47C	465.802,47C
30/10/2024	24553	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS / SALÁRIO OUT/ 24	4090		13.615,47	479.417,94C	479.417,94C
30/10/2024	24554	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS / PGT SALÁRIOS E IMPOSTOS OUT_24	4090		463.682,01	943.099,95C	943.099,95C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.10.10.20.002	SALÁRIOS A PAGAR				
30/10/2024	23959 FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS / SALÁRIO OUT/ 24	8	95.164,46		847.935,49C	847.935,49C
30/10/2024	23960 FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS / SALÁRIO OUT/ 24	8	370.638,01		477.297,48C	477.297,48C
30/10/2024	23961 FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS / SALÁRIO OUT/ 24	8	13.615,47		463.682,01C	463.682,01C
30/10/2024	24126 FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS / PGT SALÁRIOS E IMPOSTOS OUT_24	577	463.682,01		0,00	0,00
		Total do mês:	943.099,95	943.099,95		
Conta:	595 - 2.10.10.20.003	PENSÃO ALIMENTICIA/JUDICAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/10/2024	24555 PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL DA COMPETENCIA	4090		2.832,98	2.832,98C	2.832,98C
30/10/2024	24556 PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL DA COMPETENCIA	4090		5.112,70	7.945,68C	7.945,68C
30/10/2024	23957 SABRINA DA ROCHA - PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL / PENSÃO ALIMENTÍCIA OUT_24	8	368,03		7.577,65C	7.577,65C
30/10/2024	23965 ISAURA CAJU NUNES - PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL / PENSÃO JUDICIAL OUT_24	8	1.466,90		6.110,75C	6.110,75C
30/10/2024	23971 MARIA NADIR VACCARI - PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL / PENSÃO JUDICIAL OUT_24	8	187,02		5.923,73C	5.923,73C
30/10/2024	23972 DORVALINA AUGUSTO - PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL / PENSÃO JUDICIAL SET_24	8	221,39		5.702,34C	5.702,34C
30/10/2024	23988 SERGIO LUIS MARTINS - PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL / PENSÃO JUDICIAL OUT_24	8	166,04		5.536,30C	5.536,30C
30/10/2024	23989 TEREZA POREMSKI LISBOA - PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL / PENSÃO ALIMENTÍCIA OUT_24	8	423,60		5.112,70C	5.112,70C
30/10/2024	24121 THALITA FLORA FREIRE - PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL / PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA OUT_24	577	2.288,70		2.824,00C	2.824,00C
30/10/2024	24122 NEOCELY ROSADO GAISSLER - PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL / PGT PENSÃO ALIMENTÍCIA OUT_24	577	2.824,00		0,00	0,00
		Total do mês:	7.945,68	7.945,68		
Conta:	188 - 2.10.10.20.004	RESCISÕES DO MÊS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/10/2024	24236 ANGELINA DE FATIMA CANDIDO - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	4090		58,65	58,65C	58,65C
09/10/2024	24264 MARVINA DE LOURDES - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	4090		56,30	114,95C	114,95C
09/10/2024	23810 ANGELINA DE FATIMA CANDIDO - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	8	58,65		56,30C	56,30C
09/10/2024	23839 MARVINA DE LOURDES - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	8	56,30		0,00	0,00
16/10/2024	24288 IGOR GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	4090		2.359,90	2.359,90C	2.359,90C
16/10/2024	24296 ANGELA JUSSARA DA SILVA - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	4090		50,90	2.410,80C	2.410,80C
16/10/2024	23868 IGOR GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	8	2.359,90		50,90C	50,90C
16/10/2024	23901 ANGELA JUSSARA DA SILVA - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	8	50,90		0,00	0,00
23/10/2024	24315 MARIA REGINA TEIXEIRA - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	4090		780,56	780,56C	780,56C
23/10/2024	23939 MARIA REGINA TEIXEIRA - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	8	780,56		0,00	0,00
30/10/2024	24331 NILCEIA MARIA BERNEGOZZI BERTAGLIA - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	4090		1.503,09	1.503,09C	1.503,09C
30/10/2024	24332 MARIA DO ROCIO GONCALVES BARBOZA - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	4090		1.736,83	3.239,92C	3.239,92C
30/10/2024	24333 CLAUDEMIRO AMARO DIAS - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	4090		1.560,55	4.800,47C	4.800,47C
30/10/2024	24334 MARLENE DA SILVA - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	4090		1.752,05	6.552,52C	6.552,52C
30/10/2024	24335 ANADIR BITENCOURT VAZ - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	4090		1.547,92	8.100,44C	8.100,44C
30/10/2024	24336 VILMA ALVES DE SOUZA - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	4090		1.547,92	9.648,36C	9.648,36C
30/10/2024	24337 MARISTELA FALLER FERNANDES - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	4090		1.682,81	11.331,17C	11.331,17C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	188 - 2.10.10.20.004	RESCISÕES DO MÊS A PAGAR				
30/10/2024	24338 ROSEMARI DA ROCHA RIBEIRO - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	4090		1.523,48	12.854,65C	12.854,65C
30/10/2024	24339 ROSEMARI BENEDITA IAROS - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	4090		1.523,48	14.378,13C	14.378,13C
30/10/2024	24340 ELISANGELA APARECIDA DE ALMEIDA - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	4090		1.682,81	16.060,94C	16.060,94C
30/10/2024	24343 REGINALDO DE MOURA - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	4090		1.667,59	17.728,53C	17.728,53C
30/10/2024	24344 MARIA APARECIDA MUNIZ - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	4090		1.547,92	19.276,45C	19.276,45C
30/10/2024	24345 LUCIMAR MARIA DE FATIMA SIQUEIRA LISBOA - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	4090		1.490,46	20.766,91C	20.766,91C
30/10/2024	24346 ARIOSTO PLEWKA LISBOA - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	4090		1.048,50	21.815,41C	21.815,41C
30/10/2024	24347 DEBORA DA SILVA DOS SANTOS - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	4090		1.512,19	23.327,60C	23.327,60C
30/10/2024	24348 SUELI TEREZINHA BISS KANCZEWSKI - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	4090		1.736,83	25.064,43C	25.064,43C
30/10/2024	24349 NEUZA ROSA DA SILVA DANIEL - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	4090		1.667,59	26.732,02C	26.732,02C
30/10/2024	24350 SIDINEIA LISBOA MACIEL - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	4090		1.667,59	28.399,61C	28.399,61C
30/10/2024	24351 GRAZIELA DE MACEDO ZAMINELLI - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	4090		1.412,04	29.811,65C	29.811,65C
30/10/2024	24352 JANETE CORDEIRO - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	4090		1.523,48	31.335,13C	31.335,13C
30/10/2024	24353 ELIZABETE LIMA LOPES - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	4090		1.736,83	33.071,96C	33.071,96C
30/10/2024	24354 LINA SILVEIRA DE ABREU FERRARI - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	4090		1.667,59	34.739,55C	34.739,55C
30/10/2024	24355 ADELCI APARECIDA DOS SANTOS - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	4090		1.490,46	36.230,01C	36.230,01C
30/10/2024	24356 IRENE BACON TEREZAN - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	4090		1.752,05	37.982,06C	37.982,06C
30/10/2024	24357 MARIA MARCIA NAVARRO - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	4090		1.752,05	39.734,11C	39.734,11C
30/10/2024	24478 ANTONIO LUCAS CORTIVO - RESCISAO DE CONTRATO / PGT RESCISÃO DE CONTRATO	4090		7.311,45	47.045,56C	47.045,56C
30/10/2024	23958 NILCEIA MARIA BERNEGOZZI BERTAGLIA - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	8	1.503,09		45.542,47C	45.542,47C
30/10/2024	23962 MARIA DO ROCIO GONCALVES BARBOZA - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	8	1.736,83		43.805,64C	43.805,64C
30/10/2024	23963 CLAUDEMIRO AMARO DIAS - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	8	1.560,55		42.245,09C	42.245,09C
30/10/2024	23964 MARLENE DA SILVA - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	8	1.752,05		40.493,04C	40.493,04C
30/10/2024	23966 ANADIR BITENCOURT VAZ - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	8	1.547,92		38.945,12C	38.945,12C
30/10/2024	23967 VILMA ALVES DE SOUZA - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	8	1.547,92		37.397,20C	37.397,20C
30/10/2024	23968 MARISTELA FALLER FERNANDES - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	8	1.682,81		35.714,39C	35.714,39C
30/10/2024	23969 ROSEMARI DA ROCHA RIBEIRO - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	8	1.523,48		34.190,91C	34.190,91C
30/10/2024	23970 ROSEMARI BENEDITA IAROS - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	8	1.523,48		32.667,43C	32.667,43C
30/10/2024	23973 ELISANGELA APARECIDA DE ALMEIDA - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	8	1.682,81		30.984,62C	30.984,62C
30/10/2024	23976 REGINALDO DE MOURA - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	8	1.667,59		29.317,03C	29.317,03C
30/10/2024	23977 MARIA APARECIDA MUNIZ - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	8	1.547,92		27.769,11C	27.769,11C
30/10/2024	23978 LUCIMAR MARIA DE FATIMA SIQUEIRA LISBOA - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	8	1.490,46		26.278,65C	26.278,65C
30/10/2024	23979 ARIOSTO PLEWKA LISBOA - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	8	1.048,50		25.230,15C	25.230,15C
30/10/2024	23980 DEBORA DA SILVA DOS SANTOS - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	8	1.512,19		23.717,96C	23.717,96C
30/10/2024	23981 SUELI TEREZINHA BISS KANCZEWSKI - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	8	1.736,83		21.981,13C	21.981,13C
30/10/2024	23982 NEUZA ROSA DA SILVA DANIEL - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	8	1.667,59		20.313,54C	20.313,54C
30/10/2024	23983 SIDINEIA LISBOA MACIEL - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	8	1.667,59		18.645,95C	18.645,95C
30/10/2024	23984 GRAZIELA DE MACEDO ZAMINELLI - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	8	1.412,04		17.233,91C	17.233,91C
30/10/2024	23985 JANETE CORDEIRO - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	8	1.523,48		15.710,43C	15.710,43C
30/10/2024	23986 ELIZABETE LIMA LOPES - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	8	1.736,83		13.973,60C	13.973,60C
30/10/2024	23987 LINA SILVEIRA DE ABREU FERRARI - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	8	1.667,59		12.306,01C	12.306,01C

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	188	- 2.10.10.20.004	RESCISÕES DO MÊS A PAGAR				
30/10/2024	23990	ADELCI APARECIDA DOS SANTOS - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	8	1.490,46		10.815,55C	10.815,55C
30/10/2024	23991	IRENE BACON TEREZAN - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	8	1.752,05		9.063,50C	9.063,50C
30/10/2024	23992	MARIA MARCIA NAVARRO - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	8	1.752,05		7.311,45C	7.311,45C
30/10/2024	24124	ANTONIO LUCAS CORTIVO - RESCISAO DE CONTRATO / PGT RESCISÃO DE CONTRATO	577	7.311,45		0,00	0,00
Total do mês:				50.351,87	50.351,87		
Conta:	4155	- 2.10.10.20.005	BOLSA AUXILIO A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR					0,00
30/10/2024	24341	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA AUXILIO / BOLSA AUXÍLIO OUT_24	4071		28.978,40	28.978,40C	28.978,40C
30/10/2024	24342	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA AUXILIO / BOLSA AUXILIO OUT_24	4071		46.511,40	75.489,80C	75.489,80C
30/10/2024	24477	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA AUXILIO / PGT BOLSA AUXILIO OUT_24	4071		97.545,19	173.034,99C	173.034,99C
30/10/2024	24479	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA AUXILIO / PGT BOLSA AUXÍLIO OUT_24	4071		30.593,72	203.628,71C	203.628,71C
30/10/2024	24487	BANCO DO BRASIL S/A - PAGAMENTO NAO PROCESSADO - TED/DOC / PGT ESTORNADO 01_11_24	577		356,00	203.984,71C	203.984,71C
30/10/2024	23974	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA AUXILIO / BOLSA AUXÍLIO OUT_24	8	28.978,40		175.006,31C	175.006,31C
30/10/2024	23975	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA AUXILIO / BOLSA AUXILIO OUT_24	8	46.511,40		128.494,91C	128.494,91C
30/10/2024	24123	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA AUXILIO / PGT BOLSA AUXILIO OUT_24	577	97.545,19		30.949,72C	30.949,72C
30/10/2024	24125	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA AUXILIO / PGT BOLSA AUXÍLIO OUT_24	577	30.593,72		356,00C	356,00C
30/10/2024	24148	BANCO DO BRASIL S/A - PAGAMENTO NAO PROCESSADO - TED/DOC / PGT ESTORNADO 01_11_24	577	356,00		0,00	0,00
Total do mês:				203.984,71	203.984,71		
Conta:	191	- 2.10.10.30.001	INSS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					446.805,53C
16/10/2024	24522	RECEITA FEDERAL - INSS S/ FOLHA / INSS S/ FOLHA - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA DE LEONICE BARBOSA	4090		241,20	241,20C	447.046,73C
16/10/2024	24523	RECEITA FEDERAL - INSS S/ FOLHA / INSS S/ FOLHA - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA DE GENI APARECIDA	4090		11.331,95	11.573,15C	458.378,68C
16/10/2024	23876	RECEITA FEDERAL - INSS S/ FOLHA / INSS SET/24	8	170.830,86		159.257,71D	287.547,82C
16/10/2024	23877	RECEITA FEDERAL - INSS S/ FOLHA / INSS SET/24	8	5.480,51		164.738,22D	282.067,31C
16/10/2024	23878	RECEITA FEDERAL - INSS S/ FOLHA / INSS SET/24	8	41.169,04		205.907,26D	240.898,27C
16/10/2024	23883	RECEITA FEDERAL - INSS S/ FOLHA / INSS S/ FOLHA - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA DE LEONICE BARBOSA	8	241,20		206.148,46D	240.657,07C
16/10/2024	23903	RECEITA FEDERAL - INSS S/ FOLHA / INSS S/ FOLHA - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA DE GENI APARECIDA	8	11.331,95		217.480,41D	229.325,12C
16/10/2024	23909	RECEITA FEDERAL - INSS S/ FOLHA / INSS SET/24	8	229.325,12		446.805,53D	0,00
31/10/2024	24524	REF INSS FUNC COMPET	4090		48.329,50	398.476,03D	48.329,50C
31/10/2024	24525	REF INSS FUNC COMPET	4090		9.951,83	388.524,20D	58.281,33C
31/10/2024	24526	REF INSS FUNC COMPET	4090		32.460,86	356.063,34D	90.742,19C
31/10/2024	24527	REF INSS EMPRESA COMPET	4080		177.866,59	178.196,75D	268.608,78C
31/10/2024	24528	REF INSS EMPRESA COMPET	4080		36.625,63	141.571,12D	305.234,41C
31/10/2024	24529	REF INSS EMPRESA COMPET	4080		119.465,39	22.105,73D	424.699,80C
Total do mês:				458.378,68	436.272,95		
Conta:	192	- 2.10.10.30.002	FGTS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					99.572,13C
16/10/2024	23896	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS S/ FOLHA / FGTS SET_24	8	39.050,87		39.050,87D	60.521,26C
16/10/2024	23897	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS S/ FOLHA / FGTS SET_24	8	10.281,51		49.332,38D	50.239,75C
16/10/2024	23898	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS S/ FOLHA / FGTS SET_24	8	312,76		49.645,14D	49.926,99C
16/10/2024	23902	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS S/ FOLHA / FGTS SET_24	8	49.927,00		99.572,14D	0,01D
31/10/2024	24536	REF FGTS COMPET	4078		51.256,17	48.315,97D	51.256,16C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	192 - 2.10.10.30.002	FGTS A RECOLHER				
31/10/2024	24537 REF FGTS COMPET	4078		10.554,48	37.761,49D	61.810,64C
31/10/2024	24538 REF FGTS COMPET	4078		34.426,57	3.334,92D	96.237,21C
		Total do mês:	99.572,14	96.237,22		
Conta:	479 - 2.10.10.30.004	IRRF A RECOLHER SALÁRIOS				
	SALDO ANTERIOR					137.367,66C
16/10/2024	23889 RECEITA FEDERAL - IRRF S/ FOLHA / IRRF SET/24	8	110.211,56		110.211,56D	27.156,10C
16/10/2024	23914 RECEITA FEDERAL - IRRF S/ FOLHA / IRRF SET/24	8	27.156,10		137.367,66D	0,00
31/10/2024	24530 REF IRRF FUNC COMPET	4090		72.453,81	64.913,85D	72.453,81C
31/10/2024	24531 REF IRRF FUNC COMPET	4090		14.919,42	49.994,43D	87.373,23C
31/10/2024	24532 REF IRRF FUNC COMPET	4090		48.664,13	1.330,30D	136.037,36C
		Total do mês:	137.367,66	136.037,36		
Conta:	521 - 2.10.10.30.006	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					12.877,65C
16/10/2024	23905 RECEITA FEDERAL - PIS S/ FOLHA / PIS SET/24	8	6.553,63		6.553,63D	6.324,02C
16/10/2024	23911 RECEITA FEDERAL - PIS S/ FOLHA / PIS SET/24	8	157,47		6.711,10D	6.166,55C
16/10/2024	23912 RECEITA FEDERAL - PIS S/ FOLHA / PIS SET/24	8	4.881,51		11.592,61D	1.285,04C
16/10/2024	23913 RECEITA FEDERAL - PIS S/ FOLHA / PIS SET/24	8	1.285,04		12.877,65D	0,00
31/10/2024	24533 REF PIS COMPET	4082		6.528,69	6.348,96D	6.528,69C
31/10/2024	24534 REF PIS COMPET	4082		1.344,37	5.004,59D	7.873,06C
31/10/2024	24535 REF PIS COMPET	4082		4.385,05	619,54D	12.258,11C
		Total do mês:	12.877,65	12.258,11		
Conta:	4143 - 2.10.10.40.001	PROVISAO 13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					1.402.061,24C
31/10/2024	24542 REF PROV 13 SAL COMPET	4067		74.890,50	74.890,50C	1.476.951,74C
31/10/2024	24543 REF PROV 13 SAL COMPET	4067		15.421,18	90.311,68C	1.492.372,92C
31/10/2024	24544 REF PROV 13 SAL COMPET	4067		50.300,75	140.612,43C	1.542.673,67C
		Total do mês:	0,00	140.612,43		
Conta:	195 - 2.10.10.40.005	PROVISÃO DE FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					2.520.232,69C
31/10/2024	24539 REF PROV FÉRIAS COMPET	4076		92.226,27	92.226,27C	2.612.458,96C
31/10/2024	24540 REF PROV FÉRIAS COMPET	4076		18.990,89	111.217,16C	2.631.449,85C
31/10/2024	24541 REF PROV FÉRIAS COMPET	4076		61.944,45	173.161,61C	2.693.394,30C
		Total do mês:	0,00	173.161,61		
Conta:	4144 - 2.10.10.60.001	INSS S/ NF A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					796,71C
01/10/2024	24521 OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; INSS-RET ; NF 71356			487,67	487,67C	1.284,38C
16/10/2024	23886 RECEITA FEDERAL - INSS S/ SERVICOS / INSS S/ NF 70704 - PONTUAL	8	487,67		0,00	796,71C
16/10/2024	23892 RECEITA FEDERAL - INSS S/ SERVICOS / INSS S/ NF 70703 - PONTUAL	8	309,04		309,04D	487,67C
18/10/2024	24557 OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; INSS-RET ; NF 72722			295,20	13,84D	782,87C
		Total do mês:	796,71	782,87		
Conta:	505 - 2.10.10.60.002	IRRF S/ NF A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					84.164,97C
01/10/2024	24512 OBRIGACAO CONSORCIO ESPACO MAGICO / SUDESTE ; IRRF ; NF 202400000000026			32.470,31	32.470,31C	116.635,28C
01/10/2024	24513 OBRIGACAO CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL ; IRRF ; NF 30			36.946,37	69.416,68C	153.581,65C
01/10/2024	24521 OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; IRRF ; NF 71356			76,34	69.493,02C	153.657,99C
10/10/2024	24510 OBRIGACAO H HASHIMOTO EMPREENDIMENTOS LTDA ; IRRF ; NF 14			16,18	69.509,20C	153.674,17C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	505 - 2.10.10.60.002	IRRF S/ NF A RECOLHER				
11/10/2024	24517 OBRIGACAO LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA ; IRRF ; NF 692320			7.039,99	76.549,19C	160.714,16C
15/10/2024	24511 OBRIGACAO CONSORCIO EDUCA PARANA ; IRRF ; NF 7			4.380,43	80.929,62C	165.094,59C
16/10/2024	23871 RECEITA FEDERAL - IRRF S/ SERVICOS / IRRF S/ NF 06 - CONSÓRCIO EDUCA PARANÁ	8	5.739,67		75.189,95C	159.354,92C
16/10/2024	23873 RECEITA FEDERAL - IRRF S/ SERVICOS / IRRF S/ NF 682379 - LOCALIZA	8	3.449,59		71.740,36C	155.905,33C
16/10/2024	23874 RECEITA FEDERAL - IRRF S/ SERVICOS / IRRF S/ NF 682379 - LOCALIZA	8	1.478,40		70.261,96C	154.426,93C
16/10/2024	23875 RECEITA FEDERAL - IRRF S/ SERVICOS / IRRF S/ NF 70703 - PONTUAL	8	45,28		70.216,68C	154.381,65C
16/10/2024	23893 RECEITA FEDERAL - IRRF S/ SERVICOS / IRRF S/ NF 14858 - GLR CONSULTORIA	8	1.170,17		69.046,51C	153.211,48C
16/10/2024	23895 RECEITA FEDERAL - IRRF S/ SERVICOS / IRRF S/ NF 25 - CONSÓRCIO ESPAÇO MÁGICO	8	32.452,66		36.593,85C	120.758,82C
16/10/2024	23906 RECEITA FEDERAL - IRRF S/ SERVICOS / IRRF S/ NF 682379 - LOCALIZA	8	1.478,40		35.115,45C	119.280,42C
16/10/2024	23907 RECEITA FEDERAL - IRRF S/ SERVICOS / IRRF S/ NF 682379 - LOCALIZA	8	633,60		34.481,85C	118.646,82C
16/10/2024	23908 RECEITA FEDERAL - IRRF S/ SERVICOS / IRRF S/ NF 28 - CONSÓRCIO INSGNIA	8	37.617,75		3.135,90D	81.029,07C
16/10/2024	23910 RECEITA FEDERAL - IRRF S/ SERVICOS / IRRF S/ NF 13 - H. HASHIMOTO	8	23,11		3.159,01D	81.005,96C
16/10/2024	23915 RECEITA FEDERAL - IRRF S/ SERVICOS / IRRF S/ NF 70704 - PONTUAL	8	76,34		3.235,35D	80.929,62C
18/10/2024	24557 OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; IRRF ; NF 72722			43,77	3.191,58D	80.973,39C
23/10/2024	24559 OBRIGACAO GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS ; IRRF ; NF 14946			1.786,05	1.405,53D	82.759,44C
23/10/2024	24560 OBRIGACAO GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS ; IRRF ; NF 14947			236,20	1.169,33D	82.995,64C
		Total do mês:	84.164,97	82.995,64		
Conta:	591 - 2.10.10.60.012	ISS RETIDO A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					19.349,04C
01/10/2024	24521 OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; ISS Ret ; NF 71356			122,47	122,47C	19.471,51C
15/10/2024	24511 OBRIGACAO CONSORCIO EDUCA PARANA ; ISS Ret ; NF 7			14.601,44	14.723,91C	34.072,95C
16/10/2024	23867 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - ISS S/ SERVICOS / ISS S/ NF 70704 - PONTUAL	8	122,47		14.601,44C	33.950,48C
16/10/2024	23881 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - ISS S/ SERVICOS / ISS S/ NF 70703 - PONTUAL	8	94,33		14.507,11C	33.856,15C
16/10/2024	24068 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - ISS S/ SERVICOS / PGT ISS S/ NF 01 - CONSÓRCIO EDUCA PARANA	577	19.132,23		4.625,12D	14.723,92C
18/10/2024	24557 OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; ISS Ret ; NF 72722			91,19	4.533,93D	14.815,11C
		Total do mês:	19.349,03	14.815,10		
Conta:	481 - 2.10.10.60.013	CRF S/ NF A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					132.524,39C
01/10/2024	24509 OBRIGACAO SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA ; CRF ; NF 61620			46,41	46,41C	132.570,80C
01/10/2024	24512 OBRIGACAO CONSORCIO ESPACO MAGICO / SUDESTE ; CRF ; NF 202400000000026			31.455,61	31.502,02C	164.026,41C
01/10/2024	24513 OBRIGACAO CONSORCIO INSGNIA SOCIAL ; CRF ; NF 30			35.791,79	67.293,81C	199.818,20C
01/10/2024	24521 OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; CRF ; NF 71356			295,80	67.589,61C	200.114,00C
08/10/2024	24516 QUIZIZZ INC ; PIS-I ; NF 250341	152	7.589,63		75.179,24C	207.703,63C
08/10/2024	24519 QUIZIZZ INC ; COFINS-I ; NF 250341	152	34.958,29		110.137,53C	242.661,92C
09/10/2024	23820 RECEITA FEDERAL - PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS / PIS S/ SERVIÇOS - QUIZIZZ FAT	8	7.589,62		102.547,91C	235.072,30C
09/10/2024	23842 RECEITA FEDERAL - PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS / COFINS S/ SERVIÇOS - QUIZIZZ FAT	8	34.958,29		67.589,62C	200.114,01C
10/10/2024	24510 OBRIGACAO H HASHIMOTO EMPREENDIMENTOS LTDA ; CRF ; NF 14			50,14	67.639,76C	200.164,15C
15/10/2024	24511 OBRIGACAO CONSORCIO EDUCA PARANA ; CRF ; NF 7			13.579,35	81.219,11C	213.743,50C
16/10/2024	23870 RECEITA FEDERAL - PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS / P/C/CSLL S/ NF 13 - H. HASHIMOTO	8	71,62		81.147,49C	213.671,88C
16/10/2024	23879 RECEITA FEDERAL - PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS / P/C/CSLL S/ NF 2070919 - AO TECNOLOGIA	8	85,92		81.061,57C	213.585,96C
16/10/2024	23880 RECEITA FEDERAL - PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS / P/C/CSLL S/ NF 61337 - SIGMAFONE	8	46,41		81.015,16C	213.539,55C

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	481	- 2.10.10.60.013	CRF S/ NF A RECOLHER				
16/10/2024	23882	RECEITA FEDERAL - PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS / P/C/CSLL S/ NF 06 - CONSÓRCIO EDUCA PARANÁ	8	17.792,97		63.222,19C	195.746,58C
16/10/2024	23890	RECEITA FEDERAL - PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS / P/C/CSLL S/ NF 70704 - PONTUAL	8	295,80		62.926,39C	195.450,78C
16/10/2024	23894	RECEITA FEDERAL - PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS / P/C/CSLL S/ NF 28 - CONSÓRCIO INSIGNIA	8	36.442,19		26.484,20C	159.008,59C
16/10/2024	23900	RECEITA FEDERAL - PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS / P/C/CSLL S/ NF 25 - CONSÓRCIO ESPAÇO MÁGICO	8	31.438,51		4.954,31D	127.570,08C
16/10/2024	23904	RECEITA FEDERAL - PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS / P/C/CSLL S/ NF 70703 - PONTUAL	8	175,47		5.129,78D	127.394,61C
16/10/2024	23917	RECEITA FEDERAL - PIS/COFINS/CSLL S/ SERVICOS / P/C/CSLL S/ NF 14858 - GLR CONSULTORIA	8	3.627,52		8.757,30D	123.767,09C
18/10/2024	24557	OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA ; CRF ; NF 72722			169,62	8.587,68D	123.936,71C
23/10/2024	24559	OBRIGACAO GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS ; CRF ; NF 14946			5.536,76	3.050,92D	129.473,47C
23/10/2024	24560	OBRIGACAO GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS ; CRF ; NF 14947			732,22	2.318,70D	130.205,69C
		Total do mês:		132.524,32	130.205,62		
Conta:	71	- 2.10.11.30.001	PROJETO MINISTÉRIO DA CULTURA PRONAC 185827 ACERVO MEMÓRIA C.E.P				
		SALDO ANTERIOR					423.684,47C
30/10/2024	24558	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	561		3.480,10	3.480,10C	427.164,57C
		Total do mês:		0,00	3.480,10		
Conta:	274	- 3.10.20.10.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR					1.301.202,97C
31/10/2024	24480	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA DA COMPET			39.558,99	39.558,99C	1.340.761,96C
31/10/2024	24481	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			98.969,27	138.528,26C	1.439.731,23C
31/10/2024	24549	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	558	1.429,06		139.957,32C	1.441.160,29C
31/10/2024	24550	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4165		7,73	139.965,05C	1.441.168,02C
		Total do mês:		0,00	139.965,05		
Conta:	4067	- 4.10.01.01.009	13 SALARIO				
		SALDO ANTERIOR					1.402.061,24D
31/10/2024	24542	REF PROV 13 SAL COMPET	4143	74.890,50		74.890,50D	1.476.951,74D
31/10/2024	24543	REF PROV 13 SAL COMPET	4143	15.421,18		90.311,68D	1.492.372,92D
31/10/2024	24544	REF PROV 13 SAL COMPET	4143	50.300,75		140.612,43D	1.542.673,67D
		Total do mês:		140.612,43	0,00		
Conta:	4076	- 4.10.01.01.010	FERIAS				
		SALDO ANTERIOR					1.711.682,29D
31/10/2024	24539	REF PROV FÉRIAS COMPET	195	92.226,27		92.226,27D	1.803.908,56D
31/10/2024	24540	REF PROV FÉRIAS COMPET	195	18.990,89		111.217,16D	1.822.899,45D
31/10/2024	24541	REF PROV FÉRIAS COMPET	195	61.944,45		173.161,61D	1.884.843,90D
		Total do mês:		173.161,61	0,00		
Conta:	4090	- 4.10.01.01.011	SALARIOS				
		SALDO ANTERIOR					11.681.813,30D
09/10/2024	24236	ANGELINA DE FATIMA CANDIDO - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	188	58,65		58,65D	11.681.871,95D
09/10/2024	24264	MARVINA DE LOURDES - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	188	56,30		114,95D	11.681.928,25D
16/10/2024	24288	IGOR GABRIEL CAMARGO DOS SANTOS - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	188	2.359,90		2.474,85D	11.684.288,15D
16/10/2024	24296	ANGELA JUSSARA DA SILVA - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	188	50,90		2.525,75D	11.684.339,05D
16/10/2024	24522	RECEITA FEDERAL - INSS S/ FOLHA / INSS S/ FOLHA - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA DE LEONICE BARBOSA	191	241,20		2.766,95D	11.684.580,25D
16/10/2024	24523	RECEITA FEDERAL - INSS S/ FOLHA / INSS S/ FOLHA - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA DE GENI APARECIDA	191	11.331,95		14.098,90D	11.695.912,20D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4090	- 4.10.01.01.011	SALARIOS				
23/10/2024	24315	MARIA REGINA TEIXEIRA - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	188	780,56		14.879,46D	11.696.692,76D
30/10/2024	24331	NILCEIA MARIA BERNEGOZZI BERTAGLIA - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	188	1.503,09		16.382,55D	11.698.195,85D
30/10/2024	24332	MARIA DO ROCIO GONCALVES BARBOZA - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	188	1.736,83		18.119,38D	11.699.932,68D
30/10/2024	24333	CLAUDEMIRO AMARO DIAS - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	188	1.560,55		19.679,93D	11.701.493,23D
30/10/2024	24334	MARLENE DA SILVA - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	188	1.752,05		21.431,98D	11.703.245,28D
30/10/2024	24335	ANADIR BITENCOURT VAZ - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	188	1.547,92		22.979,90D	11.704.793,20D
30/10/2024	24336	VILMA ALVES DE SOUZA - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	188	1.547,92		24.527,82D	11.706.341,12D
30/10/2024	24337	MARISTELA FALLER FERNANDES - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	188	1.682,81		26.210,63D	11.708.023,93D
30/10/2024	24338	ROSEMARI DA ROCHA RIBEIRO - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	188	1.523,48		27.734,11D	11.709.547,41D
30/10/2024	24339	ROSEMARI BENEDITA IAROS - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	188	1.523,48		29.257,59D	11.711.070,89D
30/10/2024	24340	ELISANGELA APARECIDA DE ALMEIDA - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	188	1.682,81		30.940,40D	11.712.753,70D
30/10/2024	24343	REGINALDO DE MOURA - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	188	1.667,59		32.607,99D	11.714.421,29D
30/10/2024	24344	MARIA APARECIDA MUNIZ - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	188	1.547,92		34.155,91D	11.715.969,21D
30/10/2024	24345	LUCIMAR MARIA DE FATIMA SIQUEIRA LISBOA - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	188	1.490,46		35.646,37D	11.717.459,67D
30/10/2024	24346	ARIOSTO PLEWKA LISBOA - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	188	1.048,50		36.694,87D	11.718.508,17D
30/10/2024	24347	DEBORA DA SILVA DOS SANTOS - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	188	1.512,19		38.207,06D	11.720.020,36D
30/10/2024	24348	SUELI TEREZINHA BISS KANCZEWSKI - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	188	1.736,83		39.943,89D	11.721.757,19D
30/10/2024	24349	NEUZA ROSA DA SILVA DANIEL - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	188	1.667,59		41.611,48D	11.723.424,78D
30/10/2024	24350	SIDINEIA LISBOA MACIEL - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	188	1.667,59		43.279,07D	11.725.092,37D
30/10/2024	24351	GRAZIELA DE MACEDO ZAMINELLI - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	188	1.412,04		44.691,11D	11.726.504,41D
30/10/2024	24352	JANETE CORDEIRO - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	188	1.523,48		46.214,59D	11.728.027,89D
30/10/2024	24353	ELIZABETE LIMA LOPES - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	188	1.736,83		47.951,42D	11.729.764,72D
30/10/2024	24354	LINA SILVEIRA DE ABREU FERRARI - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	188	1.667,59		49.619,01D	11.731.432,31D
30/10/2024	24355	ADELCI APARECIDA DOS SANTOS - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	188	1.490,46		51.109,47D	11.732.922,77D
30/10/2024	24356	IRENE BACON TEREZAN - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	188	1.752,05		52.861,52D	11.734.674,82D
30/10/2024	24357	MARIA MARCIA NAVARRO - RESCISAO DE CONTRATO / RESCISÃO DE CONTRATO	188	1.752,05		54.613,57D	11.736.426,87D
30/10/2024	24478	ANTONIO LUCAS CORTIVO - RESCISAO DE CONTRATO / PGT RESCISÃO DE CONTRATO	188	7.311,45		61.925,02D	11.743.738,32D
30/10/2024	24551	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS / SALÁRIO OUT/ 24	187	95.164,46		157.089,48D	11.838.902,78D
30/10/2024	24552	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS / SALÁRIO OUT/ 24	187	370.638,01		527.727,49D	12.209.540,79D
30/10/2024	24553	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS / SALÁRIO OUT/ 24	187	13.615,47		541.342,96D	12.223.156,26D
30/10/2024	24554	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS / PGT SALÁRIOS E IMPOSTOS OUT_24	187	463.682,01		1.005.024,97D	12.686.838,27D
30/10/2024	24555	PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL DA COMPETENCIA	595	2.832,98		1.007.857,95D	12.689.671,25D
30/10/2024	24556	PENSAO ALIMENTICIA/JUDICIAL DA COMPETENCIA	595	5.112,70		1.012.970,65D	12.694.783,95D
31/10/2024	24524	REF INSS FUNC COMPET	191	48.329,50		1.061.300,15D	12.743.113,45D
31/10/2024	24525	REF INSS FUNC COMPET	191	9.951,83		1.071.251,98D	12.753.065,28D
31/10/2024	24526	REF INSS FUNC COMPET	191	32.460,86		1.103.712,84D	12.785.526,14D
31/10/2024	24530	REF IRRF FUNC COMPET	479	72.453,81		1.176.166,65D	12.857.979,95D
31/10/2024	24531	REF IRRF FUNC COMPET	479	14.919,42		1.191.086,07D	12.872.899,37D
31/10/2024	24532	REF IRRF FUNC COMPET	479	48.664,13		1.239.750,20D	12.921.563,50D
Total do mês:				1.239.750,20	0,00		
Conta:	4071	- 4.10.01.01.012	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS				
		SALDO ANTERIOR					1.667.134,87D
30/10/2024	24341	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA AUXILIO / BOLSA AUXÍLIO OUT_24	4155	28.978,40		28.978,40D	1.696.113,27D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4071	- 4.10.01.01.012	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS				
30/10/2024	24342	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA AUXILIO / BOLSA AUXILIO OUT_24	4155	46.511,40		75.489,80D	1.742.624,67D
30/10/2024	24477	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA AUXILIO / PGT BOLSA AUXILIO OUT_24	4155	97.545,19		173.034,99D	1.840.169,86D
30/10/2024	24479	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA AUXILIO / PGT BOLSA AUXÍLIO OUT_24	4155	30.593,72		203.628,71D	1.870.763,58D
			Total do mês:	203.628,71	0,00		
Conta:	4078	- 4.10.01.02.009	FGTS				
		SALDO ANTERIOR					986.533,24D
31/10/2024	24536	REF FGTS COMPET	192	51.256,17		51.256,17D	1.037.789,41D
31/10/2024	24537	REF FGTS COMPET	192	10.554,48		61.810,65D	1.048.343,89D
31/10/2024	24538	REF FGTS COMPET	192	34.426,57		96.237,22D	1.082.770,46D
			Total do mês:	96.237,22	0,00		
Conta:	4080	- 4.10.01.02.010	INSS				
		SALDO ANTERIOR					3.263.693,25D
31/10/2024	24527	REF INSS EMPRESA COMPET	191	177.866,59		177.866,59D	3.441.559,84D
31/10/2024	24528	REF INSS EMPRESA COMPET	191	36.625,63		214.492,22D	3.478.185,47D
31/10/2024	24529	REF INSS EMPRESA COMPET	191	119.465,39		333.957,61D	3.597.650,86D
			Total do mês:	333.957,61	0,00		
Conta:	4082	- 4.10.01.02.011	PIS S/ FOLHA				
		SALDO ANTERIOR					119.753,73D
31/10/2024	24533	REF PIS COMPET	521	6.528,69		6.528,69D	126.282,42D
31/10/2024	24534	REF PIS COMPET	521	1.344,37		7.873,06D	127.626,79D
31/10/2024	24535	REF PIS COMPET	521	4.385,05		12.258,11D	132.011,84D
			Total do mês:	12.258,11	0,00		
Conta:	4094	- 4.10.01.03.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO				
		SALDO ANTERIOR					859.432,09D
02/10/2024	24151	YUCARD BENEFICIOS E CONVENIOS LTDA - VALE ALIMENTACAO / VALE ALIMENTAÇÃO OUT_24 - NF 295	152	33.767,76		33.767,76D	893.199,85D
28/10/2024	24455	UP BRASIL ADMNISTRACAO E SERVICOS LTDA - VALE ALIMENTACAO / PGT VALE ALIMENTAÇÃO OUT_24 - NF 6780443	152	72.423,45		106.191,21D	965.623,30D
			Total do mês:	106.191,21	0,00		
Conta:	4096	- 4.10.01.03.014	VALE TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR					488.268,65D
01/10/2024	24149	LUAN PATEL CARDOSO - VALE TRANSPORTE / ACORDO DE SENTENÇA - RECL. MARVINA L. TELES - ATSUM 0000193- 47.2023.5.09.0094 OUT_24	152	300,00		300,00D	488.568,65D
02/10/2024	24150	ADONIS VAROTTO LTDA - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	152	902,52		1.202,52D	489.471,17D
02/10/2024	24152	ASSOCIACAO METROCARD - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	152	6.832,20		8.034,72D	496.303,37D
02/10/2024	24154	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	152	9.940,67		17.975,39D	506.244,04D
02/10/2024	24155	VIACAO CIDADE DE CASTRO - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	152	301,30		18.276,69D	506.545,34D
02/10/2024	24156	CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	152	515,20		18.791,89D	507.060,54D
02/10/2024	24157	TRANSPORTE. C. PEROLA - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	152	345,00		19.136,89D	507.405,54D
02/10/2024	24159	VYSA TUR E TRANSPORTE LTDA - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	152	161,00		19.297,89D	507.566,54D
02/10/2024	24161	CATTANI SUL TRANSPORTE E TURISMO - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	152	236,90		19.534,79D	507.803,44D
02/10/2024	24162	TCTUR TRANSPORTE. ROD LTDA - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	152	142,60		19.677,39D	507.946,04D
02/10/2024	24165	TIL TRANSPORTES COLETIVOS - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	152	257,60		19.934,99D	508.203,64D
02/10/2024	24166	VIACAO CIDADE DE PARANAVAI - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	152	227,70		20.162,69D	508.431,34D
02/10/2024	24167	VIACAO MARILIA - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	152	469,20		20.631,89D	508.900,54D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4096 -	4.10.01.03.014	VALE TRANSPORTE				
02/10/2024	24168	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	152	1.711,20		22.343,09D	510.611,74D
02/10/2024	24169	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	152	1.265,00		23.608,09D	511.876,74D
02/10/2024	24171	VIACAO GARCIA LTDA - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	152	547,40		24.155,49D	512.424,14D
02/10/2024	24172	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	152	883,20		25.038,69D	513.307,34D
02/10/2024	24173	BENEDITO ALEIXO DE Q. - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	152	517,50		25.556,19D	513.824,84D
02/10/2024	24174	VIACAO SORRISO DE TOLEDO - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	152	161,00		25.717,19D	513.985,84D
02/10/2024	24175	TRANSPORTE COL. PALOMA LTDA - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	152	446,20		26.163,39D	514.432,04D
02/10/2024	24177	TCI TRANSPORTE. COL. IGUACU - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	152	230,00		26.393,39D	514.662,04D
02/10/2024	24179	CONSORCIO VEM SAO JOSE - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	152	1.694,50		28.087,89D	516.356,54D
02/10/2024	24180	BOFF TUR LTDA ME - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	152	225,40		28.313,29D	516.581,94D
02/10/2024	24181	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	152	2.909,50		31.222,79D	519.491,44D
02/10/2024	24182	VIACAO MOUROENSE LTDA - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	152	138,00		31.360,79D	519.629,44D
02/10/2024	24183	EXPRESSO N. SRA DE FATIMA - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	152	276,00		31.636,79D	519.905,44D
02/10/2024	24184	INSTITUTO FOZTRANS - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	152	690,00		32.326,79D	520.595,44D
09/10/2024	24246	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	152	256,67		32.583,46D	520.852,11D
09/10/2024	24396	ASSOCIACAO METROCARD - VALE TRANSPORTE / PGT VALE TRANSPORTE OUT_24	152	100,20		32.683,66D	520.952,31D
09/10/2024	24406	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - VALE TRANSPORTE / PGT VALE TRANSPORTE OUT_24	152	364,67		33.048,33D	521.316,98D
16/10/2024	24292	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE OUT_24	152	340,67		33.389,00D	521.657,65D
28/10/2024	24318	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE NOV_24	152	6.076,67		39.465,67D	527.734,32D
28/10/2024	24321	ASSOCIACAO METROCARD - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE NOV_24	152	683,20		40.148,87D	528.417,52D
28/10/2024	24451	ASSOCIACAO METROCARD - VALE TRANSPORTE / PGT VALE TRANSPORTE NOV_24	152	688,70		40.837,57D	529.106,22D
28/10/2024	24456	MELISSA TRANSPORTE E TURISMO - VALE TRANSPORTE / PGT VALE TRANSPORTE NOV_23	152	158,63		40.996,20D	529.264,85D
28/10/2024	24457	TRANSPORTE COLETIVO GRANDE LONDRINA - VALE TRANSPORTE / PGT VALE TRANSPORTE NOV_24	152	322,00		41.318,20D	529.586,85D
28/10/2024	24460	ASSOCIACAO DA EMPRESAS DE TRANSPORTE - VALE TRANSPORTE / PGT VALE TRANSPORTE NOV_24	152	204,60		41.522,80D	529.791,45D
28/10/2024	24461	CONSORCIO TUPA - VALE TRANSPORTE / PGT VALE TRANSPORTE NOV_24	152	264,35		41.787,15D	530.055,80D
28/10/2024	24462	TRANSP. COL. CIDADE CANCAO - TCCC - VALE TRANSPORTE / PGT VALE TRANSPORTE NOV_24	152	172,80		41.959,95D	530.228,60D
28/10/2024	24465	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - VALE TRANSPORTE / PGT VALE TRANSPORTE NOV_24	152	5.266,67		47.226,62D	535.495,27D
29/10/2024	24324	ASSOCIACAO METROCARD - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE NOV_24	152	760,20		47.986,82D	536.255,47D
29/10/2024	24328	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA - VALE TRANSPORTE / VALE TRANSPORTE NOV_24	152	2.452,67		50.439,49D	538.708,14D
Total do mês:				50.439,49	0,00		
Conta:	4415 -	4.10.02.04.001	MATERIAIS APLICADOS EM PROJETOS				
		SALDO ANTERIOR					89.465,46D
07/10/2024	24377	BRAFORTE INDUSTRIA E COMERCIO - AQUISICAO DE MATERIAL / PGT COMPRA DE UNIFORMES - NF 2695	152	22.188,90		22.188,90D	111.654,36D
Total do mês:				22.188,90	0,00		
Conta:	4039 -	4.10.02.04.123	HONORARIOS JURIDICOS				
		SALDO ANTERIOR					1.820,00D
09/10/2024	24252	FRANCISCO OSORIO PORTO - HONORARIOS ADVOCATICIOS / HONORARIOS - AUDIÊNCIA VARA DO TRABALHO DE NOVA ESPERANÇA- NF 03	152	345,00		345,00D	2.165,00D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4039	- 4.10.02.04.123	HONORARIOS JURIDICOS				
28/10/2024	24320	FRANCISCO OSORIO PORTO - HONORARIOS ADVOCATICIOS / HONORARIOS - AUDIÊNCIA VARA DO TRABALHO DE NOVA ESPERANÇA- NF 04	152	380,00		725,00D	2.545,00D
			Total do mês:	725,00	0,00		
Conta:	4374	- 4.10.02.05.028	MATERIAS GRAFICOS/EVENTOS				
		SALDO ANTERIOR					83.424,37D
03/10/2024	24502	OBRIGACAO CRIARMAIS DESIGN LTDA - ME 14.172.636/0001-25 ; NF 14199	152	899,13		899,13D	84.323,50D
			Total do mês:	899,13	0,00		
Conta:	4396	- 4.10.02.05.031	SERVICOS DE ORG MULTILATERAL				
		SALDO ANTERIOR					3.607.544,57D
17/10/2024	24299	BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - SERVICOS PRESTADOS POR PJ / SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - FAT 2100020031	152	449.456,27		449.456,27D	4.057.000,84D
17/10/2024	24300	BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - SERVICOS PRESTADOS POR PJ / SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - FAT 2100020033	152	259.685,83		709.142,10D	4.316.686,67D
17/10/2024	24301	BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - SERVICOS PRESTADOS POR PJ / SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - FAT 2100020030	152	49.939,55		759.081,65D	4.366.626,22D
			Total do mês:	759.081,65	0,00		
Conta:	4010	- 4.10.02.05.100	MATERIAS DE CONSUMO - COPA E COZINHA				
		SALDO ANTERIOR					3.145,87D
07/10/2024	24203	VILLAS CESTAS COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA - MATERIAIS DE COPA/COZINHA / AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE E CAFÉ - NF 4339	152	541,41		541,41D	3.687,28D
07/10/2024	24222	VILLAS CESTAS COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA - MATERIAIS DE COPA/COZINHA / AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - NF 4338	152	220,20		761,61D	3.907,48D
			Total do mês:	761,61	0,00		
Conta:	4022	- 4.10.02.05.103	PUBLICACOES E EDITAIS				
		SALDO ANTERIOR					34.136,00D
14/10/2024	24271	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PUBLICACOES E EDITAIS / TAXA DOE/ EDITAL 22/24 - RETIFICAÇÃO E ALTERAÇÃO DE EDITAL PSS, FORMADORES EM AÇÃO MUNICIPAL - FAPEC	152	650,00		650,00D	34.786,00D
14/10/2024	24275	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PUBLICACOES E EDITAIS / TAXA DOE/ PORTARIA 23/24 E 24/ 24 - RESCISÕES DE CONTRATO ASG	152	650,00		1.300,00D	35.436,00D
14/10/2024	24276	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PUBLICACOES E EDITAIS / TAXA DOE/ PORTARIA 25/24 NOMEAÇÃO CHEFE DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO PROJETO PPP - PORTARIA 26/24 RESCISÃO DE CONTRATO ASG	152	108,00		1.408,00D	35.544,00D
14/10/2024	24277	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PUBLICACOES E EDITAIS / TAXA DOE/ PORTARIA 25/24 NOMEAÇÃO CHEFE DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO PROJETO PPP - PORTARIA 26/24 RESCISÃO DE CONTRATO ASG	152	72,00		1.480,00D	35.616,00D
14/10/2024	24281	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PUBLICACOES E EDITAIS / TAXA DOE/ PORTARIA 25/24 NOMEAÇÃO CHEFE DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO PROJETO PPP - PORTARIA 26/24 RESCISÃO DE CONTRATO ASG	152	162,00		1.642,00D	35.778,00D
14/10/2024	24282	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PUBLICACOES E EDITAIS / TAXA DOE/ PORTARIA 25/24 NOMEAÇÃO CHEFE DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO PROJETO PPP - PORTARIA 26/24 RESCISÃO DE CONTRATO ASG	152	108,00		1.750,00D	35.886,00D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4022 -	4.10.02.05.103	PUBLICACOES E EDITAIS				
14/10/2024	24286	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PUBLICACOES E EDITAIS / TAXA DOE/ EXTRATO 23/24 - NOTAS PRELIMINARES PSS - FAUEL	152	180,00		1.930,00D	36.066,00D
14/10/2024	24287	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PUBLICACOES E EDITAIS / TAXA DOE/ EDITAL 24/24 - RETIFICAÇÃO PSS FORMADORES EM AÇÃO MUNICIPAL - FAPEC	152	300,00		2.230,00D	36.366,00D
14/10/2024	24408	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PUBLICACOES E EDITAIS / PGT TAXA DOE/ EXTRATO 12/ 2024 - CS BRASIL FROTAS	152	120,00		2.350,00D	36.486,00D
29/10/2024	24323	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PUBLICACOES E EDITAIS / TAXA DOE/ PORTARIA 27/24 - RESCISÃO DE CONTRATO	152	286,00		2.636,00D	36.772,00D
29/10/2024	24325	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PUBLICACOES E EDITAIS / TAXA DOE/ EDITAL 28/24 - PROCESSO SELETIVO FORMADORES EM AÇÃO MUNICIPAL	152	962,00		3.598,00D	37.734,00D
29/10/2024	24326	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PUBLICACOES E EDITAIS / TAXA DOE/ EXTRATO 16/23 ADITIVO FAPEC	152	180,00		3.778,00D	37.914,00D
29/10/2024	24327	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PUBLICACOES E EDITAIS / TAXA DOE/ EDITAL 27/24 - PROCESSO SELTIVO FORMADORES EM AÇÃO MUNICIPAL	152	390,00		4.168,00D	38.304,00D
29/10/2024	24330	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PUBLICACOES E EDITAIS / TAXA DOE/ EXTRATO 26/24 - EDITAL FAUEL, DIVULGAÇÃO NOTAS OFICIAIS	152	182,00		4.350,00D	38.486,00D
29/10/2024	24466	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PUBLICACOES E EDITAIS / PGT TAXA DOE/ EDITAL 127/24 - CONVOCAÇÃO ENGENHEIRI	152	180,00		4.530,00D	38.666,00D
29/10/2024	24468	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PUBLICACOES E EDITAIS / PGT TAXA DOE/ EDITAL 126/24 - CONVOCAÇÃO ENGENHEIRI	152	180,00		4.710,00D	38.846,00D
29/10/2024	24472	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PUBLICACOES E EDITAIS / PGT TAXA DOE/ EDITAL 14/24 - ADITIVO CONSÓRCIO EDUCA PARANÁ	152	240,00		4.950,00D	39.086,00D
29/10/2024	24474	GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - IMPRENSA OFICIAL - PUBLICACOES E EDITAIS / PGT TAXA DOE/ EDITAL 125/24 - CONVOCAÇÃO ENGENHEIRI	152	180,00		5.130,00D	39.266,00D
		Total do mês:		5.130,00	0,00		
Conta:	4024 -	4.10.02.05.104	VIGILANCIA E SEGURANCA				
		SALDO ANTERIOR					7.550,10D
01/10/2024	24501	OBRIGACAO GRUPO CINCO SISTEMAS INTEGRADOS DE SEGURANÇA SOCIEDADE LIMITADA 07.004.924/0001-05 ; NF 183759	152	838,90		838,90D	8.389,00D
		Total do mês:		838,90	0,00		
Conta:	4026 -	4.10.02.05.105	ZELADORIA/ COPA/ RECEPCAO				
		SALDO ANTERIOR					91.531,88D
01/10/2024	24521	OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA 14.983.004/0001-41 ; NF 71356		6.361,40		6.361,40D	97.893,28D
18/10/2024	24557	OBRIGACAO PONTUAL SERV TERC LTDA 14.983.004/0001-41 ; NF 72722		3.647,67		10.009,07D	101.540,95D
		Total do mês:		10.009,07	0,00		
Conta:	4032 -	4.10.02.05.106	AGUA E SANEAMENTO				
		SALDO ANTERIOR					425,84D
02/10/2024	24170	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR - AGUA / CONTA ÁGUA - SANEPAR SET/24	152	469,21		469,21D	895,05D
		Total do mês:		469,21	0,00		
Conta:	4034 -	4.10.02.05.107	COMBUSTIVEL				
		SALDO ANTERIOR					208.542,22D
14/10/2024	24409	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES / PGT ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS SET_24	152	3.407,82		3.407,82D	211.950,04D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4034	- 4.10.02.05.107	COMBUSTIVEL				
14/10/2024	24410	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES / PGT ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS SET_24	152	7.951,59		11.359,41D	219.901,63D
14/10/2024	24412	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES / PGT ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS SET_24	152	3.646,73		15.006,14D	223.548,36D
14/10/2024	24413	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTES / PGT ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS SET_24	152	8.509,05		23.515,19D	232.057,41D
			Total do mês:	23.515,19	0,00		
Conta:	4036	- 4.10.02.05.108	CONDUCAO, APP DE TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR					126,41D
21/10/2024	24302	DANIELLE LAGINSKI FREIRE - TRANSPORTE EM GERAL / RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE	152	16,66		16,66D	143,07D
			Total do mês:	16,66	0,00		
Conta:	4038	- 4.10.02.05.109	CONSULTORIA CONTABIL				
		SALDO ANTERIOR					36.844,58D
01/10/2024	23716	OBRIGACAO AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA. 30.538.974/0001-94 ; NF 1040	4056	4.657,43		4.657,43D	41.502,01D
01/10/2024	24497	OBRIGACAO AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA. 30.538.974/0001-94 ; NF 1058	152	4.657,43		9.314,86D	46.159,44D
			Total do mês:	9.314,86	0,00		
Conta:	4042	- 4.10.02.05.111	POSTAL				
		SALDO ANTERIOR					6.866,09D
09/10/2024	24244	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORRESPONDENCIA / SERVIÇOS DE CORREIOS - FAT 1449091	152	1.049,70		1.049,70D	7.915,79D
			Total do mês:	1.049,70	0,00		
Conta:	4044	- 4.10.02.05.112	ENERGIA ELETRICA				
		SALDO ANTERIOR					5.894,63D
21/10/2024	24312	COPEL DISTRIBUICAO S/A - ENERGIA ELETRICA / ENERGIA ELÉTRICA OUT/24	152	701,33		701,33D	6.595,96D
			Total do mês:	701,33	0,00		
Conta:	4048	- 4.10.02.05.114	LICENCAS, ANUIDADES E MENSALIDADES DE SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR					5.060.211,03D
01/10/2024	21197	APROPIACAO MENSAL SOFTWARE AVALIAÇÃO DE PROFICIÊNCIA DE LEITURA - REF PGTO 04/2024	4397	601,38		601,38D	5.060.812,41D
01/10/2024	21203	APROPIACAO MENSAL SOFTWARE AVALIAÇÃO DE PROFICIÊNCIA DE LEITURA REF PAGTO 10/06/2024	4397	645,93		1.247,31D	5.061.458,34D
01/10/2024	21209	APROPIACAO MENSAL SOFTWARE AVALIAÇÃO DE PROFICIÊNCIA DE LEITURA REF PAGTO 17/06/2024	4397	645,93		1.893,24D	5.062.104,27D
01/10/2024	21215	APROPRIACAO DE SOFTWARE DA COMPETENCIA	562	210,83		2.104,07D	5.062.315,10D
01/10/2024	21221	APROPRIACAO MENSAL SOFTWARE GLR CONSULT	563	4.562,07		6.666,14D	5.066.877,17D
01/10/2024	21226	APROPRIACAO EASYJUR TECNOLOGIA E SISTEMAS	563	406,50		7.072,64D	5.067.283,67D
01/10/2024	21232	APROPRIACAO MENSAL SOFTWARE GLR CONSULT - PAGTO 11/06/2024	563	2.521,81		9.594,45D	5.069.805,48D
01/10/2024	23717	OBRIGACAO SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA 78.766.151/ 0001-42 ; NF 61337			998,00	8.596,45D	5.068.807,48D
08/10/2024	24518	QUIZZZ INC 74.949.351/0001-80 ; NF 250341	152	459.977,50		468.573,95D	5.528.784,98D
23/10/2024	24559	OBRIGACAO GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS 62.450.028/0001-88 ; NF 14946		119.070,03		587.643,98D	5.647.855,01D
23/10/2024	24560	OBRIGACAO GLR CONSULTORIA EM SISTEMAS 62.450.028/0001-88 ; NF 14947		15.746,62		603.390,60D	5.663.601,63D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4048 -	4.10.02.05.114	LICENCAS, ANUIDADES E MENSALIDADES DE SOFTWARE				
28/10/2024	24459	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP - DESENVOLVIMENTO E LICENCA DE SISTEMAS / PGT SERVIÇO DE ASSESSORIA PÚBLICA / DIÁRIO OFICIAL SET_24 - NF 14767	152	91,50		603.482,10D	5.663.693,13D
			Total do mês:	604.480,10	998,00		
Conta:	4050 -	4.10.02.05.115	MANUTENCAO DE INSTALACOES, VEICULOS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					85.858,31D
02/10/2024	24360	MAQMILAN COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME - SERVICOS DE MANUTENCAO / PGT SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA (MAURO LORO MILAN)- NF 172	152	187,00		187,00D	86.045,31D
02/10/2024	24370	ALCEMAR MAFRA ASSISTENCIA TECNICA - MATERIAIS P/ MANUTENCAO / PGT SERVIÇO DE MANUT. ROÇADEIRAS - NF 1791	152	120,00		307,00D	86.165,31D
02/10/2024	24371	ALCEMAR MAFRA ASSISTENCIA TECNICA - SERVICOS DE MANUTENCAO / PGT SERVIÇO DE MANUT. ROÇADEIRAS - NF 622	152	60,00		367,00D	86.225,31D
02/10/2024	24374	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA. - AQUISICAO DE MATERIAL / PGT COMPRA DE EPT'S - NF 56812	152	6.496,22		6.863,22D	92.721,53D
07/10/2024	24382	FELIPE ALEXANDRE KASGENSKI - MATERIAIS P/ MANUTENCAO / PGT MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS - NF 2511	152	1.675,00		8.538,22D	94.396,53D
14/10/2024	24272	ALIA TECNOLOGIA E SOLUCOES - MATERIAIS P/ MANUTENCAO / COMPRA DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAK - NF 4167	152	314,12		8.852,34D	94.710,65D
14/10/2024	24278	ALIA TECNOLOGIA E SOLUCOES - SERVICOS DE MANUTENCAO / INSTALAÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAK - NF 4167	152	314,40		9.166,74D	95.025,05D
29/10/2024	24322	ANA CLAUDIA FERREIRA ALMEIDA RAMOS - AQUISICAO DE MATERIAL / COMPRA SUPORTE PARA FILTRO - CONTABILISTA SUPRIMENTOS - NF 209246	152	14,90		9.181,64D	95.039,95D
			Total do mês:	9.181,64	0,00		
Conta:	4056 -	4.10.02.05.118	SERVICOS PRESTADOS POR PJ				
		SALDO ANTERIOR					9.857.972,05D
01/10/2024	23717	OBRIGACAO SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA 78.766.151/ 0001-42 ; NF 61337		998,00		998,00D	9.858.970,05D
01/10/2024	24498	OBRIGACAO VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA 03.502.533/0001-60 ; NF 22825	152	3.022,89		4.020,89D	9.861.992,94D
01/10/2024	24509	OBRIGACAO SIGMAFONE TELECOMUNICACOES LTDA 78.766.151/ 0001-42 ; NF 61620		998,00		5.018,89D	9.862.990,94D
01/10/2024	23716	OBRIGACAO AMORIM FILHO CONTABILIDADE LTDA. 30.538.974/0001-94 ; NF 1040	4038		4.657,43	361,46D	9.858.333,51D
02/10/2024	24158	M. K. IBRAHIM LTDA - SERVICOS PRESTADOS POR PJ / REF. SONORIZAÇÃO - PARA O 3º CONG. DE FORM. BASICA - FOZ DO IGUAÇU - NF 202466	152	22.350,00		22.711,46D	9.880.683,51D
07/10/2024	24200	FAUEL - SERVICOS CONTRATADOS / APLICAÇÃO E CONFERÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO - NF 8382	152	16.800,00		39.511,46D	9.897.483,51D
07/10/2024	24205	ASSOCIACAO CACTUS - SERVICOS PRESTADOS POR PJ / CAPACITAÇÃO DOS ALUNOS CLASSIFICADOS PARA OBM - NF 118	152	36.250,00		75.761,46D	9.933.733,51D
07/10/2024	24221	FAUEL - SERVICOS CONTRATADOS / APLICAÇÃO E CONFERÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO - NF 8405	152	16.800,00		92.561,46D	9.950.533,51D
08/10/2024	24503	OBRIGACAO ALIA TECNOLOGIA SOLUCOES EM TIC E ENERGIA LTDA 05.365. 798/0001-99 ; NF 6020	152	314,40		92.875,86D	9.950.847,91D
09/10/2024	24232	CASEBAG COMERCIO DE PRODUTOS PROM. LDTA - SERVICOS PRESTADOS POR PJ / AQUIS. DE 252 MOCHILAS PARA OLIMPÍADAS DE MATEMÁTICA - NF 943	152	11.340,00		104.215,86D	9.962.187,91D
09/10/2024	24250	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA - SERVICOS CONTRATADOS / ESCOLA ESTÚDIO - SET_24 - NF 1219	152	46.166,66		150.382,52D	10.008.354,57D
10/10/2024	24545	TARIFA DE ACESSO A PLATAFORMA DE LICITACOES	580	468,56		150.851,08D	10.008.823,13D
14/10/2024	24270	EMPRESA HOTELEIRA RAFAGNIN ANDREOLA LTDA - SERVICOS PRESTADOS POR PJ / PARA REALIZAÇÃO DO 3º CONGRESSO DE FORMADORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 23 A 25/09 - NF 202410600	152	30.000,00		180.851,08D	10.038.823,13D
15/10/2024	24504	OBRIGACAO QUANTUM ASSESSORIA EMPRESARIAL E CALCULOS PERICIAIS LTDA 03.426.234/0001-93 ; NF 9422	152	200,34		181.051,42D	10.039.023,47D
17/10/2024	24505	OBRIGACAO SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI 03.802.018/0001-03 ; NF 89523	152	138.358,29		319.409,71D	10.177.381,76D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4056	- 4.10.02.05.118	SERVICOS PRESTADOS POR PJ				
21/10/2024	24506	OBRIGACAO TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA 77.800.407/0001-28 ; NF 624727	152	107,52		319.517,23D	10.177.489,28D
28/10/2024	24507	OBRIGACAO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ 76.610.591/0001-80 ; NF 662718	152	5.661,74		325.178,97D	10.183.151,02D
29/10/2024	24508	OBRIGACAO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO PARANÁ 76.610.591/0001-80 ; NF 662781	152	9.637,13		334.816,10D	10.192.788,15D
Total do mês:				339.473,53	4.657,43		
Conta:	4149	- 4.10.02.05.119	DESPESAS COM PROJETOS - PARCEIROS DA ESCOLA				
		SALDO ANTERIOR					12.627.478,27D
01/10/2024	24512	OBRIGACAO CONSORCIO ESPACO MAGICO / SUDESTE 49.044.907/0001-41 ; NF 202400000000026		676.464,80		676.464,80D	13.303.943,07D
01/10/2024	24513	OBRIGACAO CONSORCIO INSIGNIA SOCIAL 48.968.814/0001-40 ; NF 30		769.716,00		1.446.180,80D	14.073.659,07D
Total do mês:				1.446.180,80	0,00		
Conta:	4152	- 4.10.02.05.120	DESPESAS COM PROJETO PROFESSOR FORMADOR				
		SALDO ANTERIOR					660.802,49D
07/10/2024	24191	JOICE BERNASKI - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151	1.078,34		1.078,34D	661.880,83D
07/10/2024	24192	ELISIANE PIMENTEL - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151	1.078,34		2.156,68D	662.959,17D
07/10/2024	24193	FABIANA DE SOUZA - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151	1.078,34		3.235,02D	664.037,51D
07/10/2024	24194	GREICYLENE GREATTI - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151	1.078,34		4.313,36D	665.115,85D
07/10/2024	24195	JOSE CARLOS MENDONCA - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151	1.078,34		5.391,70D	666.194,19D
07/10/2024	24199	GIRASSOL COACHING LTDA - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151	1.078,34		6.470,04D	667.272,53D
07/10/2024	24202	MAYCON DOS SANTOS FRAGA - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151	1.078,34		7.548,38D	668.350,87D
07/10/2024	24206	LUCIANE G LOPES VERCEZI - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151	1.078,34		8.626,72D	669.429,21D
07/10/2024	24208	DANIELLY PIETROCHINSKI - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151	1.078,34		9.705,06D	670.507,55D
07/10/2024	24209	LUCAS FELIPE DA SILVA - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151	1.078,34		10.783,40D	671.585,89D
07/10/2024	24210	PAULA STEILMANN - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151	1.078,34		11.861,74D	672.664,23D
07/10/2024	24214	VIVIAN ZUQUINALI FELIX - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151	1.078,34		12.940,08D	673.742,57D
07/10/2024	24215	KARINA MACIEL SCALCO - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151	1.078,34		14.018,42D	674.820,91D
07/10/2024	24227	LUCAS MATEUS FELIPE DA SILVA - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151	1.078,34		15.096,76D	675.899,25D
07/10/2024	24228	LUDMILA DA SILVA PENA - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151	1.078,34		16.175,10D	676.977,59D
07/10/2024	24229	EDILENE GAVENDA - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151	1.078,34		17.253,44D	678.055,93D
09/10/2024	24233	ADRIANA EDITE APOLINARIO - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151	1.078,34		18.331,78D	679.134,27D
09/10/2024	24234	CECILIA ROPELATTO DOS REIS - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151	1.078,34		19.410,12D	680.212,61D
09/10/2024	24235	VIVIANE M FOLQUENIMM - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151	1.078,34		20.488,46D	681.290,95D
09/10/2024	24238	JEZIELY CASSIA DA SILVA FONSECA - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151	1.078,34		21.566,80D	682.369,29D
09/10/2024	24239	CLAUDIA LETICIA CLAUDINO - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151	693,22		22.260,02D	683.062,51D
09/10/2024	24240	AFONSO VICENTE G. AMADEU - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151	1.078,34		23.338,36D	684.140,85D
09/10/2024	24241	LUCAS EVERTON RODRIGUES - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151	693,22		24.031,58D	684.834,07D
09/10/2024	24242	ANDREIA SALDANHA - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151	1.078,34		25.109,92D	685.912,41D
09/10/2024	24243	AURELIO PROSDOCIMO - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151	1.078,34		26.188,26D	686.990,75D
09/10/2024	24245	FABIO AUGUSTO BERTUOL - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151	1.078,34		27.266,60D	688.069,09D
09/10/2024	24248	PATRICIA LOCH RAMALHO - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151	1.078,34		28.344,94D	689.147,43D
09/10/2024	24249	PRYSCILLA GAERTNER - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151	1.078,34		29.423,28D	690.225,77D
09/10/2024	24251	LUCIANA CRISTINA DE LIMA - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151	1.078,34		30.501,62D	691.304,11D
09/10/2024	24253	ALAN TEMPORINI FREDERICO - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151	1.078,34		31.579,96D	692.382,45D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4152 - 4.10.02.05.120	DESPESAS COM PROJETO PROFESSOR FORMADOR				
09/10/2024	24254 ALINE SOARES SOUZA - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151	1.078,34		32.658,30D	693.460,79D
09/10/2024	24255 ALINE DE AZEVEDO - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151	1.078,34		33.736,64D	694.539,13D
09/10/2024	24256 ROMULO JORGE LEITE - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151	462,14		34.198,78D	695.001,27D
09/10/2024	24257 FELIPE EDUARDO DE OLIVEIRA SANTANA - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151	1.078,34		35.277,12D	696.079,61D
09/10/2024	24258 FERNANDA BITTENCOURT DE GOES - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151	1.078,34		36.355,46D	697.157,95D
09/10/2024	24260 LUCIANA RODRIGUES RAMOS - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151	1.078,34		37.433,80D	698.236,29D
09/10/2024	24261 RAFAELA GONCALVES DE OLIVEIRA - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151	1.078,34		38.512,14D	699.314,63D
09/10/2024	24262 IZOLDE S VASQUES - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151	1.078,34		39.590,48D	700.392,97D
09/10/2024	24263 JUVENAL PEREIRA LACERDA - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151	1.078,34		40.668,82D	701.471,31D
09/10/2024	24265 MARIA FERNANDA CALVENTO - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151	1.078,34		41.747,16D	702.549,65D
09/10/2024	24267 CARLOS HENRIQUE TAVARES - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151	1.078,34		42.825,50D	703.627,99D
09/10/2024	24268 AYRTON PEDRO MORCELLI JUNIOR - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151	1.078,34		43.903,84D	704.706,33D
09/10/2024	24269 RENATA BARALDI DE PAULI - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151	1.078,34		44.982,18D	705.784,67D
10/10/2024	24510 OBRIGACAO H HASHIMOTO EMPREENDIMENTOS LTDA 03.212.387/0001- 38 ; NF 14		1.078,34		46.060,52D	706.863,01D
14/10/2024	24273 LILIAM DUARTE SASSI - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151	1.078,34		47.138,86D	707.941,35D
14/10/2024	24274 LUCAS DE LIMA - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151	1.078,34		48.217,20D	709.019,69D
14/10/2024	24279 MARCELO DE ASSUNCAO - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151	1.078,34		49.295,54D	710.098,03D
14/10/2024	24280 TATIANI TERESINHA GALVAN COSTA - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151	539,17		49.834,71D	710.637,20D
14/10/2024	24283 RENAN MICHEL SANTOS - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151	1.078,34		50.913,05D	711.715,54D
14/10/2024	24284 CLEBERSON ODAIR LEONHARDT - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151	1.078,34		51.991,39D	712.793,88D
14/10/2024	24285 LUANA PAULA NOS - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151	1.078,34		53.069,73D	713.872,22D
16/10/2024	24289 ANA CAROLINE TAZINASSO - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151	1.078,34		54.148,07D	714.950,56D
16/10/2024	24290 SANDRO DAVI DE ANDRADE - MENTORIA / MENTORIA SET_23	4151	1.078,34		55.226,41D	716.028,90D
16/10/2024	24291 GESINELLY KELLEN DOS SANTOS RODRIGUES - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151	1.078,34		56.304,75D	717.107,24D
16/10/2024	24293 CLAUDECIR ELIAS CALHEIROS - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151	1.078,34		57.383,09D	718.185,58D
16/10/2024	24294 SANDRO DAVI DE ANDRADE - MENTORIA / MENTORIA AGO_23	4151	1.540,48		58.923,57D	719.726,06D
16/10/2024	24295 MARIEL MARTINS - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151	1.078,34		60.001,91D	720.804,40D
16/10/2024	24297 MARCO ANTONIO CARDOSO - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151	1.078,34		61.080,25D	721.882,74D
21/10/2024	24303 LUDRIELLI ALEIXO CAMARGO - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151	1.078,34		62.158,59D	722.961,08D
21/10/2024	24304 MONIQUE ANDRESSA - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151	1.078,34		63.236,93D	724.039,42D
21/10/2024	24305 ALANA REGIA PONTAROLO - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151	1.078,34		64.315,27D	725.117,76D
21/10/2024	24306 LEONARDO FRANCISCO BORGES - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151	1.078,34		65.393,61D	726.196,10D
21/10/2024	24308 ANGELICA WISNIEWSKI - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151	1.078,34		66.471,95D	727.274,44D
21/10/2024	24309 ANDRIELE DOS SANTOS RODRIGUES ALVARO - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151	1.078,34		67.550,29D	728.352,78D
21/10/2024	24310 ANDRIELE DOS SANTOS RODRIGUES ALVARO - MENTORIA / MENTORIA AGO_24	4151	1.540,48		69.090,77D	729.893,26D
23/10/2024	24314 FELIPE CARUSO - MENTORIA / MENTORIA JUL_24	4151	385,12		69.475,89D	730.278,38D
23/10/2024	24316 FELIPE CARUSO - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151	1.078,34		70.554,23D	731.356,72D
28/10/2024	24319 GISLAINE DA SILVA DE OLIVEIRA - MENTORIA / MENTORIA SET_24	4151	1.078,34		71.632,57D	732.435,06D
Total do mês:			71.632,57	0,00		
Conta:	4184 - 4.10.02.05.121	FUPEN				
	SALDO ANTERIOR					873.061,71D
23/10/2024	24428 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PIMP SET_24	4161	5.259,70		5.259,70D	878.321,41D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4184	- 4.10.02.05.121	FUPEN				
23/10/2024	24429	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPAI SET_24	4161	26.863,30		32.123,00D	905.184,71D
23/10/2024	24431	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPIM SET_24	4161	4.765,50		36.888,50D	909.950,21D
23/10/2024	24434	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPAI SET_24	4161	12.672,70		49.561,20D	922.622,91D
23/10/2024	24435	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPAI SET_24	4161	11.754,90		61.316,10D	934.377,81D
23/10/2024	24437	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEF III SET_24	4161	4.800,80		66.116,90D	939.178,61D
23/10/2024	24440	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPTOLE SET_24	4161	3.880,65		69.997,55D	943.059,26D
23/10/2024	24441	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEFB SET_24	4161	12.672,70		82.670,25D	955.731,96D
23/10/2024	24443	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEFB SET_24	4161	11.754,90		94.425,15D	967.486,86D
23/10/2024	24445	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPPGUA SET_24	4161	2.960,50		97.385,65D	970.447,36D
23/10/2024	24446	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PECO SET_24	4161	5.295,00		102.680,65D	975.742,36D
23/10/2024	24447	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CRESLON SET_24	4161	5.100,85		107.781,50D	980.843,21D
23/10/2024	24448	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - PEPG UP SET_24	4161	4.236,00		112.017,50D	985.079,21D
23/10/2024	24449	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - FUPEN - SALARIOS DE INTERNOS EM PENITENCIARIAS / PGT REMUNERAÇÃO PRISIONAL - CPPVAI SET_24	4161	4.800,80		116.818,30D	989.880,01D
			Total do mês:	116.818,30	0,00		
Conta:	4450	- 4.10.02.05.123	DESPESAS COM PROJETOS - APOIO GERENCIAMENTO DE PROCESSOS				
		SALDO ANTERIOR					682.430,91D
15/10/2024	24511	OBRIGACAO CONSORCIO EDUCA PARANA 54.648.304/0001-99 ; NF 7		292.028,87		292.028,87D	974.459,78D
			Total do mês:	292.028,87	0,00		
Conta:	4063	- 4.10.03.06.010	LOCACAO DE IMOVEIS				
		SALDO ANTERIOR					93.662,51D
02/10/2024	24153	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS - OUTRAS TAXAS / IPTU ALUGUEL PREDUC (08/10 PARCELAS)	152	1.165,74		1.165,74D	94.828,25D
02/10/2024	24164	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS - ALUGUEL E CONDOMINIO / ALUGUEL SET/24	152	10.505,00		11.670,74D	105.333,25D
02/10/2024	24176	MOCELLIN E CONSOLI IMOVEIS E EMP IMOBILIARIOS - OUTRAS TAXAS / SEGURO INCÊNDIO PARC. 4/4	152	487,44		12.158,18D	105.820,69D
			Total do mês:	12.158,18	0,00		
Conta:	4064	- 4.10.03.06.011	LOCACAO DE VEICULOS				
		SALDO ANTERIOR					1.191.332,00D
02/10/2024	24178	EP MARQUES TRANSPORTES LTDA - SERVICOS DE LOCACAO / REF. A LOCAÇÃO DE VAN PARA TRANSPORTE NO 3º CONGRESSO DE FORMADOREWS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - NF 202461	152	3.000,00		3.000,00D	1.194.332,00D

RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4064	- 4.10.03.06.011	LOCACAO DE VEICULOS				
11/10/2024	24517	OBRIGACAO LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS SA 02.491.558/0001-42 ; NF 692320		146.666,49		149.666,49D	1.340.998,49D
29/10/2024	24329	MICHELL LIMA DA SILVA - SERVICOS DE LOCACAO / TRANSPORTE E TRASLADO DE 220 PASSAGEIROS PARTICIPANTES DO 3º COGRESSO PARANAENSE DE JOVENS PROTAGONISTAS	152	11.700,00		161.366,49D	1.352.698,49D
Total do mês:				161.366,49	0,00		
Conta:	4380	- 4.10.04.07.008	DIARIAS EM VIAGEM				
		SALDO ANTERIOR					65.697,45D
07/10/2024	24216	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - DESPESAS COM VIAGENS / AGENCIAMENTO DE VIAJENS CORPORATIVAS - FAT 6173	4372	902,13		902,13D	66.599,58D
07/10/2024	24379	JOAO PAULO DLUGOSZ - DESPESAS COM VIAGENS / PGT REEMBOLSO PEDÁGIO E ALIMENTAÇÃO	4372	23,70		925,83D	66.623,28D
07/10/2024	24384	ANTONIO CARLOS DE PAULA - DESPESAS COM VIAGENS / PGT ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS - VIAGEM PARA PARANAGUÁ	4372	362,50		1.288,33D	66.985,78D
07/10/2024	24386	JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ - DESPESAS COM VIAGENS / PGT REFERENTE A REEMBOLSO DE PEDÁGIO	4372	22,80		1.311,13D	67.008,58D
07/10/2024	24388	JEFERSON MARINHO - DESPESAS COM VIAGENS / PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISTORIA , CE VICENTE TOMAZINI	4372	54,88		1.366,01D	67.063,46D
09/10/2024	24394	VINICIUS MARONEZI - DESPESAS COM VIAGENS / PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISITA TÉCNICA , CE PRESIDENTE VARGAS, CE HUMBERTO DE CAMPOS	4372	37,90		1.403,91D	67.101,36D
09/10/2024	24404	ANGELA CRISTINA KAWKA - DESPESAS COM VIAGENS / PGT ADIANTAMENTO DE - VISTORIA TÉCNICA PONTAL DO PARANÁ - CE SULLY VILARINHO	4372	388,46		1.792,37D	67.489,82D
14/10/2024	24407	LUIZ ALFREDO SPLENDOR - DESPESAS COM VIAGENS / PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - DEMANDAS E+B4 / ATA , CE VICENTE LEPORACE, EE DOM BOSCO	4372	41,00		1.833,37D	67.530,82D
14/10/2024	24411	ELDER KUHNEN MACHADO - DESPESAS COM VIAGENS / PGT RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO / REUNIÃO PARTIDA DE OBRA, CE RUI BARBOSA	4372	160,00		1.993,37D	67.690,82D
16/10/2024	24419	PAULO OTAVIO GHIZONI - DESPESAS COM VIAGENS / PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - ORÇAMENTO E ENTREGA EM OBRA - CE DR CANDIDO DE ABREU, CE DO CAMPO TEREZA CRISTINA E CE SERGIO KRIGRIVAJA	4372	158,00		2.151,37D	67.848,82D
21/10/2024	24311	KARINA AYUMI TANNO - DESPESAS COM VIAGENS / ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA LONDRINA - HUTEC_UEL	4372	125,40		2.276,77D	67.974,22D
23/10/2024	24430	AMANDA AVILA DAROS - DESPESAS COM VIAGENS / PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISITA TÉCNICA - UNV LAURO SANGREMANN	4372	77,00		2.353,77D	68.051,22D
23/10/2024	24439	DAYSI DE FATIMA TONIOLO - DESPESAS COM VIAGENS / PGT RESSARCIMENTO DE VIAGEM - VISTORIA TÉCNICA CE VER DIONEL CHARELO, CEC POVOADO SÃO MIGUEL	4372	68,40		2.422,17D	68.119,62D
28/10/2024	24317	KARINA AYUMI TANNO - DESPESAS COM VIAGENS / RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA LONDRINA - HUTEC_UEL	4372	50,93		2.473,10D	68.170,55D
28/10/2024	24452	ELDER KUHNEN MACHADO - DESPESAS COM VIAGENS / PGT RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO / REUNIÃO PARTIDA DE OBRA, NRE CAMPO MOURÃO	4372	80,62		2.553,72D	68.251,17D
28/10/2024	24453	JOAO RICARDO SAMPAIO SZESZ - DESPESAS COM VIAGENS / PGT REFERENTE A REEMBOLSO DE PEDÁGIO	4372	22,80		2.576,52D	68.273,97D
28/10/2024	24458	GEOVANA BEATRIZ OJCZENASZ - DESPESAS COM VIAGENS / PGT REEMBOLSO REF. A ALIMENTAÇÃO - ORÇAMENTO CE GABRIEL DE LARA, NUCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE PARANAGUÁ	4372	116,64		2.693,16D	68.390,61D
28/10/2024	24463	ANGELA CRISTINA KAWKA - DESPESAS COM VIAGENS / PGT ADIANTAMENTO DE - VISTORIA TÉCNICA PONTAL DO PARANÁ - CE SULLY VILARINHO	4372	45,20		2.738,36D	68.435,81D
28/10/2024	24464	JONAS MARCELO CHAPUIS - DESPESAS COM VIAGENS / PGT RESSARCIMENTO E DE VIAGENS - VISTORIA ESCOLA MAIS BONITA, ACOMPANHAMENTO E VISTORIA DE OBRAS, VISTOPRIA E ATESTADO DE CONFORMIDADE - NRE DOIS VIZINHOS / CASCAVEL	4372	977,36		3.715,72D	69.413,17D

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4380	- 4.10.04.07.008	DIARIAS EM VIAGEM				
29/10/2024	24467	AMANDA AVILA DAROS - DESPESAS COM VIAGENS / PGT ADIANTAMENTO DE VISITA TÉCNICA SOROCABA	4372	320,80		4.036,52D	69.733,97D
			Total do mês:	4.036,52	0,00		
Conta:	4028	- 4.10.05.08.009	AMORTIZACAO				
		SALDO ANTERIOR					1.020.967,47D
31/10/2024	24494	AMORTIZACAO DA COMPETENCIA	86	113.440,83		113.440,83D	1.134.408,30D
			Total do mês:	113.440,83	0,00		
Conta:	4029	- 4.10.05.08.010	DEPRECIACAO				
		SALDO ANTERIOR					150.817,94D
31/10/2024	24492	DEPRECIACAO DA COMPETENCIA	119	5.151,02		5.151,02D	155.968,96D
31/10/2024	24493	DEPRECIACAO DA COMPETENCIA	528	13.942,96		19.093,98D	169.911,92D
31/10/2024	24495	DEPRECIACAO DA COMPETENCIA	4446	13,06		19.107,04D	169.924,98D
31/10/2024	24496	DEPRECIACAO DA COMPETENCIA	117	698,04		19.805,08D	170.623,02D
			Total do mês:	19.805,08	0,00		
Conta:	4119	- 4.11.01.01.012	TAXAS DE EMISSAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA				
		SALDO ANTERIOR					36.312,06D
02/10/2024	24358	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / CAMILA CASTANHA - PROJETO CE PROF. MARIA AGUIAR TEIXEIRA	152	99,64		99,64D	36.411,70D
02/10/2024	24359	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / GEOVANA BEATRIZ - DETALHAMENTO ARQUITETÔNICO CE LEA GERMANA	152	99,64		199,28D	36.511,34D
02/10/2024	24361	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / ALANA MARION - ORÇAMENTO EE GIL STEIN FERREIRA	152	99,64		298,92D	36.610,98D
02/10/2024	24362	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / GEOVANA BEATRIZ - DETALHAMENTO ARQUITETÔNICO CE DO CAMPO ILHA DE SUPERAGUI	152	99,64		398,56D	36.710,62D
02/10/2024	24363	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / SABRINA DE GOES - DETALHAMENTO ARQUITETÔNICO E ORÇAMENTO	152	99,64		498,20D	36.810,26D
02/10/2024	24364	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / RODRIGO CORCINI - PROJETO CE HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO	152	99,64		597,84D	36.909,90D
02/10/2024	24365	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / ROBERTO BEHAR - ORÇAMENTO UNV NEVES	152	99,64		697,48D	37.009,54D
02/10/2024	24366	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / RODRIGO GILNEK - ORÇAMENTO CE DO CAMPO JOSÉ DE ALENCAR	152	99,64		797,12D	37.109,18D
02/10/2024	24367	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / ADRIEL DEMITO - PROJETO CECM HEITOR C.A	152	99,64		896,76D	37.208,82D
02/10/2024	24368	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / ADRIANO MARIOT - PROJETO CE ANTONIO IGLESIAS	152	99,64		996,40D	37.308,46D
02/10/2024	24369	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / GEOVANA BEATRIZ - DETALHAMENTO ARQUITETÔNICO CE TEREZA DA SILVA RAMOS	152	99,64		1.096,04D	37.408,10D
02/10/2024	24372	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / LAIS THUANY CRADOSO - DESENHO TÉCNICO	152	99,64		1.195,68D	37.507,74D
02/10/2024	24373	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / GIAN CARLOS - PROJETO ARQUITETÔNICO CE MATHIAS JACOMEL	152	99,64		1.295,32D	37.607,38D
02/10/2024	24375	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / JOSMAI ROBERTO - PROJETO CE PADRE HENRIQUE VICENZI	152	99,64		1.394,96D	37.707,02D
02/10/2024	24376	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO - PLANEJAMENTO E PROJETO CE CASTELO BRANCO	152	99,64		1.494,60D	37.806,66D

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				
09/10/2024	24393	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / ELDER KUHNNEN MACHADO - CE CAMPOS SALLES	152	99,64		1.594,24D	37.906,30D
09/10/2024	24395	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / ALANA MARION - CE SÃO JUDAS TADEU	152	99,64		1.693,88D	38.005,94D
09/10/2024	24397	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / PAULO A. JUNIOR - PROJETO CE GUILHERME DE ALMEIDA	152	99,64		1.793,52D	38.105,58D
09/10/2024	24398	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / ELDER KUHNNEN MACHADO - CE MACHADO DE ASSIS	152	99,64		1.893,16D	38.205,22D
09/10/2024	24399	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / ELDER KUHNNEN MACHADO - CE SÃO LUIZ GONZAGA	152	99,64		1.992,80D	38.304,86D
09/10/2024	24400	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / LARISSA MARIA - PROJETO CE JOÃO XXIII	152	99,64		2.092,44D	38.404,50D
09/10/2024	24401	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / THAIS ALGAYER - ORÇAMENTO CE MARIA VAZ, CE CYRO PEREIRA	152	99,64		2.192,08D	38.504,14D
09/10/2024	24402	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / CAMILA CASTANHA - ORÇAMENTO - NRE CTA	152	99,64		2.291,72D	38.603,78D
09/10/2024	24403	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / ALEXANDER WILLIAM - PROJETO CE INDUSTRIAL	152	99,64		2.391,36D	38.703,42D
09/10/2024	24405	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART /BRUNA MAZETTI - PROJETO EE CONSTANTINO MAROCHI	152	99,64		2.491,00D	38.803,06D
16/10/2024	24414	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / ALEXANDER WILLIAM - PROJETO CE MOYSES LUPION	152	99,64		2.590,64D	38.902,70D
16/10/2024	24415	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / LARISSA MARIA ANDRADE - PROJETO CE INOCENCIO DE OLIVEIRA	152	99,64		2.690,28D	39.002,34D
16/10/2024	24416	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / RODRIGO CORCINI - ORÇAMENTO CE JARDIM PORTO ALEGRE, CE PROF. JAIME RODRIGUES	152	99,64		2.789,92D	39.101,98D
16/10/2024	24417	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / BRUNA MAZETTI - PROJETO CE JAO TURIN	152	99,64		2.889,56D	39.201,62D
16/10/2024	24418	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / KELLY DAIANNE - PROJETO CE ALMIRO SARTORI, CE TARQUINO DOS SANTOS	152	99,64		2.989,20D	39.301,26D
16/10/2024	24420	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / MARCIO AUGUSTO - PLANEJAMENTO CE MARIA HELENA DAVATZ	152	99,64		3.088,84D	39.400,90D
16/10/2024	24422	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / AUGUST KONRAD FEECHNER - ORÇAMENTO CE SAPOPEMA	152	99,64		3.188,48D	39.500,54D
16/10/2024	24423	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / LARISSA MARIA ANDRADE - PROJETO CE ANA BOICO	152	99,64		3.288,12D	39.600,18D
16/10/2024	24424	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / LARISSA MARIA ANDRADE - PROJETO CE PEDRO STELMACHUK	152	99,64		3.387,76D	39.699,82D
16/10/2024	24425	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / LARISSA MARIA ANDRADE - PROJETO CEC PROF. ANIZ DOMINGOS	152	99,64		3.487,40D	39.799,46D
16/10/2024	24426	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - TAXAS - RRT / PGT TAXA RRT/ ANGELA KAWKA - PROJETO ARQUITETONICO	152	119,61		3.607,01D	39.919,07D
16/10/2024	24427	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / LARISSA MARIA ANDRADE - ORÇAMENTO CE JUDUTH SIMAS, CE INOCENCIO DE OLIVEIRA	152	99,64		3.706,65D	40.018,71D
23/10/2024	24432	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / JEFERSON MARINHO CAMBOIM - LAUDOI CE SÃO JOSÉ , TAPIRA/PR	152	99,64		3.806,29D	40.118,35D
23/10/2024	24433	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / MARCO TULIO BATISTA - ORÇAMENTO CE LUCY REQUIÃO, CEC JOAQUIM MAXIMIANO	152	99,64		3.905,93D	40.217,99D
23/10/2024	24436	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / SUELEN DE JESUS - ESTUDO ARQUITETONICO E DESENHO TÉCNICO	152	99,64		4.005,57D	40.317,63D

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				
23/10/2024	24438	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / ALINE MARQUES - PROJETO CE ANGELO VOLPATO	152	99,64		4.105,21D	40.417,27D
23/10/2024	24442	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / VINICIUS MARONEZI - ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO	152	99,64		4.204,85D	40.516,91D
23/10/2024	24444	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / PAULO ALVES DE ALMEIDA - ORÇAMENTO - CE SANTOS DUMONT, CE LEONEL FRANÇA	152	99,64		4.304,49D	40.616,55D
23/10/2024	24450	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / SUELEN DE JESUS - ESTUDO ARQUITETONICO E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO	152	99,64		4.404,13D	40.716,19D
28/10/2024	24454	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / DAYSI DE FÁTIMA TONIOLO - EXECUÇÃO DE OBRA	152	99,64		4.503,77D	40.815,83D
29/10/2024	24469	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / SUELEN DE JESUS - PARECER TÉCNICO	152	99,64		4.603,41D	40.915,47D
29/10/2024	24470	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / LAIS THUANY - DESENHO TÉCNICO - LEV. TOPOGRÁFICO LOTENº 2(PLANTA BERTHOLDO MATRICULA Nº 7790)	152	99,64		4.703,05D	41.015,11D
29/10/2024	24471	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / LAIS THUANY - DESENHO TÉCNICO - LOTEAMENTO CAMPO GRANDE (MATRICULA Nº 66.289)	152	99,64		4.802,69D	41.114,75D
29/10/2024	24473	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / GEOVANA BEATRIZ - ORÇAMENTO CE MARIA DE LOURDES RODRIGUES	152	99,64		4.902,33D	41.214,39D
29/10/2024	24475	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / ALANA MARION - ORÇAMENTO	152	99,64		5.001,97D	41.314,03D
29/10/2024	24476	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA PR - TAXAS - ART / PGT TAXA ART / ADRIEL DEMITO - DETALHAMENTO ARQUITETÔNICO E ORÇAMENTO - CE PADRE GUALTER, CE ERICO VERISSIMO	152	99,64		5.101,61D	41.413,67D
Total do mês:				5.101,61	0,00		
Conta:	4140 -	4.16.02.01.011	TARIFAS BANCARIAS				
		SALDO ANTERIOR					11.533,36D
07/10/2024	24185	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	152	2,37		2,37D	11.535,73D
07/10/2024	24186	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	152	9,48		11,85D	11.545,21D
07/10/2024	24187	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	152	2,37		14,22D	11.547,58D
07/10/2024	24188	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	152	2,37		16,59D	11.549,95D
07/10/2024	24189	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	152	26,07		42,66D	11.576,02D
07/10/2024	24196	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	152	14,22		56,88D	11.590,24D
07/10/2024	24197	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	152	7,11		63,99D	11.597,35D
07/10/2024	24198	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	152	250,00		313,99D	11.847,35D
07/10/2024	24201	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	152	2,37		316,36D	11.849,72D
07/10/2024	24204	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	152	2,37		318,73D	11.852,09D
07/10/2024	24207	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	152	7,11		325,84D	11.859,20D
07/10/2024	24211	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	152	4,74		330,58D	11.863,94D
07/10/2024	24212	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	152	2,37		332,95D	11.866,31D
07/10/2024	24213	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	152	2,37		335,32D	11.868,68D
07/10/2024	24217	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	152	2,37		337,69D	11.871,05D
07/10/2024	24218	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	152	4,74		342,43D	11.875,79D
07/10/2024	24219	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	152	2,37		344,80D	11.878,16D
07/10/2024	24220	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	152	30,81		375,61D	11.908,97D
07/10/2024	24223	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	152	7,11		382,72D	11.916,08D
07/10/2024	24224	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	152	9,48		392,20D	11.925,56D
07/10/2024	24225	BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	152	54,51		446,71D	11.980,07D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4140 - 4.16.02.01.011	TARIFAS BANCARIAS				
07/10/2024	24226 BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	152	4,74		451,45D	11.984,81D
07/10/2024	24230 BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	152	2,37		453,82D	11.987,18D
07/10/2024	24231 BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	152	4,74		458,56D	11.991,92D
07/10/2024	24378 BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	152	2,37		460,93D	11.994,29D
07/10/2024	24380 BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	152	4,74		465,67D	11.999,03D
07/10/2024	24381 BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	152	4,74		470,41D	12.003,77D
07/10/2024	24383 BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	152	30,81		501,22D	12.034,58D
07/10/2024	24385 BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	152	2,37		503,59D	12.036,95D
07/10/2024	24387 BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	152	9,48		513,07D	12.046,43D
07/10/2024	24389 BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	152	9,48		522,55D	12.055,91D
07/10/2024	24390 BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	152	2,37		524,92D	12.058,28D
07/10/2024	24391 BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	152	111,39		636,31D	12.169,67D
07/10/2024	24392 BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	152	2,37		638,68D	12.172,04D
10/10/2024	24547 TARIFA BANCARIA	580	2,37		641,05D	12.174,41D
17/10/2024	24298 BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA / TARIFA PGTO FORNECEDOR	152	250,00		891,05D	12.424,41D
Total do mês:			891,05	0,00		

CARLOS ROBERTO TAMURA

Superintendente

CPF: 831

JOAQUIM DO AMORIM FILHO

Contador

CRC - BA012689/O-0

Correspondência 142/2024.

Documento: **RAZAO_PREDUC_10_2024.pdf.**

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Joaquim do Amorim Filho** em 12/11/2024 18:50.

Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 13/11/2024 11:43.

Inserido ao documento **994.555** por: **Alexandre Rosa Braga** em: 13/11/2024 09:10.



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:
4ede6a059b243c3430e46f6526dc89bc.